

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 8 月份

主辦會計人員

主任會計師 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	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
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	33
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	34

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08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	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	203,000	0	29,024,731	
	147				0	0	29,024,731			
		01		0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	203,000	0	29,024,731	
					0	0	29,024,731			
			01	0429810300-6 賠償收入	0	0	203,000	0	29,024,731	
					0	0	29,024,731			
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	203,000	0	29,024,731	
					0	0	29,024,731			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	76,457,980	
	162				0	0	76,457,980			
		01		0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	0	76,457,980	
					0	0	76,457,980			
			01	0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	76,457,980	
					0	0	76,457,980			
			01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	1,360	
					0	0	1,360			
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0	0	76,456,620	
					0	0	76,456,620			
				合計	0	0	203,000	0	105,482,711	
					0	0	105,482,711			

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08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				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	13,795,795,000	557,646,830	3,865,492,364
					0	0			9,930,302,636	2,283,818,056
					0	0			0	
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	67,422,000	9,530,766	44,003,211
					0	0			23,418,789	42,812,314
					0	0			0	
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	67,422,000	9,530,766	44,003,211
					0	0			23,418,789	42,812,314
					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	67,422,000	9,530,766	44,003,211
					0	0			23,418,789	42,812,314
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	30,377,000	563,886	17,059,991
					0	0			13,317,009	17,059,991
					0	0			0	
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	37,045,000	8,966,880	26,943,220
					0	0			10,101,780	25,752,323
					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08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	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)		
			02	5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	13,619,973,000	516,762,598	3,791,357,774	
					0	0			9,828,615,226	2,210,874,363	
					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	4,680,661,000	8,139,542	1,554,496,306	
					0	0			3,126,164,694	751,266,613	
					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	3,713,200,000	4,183,849	1,292,515,286	
					0	0			2,420,684,714	529,326,495	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	3,713,200,000	4,183,849	1,292,515,286	
					0	0			2,420,684,714	529,326,495	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	416,997,000	3,265,737	47,201,584	
					0	0			369,795,416	29,916,251	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	416,997,000	3,265,737	47,201,584	
					0	0			369,795,416	29,916,251	
					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	689,956	214,779,436	
					0	0			335,684,564	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08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	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)		
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	550,464,000	689,956	214,779,436	
					0	0			335,684,564	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	8,582,912,000	502,420,505	1,993,310,943	
					0	0			6,589,601,057	1,410,787,315	
					0	0			0		
			01	臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,800,280,000	212,849,626	574,922,489	
					0	0			2,225,357,511	129,798,205	
					0	0			0		
			40	獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,800,280,000	212,849,626	574,922,489	
					0	0			2,225,357,511	129,798,205	
					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	1,376,220,000	114,419,696	126,982,366	
					0	643,988,000			1,249,237,634	10,059,849	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	1,376,220,000	114,419,696	126,982,366	
					0	643,988,000			1,249,237,634	10,059,849	
					0	0			0		
			03	嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,386,412,000	175,151,183	1,271,406,088	
					0	-643,988,000			3,115,005,912	1,270,929,261	
					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08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	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)				
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,386,412,000	175,151,183	1,271,406,088	
					0	-643,988,000			3,115,005,912	1,270,929,261	
					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	4,803,766	136,567,935	
					0	0			5,532,065	48,820,435	
					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	4,803,766	124,467,935	
					0	0			5,532,065	48,820,435	
					0	0			0		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	4,803,766	124,467,935	
					0	0			5,532,065	48,820,435	
					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08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					
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	12,100,000	0	12,100,000	
					0	0			0	0	
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	214,300,000	1,398,785	106,982,590	
					0	0			107,317,410	0	
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	82,000,000	1,398,785	24,400,770	
					0	0			57,599,230	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	82,000,000	1,398,785	24,400,770	
					0	0			57,599,230	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	2,081,820	
					0	0			49,718,180	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		
				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		

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國110年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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08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 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	67,500,000	29,700,000	0	
					0	0			67,500,000	0	
					0	0			0	0	
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	67,500,000	29,700,000	0	
					0	0			67,500,000	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	67,500,000	29,700,000	0	
					0	0			67,500,000	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	67,500,000	29,700,000	0	
					0	0			67,500,000	0	
					0	0			0	0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	40,900,000	1,653,466	30,131,379	
					0	0			10,768,621	30,131,379	
					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08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)	
		01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	40,900,000	1,653,466	30,131,379	
				0	0			10,768,621	30,131,379	
				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	40,900,000	1,653,466	30,131,379	
				0	0			10,768,621	30,131,379	
				0	0			0		
			30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	40,900,000	1,653,466	30,131,379	
				0	0			10,768,621	30,131,379	
				0	0			0		
			合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	13,795,795,000	557,646,830	3,865,492,364	
				0	0			9,930,302,636	2,283,818,056	
				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08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	都市推動捷運	軌道規劃作業
20 業務費*	0	0	0	0	107,317,410
2039 委辦費*	0	0	0	0	107,317,410
30 設備及投資*	13,317,009	3,126,164,694	0	5,532,065	0
3010 房屋建築及設備費*	0	335,684,564	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,790,480,130	0	5,532,065	0
3030 資訊軟硬體設備費*	13,317,009	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	10,101,780	0	6,589,601,057	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	10,101,780	0	3,474,595,145	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	3,115,005,912	0	0
合計	23,418,789	3,126,164,694	6,589,601,057	5,532,065	107,317,410

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08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			
	基礎建設環境	推動觀光升級	合計	
20 業務費*	0	0	107,317,410	
2039 委辦費*	0	0	107,317,410	
30 設備及投資*	67,500,000	10,768,621	3,223,282,389	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	335,684,564	
3015 公共建設及設施費*	0	10,768,621	2,806,780,816	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	13,317,009	
3045 投資*	67,500,000	0	67,500,000	
40 獎補助費*	0	0	6,599,702,837	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	3,484,696,925	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	3,115,005,912	
合計	67,500,000	10,768,621	9,930,302,636	

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08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	105,482,711	0	0	0	0	0	0	0	105,482,711
本年度	105,482,711	0	0	0	0	0	0	0	105,482,711
0429810301 一般賠償收入	29,024,731	0	0	0	0	0	0	0	29,024,731
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款- 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08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08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	9,930,302,636	2,283,818,056	0	360,764	0	0	0	0	12,214,481,456	1,581,313,544
本年度	9,930,302,636	2,283,818,056	0	360,764	0	0	0	0	12,214,481,456	1,581,313,544
一、本年度經費	9,930,302,636	2,283,818,056	0	360,764	0	0	0	0	12,214,481,456	1,581,313,544
5229814010 推廣數位公益服務	23,418,789	42,812,314	0	0	0	0	0	0	66,231,103	1,190,897
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	23,418,789	42,812,314	0	0	0	0	0	0	66,231,103	1,190,897
30 設備及投資	13,317,009	17,059,991	0	0	0	0	0	0	30,377,000	0
40 獎補助費	10,101,780	25,752,323	0	0	0	0	0	0	35,854,103	1,190,897
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	3,126,164,694	751,266,613	0	0	0	0	0	0	3,877,431,307	803,229,693
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	2,420,684,714	529,326,495	0	0	0	0	0	0	2,950,011,209	763,188,791
30 設備及投資	2,420,684,714	529,326,495	0	0	0	0	0	0	2,950,011,209	763,188,791
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	369,795,416	29,916,251	0	0	0	0	0	0	399,711,667	17,285,333
30 設備及投資	369,795,416	29,916,251	0	0	0	0	0	0	399,711,667	17,285,333
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	335,684,564	192,023,867	0	0	0	0	0	0	527,708,431	22,755,569
30 設備及投資	335,684,564	192,023,867	0	0	0	0	0	0	527,708,431	22,755,569

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08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	6,589,601,057	1,410,787,315	0	360,764	0	0	0	0	8,000,749,136	582,162,864
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,225,357,511	129,798,205	0	0	0	0	0	0	2,355,155,716	445,124,284
40 獎補助費	2,225,357,511	129,798,205	0	0	0	0	0	0	2,355,155,716	445,124,284
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	1,249,237,634	10,059,849	0	360,764	0	0	0	0	1,259,658,247	116,561,753
40 獎補助費	1,249,237,634	10,059,849	0	360,764	0	0	0	0	1,259,658,247	116,561,753
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	3,115,005,912	1,270,929,261	0	0	0	0	0	0	4,385,935,173	476,827
40 獎補助費	3,115,005,912	1,270,929,261	0	0	0	0	0	0	4,385,935,173	476,827
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	5,532,065	48,820,435	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	5,532,065	48,820,435	0	0	0	0	0	0	54,352,500	75,647,500
30 設備及投資	5,532,065	48,820,435	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08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	107,317,410	0	0	0	0	0	0	0	107,317,410	106,982,590
01 高鐵延伸屏東規劃作業	57,599,230	0	0	0	0	0	0	0	57,599,230	24,400,770
20 業務費	57,599,230	0	0	0	0	0	0	0	57,599,230	24,400,770
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	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0
01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0
30 設備及投資	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	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08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	10,768,621	30,131,379	0	0	0	0	0	0	40,900,000	0
01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	10,768,621	30,131,379	0	0	0	0	0	0	40,900,000	0
30 設備及投資	10,768,621	30,131,379	0	0	0	0	0	0	40,900,000	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,988,938,427	3 淨資產	6,988,938,427
11 流動資產	2,283,818,056	31 資產負債淨額	6,988,938,427
110901 預付款	2,054,927,486	310101 資產負債淨額	6,988,938,427
111001 預付其他基金款	173,961,698		
111101 預付其他政府款	54,928,872		
13 長期投資	1,552,633,757		
130101 採權益法之投資	67,500,000		
130102 採權益法之投資評價調整	1,485,133,757		
14 固定資產	3,138,808,841		
141101 購建中固定資產	3,138,808,841		
16 無形資產	13,317,009		
160104 發展中之無形資產	13,317,009		
18 其他資產	360,764		
180201 存出保證金	360,764		
合 計	6,988,938,427	合 計	6,988,938,427

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	237,007,251	13,805,097,924
公庫撥入數	236,804,251	12,214,481,456
罰款及賠償收入	203,000	29,024,731
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	512,989,170	6,812,502,958
繳付公庫數	203,000	105,482,711
業務支出	1,398,785	107,317,410
獎補助支出	511,387,385	6,599,702,837
收支餘絀	-275,981,919	6,992,594,966

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年08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		2,054,927,486	
			本年度部分		2,054,927,486	
			111		2,054,927,486	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	20,435,478		
			數位建設			
			5229814010-9*	20,435,478		
			推廣數位公益服務			
			01	20,435,478		
			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	3,375,487		
			獎補助費			
			5829811000-1	2,034,492,008		
			軌道建設			
			5829811010-5*	640,798,426		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	447,364,559		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	447,364,559		
			設備及投資			
			02	1,410,000		
			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08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	
			30 設備及投資	1,410,000		
			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	1,393,341,082		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	112,478,872		
			40 獎補助費	112,478,872		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	10,059,849		
			40 獎補助費	10,059,849		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,270,802,361		
			40 獎補助費	1,270,802,361		
			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08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	
			設備及投資			
			總計		2,054,927,486	

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08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		173,961,698	
			本年度部分		173,961,698	
			111 一百一十一年度		173,961,698	
			5829811000-1 軌道建設	143,830,319		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	81,937,536		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	81,937,536		
			30 設備及投資	81,937,536		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	13,424,848		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	13,424,848		
			40 獎補助費	13,424,848		
			5829811030-2* 都市推動捷運	48,467,935		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	48,467,935		
			30 設備及投資	48,467,935		

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08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	
			5829815000-3 城鄉建設	30,131,379		
			5829815010-7* 推動觀光升級	30,131,379		
			01 觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	30,131,379		
			30 設備及投資	30,131,379		
			總 計		173,961,698	

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08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		54,928,872	
			本年度部分		54,928,872	
			111		54,928,872	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	22,376,836		
			數位建設			
			5229814010-9*	22,376,836		
			推廣數位公益服務			
			01	22,376,836		
			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			
			40	22,376,836		
			獎補助費			
			5829811000-1	32,552,036		
			軌道建設			
			5829811010-5*	28,530,651		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	24,400		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	24,400		
			設備及投資			
			02	28,506,251		
			花東地區鐵路雙軌電氣化計畫			
			30	28,506,251		
			設備及投資			

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08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	
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	4,021,385		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,894,485		
			40 獎補助費	3,894,485		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	126,900		
			40 獎補助費	126,900		
			總 計		54,928,872	

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08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		67,500,000	
			本年度部分		67,500,000	
			111		67,500,000	
			一百一十一年度			
			5829814000-8	67,500,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	67,500,000		
			基礎建設環境			
			總 計		67,500,000	

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08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08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		3,138,808,841	
			本年度部分		3,138,808,841	
			111 一百一十一年度		3,138,808,841	
			5829811000-1 軌道建設	3,128,040,220		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,122,508,155		
			5829811030-2* 都市推動捷運	5,532,065		
			5829815000-3 城鄉建設	10,768,621		
			5829815010-7* 推動觀光升級	10,768,621		
			總 計		3,138,808,841	

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08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		13,317,009	
			本年度部分		13,317,009	
			111		13,317,009	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	13,317,009		
			數位建設			
			5229814010-9*	13,317,009		
			推廣數位公益服務			
			總計		13,317,009	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國111年08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		360,764	
			本年度部分		360,764	
			111		360,764	
			一百一十一年度			
			08	360,764		
			土地押金			
			總計		360,764	

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08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	67,500,000	0	1,485,133,757	1,552,633,757
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	70,041,215	2,541,215	1,485,133,757	1,552,633,757
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	3,138,808,841	0	0	3,138,808,841
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,115,324	1,115,324	0	0
發展中之無形資產	0	0	13,317,009	0	0	13,317,009
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	3,153,241,174	1,115,324	0	3,152,125,850
合計	0	0	3,223,282,389	3,656,539	1,485,133,757	4,704,759,607
備註：						
1. 本年度成本變動增加數3,223,282,389元＝預算採購增加金額3,223,282,389元。						
2. 設備及投資預算執行增加金額3,223,282,389元＝本期特別預算執行金額3,223,282,389元。						

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08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	105,482,711	13,699,615,213	13,805,097,924	收入
	-	12,214,481,456	12,214,481,456	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,024,731	-	29,024,731	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	9,930,302,636	-3,117,799,678	6,812,502,958	支出
	-	105,482,711	105,482,711	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	107,317,410	-	107,317,410	業務支出
獎補助費	6,599,702,837	-	6,599,702,837	獎補助支出
設備及投資	3,223,282,389	-3,223,282,389	-	-
	-	-	-	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	-9,824,819,925	16,817,414,891	6,992,594,966	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數12,214,481,456元＝本年歲出累計實現數9,930,302,636元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)2,283,818,056元＋存出保證金360,764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105,482,711元＝本年歲入累計實現數105,482,711元。
- 預算項目「設備及投資」調整數3,223,282,389元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」3,138,808,841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」67,500,000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」13,317,009元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列無形資產（電腦軟體）1,115,324元＋轉列固定資產2,541,215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： 111/08/01~111/08/31 (最新資料日： 111/08/31)

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
1110802	9960017	9900006	111	01	300020		0429810301-9	G3	120,000.00	298101-4	298105-5	
1110803	9960017	9900011	111	01	300022		0429810301-9	G3	4,000.00	298101-4	298105-5	
1110803	9960017	9900012	111	01	300021		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298105-5	
1110825	9960017	9900006	111	01	300023		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298105-5	
1110825	9960017	9900007	111	01	300024		0429810301-9	G3	46,000.00	298101-4	298105-5	
1110830	9960017	9900065	111	01	000076		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
				筆數：6				合計：	203,000.00			
				總筆數：6				迄日止累計：	23,493,616.00*			
								總合計：	203,000.00			



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8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	67,422,000	0	67,422,000	0	0
推廣數位公益服務	674,750	66,231,103	674,750	66,231,103	0	0
5829811010-5 G3	50,000,000	4,680,661,000	50,000,000	4,680,661,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	14,841,485	3,877,431,307	14,841,485	3,877,431,307	0	0
5829811020-9 G3	373,181,000	8,582,912,000	373,181,000	8,582,912,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	182,689,231	8,000,749,136	182,689,231	8,000,749,136	0	0
5829811030-2 G3	0	142,100,000	0	142,100,000	0	0
都市推動捷運	0	54,352,500	0	54,352,500	0	0
5829811040-6 G3	10,000,000	214,300,000	10,000,000	214,300,000	0	0
軌道規劃作業	1,398,785	107,317,410	1,398,785	107,317,410	0	0
5829814010-1 G3	29,700,000	67,500,000	29,700,000	67,500,000	0	0
基礎建設環境	29,700,000	67,500,000	29,700,000	67,500,000	0	0
5829815010-7 G3	7,500,000	40,900,000	7,500,000	40,900,000	0	0
推動觀光升級	7,500,000	40,900,000	7,500,000	40,900,000	0	0
合 計	470,381,000	13,795,795,000	470,381,000	13,795,795,000	0	0
	236,804,251	12,214,481,456	236,804,251	12,214,481,456	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				
				累計支付數差額		0

可支庫款餘額資料

截止日期：111年08月31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	8,713,044.00			8,713,044.00		0.00
5229814010-9	G3	67,422,000.00			66,231,103.00		1,190,897.00
5829810100-0	000	403,407,000.00			329,616,728.00		73,790,272.00
5829811000-1	000	804,000.00			640,251.00		163,749.00
5829811010-5	G3	550,464,000.00			527,708,431.00		22,755,569.00
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	214,300,000.00			107,317,410.00		106,982,590.00
5829814010-1	G3	67,500,000.00			67,500,000.00		0.00
5829818640-1	000	1,926,530,000.00			1,926,530,000.00		0.00
5829818640-1	110	0.00			0.00		0.00
5829819800-1	000	0.00			0.00		0.00
6029013030-4	G1	4,617,500.00			1,520,601.00		3,096,899.00
6029013050-1	G1	0.00			0.00		0.00
6029018640-2	106	323,479,933.00			252,551,684.00		70,928,249.00
6029811020-1	G2	341,023,342.00			340,281,528.00		741,814.00
6029811030-5	G2	0.00			0.00		0.00
6029811040-9	G2	6,360,000.00			6,321,666.00		38,334.00
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	46,570,949.00			46,570,949.00		0.00
8903304500-4	000	2,942,221.00			2,942,221.00		0.00
9829810212-0	000	1,209,549,250.00			1,188,997,764.00		20,551,486.00
合 計	23 筆	5,361,596,239.00			4,951,943,069.00		409,653,170.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年08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	2,856,848.00	2,856,848.00	0.00
5829810100-0	000	120,891,000.00	109,303,000.00	11,588,000.00
5829811020-9	G3	4,445,332,000.00	4,328,293,420.00	117,038,580.00
5829811100-6	000	25,339,000.00	24,377,630.00	961,370.00
5829818610-0	000	118,316,000.00	100,279,137.00	18,036,863.00
5829818610-0	110	4,353,443.00	4,252,917.00	100,526.00
5829818640-1	000	692,835,000.00	553,395,072.00	139,439,928.00
5829818640-1	109	0.00	0.00	0.00
5829818640-1	110	81,449,913.00	56,186,015.00	25,263,898.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	10,492,130.00	10,492,130.00	0.00
8903304500-4	000	722,024.00	722,024.00	0.00
9829810212-0	000	2,951,198,929.00	1,807,039,534.00	1,144,159,395.00
合 計	13 筆	8,453,786,287.00	6,997,197,727.00	1,456,588,560.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年08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				2,698,113.00	2,698,113.00	0.00
5829810100-0	000				123,138,000.00	100,552,652.00	22,585,348.00
5829811010-5	G3				4,130,197,000.00	3,349,722,876.00	780,474,124.00
5829811100-6	000				50,986,000.00	43,736,713.00	7,249,287.00
5829815010-7	G3				40,900,000.00	40,900,000.00	0.00
6029018610-1	107				120,000,000.00	119,560,624.00	439,376.00
6029818610-3	108				89,567,000.00	31,774,299.00	57,792,701.00
7606205300-6	000				18,065,421.00	18,065,421.00	0.00
8903304500-4	000				1,264,490.00	1,264,490.00	0.00
9829810212-0	000				1,437,750,755.00	567,016,372.00	870,734,383.00
合計	10	萃			6,014,566,779.00	4,275,291,560.00	1,739,275,219.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年08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	2,224,684.00	2,224,684.00	0.00
5829810100-0	000	111,665,000.00	94,089,367.00	17,575,633.00
5829811020-9	G3	2,552,900,000.00	2,552,900,000.00	0.00
5829811100-6	000	49,245,000.00	46,927,548.00	2,317,452.00
5829818610-0	109	73,849,250.00	7,496,309.00	66,352,941.00
7606205300-6	000	5,479,977.00	5,479,977.00	0.00
8903304500-4	000	1,043,690.00	1,043,690.00	0.00
9829810212-0	000	3,895,763,560.00	3,478,677,028.00	417,086,532.00
合 計	8 筆	6,692,171,161.00	6,188,838,603.00	503,332,558.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年08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	3,181,213.00	3,181,213.00	0.00
5829810100-0	000	135,585,000.00	118,993,184.00	16,591,816.00
5829811020-9	G3	1,564,680,000.00	1,119,555,716.00	445,124,284.00
5829811100-6	000	43,913,000.00	38,652,050.00	5,260,950.00
5829818610-0	000	1,980,000,000.00	1,943,370,565.00	36,629,435.00
7606205300-6	000	7,857,469.00	7,857,469.00	0.00
8903304500-4	000	1,120,870.00	1,120,870.00	0.00
9829810212-0	000	5,542,170,817.00	1,990,386,014.00	3,551,784,803.00
合 計 8 筆		9,278,508,369.00	5,223,117,081.00	4,055,391,288.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

111090108332091

