

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員

主任會計室
許聖恩

機關長官

交通部鐵道局
局長
伍勝園(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 1

二、經費累計表..... 3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....11

二、繳付公庫數分析表.....13

三、公庫撥入數分析表.....15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....19

二、收入支出表.....20

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....21

預付其他基金款明細表.....23

預付其他政府款明細表.....25

採權益法之投資明細表.....27

採權益法之投資評價調整明細表.....28

購建中固定資產明細表.....29

發展中之無形資產明細表.....30

存出保證金明細表.....31

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....32

三、重大計畫預算執行績效分析表.....33

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	35
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	36

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	0	0	111,000	0	6,500,315
				罰款及賠償收入	0	0	6,500,315	0	6,500,315
				0429810000-2	0	0	111,000	0	6,500,315
				鐵道局及所屬	0	0	6,500,315	0	6,500,315
				0429810300-6	0	0	111,000	0	6,500,315
賠償收入	0	0	6,500,315	0	6,500,315				
04	162	01	01	0429810301-9	0	0	111,000	0	6,500,315
				一般賠償收入	0	0	6,500,315	0	6,500,315
				0700000000-9	0	0	710,900	0	74,662,520
				財產收入	0	0	74,662,520	0	74,662,520
				0729810000-9	0	0	710,900	0	74,662,520
鐵道局及所屬	0	0	74,662,520	0	74,662,520				
07				0729810100-3	0	0	710,900	0	74,662,520
				財產孳息	0	0	74,662,520	0	74,662,520
				0729810101-6	0	0	0	0	1,360
				利息收入	0	0	1,360	0	1,360
				0729810103-1	0	0	710,900	0	74,661,160
租金收入	0	0	74,661,160	0	74,661,160				
1200000000-8	0	0	-123,375	0	0				
其他收入	0	0	0	0	0				

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159			1229810000-8 鐵道局及所屬	0	0	-123,375	0	0	
		01		1229810200-7 雜項收入	0	0	-123,375	0	0	
			02	1229810210-0 其他雜項收入	0	0	-123,375	0	0	
				合計	0	0	698,525	0	81,162,835	
					0		81,162,835			

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	18,442,600,000	0	18,442,600,000	11,350,748,000	368,912,500	4,689,186,994	
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	29,220	38,462,159	
					0	0			11,537,841	4,461,740	
					0	0			0		
		01		5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	29,220	38,462,159	
					0	0			11,537,841	4,461,740	
					0	0			0		
			01	01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	29,220	38,462,159	
					0	0			11,537,841	4,461,740	
					0	0			0		
			30	30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	29,220	8,462,159	
					0	0			11,537,841	0	
					0	0			0		
			40	40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	4,461,740	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			02	5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	11,249,348,000	368,883,280	4,629,170,741	
					0	0			6,620,177,259	3,370,159,276	
					0	0			0		
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務	6,439,400,000	0	6,439,400,000	4,210,900,000	35,806,882	1,566,948,749	
					0	0			2,643,951,251	746,225,757	
					0	0			0		
				01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電 氣化工程建設計畫	4,723,000,000	0	4,723,000,000	3,313,200,000	35,760,339	1,045,573,781	
					0	0			2,267,626,219	280,612,436	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	3,313,200,000	35,760,339	1,045,573,781	
					0	0			2,267,626,219	280,612,436	
					0	0			0		
				02 花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	353,700,000	46,543	33,753,457	
					0	0			319,946,543	16,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	353,700,000	46,543	33,753,457	
					0	0			319,946,543	16,000,000	
					0	0			0		
				03 鐵道技術研究及驗證中心計 畫	1,029,000,000	0	1,029,000,000	544,000,000	0	487,621,511	
					0	0			56,378,489	449,613,321	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	544,000,000	0	487,621,511
					0	0			56,378,489	449,613,321
					0	0			0	
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	10,765,100,000	6,714,048,000	331,496,698	2,804,223,058
					0	0			3,909,824,942	2,593,933,519
					0	0			0	
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	1,786,730,000	202,824,086	754,276,074
					0	0			1,032,453,926	590,951,047
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	1,786,730,000	202,824,086	754,276,074
					0	0			1,032,453,926	590,951,047
					0	0			0	
				02 臺鐵都會區捷運化桃園段地 下化建設計畫	1,042,800,000	0	1,686,788,000	938,206,000	5,711,190	26,529,186
					0	643,988,000			911,676,814	465,700
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	938,206,000	5,711,190	26,529,186
					0	643,988,000			911,676,814	465,700
					0	0			0	
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	3,969,112,000	122,961,422	2,003,417,798
					0	-643,988,000			1,965,694,202	2,002,516,772
					0	0			0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	3,969,112,000	122,961,422	2,003,417,798	
					0	-643,988,000			1,965,694,202	2,002,516,772	
					0	0			0		
				04 新竹大車站計畫	550,000,000	0	550,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	550,000,000	0	550,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	142,100,000	0	142,100,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				02 基隆南港間通勤軌道設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	12,100,000	0	12,100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	12,100,000	0	12,100,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	182,300,000	1,579,700	115,898,934
					0	0		66,401,066		0
					0	0		0		0
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	1,579,700	19,539,438
					0	0		30,460,562		0
					0	0		0		0
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	1,579,700	19,539,438
					0	0		30,460,562		0
					0	0		0		0
				02 北宜鐵路提速工程計畫(含 替代方案高鐵延伸宜蘭)規 劃作業	63,400,000	0	63,400,000	51,800,000	0	15,859,496
					0	0		35,940,504		0
					0	0		0		0
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	51,800,000	0	15,859,496
					0	0		35,940,504		0
					0	0		0		0
				03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規劃作業	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 大臺中地區山海線鐵路雙軌 高架化建置計畫規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 新竹大車站計畫規劃作業	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業	12,800,000	0	12,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	113,400,000	0	113,400,000	63,000,000	0	63,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	63,000,000	0	63,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	0	0
					0	0		21,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	21,554,094
					0	0		8,845,906	0	21,554,094
					0	0		0	0	0

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	21,554,094	
					0	0			8,845,906	21,554,094	
					0	0			0		
				01 觀光前瞻設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	21,554,094	
					0	0			8,845,906	21,554,094	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	21,554,094	
					0	0			8,845,906	21,554,094	
					0	0			0		
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	11,350,748,000	368,912,500	4,689,186,994	
					0	0			6,661,561,006	3,396,175,110	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	軌道規劃作業	基礎建設環境
20 業務費*	0	0	0	66,401,066	0
2039 委辦費*	0	0	0	66,401,066	0
30 設備及投資*	11,537,841	2,643,951,251	0	0	21,000,000
3010 房屋建築及設備費*	0	56,378,489	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,587,572,762	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	11,537,841	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	21,000,000
40 獎補助費*	0	0	3,909,824,942	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	1,944,130,740	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,965,694,202	0	0
合計	11,537,841	2,643,951,251	3,909,824,942	66,401,066	21,000,000

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	推動觀光升級	合計		
20 業務費*	0	66,401,066		
2039 委辦費*	0	66,401,066		
30 設備及投資*	8,845,906	2,685,334,998		
3010 房屋建築及設備費*	0	56,378,489		
3015 公共建設及設施費*	8,845,906	2,596,418,668		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	11,537,841		
3045 投資*	0	21,000,000		
40 獎補助費*	0	3,909,824,942		
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,944,130,740		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	1,965,694,202		
合計	8,845,906	6,661,561,006		

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	81,162,835	0	0	0	0	0	0	0	81,162,835
本年度	81,162,835	0	0	0	0	0	0	0	81,162,835
0429810301 一般賠償收入	6,500,315	0	0	0	0	0	0	0	6,500,315
0729810101 利息收入	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
0729810103 租金收入	74,661,160	0	0	0	0	0	0	0	74,661,160
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數 - 應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
合計	6,661,561,006	3,396,175,110	0	586,036	0	0	0	0	10,058,322,152	1,292,425,848
本年度	6,661,561,006	3,396,175,110	0	586,036	0	0	0	0	10,058,322,152	1,292,425,848
一、本年度經費	6,661,561,006	3,396,175,110	0	586,036	0	0	0	0	10,058,322,152	1,292,425,848
5229814010 推廣數位公益服務	11,537,841	4,461,740	0	0	0	0	0	0	15,999,581	34,000,419
v1 推動5G提升智慧交通服務效能 與安全計畫－強化鐵道運輸安 全	11,537,841	4,461,740	0	0	0	0	0	0	15,999,581	34,000,419
30 設備及投資	11,537,841	0	0	0	0	0	0	0	11,537,841	8,462,159
40 獎補助費	0	4,461,740	0	0	0	0	0	0	4,461,740	25,538,260
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	2,643,951,251	746,225,757	0	0	0	0	0	0	3,390,177,008	820,722,992
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	2,267,626,219	280,612,436	0	0	0	0	0	0	2,548,238,655	764,961,345
30 設備及投資	2,267,626,219	280,612,436	0	0	0	0	0	0	2,548,238,655	764,961,345
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	319,946,543	16,000,000	0	0	0	0	0	0	335,946,543	17,753,457
30 設備及投資	319,946,543	16,000,000	0	0	0	0	0	0	335,946,543	17,753,457
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	56,378,489	449,613,321	0	0	0	0	0	0	505,991,810	38,008,190
30 設備及投資	56,378,489	449,613,321	0	0	0	0	0	0	505,991,810	38,008,190

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	3,909,824,942	2,593,933,519	0	586,036	0	0	0	0	6,504,344,497	209,703,503
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,032,453,926	590,951,047	0	0	0	0	0	0	1,623,404,973	163,325,027
40 獎補助費	1,032,453,926	590,951,047	0	0	0	0	0	0	1,623,404,973	163,325,027
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	911,676,814	465,700	0	123,011	0	0	0	0	912,265,525	25,940,475
40 獎補助費	911,676,814	465,700	0	123,011	0	0	0	0	912,265,525	25,940,475
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,965,694,202	2,002,516,772	0	463,025	0	0	0	0	3,968,673,999	438,001
40 獎補助費	1,965,694,202	2,002,516,772	0	463,025	0	0	0	0	3,968,673,999	438,001
04 新竹大車站計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
5829811030 都市推動捷運	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	112,100,000
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100,000,000
30 設備及投資	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100,000,000
02 基隆南港間通勤軌道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829811040 軌道規劃作業	66,401,066	0	0	0	0	0	0	0	66,401,066	115,898,934
01 高鐵延伸屏東規劃作業	30,460,562	0	0	0	0	0	0	0	30,460,562	19,539,438
20 業務費	30,460,562	0	0	0	0	0	0	0	30,460,562	19,539,438
uz 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作 業	35,940,504	0	0	0	0	0	0	0	35,940,504	15,859,496
20 業務費	35,940,504	0	0	0	0	0	0	0	35,940,504	15,859,496
05 新竹大車站計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000
06 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰 化)規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
07 臺南市先進運輸系統(藍線、 綠線、紅線)規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
5829814010 基礎建設環境	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0
30 設備及投資	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829815010 推動觀光升級	8,845,906	21,554,094	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
01 觀光前瞻設計畫--臺鐵車站 美學與功能提升	8,845,906	21,554,094	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
30 設備及投資	8,845,906	21,554,094	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,566,225,100	3 淨資產	7,566,225,100
11 流動資產	3,396,175,110	31 資產負債淨額	7,566,225,100
110901 預付款	3,156,368,816	310101 資產負債淨額	7,566,225,100
111001 預付其他基金款	171,033,348		
111101 預付其他政府款	68,772,946		
13 長期投資	1,506,133,757		
130101 採權益法之投資	21,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	1,485,133,757		
14 固定資產	2,651,792,356		
141101 購建中固定資產	2,651,792,356		
16 無形資產	11,537,841		
160104 發展中之無形資產	11,537,841		
18 其他資產	586,036		
180201 存出保證金	586,036		
合 計	7,566,225,100	合 計	7,566,225,100

附註：

交通部鐵道局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,166,424,180	11,624,618,744
公庫撥入數	1,165,725,655	10,058,322,152
罰款及賠償收入	111,000	6,500,315
財產收益	710,900	74,662,520
投資收益	0	1,485,133,757
其他收入	-123,375	0
支出	333,774,923	4,057,388,843
繳付公庫數	698,525	81,162,835
業務支出	1,579,700	66,401,066
獎補助支出	331,496,698	3,909,824,942
收支餘絀	832,649,257	7,567,229,901

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,156,368,816	
			本年度部分		3,156,368,816	
			111 一百一十一年度		3,156,368,816	
			5829811000-1 軌道建設	3,156,368,816		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	663,245,290		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	212,631,969		
			30 設備及投資	212,631,969		
			02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	1,000,000		
			30 設備及投資	1,000,000		
			03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	449,613,321		
			30 設備及投資	449,613,321		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	2,493,123,526		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	577,182,937		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	577,182,937		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	465,700		
			40 獎補助費	465,700		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,915,474,889		
			40 獎補助費	1,915,474,889		
			總計		3,156,368,816	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		171,033,348	
			本年度部分		171,033,348	
			111 一百一十一年度		171,033,348	
			5829811000-1 軌道建設	149,479,254		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	67,980,467		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	67,980,467		
			30 設備及投資	67,980,467		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	51,498,787		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	12,375,126		
			40 獎補助費	12,375,126		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	39,123,661		
			40 獎補助費	39,123,661		
			5829811030-2* 都市推動捷運	30,000,000		

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	30,000,000		
			30 設備及投資	30,000,000		
			5829815000-3 城鄉建設	21,554,094		
			5829815010-7* 推動觀光升級	21,554,094		
			01 觀光前瞻設計計畫－臺鐵車站美學與功能提升	21,554,094		
			30 設備及投資	21,554,094		
			總 計		171,033,348	

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		68,772,946	
			本年度部分		68,772,946	
			111 一百一十一年度		68,772,946	
			5229814000-5 數位建設	4,461,740		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	4,461,740		
			01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	4,461,740		
			40 獎補助費	4,461,740		
			5829811000-1 軌道建設	64,311,206		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	15,000,000		
			02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	15,000,000		
			30 設備及投資	15,000,000		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	49,311,206		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,392,984		

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	1,392,984		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	47,918,222		
			40 獎補助費	47,918,222		
			總 計		68,772,946	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,000,000	
			本年度部分		21,000,000	
			111		21,000,000	
			一百一十一年度			
			5829814000-8	21,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	21,000,000		
			基礎建設環境			
			總計		21,000,000	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,485,133,757	
			本年度部分		1,485,133,757	
			總計		1,485,133,757	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,651,792,356	
			本年度部分		2,651,792,356	
			111		2,651,792,356	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	2,642,946,450		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	2,642,946,450		
			5829815000-3 城鄉建設	8,845,906		
			5829815010-7* 推動觀光升級	8,845,906		
			總 計		2,651,792,356	

交通部鐵道局及所屬
發展中之無形資產明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,537,841	
			本年度部分		11,537,841	
			111		11,537,841	
			一百一十一年度			
			5229814000-5 數位建設	11,537,841		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	11,537,841		
			總計		11,537,841	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		586,036	
			本年度部分		586,036	
			111		586,036	
			一百一十一年度			
			02	95,840		
			水電瓦斯押金			
			08	490,196		
			土地押金			
			總 計		586,036	

交通部鐵道局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	21,000,000	0	1,485,133,757	1,506,133,757
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,004,801	1,004,801	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	22,004,801	1,004,801	1,485,133,757	1,506,133,757
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,651,792,356	0	0	2,651,792,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	11,537,841	0	0	11,537,841
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,663,330,197	0	0	2,663,330,197
合計	0	0	2,685,334,998	1,004,801	1,485,133,757	4,169,463,954

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,685,334,998元＝預算採購增加金額2,685,334,998元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,685,334,998元＝本期特別預算執行金額2,685,334,998元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫—強化鐵道運輸安全	307,000	120,000	-	120,000	120,000	50,000	-	16,000	16,000	32.00%	13.33%	1. 專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務，前受新冠疫情影響現勘等進度，將持續督促廠商加速辦理。建置鐵道營運安全雲平台委託資訊服務於111年3月18日決標，將督促廠商依預定期程加速辦理。 2. 補助桃捷公司規劃及建置本計畫試驗場域，持續促請該公司加速各項招標作業並定期回報進度，俟完成發包後儘速辦理各案決標金額30%之補助款請款作業。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	27,613,233	25,104,966	-	4,723,000	4,723,000	3,313,200	-	2,548,239	2,548,239	76.91%	53.95%	1. 各工程標案已完工，持續進行驗收程序中，將督請廠商配合驗收作業並儘速提送末期估驗計價，監造單位及工程段隊加速審查。 2. 本計畫已屆期，經檢討未來潛在履約爭議及委託臺鐵局代辦案等經費需求，預計於111年底辦理經費節餘約6.3億元事宜。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	717,400	-	687,400	687,400	353,700	-	335,947	335,947	94.98%	48.87%	
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	-	1,029,000	1,029,000	544,000	-	505,992	505,992	93.01%	49.17%	
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	15,606,522	-	3,595,000	3,595,000	1,786,730	-	1,623,405	1,623,405	90.86%	45.16%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	1,918,788	-	1,686,788	1,686,788	938,206	-	912,143	912,143	97.22%	54.08%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	6,606,312	-	4,933,312	4,933,312	3,969,112	-	3,968,211	3,968,211	99.98%	80.44%	
新竹大車站計畫	6,533,258	550,000	-	550,000	550,000	20,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理之綜合規劃尚未奉行政院核准，致本計畫委託設計及監造技術服務相關工作無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	-	410,000	410,000	130,000	-	30,000	30,000	23.08%	7.32%	A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，除工程決標時程較原訂延遲3個月，另因受新冠疫情影響外籍移工引進期程延宕，致施工進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
基隆南港間通勤軌道建設計畫	10,452,000	121,100	-	121,100	121,100	12,100	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫綜合規劃尚未奉行政院核准，將俟行政院核定後，廢績依預定期程積極辦理委託設計及監造技術服務相關工作。
高鐵延伸屏東規劃作業	128,000	128,000	-	100,000	100,000	50,000	-	30,461	30,461	60.92%	30.46%	綜合規劃委託技術服務及配合工作服務採購案前受疫情影響延遲3個月決標，經趕辦已於110年12月提送期中報告並啟動環評作業，預計於111年7月提送期末報告，廢績督促承商依預定期程加速辦理。
北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	87,400	87,400	-	63,400	63,400	51,800	-	35,941	35,941	69.38%	56.69%	本計畫可行性研究暨綜合規劃報告初版經本部1月27日審查會議以地方折衷案推動，刻辦理環境調查作業中，將廢績依預定期程積極辦理綜合規劃及環評相關工作。
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	0.00%	
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	80,000	45,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	-	14,700	14,700	14,700	-	-	-	0.00%	0.00%	綜合規劃技術服務持續敦促新竹市政府依預定期程加速辦理，預計111年4月底前提報本部審查。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	35,240 (中央28,400)	12,800	-	12,800	12,800	2,800	-	-	-	0.00%	0.00%	臺中市政府甫提報可行性研究修正報告予本部續審，俟行政院核定後，即予啟動綜合規劃作業。
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央225,400)	113,400	-	113,400	113,400	63,000	-	-	-	0.00%	0.00%	第一期藍線綜合規劃，持續辦理期末報告及環評期中作業中。第一期藍線延伸線可行性研究期末報告於3月10日審查通過、紅線可行性研究預計於4月份召開期末審查會、綠線可行性研究預計於4月底前舉辦第2、3場意見交流會，納入民眾溝通意見於報告中，俟各可行性研究核定後，即予啟動綜合規劃作業。
台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	516,000	101,000	-	101,000	101,000	21,000	-	21,000	21,000	100.00%	20.79%	
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	127,700	-	127,700	127,700	30,400	-	30,400	30,400	100.00%	23.81%	

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	81,162,835	11,543,455,909	11,624,618,744	收入
	-	10,058,322,152	10,058,322,152	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,500,315	-	6,500,315	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	74,662,520	-	74,662,520	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	1,485,133,757	1,485,133,757	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	6,661,561,006	-2,604,172,163	4,057,388,843	支出
	-	81,162,835	81,162,835	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	66,401,066	-	66,401,066	業務支出
獎補助費	3,909,824,942	-	3,909,824,942	獎補助支出
設備及投資	2,685,334,998	-2,685,334,998	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,580,398,171	14,147,628,072	7,567,229,901	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數10,058,322,152元＝本期歲出累計實現數6,661,561,006元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)3,396,175,110元＋存出保證金586,036元。
- 投資收益1,485,133,757元＝110年度終了採權益法之投資評價調整1,485,133,757元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數81,162,835元＝本期歲入累計實現數81,162,835元。
- 預算項目「設備及投資」調整數2,685,334,998元＝本期未完工程記入「購建中固定資產」2,651,792,356元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」21,000,000元＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」11,537,841元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列固定資產1,004,801元。

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局
 對帳機關：
 會計年度： 111
 收支併列號：
 資料起訖日： 111/03/01~111/03/31 (最新資料日： 111/03/31)
 科目代碼：
 性質別： G3

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110307	9960017	9900006	111	01	300006		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298105-5	
1110308	9960017	9900007	111	01	000015		0429810301-9	G3	35,000.00	298101-4	298104-2	
1110309	9960017	9900005	111	01	300007		0429810301-9	G3	36,000.00	298101-4	298105-5	
1110321	9960017	9900025	111	01	000020		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298104-2	
1110324	9960017	9900131	111	01	000021		0429810301-9	G3	18,000.00	298101-4	298103-0	
				筆數：5			合計：		111,000.00			
							迄日止累計：		969,200.00*			
1110324	9960017	9900135	111	01	000022		0729810103-1	G3	710,900.00	298101-4	298103-0	
				筆數：1			合計：		710,900.00			
							迄日止累計：		1,572,080.00*			
1110303	9960017	9900326	111	03	000001		1229810210-0	G3	-123,375.00	298101-4	298103-0	
				筆數：1			合計：		-123,375.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1110315	0000022	0047201	111	02	A00001		5229814010-9	G3	23,860.00	298101-4	298101-4	
				筆數：1			合計：		23,860.00			
							迄日止累計：		23,860.00*			
				總筆數：8			總合計：		722,385.00			



財政部國庫署
 National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5229814010-9 G3	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
推廣數位公益服務	4,490,960	15,999,581	4,490,960	15,999,581	0	0
5829811010-5 G3	318,800,000	4,210,900,000	318,800,000	4,210,900,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	64,809,330	3,390,177,008	64,809,330	3,390,177,008	0	0
5829811020-9 G3	1,114,051,000	6,714,048,000	1,114,051,000	6,714,048,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	1,094,845,665	6,504,344,497	1,094,845,665	6,504,344,497	0	0
5829811030-2 G3	0	142,100,000	0	142,100,000	0	0
都市推動捷運	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
5829811040-6 G3	0	182,300,000	0	182,300,000	0	0
軌道規劃作業	1,579,700	66,401,066	1,579,700	66,401,066	0	0
5829814010-1 G3	0	21,000,000	0	21,000,000	0	0
基礎建設環境	0	21,000,000	0	21,000,000	0	0
5829815010-7 G3	0	30,400,000	0	30,400,000	0	0
推動觀光升級	0	30,400,000	0	30,400,000	0	0
合 計	1,432,851,000	11,350,748,000	1,432,851,000	11,350,748,000	0	0
	1,165,725,655	10,058,322,152	1,165,725,655	10,058,322,152	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0

累計支付數差額

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111	機關代號：298101-4	預算科目代號	性質	機關名稱：交通部鐵道局	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
		5829811030-2	G3		142,100,000.00	30,000,000.00	112,100,000.00
		5829811040-6	G3		182,300,000.00	66,401,066.00	115,898,934.00
		5829814010-1	G3		21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
		5829818640-1	000		0.00	0.00	0.00
		5829819800-1	000		0.00	0.00	0.00
		6029013030-4	G1		793,800.00	793,800.00	0.00
		6029013050-1	G1		0.00	0.00	0.00
		6029018640-2	106		216,383,432.00	134,582,197.00	81,801,235.00
		6029811020-1	G2		0.00	0.00	0.00
		6029811030-5	G2		0.00	0.00	0.00
		6029811040-9	G2		330,000.00	321,666.00	8,334.00
		6029811050-2	G2		0.00	0.00	0.00
		6529010100-9	H1		22,813,000.00	21,075,752.00	1,737,248.00
		7606205300-6	000		19,852,464.00	19,852,464.00	0.00
		8903304500-4	000		542,375.00	542,375.00	0.00
		9829810212-0	000		369,256,244.00	187,588,641.00	181,667,603.00
		0077000000-8	000		3,236,462.00	3,236,462.00	0.00
		5229814010-9	G3		50,000,000.00	15,999,581.00	34,000,419.00
		5829810100-0	000		185,722,000.00	152,382,958.00	33,339,042.00
		5829811000-1	000		225,000.00	198,151.00	26,849.00
		5829811010-5	G3		544,000,000.00	505,991,810.00	38,008,190.00
		5829811020-9	G3		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
合 計	22 華				1,778,554,777.00	1,159,966,923.00	618,587,854.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：298102-7

機關名稱：交通部鐵道局北部工程處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	1,404,050.00	1,404,050.00	0.00
5829810100-0	000	66,074,000.00	58,090,304.00	7,983,696.00
5829811020-9	G3	4,007,318,000.00	3,980,939,524.00	26,378,476.00
5829811100-6	000	9,352,000.00	8,484,891.00	867,109.00
5829818610-0	000	46,464,000.00	23,025,515.00	23,438,485.00
5829818610-0	110	4,353,443.00	3,958,101.00	395,342.00
5829818640-1	000	279,874,000.00	140,580,271.00	139,293,729.00
5829818640-1	110	80,000,000.00	72,759,889.00	7,240,111.00
7606205300-6	000	5,090,088.00	5,090,088.00	0.00
9829810212-0	000	2,555,693,598.00	203,803,943.00	2,351,889,655.00
合 計	10 筆	7,055,623,179.00	4,498,136,576.00	2,557,486,603.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：298103-0

機關名稱：交通部鐵道局東部工程處

預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

0077000000-8	000	1,180,247.00	1,180,247.00	0.00	0.00
5829810100-0	000	67,481,000.00	54,414,654.00	13,066,346.00	13,066,346.00
5829811010-5	G3	3,666,900,000.00	2,884,185,198.00	782,714,802.00	782,714,802.00
5829811100-6	000	21,437,000.00	17,712,578.00	3,724,422.00	3,724,422.00
5829815010-7	G3	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	0.00
6029818610-3	108	19,660,000.00	0.00	19,660,000.00	19,660,000.00
7606205300-6	000	7,688,253.00	7,688,253.00	0.00	0.00
8903304500-4	000	244,790.00	244,790.00	0.00	0.00
9829810212-0	000	1,209,144,872.00	339,067,924.00	870,076,948.00	870,076,948.00
合 計 9 筆		5,024,136,162.00	3,334,893,644.00	1,689,242,518.00	1,689,242,518.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：298104-2

機關名稱：交通部鐵道局中部工程處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	962,110.00	962,110.00	0.00
5829810100-0	000	59,669,000.00	50,655,833.00	9,013,167.00
5829811020-9	G3	2,135,600,000.00	2,135,600,000.00	0.00
5829811100-6	000	19,809,000.00	17,707,187.00	2,101,813.00
7606205300-6	000	2,433,164.00	2,433,164.00	0.00
8903304500-4	000	338,380.00	338,380.00	0.00
9829810212-0	000	3,058,510,825.00	2,182,649,250.00	875,861,575.00
合 計	7 筆	5,277,322,479.00	4,390,345,924.00	886,976,555.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401084744828

可支庫款餘額資料

截止日期：111年03月31日

會計年度：111

機關代號：298105-5

機關名稱：交通部鐵道局南部工程處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	1,190,435.00	1,190,435.00	0.00
5829310100-0	000	73,443,000.00	63,035,148.00	10,407,852.00
5829811020-9	G3	551,130,000.00	387,804,973.00	163,325,027.00
5829811100-6	000	16,831,000.00	13,444,781.00	3,386,219.00
5829818610-0	000	1,080,000,000.00	649,322,954.00	430,677,046.00
7606205300-6	000	3,443,029.00	3,443,029.00	0.00
8903304500-4	000	855,956.00	855,956.00	0.00
9829810212-0	000	4,293,627,158.00	1,024,823,581.00	3,268,803,577.00
合 計	8 筆	6,020,520,578.00	2,143,920,857.00	3,876,599,721.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1110401084710897

