

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9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.....	22
預付其他政府款明細表.....	24
採權益法之投資明細表.....	26
採權益法之投資評價調整明細表.....	27
購建中固定資產明細表.....	28
發展中之無形資產明細表.....	29
存出保證金明細表.....	30
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	31
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	32

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	34
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	35

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09月30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	321,870	0	29,346,601	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	29,346,601	0	29,346,601	
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	321,870	0	29,346,601	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	29,346,601	0	29,346,601	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	76,457,980	
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	76,457,980	0	76,457,980	
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	76,457,980	
			01	0729810101-6 利息收入	0	0	1,360	0	1,360	
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0	0	76,456,620	
				合計	0	0	321,870	0	105,804,581	
					0		105,804,581			

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09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	14,078,933,000	496,892,519	3,651,737,845	
					0	0			10,427,195,155	2,163,039,202	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	70,058,000	3,840	46,635,371	
					0	0			23,422,629	42,812,314	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	70,058,000	3,840	46,635,371	
					0	0			23,422,629	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	70,058,000	3,840	46,635,371	
					0	0			23,422,629	42,812,314	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	33,013,000	3,840	19,692,151	
					0	0			13,320,849	17,059,991	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	37,045,000	0	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09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	13,900,475,000	496,888,679	3,574,971,095	
					0	0			10,325,503,905	2,090,095,509	
					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	4,739,936,000	14,724,765	1,599,046,541	
					0	0			3,140,889,459	798,490,266	
					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	3,763,200,000	14,241,024	1,328,274,262	
					0	0			2,434,925,738	576,810,148	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	3,763,200,000	14,241,024	1,328,274,262	
					0	0			2,434,925,738	576,810,148	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	417,997,000	468,100	47,733,484	
					0	0			370,263,516	29,656,251	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	417,997,000	468,100	47,733,484	
					0	0			370,263,516	29,656,251	
					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	558,739,000	15,641	223,038,795	
					0	0			335,700,205	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09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)		
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	558,739,000	15,641	223,038,795	
					0	0			335,700,205	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	8,804,139,000	482,163,914	1,732,374,029	
					0	0			7,071,764,971	1,242,784,808	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,993,200,000	282,295,172	485,547,317	
					0	0			2,507,652,683	17,319,333	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	2,993,200,000	282,295,172	485,547,317	
					0	0			2,507,652,683	17,319,333	
					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	1,390,527,000	91,134,830	50,154,536	
					0	643,988,000			1,340,372,464	49,270,126	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	1,390,527,000	91,134,830	50,154,536	
					0	643,988,000			1,340,372,464	49,270,126	
					0	0			0		
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,400,412,000	108,733,912	1,176,672,176	
					0	-643,988,000			3,223,739,824	1,176,195,349	
					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09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					
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,400,412,000	108,733,912	1,176,672,176	
					0	-643,988,000			3,223,739,824	1,176,195,349	
					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	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	0	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	0	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09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	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	214,300,000	0	106,982,590	
					0	0		107,317,410	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	82,000,000	0	24,400,770	
					0	0		57,599,230	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	82,000,000	0	24,400,770	
					0	0		57,599,230	0	0	
					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	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 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09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)		
				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

中華民國110年01月01日至111年09月30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)
					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)規畫作業	113,400,000	0	113,400,000	63,000,000	0	63,000,000	
					0	0		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	0	0	
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	67,500,000	0	0	
					0	0		67,500,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	67,500,000	0	0	
					0	0		67,500,000	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	67,500,000	0	0	
					0	0		67,500,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	67,500,000	0	0	
					0	0		67,500,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	40,900,000	0	30,131,379	
					0	0		10,768,621	0	30,131,379	
					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09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	40,900,000	0	30,131,379	
					0	0			10,768,621	30,131,379	
					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	40,900,000	0	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	0	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	14,078,933,000	496,892,519	3,651,737,845	
					0	0			10,427,195,155	2,163,039,202	
					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09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	107,317,410
2039 委辦費*	0	0	0	0	107,317,410
30 設備及投資*	13,320,849	3,140,889,459	0	5,532,065	0
3010 房屋建築及設備費*	0	335,700,205	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,805,189,254	0	5,532,065	0
3030 資訊軟硬體設備費*	13,320,849	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	10,101,780	0	7,071,764,971	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	10,101,780	0	3,848,025,147	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	3,223,739,824	0	0
合計	23,422,629	3,140,889,459	7,071,764,971	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09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	107,317,410	
2039 委辦費*	0	0	107,317,410	
30 設備及投資*	67,500,000	10,768,621	3,238,010,994	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	335,700,205	
3015 公共建設及設施費*	0	10,768,621	2,821,489,940	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	13,320,849	
3045 投資*	67,500,000	0	67,500,000	
40 獎補助費*	0	0	7,081,866,751	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	3,858,126,927	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	3,223,739,824	
合計	67,500,000	10,768,621	10,427,195,155	

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09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)			
合計	105,804,581	0	0	0	0	0	0	0	105,804,581
本年度	105,804,581	0	0	0	0	0	0	0	105,804,581
0429810301 一般賠償收入	29,346,601	0	0	0	0	0	0	0	29,346,601
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09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)			
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09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)			
合計	10,427,195,155	2,163,039,202	0	360,764	0	0	0	12,590,595,121	1,488,337,879
本年度	10,427,195,155	2,163,039,202	0	360,764	0	0	0	12,590,595,121	1,488,337,879
一、本年度經費	10,427,195,155	2,163,039,202	0	360,764	0	0	0	12,590,595,121	1,488,337,879
5229814010 推廣數位公益服務	23,422,629	42,812,314	0	0	0	0	0	66,234,943	3,823,057
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 ^	23,422,629	42,812,314	0	0	0	0	0	66,234,943	3,823,057
30 設備及投資	13,320,849	17,059,991	0	0	0	0	0	30,380,840	2,632,160
40 獎補助費	10,101,780	25,752,323	0	0	0	0	0	35,854,103	1,190,897
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	3,140,889,459	798,490,266	0	0	0	0	0	3,939,379,725	800,556,275
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	2,434,925,738	576,810,148	0	0	0	0	0	3,011,735,886	751,464,114
30 設備及投資	2,434,925,738	576,810,148	0	0	0	0	0	3,011,735,886	751,464,114
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	370,263,516	29,656,251	0	0	0	0	0	399,919,767	18,077,233
30 設備及投資	370,263,516	29,656,251	0	0	0	0	0	399,919,767	18,077,233
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	335,700,205	192,023,867	0	0	0	0	0	527,724,072	31,014,928
30 設備及投資	335,700,205	192,023,867	0	0	0	0	0	527,724,072	31,014,928

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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	7,071,764,971	1,242,784,808	0	360,764	0	0	0	0	8,314,910,543	489,228,457
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,507,652,683	17,319,333	0	0	0	0	0	0	2,524,972,016	468,227,984
40 獎補助費	2,507,652,683	17,319,333	0	0	0	0	0	0	2,524,972,016	468,227,984
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	1,340,372,464	49,270,126	0	360,764	0	0	0	0	1,390,003,354	523,646
40 獎補助費	1,340,372,464	49,270,126	0	360,764	0	0	0	0	1,390,003,354	523,646
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	3,223,739,824	1,176,195,349	0	0	0	0	0	0	4,399,935,173	476,827
40 獎補助費	3,223,739,824	1,176,195,349	0	0	0	0	0	0	4,399,935,173	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

中華民國110年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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 軌道規制作業	107,317,410	0	0	0	0	0	0	0	107,317,410	106,982,590
01 高鐵延伸屏東規制作業	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
vz 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規制作 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 新竹大車站計畫規制作業	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)規制作業	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)規制作業	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

中華民國110年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,882,853,630	3 淨資產	6,882,853,630
11 流動資產	2,163,039,202	31 資產負債淨額	6,882,853,630
110901 預付款	1,885,574,650	310101 資產負債淨額	6,882,853,630
111001 預付其他基金款	222,560,080		
111101 預付其他政府款	54,904,472		
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	3,153,499,058		
141101 購建中固定資產	3,153,499,058		
16 無形資產	13,320,849		
160104 發展中之無形資產	13,320,849		
18 其他資產	360,764		
180201 存出保證金	360,764		
合 計	6,882,853,630	合 計	6,882,853,630

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	376,435,535	14,181,533,459
公庫撥入數	376,113,665	12,590,595,121
罰款及賠償收入	321,870	29,346,601
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	482,485,784	7,294,988,742
繳付公庫數	321,870	105,804,581
業務支出	0	107,317,410
獎補助支出	482,163,914	7,081,866,751
收支餘絀	-106,050,249	6,886,544,717

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年09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		1,885,574,650	
			本年度部分		1,885,574,650	
			111 一百一十一年度		1,885,574,650	
			5229814000-5 數位建設	20,435,478		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	20,435,478		
			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	20,435,478		
			30 設備及投資	17,059,991		
			40 獎補助費	3,375,487		
			5829811000-1 軌道建設	1,865,139,172		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	639,448,097		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	446,274,230		
			30 設備及投資	446,274,230		
			02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	1,150,000		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年09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	1,150,000		
			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	1,225,338,575		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	49,270,126		
			40 獎補助費	49,270,126		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,176,068,449		
			40 獎補助費	1,176,068,449		
			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 設備及投資	352,500		
			總計		1,885,574,650	

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09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		222,560,080	
			本年度部分		222,560,080	
			111 一百一十一年度		222,560,080	
			5829811000-1 軌道建設	192,428,701		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	130,535,918		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	130,535,918		
			30 設備及投資	130,535,918		
			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09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	
			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		222,560,080	

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09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		54,904,472	
			本年度部分		54,904,472	
			111		54,904,472	
			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	32,527,636		
			軌道建設			
			5829811010-5*	28,506,251		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			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			
			5829811020-9*	4,021,385		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	3,894,485		
			臺南市區鐵路地下化計畫			

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09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	126,900		
			40 獎補助費	126,900		
			總 計		54,904,472	

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09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		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09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09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		3,153,499,058	
			本年度部分		3,153,499,058	
			111		3,153,499,058	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	3,142,730,437		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,137,198,372		
			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		3,153,499,058	

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09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		13,320,849	
			本年度部分		13,320,849	
			111		13,320,849	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	13,320,849		
			數位建設			
			5229814010-9*	13,320,849		
			推廣數位公益服務			
			總 計		13,320,849	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國111年09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		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09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	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	1,080,568	1,080,568	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	70,075,763	2,575,763	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	3,153,499,058	0	0	3,153,499,058
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	13,320,849	0	0	13,320,849
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	3,167,935,231	1,115,324	0	3,166,819,907
合計	0	0	3,238,010,994	3,691,087	1,485,133,757	4,719,453,664

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,238,010,994元＝預算採購增加金額3,238,010,994元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,238,010,994元＝本期特別預算執行金額3,238,010,994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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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	70,058	-	66,235	66,235	94.54%	55.20%	
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	3,763,200	-	3,011,736	3,011,736	80.03%	63.77%	1.各工程標案已完工，持續進行驗收程序(含缺失改善)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.C712A標善安崙段土建及一般機電工程履約爭議案件，工程會於111年5月10日進行第3次調解，嗣依調解建議積極辦理後續。 3.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年底辦理經費節餘繳庫事宜。
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	417,997	-	399,920	399,920	95.68%	58.18%	
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	558,739	-	527,724	527,724	94.45%	51.29%	
臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787 (中央29,461,939)	15,606,522	-	3,595,000	3,595,000	2,993,200	-	2,524,972	2,524,972	84.36%	70.24%	因部分工程陸續發現遺構、疫情影響承商出工與人力調度及軌道路基流失等致影響工進，已協調臺南市政府加速文資審議流程，俟移置計畫審議通過後加速移置作業及復工，另督促承商配合調整工序、加(補)強連續壁特殊單元並持續趕工進。
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	1,390,527	-	1,389,642	1,389,642	99.94%	82.38%	
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	4,400,412	-	4,399,935	4,399,935	99.99%	89.19%	
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	-	54,352	54,352	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，俾掌握相關工程進度，並敦促趕工進及辦理估驗計價。
基隆南港間通勤軌道設計畫	42,500,000 (中央32,740,000)	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，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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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	260,461 (中央185,800)	128,000	-	100,000	100,000	82,000	-	57,599	57,599	70.24%	57.60%	本計畫路線行經高雄市後勁溪台塑公司仁武廠區，引發該公司於111年7月16日之環評公開說明會到場抗爭並提出反對意見。為協調解決紛爭，擬變更規劃以減少對後勁溪排水與台塑公司影響，並持續檢討計畫內容，俾依環保署審查結論與環評相關法規繼續辦理二階環評程序。
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%	新竹市政府已提送修正後綜合規劃期末報告，本部預計於111年10月召開審查委員會議，嗣將敦促該市府依審查意見加速辦理，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之行政院審查意見於111年9月2日已函轉臺中市政府，將持續敦促該市府儘速研擬回應審查意見，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於111年9月20日提報本部審查中；環境影響評估於9月14日舉辦公開說明會，將蒐集民眾意見後續納入修正報告書。第一期藍線延伸線可行性研究期末報告於7月5日已提送本部審查中、紅線可行性研究持續由臺南市政府籌備南高二市推動小組審查作業中、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。
台灣光纜通道計畫一高鐵沿線	516,000	101,000	-	101,000	101,000	67,500	-	67,500	67,500	100.00%	66.83%	
觀光前瞻建設計畫一臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	127,700	-	127,700	127,700	40,900	-	40,900	40,900	100.00%	32.03%	

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09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	105,804,581	14,075,728,878	14,181,533,459	收入
	-	12,590,595,121	12,590,595,121	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	29,346,601	-	29,346,601	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	10,427,195,155	-3,132,206,413	7,294,988,742	支出
	-	105,804,581	105,804,581	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	7,081,866,751	-	7,081,866,751	獎補助支出
設備及投資	3,238,010,994	-3,238,010,994	-	-
	-	-	-	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	-10,321,390,574	17,207,935,291	6,886,544,717	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數12,590,595,121元＝本年歲出累計實現數10,427,195,155元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)2,163,039,202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105,804,581元＝本年歲入累計實現數105,804,581元。
- 預算項目「設備及投資」調整數3,238,010,994元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」3,153,499,058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」13,320,849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2,575,763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9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	321,870	29,346,601	321,870	29,346,601	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
	321,870	105,804,581	321,870	105,804,581	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： 111/09/01~111/09/30 (最新資料日： 111/09/30)
 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受款項日為繳庫日。
 *「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
1110902	9960017	9900008	111	01	300025		0429810301-9	G3	36,000.00	298101-4	298105-5	
1110912	9960017	9900018	111	01	000080		0429810301-9	G3	29,000.00	298101-4	298104-2	
1110912	9960017	9900034	111	01	000082		0429810301-9	G3	79,500.00	298101-4	298104-2	
1110923	9960017	9900296	111	04	000001		0429810301-9	G3	140,370.00	298101-4	298103-0	01
1110927	9960017	9900010	111	01	300027		0429810301-9	G3	29,000.00	298101-4	298105-5	
1110927	9960017	9900011	111	01	300026		0429810301-9	G3	8,000.00	298101-4	298105-5	
								筆數：6				
								合計：	321,870.00			
								迄日止累計：	23,815,486.00*			
								總筆數：6	總合計：321,870.00			



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9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	2,636,000	70,058,000	2,636,000	70,058,000	0	0
推廣數位公益服務	3,840	66,234,943	3,840	66,234,943	0	0
5829811010-5 G3	59,275,000	4,739,936,000	59,275,000	4,739,936,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	61,948,418	3,939,379,725	61,948,418	3,939,379,725	0	0
5829811020-9 G3	221,227,000	8,804,139,000	221,227,000	8,804,139,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	314,161,407	8,314,910,543	311,976,307	8,312,725,443	2,185,100	2,185,100
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	0	214,300,000	0	214,300,000	0	0
軌道規劃作業	0	107,317,410	0	107,317,410	0	0
5829814010-1 G3	0	67,500,000	0	67,500,000	0	0
基礎建設環境	0	67,500,000	0	67,500,000	0	0
5829815010-7 G3	0	40,900,000	0	40,900,000	0	0
推動觀光升級	0	40,900,000	0	40,900,000	0	0
合 計	283,138,000	14,078,933,000	283,138,000	14,078,933,000	0	0
	376,113,665	12,590,595,121	373,928,565	12,588,410,021	2,185,100	2,185,100
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				
5829811020-9 G3 鐵路立體化及通勤提速	付款憑單	530133	111.09.27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳（臺南計畫第39期監造服務費）	2,185,100	
				累計支付數差額	2,185,100	

可支庫款餘額資料

截止日期：111年09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

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	327,676,432.00	253,293,023.00	74,383,409.00
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	6,322,553.00	37,447.00
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	51,608,855.00	51,608,855.00	0.00
8903304500-4	000	3,230,921.00	3,230,921.00	0.00
9829810212-0	000	1,212,441,855.00	1,192,074,162.00	20,367,693.00
0077000000-8	000	9,661,192.00	9,661,192.00	0.00
5229814010-9	G3	70,058,000.00	66,234,943.00	3,823,057.00
5829810100-0	000	445,701,000.00	366,238,425.00	79,462,575.00
5829811000-1	000	844,000.00	659,183.00	184,817.00
5829811010-5	G3	558,739,000.00	527,724,072.00	31,014,928.00
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
合 計	23 筆	5,428,205,097.00	4,998,696,557.00	429,508,540.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003093316341

可支庫款餘額資料

截止日期：111年09月30日

會計年度：111	機關代號：298102-7	性質	機關名稱：交通部鐵道局北部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號				可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8		000		3,140,604.00	3,140,604.00	0.00
5829810100-0		000		131,838,000.00	119,045,950.00	12,792,050.00
5829811020-9		G3		4,459,639,000.00	4,458,638,527.00	1,000,473.00
5829811100-6		000		27,940,000.00	27,258,096.00	681,904.00
5829818610-0		000		134,453,000.00	124,640,957.00	9,812,043.00
5829818610-0		110		5,353,443.00	4,334,273.00	1,019,170.00
5829818640-1		000		694,760,000.00	668,854,153.00	25,905,847.00
5829818640-1		109		0.00	0.00	0.00
5829818640-1		110		81,449,913.00	68,275,530.00	13,174,383.00
6029818640-4		108		0.00	0.00	0.00
7606205300-6		000		11,567,407.00	11,567,407.00	0.00
8903304500-4		000		1,207,124.00	1,207,124.00	0.00
9829810212-0		000		2,958,762,967.00	1,867,815,944.00	1,090,947,023.00
合 計	13 筆			8,510,111,458.00	7,354,778,565.00	1,155,332,893.00



可支庫款餘額資料

截止日期：111年09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	3,051,950.00	3,051,950.00	0.00
5829810100-0	000	134,190,000.00	109,965,647.00	24,224,353.00
5829811010-5	G3	4,181,197,000.00	3,411,655,653.00	769,541,347.00
5829811100-6	000	57,907,000.00	50,245,817.00	7,661,183.00
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	37,917,065.00	51,649,935.00
7606205300-6	000	20,091,656.00	20,091,656.00	0.00
8903304500-4	000	1,563,590.00	1,563,590.00	0.00
9829810212-0	000	1,457,131,412.00	625,008,636.00	832,122,776.00
合計	10 筆	6,105,599,608.00	4,419,960,638.00	1,685,638,970.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003093332264

可支庫款餘額資料

截止日期：111年09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	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00
5829810100-0	000	122,050,000.00	102,857,539.00	19,192,461.00
5829811020-9	G3	2,566,900,000.00	2,566,900,000.00	0.00
5829811100-6	000	54,776,000.00	49,334,804.00	5,441,196.00
5829818610-0	109	80,999,250.00	7,496,309.00	73,502,941.00
7606205300-6	000	6,088,268.00	6,088,268.00	0.00
8903304500-4	000	1,267,540.00	1,267,540.00	0.00
9829810212-0	000	3,959,478,330.00	3,617,786,942.00	341,691,388.00
合 計	8 筆	6,794,034,388.00	6,354,206,402.00	439,827,986.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

111100308571105

可支庫款餘額資料

截止日期：111年09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
5829811020-9	G3	1,757,600,000.00	1,287,186,916.00	470,413,084.00
5829811100-6	000	49,057,000.00	43,612,424.00	5,444,576.00
5829818610-0	000	2,080,000,000.00	2,056,081,045.00	23,918,955.00
7606205300-6	000	10,045,201.00	10,045,201.00	0.00
8903304500-4	000	1,120,870.00	1,120,870.00	0.00
9829810212-0	000	5,568,650,929.00	2,374,026,482.00	3,194,624,447.00
0077000000-8	000	3,525,091.00	3,525,091.00	0.00
5829810100-0	000	147,983,000.00	129,861,612.00	18,121,388.00
合計	8 筆	9,617,982,091.00	5,905,459,641.00	3,712,522,450.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1111003084920720

