

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 6 月份

主辦會計人員



機關長官





# 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.....	2

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....	20
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
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	38

## 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06月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,104,910	0	28,763,731	
	147				0		28,763,731			
		01		0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	2,104,910	0	28,763,731	
					0		28,763,731			
			01	0429810300-6 賠償收入	0	0	2,104,910	0	28,763,731	
					0		28,763,731			
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	2,104,910	0	28,763,731	
					0		28,763,731			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	76,457,980	
	162				0		76,457,980			
		01		0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	0	76,457,980	
					0		76,457,980			
			01	0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	76,457,980	
					0		76,457,980			
			01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	1,360	
					0		1,360			
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0	0	76,456,620	
					0		76,456,620			
				合計	0	0	2,104,910	0	105,221,711	
					0		105,221,711			

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06月30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	12,870,539,000	936,906,013	3,995,875,832	
					0	0			8,874,663,168	2,866,274,843	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	65,926,000	0	52,970,091	
					0	0			12,955,909	51,668,330	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	65,926,000	0	52,970,091	
					0	0			12,955,909	51,668,330	
					0	0			0		
			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	65,926,000	0	52,970,091	
					0	0			12,955,909	51,668,330	
					0	0			0		
			30	設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	28,881,000	0	17,059,991	
					0	0			11,821,009	17,059,991	
					0	0			0		
			40	獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	37,045,000	0	35,910,100	
					0	0			1,134,900	34,608,339	
					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06月30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					
		02		5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	12,733,413,000	936,636,764	3,918,620,896	
					0	0			8,814,792,104	2,790,321,668	
					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	4,560,304,000	16,510,392	1,485,042,095	
					0	0			3,075,261,905	778,886,666	
					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	3,643,200,000	15,821,032	1,246,429,606	
					0	0			2,396,770,394	568,914,199	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	3,643,200,000	15,821,032	1,246,429,606	
					0	0			2,396,770,394	568,914,199	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	366,640,000	133,080	23,142,106	
					0	0			343,497,894	17,948,600	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	366,640,000	133,080	23,142,106	
					0	0			343,497,894	17,948,600	
					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	550,464,000	556,280	215,470,383	
					0	0			334,993,617	192,023,867	
					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06月30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					
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	550,464,000	556,280	215,470,383	
					0	0			334,993,617	192,023,867	
					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	7,846,709,000	919,671,753	2,188,085,842	
					0	0			5,658,623,158	1,957,810,801	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,382,360,000	337,108,858	561,587,528	
					0	0			1,820,772,472	393,225,320	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,382,360,000	337,108,858	561,587,528	
					0	0			1,820,772,472	393,225,320	
					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	1,081,937,000	20,976,432	47,986,337	
					0	643,988,000			1,033,950,663	6,965,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	1,081,937,000	20,976,432	47,986,337	
					0	643,988,000			1,033,950,663	6,965,700	
					0	0			0		
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,362,412,000	561,586,463	1,558,511,977	
					0	-643,988,000			2,803,900,023	1,557,619,781	
					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06月30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)	
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,362,412,000	561,586,463	1,558,511,977
					0	-643,988,000			2,803,900,023	1,557,619,781
					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	454,619	141,371,701
					0	0			728,299	53,624,201
					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	454,619	129,271,701
					0	0			728,299	53,624,201
					0	0			0	
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	454,619	129,271,701
					0	0			728,299	53,624,201
					0	0			0	
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 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06月30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)		
				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	
		04		5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	184,300,000	0	104,121,258	
					0	0		80,178,742	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	52,000,000	0	21,539,438	
					0	0		30,460,562	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	52,000,000	0	21,539,438	
					0	0		30,460,562	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	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	2,081,820	
					0	0		49,718,180	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	51,800,000	0	2,081,820	
					0	0		49,718,180	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	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	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06月30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06月30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	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			備註 (預付款)		
				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	37,800,000	0	0	
					0	0		37,800,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	37,800,000	0	0	
					0	0		37,800,000	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	37,800,000	0	0	
					0	0		37,800,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	37,800,000	0	0	
					0	0		37,800,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	33,400,000	269,249	24,284,845	
					0	0			9,115,155	24,284,845	
					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06月30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					
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	33,400,000	269,249	24,284,845	
					0	0			9,115,155	24,284,845	
					0	0			0		
				01 觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	33,400,000	269,249	24,284,845	
					0	0			9,115,155	24,284,845	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	33,400,000	269,249	24,284,845	
					0	0			9,115,155	24,284,845	
					0	0			0		
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	12,870,539,000	936,906,013	3,995,875,832	
					0	0			8,874,663,168	2,866,274,843	
					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06月30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	都市推動捷運	軌道規劃作業
20 業務費*	0	0	0	0	80,178,742
2039 委辦費*	0	0	0	0	80,178,742
30 設備及投資*	11,821,009	3,075,261,905	0	728,299	0
3010 房屋建築及設備費*	0	334,993,617	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,740,268,288	0	728,299	0
3030 資訊軟硬體設備費*	11,821,009	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	1,134,900	0	5,658,623,158	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	1,134,900	0	2,854,723,135	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	2,803,900,023	0	0
合計	12,955,909	3,075,261,905	5,658,623,158	728,299	80,178,742

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	基礎建設環境	推動觀光升級	合計	
20 業務費*	0	0	80,178,742	
2039 委辦費*	0	0	80,178,742	
30 設備及投資*	37,800,000	9,115,155	3,134,726,368	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	334,993,617	
3015 公共建設及設施費*	0	9,115,155	2,750,111,742	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	11,821,009	
3045 投資*	37,800,000	0	37,800,000	
40 獎補助費*	0	0	5,659,758,058	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	2,855,858,035	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	2,803,900,023	
合計	37,800,000	9,115,155	8,874,663,168	

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06月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	105,221,711	0	0	0	0	0	0	0	105,221,711
本年度	105,221,711	0	0	0	0	0	0	0	105,221,711
0429810301 一般賠償收入	28,763,731	0	0	0	0	0	0	0	28,763,731
0729810101 利息收入	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
0729810103 租金收入	76,456,620	0	0	0	0	0	0	0	76,456,620
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06月30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06月30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	8,874,663,168	2,866,274,843	0	758,789	0	0	0	0	11,741,696,800	1,128,842,200
本年度	8,874,663,168	2,866,274,843	0	758,789	0	0	0	0	11,741,696,800	1,128,842,200
一、本年度經費	8,874,663,168	2,866,274,843	0	758,789	0	0	0	0	11,741,696,800	1,128,842,200
5229814010 推廣數位公益服務	12,955,909	51,668,330	0	0	0	0	0	0	64,624,239	1,301,761
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	12,955,909	51,668,330	0	0	0	0	0	0	64,624,239	1,301,761
30 設備及投資	11,821,009	17,059,991	0	0	0	0	0	0	28,881,000	0
40 獎補助費	1,134,900	34,608,339	0	0	0	0	0	0	35,743,239	1,301,761
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	3,075,261,905	778,886,666	0	0	0	0	0	0	3,854,148,571	706,155,429
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	2,396,770,394	568,914,199	0	0	0	0	0	0	2,965,684,593	677,515,407
30 設備及投資	2,396,770,394	568,914,199	0	0	0	0	0	0	2,965,684,593	677,515,407
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	343,497,894	17,948,600	0	0	0	0	0	0	361,446,494	5,193,506
30 設備及投資	343,497,894	17,948,600	0	0	0	0	0	0	361,446,494	5,193,506
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	334,993,617	192,023,867	0	0	0	0	0	0	527,017,484	23,446,516
30 設備及投資	334,993,617	192,023,867	0	0	0	0	0	0	527,017,484	23,446,516

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06月30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	5,658,623,158	1,957,810,801	0	758,789	0	0	0	0	7,617,192,748	229,516,252
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,820,772,472	393,225,320	0	0	0	0	0	0	2,213,997,792	168,362,208
40 獎補助費	1,820,772,472	393,225,320	0	0	0	0	0	0	2,213,997,792	168,362,208
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	1,033,950,663	6,965,700	0	360,764	0	0	0	0	1,041,277,127	40,659,873
40 獎補助費	1,033,950,663	6,965,700	0	360,764	0	0	0	0	1,041,277,127	40,659,873
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	2,803,900,023	1,557,619,781	0	398,025	0	0	0	0	4,361,917,829	494,171
40 獎補助費	2,803,900,023	1,557,619,781	0	398,025	0	0	0	0	4,361,917,829	494,171
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	728,299	53,624,201	0	0	0	0	0	0	54,352,500	87,747,500
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	728,299	53,624,201	0	0	0	0	0	0	54,352,500	75,647,500
30 設備及投資	728,299	53,624,201	0	0	0	0	0	0	54,352,500	75,647,500
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06月30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	80,178,742	0	0	0	0	0	0	0	80,178,742	104,121,258
01 高鐵延伸屏東規劃作業	30,460,562	0	0	0	0	0	0	0	30,460,562	21,539,438
20 業務費	30,460,562	0	0	0	0	0	0	0	30,460,562	21,539,438
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	49,718,180	0	0	0	0	0	0	0	49,718,180	2,081,820
20 業務費	49,718,180	0	0	0	0	0	0	0	49,718,180	2,081,820
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	37,800,000	0	0	0	0	0	0	0	37,800,000	0
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	37,800,000	0	0	0	0	0	0	0	37,800,000	0
30 設備及投資	37,800,000	0	0	0	0	0	0	0	37,800,000	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06月30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	9,115,155	24,284,845	0	0	0	0	0	0	33,400,000	0
01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	9,115,155	24,284,845	0	0	0	0	0	0	33,400,000	0
30 設備及投資	9,115,155	24,284,845	0	0	0	0	0	0	33,400,000	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,484,352,542	3 淨資產	7,484,352,542
11 流動資產	2,866,274,843	31 資產負債淨額	7,484,352,542
110901 預付款	2,546,680,612	310101 資產負債淨額	7,484,352,542
111001 預付其他基金款	219,489,208		
111101 預付其他政府款	100,105,023		
13 長期投資	1,522,933,757		
130101 採權益法之投資	37,800,000		
130102 採權益法之投資評價調整	1,485,133,757		
14 固定資產	3,082,564,144		
141101 購建中固定資產	3,082,564,144		
16 無形資產	11,821,009		
160104 發展中之無形資產	11,821,009		
18 其他資產	758,789		
180201 存出保證金	758,789		
合 計	7,484,352,542	合 計	7,484,352,542

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	766,872,171	13,332,052,268
公庫撥入數	764,767,261	11,741,696,800
罰款及賠償收入	2,104,910	28,763,731
財產收益	0	76,457,980
投資收益	0	1,485,133,757
其他收入	0	0
支出	921,776,663	5,845,158,511
繳付公庫數	2,104,910	105,221,711
業務支出	0	80,178,742
獎補助支出	919,671,753	5,659,758,058
收支餘絀	-154,904,492	7,486,893,757

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國111年06月30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		2,546,680,612	
			本年度部分		2,546,680,612	
			111		2,546,680,612	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	20,324,614		
			數位建設			
			5229814010-9*	20,324,614		
			推廣數位公益服務			
			01	20,324,614		
			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			
			30	17,059,991		
			設備及投資			
			40	3,264,623		
			獎補助費			
			5829811000-1	2,526,355,998		
			軌道建設			
			5829811010-5*	672,500,530		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	479,476,663		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	479,476,663		
			設備及投資			
			02	1,000,000		
			花東地區鐵路雙軌電氣化計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年06月30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	
			30 設備及投資	1,000,000		
			03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	192,023,867		
			30 設備及投資	192,023,867		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,853,502,968		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	375,905,987		
			40 獎補助費	375,905,987		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	6,965,700		
			40 獎補助費	6,965,700		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,470,631,281		
			40 獎補助費	1,470,631,281		
			5829811030-2* 都市推動捷運	352,500		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	352,500		
			30	352,500		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年06月30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	
			設備及投資			
			總計		2,546,680,612	

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06月30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		219,489,208	
			本年度部分		219,489,208	
			111 一百一十一年度		219,489,208	
			5829811000-1 軌道建設	195,204,363		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	89,437,536		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	89,437,536		
			30 設備及投資	89,437,536		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	52,495,126		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	13,424,848		
			40 獎補助費	13,424,848		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	39,070,278		
			40 獎補助費	39,070,278		
			5829811030-2* 都市推動捷運	53,271,701		

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06月30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	53,271,701		
			30 設備及投資	53,271,701		
			5829815000-3 城鄉建設	24,284,845		
			5829815010-7* 推動觀光升級	24,284,845		
			01 觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	24,284,845		
			30 設備及投資	24,284,845		
			總        計		219,489,208	

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06月30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		100,105,023	
			本年度部分		100,105,023	
			111 一百一十一年度		100,105,023	
			5229814000-5 數位建設	31,343,716		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	31,343,716		
			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	31,343,716		
			40 獎補助費	31,343,716		
			5829811000-1 軌道建設	68,761,307		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	16,948,600		
			02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	16,948,600		
			30 設備及投資	16,948,600		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	51,812,707		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,894,485		

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06月30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	3,894,485		
			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		100,105,023	

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06月30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		37,800,000	
			本年度部分		37,800,000	
			111		37,800,000	
			一百一十一年度			
			5829814000-8	37,800,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	37,800,000		
			基礎建設環境			
			總 計		37,800,000	

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06月30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06月30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		3,082,564,144	
			本年度部分		3,082,564,144	
			111		3,082,564,144	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	3,073,448,989		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,072,720,690		
			5829811030-2* 都市推動捷運	728,299		
			5829815000-3 城鄉建設	9,115,155		
			5829815010-7* 推動觀光升級	9,115,155		
			總 計		3,082,564,144	

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06月30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		11,821,009	
			本年度部分		11,821,009	
			111		11,821,009	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	11,821,009		
			數位建設			
			5229814010-9*	11,821,009		
			推廣數位公益服務			
			總 計		11,821,009	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國111年06月30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		758,789	
			本年度部分		758,789	
			111		758,789	
			一百一十一年度			
			02	30,840		
			水電瓦斯押金			
			08	727,949		
			土地押金			
			總 計		758,789	

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06月30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	37,800,000	0	1,485,133,757	1,522,933,757
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	1,495,195	1,495,195	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	1,046,020	1,046,020	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	40,341,215	2,541,215	1,485,133,757	1,522,933,757
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	3,082,564,144	0	0	3,082,564,144
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	11,821,009	0	0	11,821,009
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	3,094,385,153	0	0	3,094,385,153
合  計	0	0	3,134,726,368	2,541,215	1,485,133,757	4,617,318,910
備註：						
1. 本年度成本變動增加數3,134,726,368元＝預算採購增加金額3,134,726,368元。						
2. 設備及投資預算執行增加金額3,134,726,368元＝本期特別預算執行金額3,134,726,368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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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	65,926	-	64,624	64,624	98.03%	53.85%	
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	-	4,723,000	4,723,000	3,643,200	-	2,965,685	2,965,685	81.40%	62.79%	1. 各工程標案已完工，持續進行驗收程序或辦理末期估驗計價中，將督請承商配合驗收作業並儘速請款，監造單位及工程段隊加速審查。 2. 本計畫已屆期，工程經費需求減低，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	366,640	-	361,446	361,446	98.58%	52.58%	
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	550,464	-	527,017	527,017	95.74%	51.22%	
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	2,382,360	-	2,213,998	2,213,998	92.93%	61.59%	
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	1,081,937	-	1,040,916	1,040,916	96.21%	61.71%	
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	4,362,412	-	4,361,520	4,361,520	99.98%	88.41%	
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	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	-	54,353	54,353	41.81%	13.26%	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時程延宕，致施工進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程進度，並敦促趕工進及辦理估驗計價。
基隆南港間通勤軌道建設計畫	10,452,100 (中央10,432,900)	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，賡續依預定期程積極辦理委託設計及監造技術服務相關工作。

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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)			
高鐵延伸屏東規劃作業	222,600 (中央185,800)	128,000	-	100,000	100,000	52,000	-	30,461	30,461	58.58%	30.46%	本計畫環說書經環保署於111年3月30日環評大會作成應辦理二階環評審查結論，廣續辦理二階環評相關作業及範疇界定。另綜規期中報告於111年5月16日同意備查，將督促廠商儘速提送計價請款。
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	437,400 (中央193,400)	87,400	-	63,400	63,400	51,800	-	49,718	49,718	95.98%	78.42%	
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%	新竹市政府刻依本部111年6月1日初審意見修正綜合規劃期末報告中，持續敦促該市府依預定期程加速辦理，俟行政院核定後，儘速撥付服務費用。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	40,000 (中央32,400)	12,800	-	12,800	12,800	2,800	-	-	-	0.00%	0.00%	本預算係執行綜合規劃作業，本計畫可行性研究報告經本部於111年6月22日函送行政院審議，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期末報告訂於111年7月6日召會審查，並持續辦理環評期末作業。第一期藍線延伸線可行性研究期末報告甫於6月28日經臺南市議會通過，刻提送本部審查中、紅線可行性研究期末報告訂於7月7日召會審查、綠線可行性研究於完成優先推動方案評估後召開地方說明會並據以修正報告，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	37,800	-	37,800	37,800	100.00%	37.43%	
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	33,400	-	33,400	33,400	100.00%	26.16%	

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06月30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	105,221,711	13,226,830,557	13,332,052,268	收入
	-	11,741,696,800	11,741,696,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	28,763,731	-	28,763,731	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	76,457,980	-	76,457,980	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	8,874,663,168	-3,029,504,657	5,845,158,511	支出
	-	105,221,711	105,221,711	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	80,178,742	-	80,178,742	業務支出
獎補助費	5,659,758,058	-	5,659,758,058	獎補助支出
設備及投資	3,134,726,368	-3,134,726,368	-	-
	-	-	-	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	-8,769,441,457	16,256,335,214	7,486,893,757	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數11,741,696,800元＝本年歲出累計實現數8,874,663,168元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)2,866,274,843元＋存出保證金758,789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105,221,711元＝本年歲入累計實現數105,221,711元。
- 預算項目「設備及投資」調整數3,134,726,368元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」3,082,564,144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」37,800,000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」11,821,009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2,541,215元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

中華民國111年6月30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
0429810301-9 G3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	2,104,910	28,763,731	2,104,910	28,763,731	0	0
0729810101-6 G3	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,360	0	1,360	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	76,456,620	0	76,456,620	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	2,104,910	105,221,711	2,104,910	105,221,711	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
					累計收入數差額	0

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： 111/06/01~111/06/30 (最新資料日： 111/06/30 )  
 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
1110601	9960017	9901204	111	01	000040		0429810301-9	G3	2,027,910.00	298101-4	298103-0	
1110606	9960017	9900005	111	01	300015		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298105-5	
1110610	9960017	9900009	111	01	000051		0429810301-9	G3	50,000.00	298101-4	298104-2	
1110627	9960017	9900013	111	01	300017		0429810301-9	G3	4,000.00	298101-4	298105-5	
1110627	9960017	9900014	111	01	300016		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298105-5	
			<b>筆數：5</b>				<b>合計：</b>		<b>2,104,910.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>23,232,616.00*</b>			
1110602	9960017	9900063	111	02	A00003		5829811030-2	G3	6,000,000.00	298101-4	298101-4	
			<b>筆數：1</b>				<b>合計：</b>		<b>6,000,000.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>6,000,000.00*</b>			
			<b>總筆數：6</b>				<b>總合計：</b>		<b>8,104,910.00</b>			



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6月30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	8,443,000	65,926,000	8,443,000	65,926,000	0	0
推廣數位公益服務	39,374,610	64,624,239	39,374,610	64,624,239	0	0
5829811010-5 G3	237,935,000	4,560,304,000	237,935,000	4,560,304,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	358,554,282	3,854,148,571	358,554,282	3,854,148,571	0	0
5829811020-9 G3	409,395,000	7,846,709,000	409,395,000	7,846,709,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	372,838,369	7,617,192,748	372,838,369	7,617,192,748	0	0
5829811030-2 G3	0	142,100,000	0	142,100,000	0	0
都市推動捷運	-6,000,000	54,352,500	-6,000,000	54,352,500	0	0
5829811040-6 G3	2,000,000	184,300,000	2,000,000	184,300,000	0	0
軌道規劃作業	0	80,178,742	0	80,178,742	0	0
5829814010-1 G3	0	37,800,000	0	37,800,000	0	0
基礎建設環境	0	37,800,000	0	37,800,000	0	0
5829815010-7 G3	0	33,400,000	0	33,400,000	0	0
推動觀光升級	0	33,400,000	0	33,400,000	0	0
合 計	657,773,000	12,870,539,000	657,773,000	12,870,539,000	0	0
	764,767,261	11,741,696,800	764,767,261	11,741,696,800	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06月30日

會計年度：111	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	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	5,953,834.00			5,953,834.00		0.00
5229814010-9	G3	65,926,000.00			64,624,239.00		1,301,761.00
5829810100-0	000	315,422,000.00			254,112,703.00		61,309,297.00
5829811000-1	000	777,000.00			348,151.00		428,849.00
5829811010-5	G3	550,464,000.00			527,017,484.00		23,446,516.00
5829811020-9	G3	20,000,000.00			0.00		20,000,000.00
5829811030-2	G3	142,100,000.00			54,352,500.00		87,747,500.00
5829811040-6	G3	184,300,000.00			80,178,742.00		104,121,258.00
5829814010-1	G3	37,800,000.00			37,800,000.00		0.00
5829818640-1	000	695,917,000.00			695,917,000.00		0.00
5829818640-1	110	0.00			0.00		0.00
5829819800-1	000	0.00			0.00		0.00
6029013030-4	G1	3,493,800.00			793,800.00		2,700,000.00
6029013050-1	G1	0.00			0.00		0.00
6029018640-2	106	284,998,060.00			231,040,588.00		53,957,472.00
6029811020-1	G2	340,523,342.00			340,281,528.00		241,814.00
6029811030-5	G2	0.00			0.00		0.00
6029811040-9	G2	6,330,000.00			6,321,666.00		8,334.00
6029811050-2	G2	0.00			0.00		0.00
6529010100-9	H1	25,813,000.00			24,147,189.00		1,665,811.00
7606205300-6	000	35,343,171.00			35,343,171.00		0.00
8903304500-4	000	2,942,221.00			2,942,221.00		0.00
9829810212-0	000	1,201,449,268.00			1,059,495,157.00		141,954,111.00
<b>合 計</b>	<b>23</b>	<b>3,919,552,696.00</b>			<b>3,420,669,973.00</b>		<b>498,882,723.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年06月30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	2,242,429.00	2,242,429.00	0.00
5829810100-0	000	98,997,000.00	88,633,719.00	10,363,281.00
5829811020-9	G3	4,151,049,000.00	4,109,894,956.00	41,154,044.00
5829811100-6	000	19,082,000.00	17,801,843.00	1,280,157.00
5829818610-0	000	84,175,000.00	55,342,723.00	28,832,277.00
5829818610-0	110	4,353,443.00	4,200,060.00	153,383.00
5829818640-1	000	526,483,000.00	294,350,870.00	232,132,130.00
5829818640-1	109	0.00	0.00	0.00
5829818640-1	110	81,449,913.00	73,286,873.00	8,163,040.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	8,341,576.00	8,341,576.00	0.00
8903304500-4	000	625,674.00	625,674.00	0.00
9829810212-0	000	2,599,529,757.00	1,041,637,100.00	1,557,892,657.00
<b>合 計</b>	<b>13 筆</b>	<b>7,576,328,792.00</b>	<b>5,696,357,823.00</b>	<b>1,879,970,969.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年06月30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	2,068,800.00	2,068,800.00	0.00
5829810100-0	000	100,721,000.00	82,318,573.00	18,402,427.00
5829811010-5	G3	4,009,840,000.00	3,327,131,087.00	682,708,913.00
5829811100-6	000	39,598,000.00	33,788,738.00	5,809,262.00
5829815010-7	G3	33,400,000.00	33,400,000.00	0.00
6029018610-1	107	120,000,000.00	240,000.00	119,760,000.00
6029818610-3	108	82,825,000.00	19,013,054.00	63,811,946.00
7606205300-6	000	13,715,058.00	13,715,058.00	0.00
8903304500-4	000	983,540.00	983,540.00	0.00
9829810212-0	000	1,270,248,911.00	485,076,174.00	785,172,737.00
<b>合 計</b>	<b>10 萃</b>	<b>5,673,400,309.00</b>	<b>3,997,735,024.00</b>	<b>1,675,665,285.00</b>



## 可支庫款餘額資料

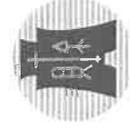
截止日期：111年06月30日

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	1,716,039.00	1,716,039.00	0.00
5829810100-0	000	90,848,000.00	76,759,526.00	14,088,474.00
5829811020-9	G3	2,528,900,000.00	2,528,900,000.00	0.00
5829811100-6	000	37,288,000.00	32,128,404.00	5,159,596.00
5829818610-0	109	21,450,000.00	7,375,580.00	14,074,420.00
7606205300-6	000	4,258,037.00	4,258,037.00	0.00
8903304500-4	000	1,043,690.00	1,043,690.00	0.00
9829810212-0	000	3,860,969,521.00	2,987,412,505.00	873,557,016.00
<b>合 計</b>	<b>8 筆</b>	<b>6,546,473,287.00</b>	<b>5,639,593,781.00</b>	<b>906,879,506.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年06月30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	2,175,005.00	2,175,005.00	0.00
5829810100-0	000	110,789,000.00	96,923,354.00	13,865,646.00
5829811020-9	G3	1,146,760,000.00	978,397,792.00	168,362,208.00
5829811100-6	000	33,068,000.00	28,356,116.00	4,711,884.00
5829818610-0	000	1,680,000,000.00	1,545,100,262.00	134,899,738.00
7606205300-6	000	6,269,752.00	6,269,752.00	0.00
8903304500-4	000	794,620.00	794,620.00	0.00
9829810212-0	000	5,504,625,428.00	1,328,678,377.00	4,175,947,051.00
<b>合 計</b>	<b>8 筆</b>	<b>8,484,481,805.00</b>	<b>3,986,695,278.00</b>	<b>4,497,786,527.00</b>



財政部 國庫署  
National Treasury Administration

1110701083157784



**交通部鐵道局及所屬  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程計畫	交通部臺灣鐵路管理局		62,695,869
1. 代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	臺東縣政府		15,000,000
1. 代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	花蓮縣鳳林地政事務所		1,948,600
1. 代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		13,838,640
1. 代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	空軍防空暨飛彈指揮部		2,501,501
1. 代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府工務局		1,392,984
1. 代辦	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	桃園市政府捷運工程局		6,500,000
1. 代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		30,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

