

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 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	14
三、公庫撥入數分析表	16

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

預付款明細表	22
預付其他基金款明細表	24
預付其他政府款明細表	26
採權益法之投資明細表	28
採權益法之投資評價調整明細表	29
購建中固定資產明細表	30
發展中之無形資產明細表	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.....	36
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	37
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	55

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	16,404,661	0	0	
	147				0		45,964,262		45,964,262	
		01		0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	16,404,661	0	0	
					0		45,964,262		45,964,262	
			01	0429810300-6 賠償收入	0	0	16,404,661	0	0	
					0		45,964,262		45,964,262	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	16,404,661	0	0	
					0		45,964,262		45,964,262	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	162				0		76,457,980		76,457,980	
		01		0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0		76,457,980		76,457,980	
			01	0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	0	
					0		76,457,980		76,457,980	
			01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	
					0		1,360		1,360	
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0	0	0	
					0		76,456,620		76,456,620	
				合計	0	0	16,404,661	0	0	
					0		122,422,242		122,422,242	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
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	18,442,600,000	1,631,340,259	3,695,751,176
					0	0			13,775,871,528	970,977,296
					0	0			0	1,849,285,987
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	82,003,458	6,071,926
					0	0			113,928,074	0
					0	0			0	6,071,926
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	82,003,458	6,071,926
					0	0			113,928,074	0
					0	0			0	6,071,926
				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	120,000,000	82,003,458	6,071,926
					0	0			113,928,074	0
					0	0			0	6,071,926
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	34,503,202	0
					0	0			50,000,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	47,500,256	6,071,926
					0	0			63,928,074	0
					0	0			0	6,071,926

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	18,093,900,000	3,576,598,971	
					0	0		13,546,323,733	970,977,296	
					0	0		0	1,794,412,531	
		01		5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務	6,439,400,000	0	6,439,400,000	6,439,400,000	1,435,491,129	
					0	0		4,032,931,575	970,977,296	
					0	0		0	474,847,375	
			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	4,723,000,000	1,187,326,172	
					0	0		2,564,696,532	970,977,296	
					0	0		0	362,275,172	
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	4,723,000,000	1,187,326,172	
					0	0		2,564,696,532	970,977,296	
					0	0		0	362,275,172	
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	687,400,000	169,381,094	
					0	0		518,018,906	0	
					0	0		0	36,619,802	
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	687,400,000	169,381,094	
					0	0		518,018,906	0	
					0	0		0	36,619,802	
			03	鐵道技術研究及驗證中心計 畫	1,029,000,000	0	1,029,000,000	1,029,000,000	78,783,863	
					0	0		950,216,137	0	
					0	0		0	75,952,401	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	1,029,000,000	368,590,011	78,783,863
					0	0			950,216,137	0
					0	0			0	75,952,401
		02		5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	10,765,100,000	10,765,100,000	952,946,951	1,403,214,146
					0	0			9,361,885,854	0
					0	0			0	1,223,723,237
			01	臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	3,595,000,000	417,868,424	216,585,527
					0	0			3,378,414,473	0
					0	0			0	152,094,618
			40	獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	3,595,000,000	417,868,424	216,585,527
					0	0			3,378,414,473	0
					0	0			0	152,094,618
			02	臺鐵都會區捷運化桃園段地 下化建設計畫	1,572,800,000	0	2,216,788,000	2,216,788,000	335,357,347	530,000,000
					0	643,988,000			1,686,788,000	0
					0	0			0	435,000,000
			40	獎補助費	1,572,800,000	0	2,216,788,000	2,216,788,000	335,357,347	530,000,000
					0	643,988,000			1,686,788,000	0
					0	0			0	435,000,000
			03	嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,933,312,000	199,721,180	636,628,619
					0	-643,988,000			4,296,683,381	0
					0	0			0	636,628,619

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	4,933,312,000	199,721,180	636,628,619
					0	-643,988,000			4,296,683,381	0
					0	0			0	636,628,619
				04 新竹大車站計畫	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	531,100,000	665,370	512,941,919
					0	0			18,158,081	0
					0	0			0	95,841,919
				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	410,000,000	665,370	391,841,919
					0	0			18,158,081	0
					0	0			0	95,841,919
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	410,000,000	665,370	391,841,919
					0	0			18,158,081	0
					0	0			0	95,841,919
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	121,100,000	0	121,100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	121,100,000	0	121,100,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5829811040-6* 軌道規畫作業	358,300,000	0	358,300,000	358,300,000	15,240,963	224,951,777
					0	0		133,348,223	0	0
					0	0		0	0	0
			01	01 高鐵延伸屏東規畫作業	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	4,599,070	27,011,850
					0	0		72,988,150	0	0
					0	0		0	0	0
			20	20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	4,599,070	27,011,850
					0	0		72,988,150	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	63,400,000	10,641,893	3,039,927
					0	0		60,360,073	0	0
					0	0		0	0	0
			20	20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	63,400,000	10,641,893	3,039,927
					0	0		60,360,073	0	0
					0	0		0	0	0
			03	03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規畫作業	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
					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	30,000,000	0	30,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
					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	12,800,000	0	12,800,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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	113,400,000	0	113,400,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	113,400,000	0	113,400,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	33,500,000	0
					0	0		101,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	33,500,000	0
					0	0		101,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	33,500,000	0
					0	0		101,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	33,500,000	0
					0	0		101,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	127,700,000	19,849	113,080,279
					0	0		14,619,721	0	0
					0	0		0	0	48,801,530

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	127,700,000	19,849	113,080,279	
				0	0			14,619,721	0	
				0	0			0	48,801,530	
			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	127,700,000	19,849	113,080,279	
				0	0			14,619,721	0	
				0	0			0	48,801,530	
			30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	127,700,000	19,849	113,080,279	
				0	0			14,619,721	0	
				0	0			0	48,801,530	
			合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	18,442,600,000	1,631,340,259	3,695,751,176	
				0	0			13,775,871,528	970,977,296	
				0	0			0	1,849,285,987	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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111年01月01日至111年12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	133,348,223
2039 委辦費*	0	0	0	0	133,348,223
30 設備及投資*	50,000,000	4,032,931,575	0	18,158,081	0
3010 房屋建築及設備費*	0	950,216,137	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	3,082,715,438	0	18,158,081	0
3030 資訊軟硬體設備費*	50,000,000	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	63,928,074	0	9,361,885,854	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	63,928,074	0	5,065,202,473	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	4,296,683,381	0	0
小計	113,928,074	4,032,931,575	9,361,885,854	18,158,081	133,348,223
20 業務費*	0	0	0	0	84,051,777
2039 委辦費*	0	0	0	0	84,051,777
30 設備及投資*	0	1,435,491,129	0	512,941,919	0
3010 房屋建築及設備費*	0	78,783,863	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	1,356,707,266	0	512,941,919	0
40 獎補助費*	6,071,926	0	1,403,214,146	0	140,900,000
4005 對直轄市政府之補助*	6,071,926	0	746,585,527	0	126,200,000
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	656,628,619	0	14,700,000
保留數小計	6,071,926	1,435,491,129	1,403,214,146	512,941,919	224,951,777

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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111年01月01日至111年12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	133,348,223	
2039 委辦費*	0	0	133,348,223	
30 設備及投資*	101,000,000	14,619,721	4,216,709,377	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	950,216,137	
3015 公共建設及設施費*	0	14,619,721	3,115,493,240	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	50,000,000	
3045 投資*	101,000,000	0	101,000,000	
40 獎補助費*	0	0	9,425,813,928	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	5,129,130,547	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	4,296,683,381	
小計	101,000,000	14,619,721	13,775,871,528	
20 業務費*	0	0	84,051,777	
2039 委辦費*	0	0	84,051,777	
30 設備及投資*	0	113,080,279	2,061,513,327	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	78,783,863	
3015 公共建設及設施費*	0	113,080,279	1,982,729,464	
40 獎補助費*	0	0	1,550,186,072	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	878,857,453	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	671,328,619	
保留數小計	0	113,080,279	3,695,751,176	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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111年01月01日至111年12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
合計	120,000,000	5,468,422,704	10,765,100,000	531,100,000	358,300,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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111年01月01日至111年12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		
合計	101,000,000	127,700,000	17,471,622,704		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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	122,422,242	0	0	0	0	0	0	0	122,422,242
本年度	122,422,242	0	0	0	0	0	0	0	122,422,242
0429810301 一般賠償收入	45,964,262	0	0	0	0	0	0	0	45,964,262
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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				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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0	0	0	0	0	15,625,157,515	2,817,442,485
本年度	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0	0	0	0	0	15,625,157,515	2,817,442,485
一、本年度經費	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0	0	0	0	0	15,625,157,515	2,817,442,485
5229814010 推廣數位公益服務	113,928,074	6,071,926	0	0	0	0	0	0	120,000,000	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	113,928,074	6,071,926	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0
30 設備及投資	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
40 獎補助費	63,928,074	6,071,926	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	4,032,931,575	474,847,375	0	0	0	0	0	0	4,507,778,950	1,931,621,050
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	2,564,696,532	362,275,172	0	0	0	0	0	0	2,926,971,704	1,796,028,296
30 設備及投資	2,564,696,532	362,275,172	0	0	0	0	0	0	2,926,971,704	1,796,028,296
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	518,018,906	36,619,802	0	0	0	0	0	0	554,638,708	132,761,292
30 設備及投資	518,018,906	36,619,802	0	0	0	0	0	0	554,638,708	132,761,292
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	950,216,137	75,952,401	0	0	0	0	0	0	1,026,168,538	2,831,462
30 設備及投資	950,216,137	75,952,401	0	0	0	0	0	0	1,026,168,538	2,831,462

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	9,361,885,854	1,223,723,237	0	0	0	0	0	10,585,609,091	179,490,909
01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,378,414,473	152,094,618	0	0	0	0	0	3,530,509,091	64,490,909
40 獎補助費	3,378,414,473	152,094,618	0	0	0	0	0	3,530,509,091	64,490,909
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	1,686,788,000	435,000,000	0	0	0	0	0	2,121,788,000	95,000,000
40 獎補助費	1,686,788,000	435,000,000	0	0	0	0	0	2,121,788,000	95,000,000
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	4,296,683,381	636,628,619	0	0	0	0	0	4,933,312,000	0
40 獎補助費	4,296,683,381	636,628,619	0	0	0	0	0	4,933,312,000	0
04 新竹大車站計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
5829811030 都市推動捷運	18,158,081	95,841,919	0	0	0	0	0	114,000,000	417,100,000
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	18,158,081	95,841,919	0	0	0	0	0	114,000,000	296,000,000
30 設備及投資	18,158,081	95,841,919	0	0	0	0	0	114,000,000	296,000,000
02 基隆南港間通勤軌道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	121,100,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	121,100,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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	133,348,223	0	0	0	0	0	0	0	133,348,223	224,951,777
01 高鐵延伸屏東規劃作業	72,988,150	0	0	0	0	0	0	0	72,988,150	27,011,850
20 業務費	72,988,150	0	0	0	0	0	0	0	72,988,150	27,011,850
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	60,360,073	0	0	0	0	0	0	0	60,360,073	3,039,927
20 業務費	60,360,073	0	0	0	0	0	0	0	60,360,073	3,039,927
03 臺南鐵路立體化延伸至永康計 畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
04 大臺中地區山海線鐵路雙軌高 架化建置計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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	12,800,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,000
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	113,400,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12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)			
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400,000
5829814010 基礎建設環境	101,000,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	101,000,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0
30 設備及投資	101,000,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0
5829815010 推動觀光升級	14,619,721	48,801,530	0	0	0	0	0	0	63,421,251	64,278,749
01 觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	14,619,721	48,801,530	0	0	0	0	0	0	63,421,251	64,278,749
30 設備及投資	14,619,721	48,801,530	0	0	0	0	0	0	63,421,251	64,278,749
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<b>1 資產</b>	12,597,918,546	<b>3 淨資產</b>	12,597,918,546
11 流動資產	1,849,285,987	31 資產負債淨額	12,597,918,546
110901 預付款	1,411,606,273	310101 資產負債淨額	12,597,918,546
111001 預付其他基金款	391,763,243		
111101 預付其他政府款	45,916,471		
13 長期投資	6,654,762,786		
130101 採權益法之投資	101,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	6,553,762,786		
14 固定資產	4,043,869,773		
141101 購建中固定資產	4,043,869,773		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	12,597,918,546	合 計	12,597,918,546

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,784,317,097	22,301,342,543
公庫撥入數	1,699,283,407	15,625,157,515
罰款及賠償收入	16,404,661	45,964,262
財產收益	0	76,457,980
投資收益	5,068,629,029	6,553,762,786
其他收入	0	0
支出	1,032,092,831	9,681,584,393
繳付公庫數	16,404,661	122,422,242
業務支出	15,240,963	133,348,223
獎補助支出	1,000,447,207	9,425,813,928
收支餘絀	5,752,224,266	12,619,758,150

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年12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		1,411,606,273	
			本年度部分		1,411,606,273	
			111 一百一十一年度		1,411,606,273	
			5829811000-1 軌道建設	1,411,606,273		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	192,276,629		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	115,155,378		
			30 設備及投資	115,155,378		
			02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	1,168,850		
			30 設備及投資	1,168,850		
			03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	75,952,401		
			30 設備及投資	75,952,401		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,219,329,644		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	152,094,618		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	152,094,618		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	435,000,000		
			0203 鐵路工程(臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫)	435,000,000		
			40 獎補助費	435,000,000		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	632,235,026		
			40 獎補助費	632,235,026		
			總計		1,411,606,273	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		391,763,243	
			本年度部分		391,763,243	
			111		391,763,243	
			一百一十一年度			
			5829811000-1			
			軌道建設	342,961,713		
			5829811010-5*			
			臺鐵升級及改善東部服務	247,119,794		
			01			
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	247,119,794		
			30			
			設備及投資	247,119,794		
			5829811030-2*			
			都市推動捷運	95,841,919		
			01			
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	95,841,919		
			30			
			設備及投資	95,841,919		
			5829815000-3			
			城鄉建設	48,801,530		
			5829815010-7*			
			推動觀光升級	48,801,530		
			01			
			觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	48,801,530		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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	48,801,530		
			總計		391,763,243	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		45,916,471	
			本年度部分		45,916,471	
			111		45,916,471	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	6,071,926		
			數位建設			
			5229814010-9*	6,071,926		
			推廣數位公益服務			
			01	6,071,926		
			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	6,071,926		
			獎補助費			
			5829811000-1	39,844,545		
			軌道建設			
			5829811010-5*	35,450,952		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			02	35,450,952		
			花東地區鐵路雙軌電氣化計畫			
			30	35,450,952		
			設備及投資			
			5829811020-9*	4,393,593		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	4,393,593		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	4,393,593		
			總計		45,916,471	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		101,000,000	
			本年度部分		101,000,000	
			111		101,000,000	
			一百一十一年度			
			5829814000-8	101,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	101,000,000		
			基礎建設環境			
			總計		101,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		6,553,762,786	
			本年度部分		6,553,762,786	
			總計		6,553,762,786	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		4,043,869,773	
			本年度部分		4,043,869,773	
			111		4,043,869,773	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	4,029,250,052		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	4,011,091,971		
			5829811030-2* 都市推動捷運	18,158,081		
			5829815000-3 城鄉建設	14,619,721		
			5829815010-7* 推動觀光升級	14,619,721		
			總計		4,043,869,773	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			111		50,000,000	
			一百一十一年度			
			5229814000-5	50,000,000		
			數位建設			
			5229814010-9*	50,000,000		
			推廣數位公益服務			
			總計		50,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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111年01月01日至111年12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	101,000,000	0	6,553,762,786	6,654,762,786
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	1,578,775	1,578,775	0	0
交通及運輸設備	0	0	17,588,102	17,588,102	0	0
雜項設備	0	0	1,557,403	1,557,403	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	121,724,280	20,724,280	6,553,762,786	6,654,762,786
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	4,043,869,773	0	0	4,043,869,773
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	50,000,000	0	0	50,000,000
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	4,094,985,097	1,115,324	0	4,093,869,773
合計	0	0	4,216,709,377	21,839,604	6,553,762,786	10,748,632,559

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,216,709,377元＝預算採購增加金額4,216,709,377元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,216,709,377元＝本期特別預算執行金額4,216,709,377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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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	120,000	-	120,000	120,000	100.00%	100.00%	
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	4,723,000	-	2,926,972	2,926,972	61.97%	61.97%	1. 本計畫尚餘機電系統統包工程待辦理驗收複驗，及委託監造技術服務持續進行驗收程序中，致尚未計付末期估驗款，已督促廠商積極辦理，俾利達成預算執行目標。 2. C712A標普安金崙段土建及一般機電工程履約爭議案件，承商於111年8月30日向工程會採購申訴審議委員會提出履約爭議調解案，刻於工程會進行調解中，嗣依調解建議辦理後續。 3. 另因委託臺鐵局代辦邊坡監測、隧道內路基加固、系統機電設備提升及搶修，已定期每月與代辦單位臺鐵局研討工程推動進度檢討及經費撥付核銷支用情形核對作業，俾利提升及加速預算執行。
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	687,400	-	554,639	554,639	80.69%	80.69%	本案為設計顧問公司所提期末設計成果雖已審查核可，惟未及提送估驗計價文件。已請執行單位責成廠商儘速提出及完成審查撥付程序，預定112年1月完成。
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	1,029,000	-	1,026,169	1,026,169	99.72%	99.72%	
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	3,595,000	-	3,530,509	3,530,509	98.21%	98.21%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	2,448,788	-	2,216,788	2,216,788	2,216,788	-	2,121,788	2,121,788	95.71%	95.71%	
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	4,933,312	-	4,933,312	4,933,312	100.00%	100.00%	
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	20,000	-	20,000	20,000	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。

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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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)			
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	410,000	-	114,000	114,000	27.80%	27.80%	1. 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。 2. 本計畫A14站土建裝修工程CU05標於已增計召開2次招標說明會，並辦理4次招標皆無廠商投標而流標，後續已於12月7日及12月19日召開檢討戮力朝降低潛在廠商進場疑慮方向（明確承諾施工動線）修正招標文件，並將邀集桃機公司協調確定後，儘速辦理招標說明會及招標公告作業。
基隆南港間通勤軌道建設計畫	42,500,000 (中央32,740,000)	121,100	-	121,100	121,100	121,100	-	-	-	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，廣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。
高鐵延伸屏東規畫作業	260,461 (中央185,800)	128,000	-	100,000	100,000	100,000	-	72,988	72,988	72.99%	72.99%	本計畫路線因行經高雄市後勁溪台塑公司仁武廠區，致該公司召開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廣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)規畫作業	437,400 (中央193,400)	87,400	-	63,400	63,400	63,400	-	60,360	60,360	95.21%	95.21%	
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規畫作業	80,000	80,000	-	24,000	24,000	24,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規畫作業	80,000	45,000	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
新竹大車站計畫規畫作業	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，交通部於111年10月13日召開審查委員會議，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)規畫作業	40,000 (中央32,400)	12,800	-	12,800	12,800	12,800	-	-	-	0.00%	0.00%	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，即予啟動綜合規畫作業。

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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至111年12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)			
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	113,400	-	-	-	0.00%	0.00%	1. 第一期藍線綜合規劃已於111年9月20日提報本部，刻依11月11日交通部函送意見修正中，環境影響評估說明書於10月24日提報交通部審查中。 2. 另第一期藍線延伸線可行性研究報告於111年10月6日函復審查意見，臺南市政府於11月16日提送修正一版，刻正審查中。 3. 紅線可行性研究臺南市政府業於111年7月7日完成期末報告審查，後續俟高雄市政府評估確認後再召開南高二市推動小組會議，預計112年報部審議可行性研究報告後，接續辦理綜合規劃招標作業。 4. 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	101,000	-	101,000	101,000	100.00%	100.00%	
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	127,700	-	63,421	63,421	49.66%	49.66%	1. 南迴車站子計畫111年尚於車站工程設計階段，設計過程審查作業較為耗時，且依契約規定技術服務須完成階段性工作方可辦理估驗計價，爰致預算執行率偏低，已督促廠商趕辦細部設計作業。 2. 臺鐵局辦理西部幹線子計畫鶯歌站工程，因承商更換協力廠商，依契約規定暫停辦理估驗計價作業致預算執行偏低；現承商已撤換協力廠商，積極趕工中；另瑞芳站工程111年已公告招標4次，均無廠商投標而流標，致預算有關工程預付款部分無法順利執行，臺鐵局將積極檢討趕辦後續招標作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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	122,422,242	22,178,920,301	22,301,342,543	收入
	-	15,625,157,515	15,625,157,515	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,964,262	-	45,964,262	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	-	6,553,762,786	6,553,762,786	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	17,471,622,704	-7,790,038,311	9,681,584,393	支出
	-	122,422,242	122,422,242	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	217,400,000	-84,051,777	133,348,223	業務支出
獎補助費	10,976,000,000	-1,550,186,072	9,425,813,928	獎補助支出
設備及投資	6,278,222,704	-6,278,222,704	-	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	-17,349,200,462	29,968,958,612	12,619,758,150	收支餘絀

備註:

1.會計科目「公庫撥入數」調整數15,625,157,515元=本年歲出累計實現數13,775,871,528元+預付款(含:預付其他基金/政府款)1,849,285,987元。

2.投資收益6,553,762,786元=111年度終了採權益法之投資評價調整6,553,762,786元。

3.會計科目「繳付公庫數」調整數122,422,242元=本年歲入累計實現數122,422,242元。

4.會計科目「業務支出」調整數84,051,777元=本年「業務費」保留數84,051,777元。

5.會計科目「獎補助支出」調整數1,550,186,072元=本年「獎補助費」保留數1,550,186,072元。

4.預算項目「設備及投資」調整數6,278,222,704元=本年未完工程記入「購建中固定資產」4,043,869,773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」101,000,000元+無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」50,000,000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20,724,280元+「設備及投資」保留數2,061,513,327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12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
0429810301-9 G3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	16,404,661	45,964,262	16,404,661	45,964,262	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
	16,404,661	122,422,242	16,404,661	122,422,242	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

## 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： 110

收支併列號：

資料起訖日：110/01/01~110/12/31 (最新資料日：111/03/23 )

科目代碼： 04298103019

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
1100304	9960017	9900007	110	01	590001		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1100308	9960017	9900002	110	01	000019		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900014	110	01	590007		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100311	9960017	9900015	110	01	000020		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900016	110	01	000021		0429810301-9	G3	76,000.00	298101-4	298104-2	
1100311	9960017	9900138	110	01	000023		0429810301-9	G3	92,806.00	298101-4	298104-2	
1100312	9960017	9900274	110	04	580004		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298102-7	01
1100324	9960017	9900045	110	01	000039		0429810301-9	G3	74,125.00	298101-4	298103-0	
1100324	9960017	9900318	110	04	000001		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298103-0	01
1100324	9960017	9900351	110	04	000002		0429810301-9	G3	49,000.00	298101-4	298103-0	01
1100407	9960017	9900007	110	01	000028		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100409	9960017	9900008	110	01	590027		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100414	9960017	9900006	110	01	000029		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100426	9960017	9900009	110	01	000033		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100427	9960017	9900122	110	01	590036		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298102-7	
1100428	9960017	9900016	110	01	000045		0429810301-9	G3	119,692.00	298101-4	298103-0	
1100429	9960017	9900009	110	01	000034		0429810301-9	G3	12,000.00	298101-4	298104-2	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1100504	9960017	9900006	110	01	000035		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1100505	9960017	9900002	110	01	590039		0429810301-9	G3	14,000.00	298101-4	298102-7	
1100518	9960017	9900007	110	01	000039		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298104-2	
1100525	9960017	9900047	110	01	000050		0429810301-9	G3	35,000.00	298101-4	298103-0	
1100602	9960017	9900004	110	01	000043		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100609	9960017	9900005	110	01	000046		0429810301-9	G3	11,000.00	298101-4	298104-2	
1100623	9960017	9900011	110	01	000051		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100623	9960017	9900012	110	01	000050		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298104-2	
1100625	9960017	9900093	110	01	000056		0429810301-9	G3	1,642,500.00	298101-4	298103-0	
1100702	9960017	9900003	110	01	000053		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900007	110	01	000054		0429810301-9	G3	60,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900008	110	01	000055		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100705	9960017	9900010	110	01	590074		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100712	9960017	9900019	110	01	590079		0429810301-9	G3	138,000.00	298101-4	298102-7	
1100714	9960017	9900123	110	01	000057		0429810301-9	G3	100,000.00	298101-4	298104-2	
1100715	9960017	9900024	110	01	000056		0429810301-9	G3	178,000.00	298101-4	298104-2	
1100723	9960017	9900079	110	01	000059		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1100723	9960017	9900123	110	01	000063		0429810301-9	G3	135,000.00	298101-4	298103-0	
1100728	9960017	9900247	110	01	000061		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100729	9960017	9900022	110	01	000062		0429810301-9	G3	8,000.00	298101-4	298104-2	
1100803	9960017	9900007	110	01	000064		0429810301-9	G3	15,000.00	298101-4	298104-2	
1100804	9960017	9900008	110	01	590095		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1100825	9960017	9900023	110	01	590110		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100826	9960017	9900035	110	01	000070		0429810301-9	G3	28,000.00	298101-4	298103-0	
1100827	9960017	9900023	110	01	590113		0429810301-9	G3	251,494.00	298101-4	298102-7	



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
1100827	9960017	9900026	110	01	000069		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100831	9960017	9900006	110	01	000071		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100902	9960017	9900013	110	01	000072		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298104-2	
1100903	9960017	9900014	110	01	590116		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298102-7	
1100909	9960017	9900019	110	01	000074		0429810301-9	G3	110,000.00	298101-4	298104-2	
1100911	9960017	9900010	110	01	000075		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1100917	9960017	9900016	110	01	000053		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298103-0	
1100924	9960017	9900101	110	01	000080		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298103-0	
1100928	9960017	9900124	110	01	590135		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298102-7	
1100929	9960017	9900011	110	01	000082		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
1101004	9960017	9900031	110	01	000087		0429810301-9	G3	8,000.00	298101-4	298104-2	
1101025	9960017	9900007	110	01	590159		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1101027	9960017	9900072	110	01	590164		0429810301-9	G3	457,976.00	298101-4	298102-7	
1101103	9960017	9900013	110	01	900001		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298104-2	
1101104	9960017	9900011	110	01	000064		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298103-0	
1101108	9960017	9900014	110	01	900002		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900011	110	01	900003		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900012	110	01	000097		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1101119	9960017	9900013	110	01	800001		0429810301-9	G3	56,000.00	298101-4	298102-7	
1101125	9960017	9900111	110	01	000090		0429810301-9	G3	27,000.00	298101-4	298103-0	
1101125	9960017	9900112	110	01	000091		0429810301-9	G3	58,960.00	298101-4	298103-0	
1101209	9960017	9900074	110	01	800002		0429810301-9	G3	316,494.00	298101-4	298102-7	
1101213	9960017	9900014	110	01	800003		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1101215	9960017	9900009	110	01	800004		0429810301-9	G3	533,000.00	298101-4	298102-7	
1101216	9960017	9900134	110	01	800005		0429810301-9	G3	100,000.00	298101-4	298102-7	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1101217	9960017	9900042	110	01	000086		0429810301-9	G3	2,068.00	298101-4	298103-0	
1101228	9960017	9900022	110	01	900005		0429810301-9	G3	400,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900024	110	01	900004		0429810301-9	G3	4,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900026	110	01	900006		0429810301-9	G3	133,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900027	110	01	900007		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298104-2	
			筆數：72				合計：		5,531,115.00			
			總筆數：72				迄日止累計：		5,531,115.00*			
							總合計：		5,531,115.00			



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： 111/01/01~112/01/13 (最新資料日： 112/01/18 )  
 科目代碼： 04298103019  
 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
1110111	9960017	9900578	111	01	500026		0429810301-9	G3	21,000.00	298101-4	298104-2	
1110114	9960017	9900268	111	01	300001		0429810301-9	G3	40,000.00	298101-4	298105-5	
1110117	9960017	9900138	111	01	000005		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
1110127	9960017	9900010	111	01	000007		0429810301-9	G3	66,000.00	298101-4	298104-2	
1110127	9960017	9900055	111	01	5		0429810301-9	G3	165,000.00	298101-4	298103-0	
1110127	9960017	9900067	111	01	300004		0429810301-9	G3	500,000.00	298101-4	298105-5	
1110128	9960017	9900005	111	01	300002		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298105-5	
1110128	9960017	9900006	111	01	300003		0429810301-9	G3	23,000.00	298101-4	298105-5	
1110209	9960017	9900077	111	01	300005		0429810301-9	G3	22,000.00	298101-4	298105-5	
1110224	9960017	9900111	111	01	000010		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298103-0	
1110224	9960017	9900114	111	01	000014		0429810301-9	G3	3,200.00	298101-4	298103-0	
1110307	9960017	9900006	111	01	300006		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298105-5	
1110308	9960017	9900007	111	01	000015		0429810301-9	G3	35,000.00	298101-4	298104-2	
1110309	9960017	9900005	111	01	300007		0429810301-9	G3	36,000.00	298101-4	298105-5	
1110321	9960017	9900025	111	01	000020		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298104-2	
1110324	9960017	9900131	111	01	000021		0429810301-9	G3	18,000.00	298101-4	298103-0	
1110401	9960017	9901459	111	01	000023		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298104-2	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1110401	9960017	9901460	111	01	000024		0429810301-9	G3	11,000.00	298101-4	298104-2	
1110407	9960017	9900006	111	01	300008		0429810301-9	G3	2,000.00	298101-4	298105-5	
1110407	9960017	9900007	111	01	300009		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298105-5	
1110408	9960017	9900012	111	01	000026		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298104-2	
1110414	9960017	9900003	111	01	000028		0429810301-9	G3	106,000.00	298101-4	298104-2	
1110422	9960017	9900111	111	01	000034		0429810301-9	G3	9,000.00	298101-4	298104-2	
1110425	9960017	9900086	111	01	000026		0429810301-9	G3	5,530,000.00	298101-4	298103-0	
1110425	9960017	9900087	111	01	000028		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298103-0	
1110505	9960017	9900006	111	01	000040		0429810301-9	G3	124,000.00	298101-4	298104-2	
1110505	9960017	9900007	111	01	000039		0429810301-9	G3	1,000.00	298101-4	298104-2	
1110505	9960017	9900008	111	01	300010		0429810301-9	G3	16,000.00	298101-4	298105-5	
1110506	9960017	9900010	111	01	300012		0429810301-9	G3	19,000.00	298101-4	298105-5	
1110506	9960017	9900011	111	01	300011		0429810301-9	G3	30,000.00	298101-4	298105-5	
1110511	9960017	9900007	111	01	000043		0429810301-9	G3	112,000.00	298101-4	298104-2	
1110519	9960017	9900007	111	01	300013		0429810301-9	G3	14,127,506.00	298101-4	298105-5	
1110525	9960017	9900129	111	01	000047		0429810301-9	G3	21,000.00	298101-4	298104-2	
1110526	9960017	9900005	111	01	300014		0429810301-9	G3	17,000.00	298101-4	298105-5	
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	
1110705	9960017	9900088	111	01	300018		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298105-5	
1110707	9960017	9900239	111	01	000059		0429810301-9	G3	33,000.00	298101-4	298104-2	
1110727	9960017	9900005	111	01	300019		0429810301-9	G3	12,000.00	298101-4	298105-5	



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
1110729	9960017	9900082	111	01	000067		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
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	
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	
1111006	9960017	9900008	111	01	000088		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1111011	9960017	9900006	111	01	000089		0429810301-9	G3	30,000.00	298101-4	298104-2	
1111012	9960017	9900006	111	01	000090		0429810301-9	G3	23,000.00	298101-4	298104-2	
1111025	9960017	9900015	111	01	300028		0429810301-9	G3	26,000.00	298101-4	298105-5	
1111103	9960017	9900013	111	01	300029		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298105-5	
1111104	9960017	9900011	111	01	000092		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1111107	9960017	9900037	111	01	300030		0429810301-9	G3	24,000.00	298101-4	298105-5	
1111108	9960017	9900020	111	01	000093		0429810301-9	G3	18,000.00	298101-4	298104-2	
1111109	9960017	9900045	111	01	000094		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298104-2	
1111114	9960017	9900009	111	01	000095		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298104-2	
1111124	9960017	9900004	111	01	300031		0429810301-9	G3	6,000.00	298101-4	298105-5	
1111128	9960017	9900013	111	01	300032		0429810301-9	G3	30,000.00	298101-4	298105-5	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1111201	9960017	9901581	111	04	40		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298102-7	01
1111201	9960017	9901583	111	04	42		0429810301-9	G3	10,000.00	298101-4	298102-7	01
1111201	9960017	9901585	111	04	45		0429810301-9	G3	22,000.00	298101-4	298102-7	01
1111201	9960017	9901587	111	04	46		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298102-7	01
1111208	9960017	9900034	111	01	300033		0429810301-9	G3	20,000.00	298101-4	298105-5	
1111213	9960017	9900091	111	01	300002		0429810301-9	G3	4,062,529.00	298101-4	298103-0	
1111215	9960017	9900020	111	01	000105		0429810301-9	G3	25,000.00	298101-4	298104-2	
1111221	9960017	9900017	111	01	A00001		0429810301-9	G3	12,046,600.00	298101-4	298101-4	
1111223	9960017	9900010	111	01	300034		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298105-5	
1111223	9960017	9900089	111	01	000106		0429810301-9	G3	92,532.00	298101-4	298104-2	
1111228	9960017	9900018	111	01	300035		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298105-5	
1120104	9960017	9901058	111	04	53		0429810301-9	G3	12,000.00	298101-4	298102-7	01
1120105	9960017	9900439	111	01	000092		0429810301-9	G3	60,000.00	298101-4	298103-0	
1120109	9960017	9900477	111	01	000117		0429810301-9	G3	31,000.00	298101-4	298104-2	
				筆數：81				合計：	40,433,147.00			
				總筆數：81				迄日止累計：	40,433,147.00*			
								總合計：	40,433,147.00			



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： 111/01/01~112/01/13 (最新資料日： 112/01/18 )  
 科目代碼： 07298101016  
 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
1110110	9960017	9900714	111	01	300001		0729810101-6	G3	1,360.00	298101-4	298103-0	
				筆數：1			合計：		1,360.00			
							迄日止累計：		1,360.00*			
				總筆數：1			總合計：	1,360.00				



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： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/01/01~110/12/31 (最新資料日： 111/03/23 )

科目代碼： 07298101031

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
1100526	9960017	9900225	110	01	000051		0729810103-1	G3	51,032,420.00	298101-4	298103-0	
1100625	9960017	9900092	110	01	000057		0729810103-1	G3	4,705,440.00	298101-4	298103-0	
1100826	9960017	9900032	110	01	000071		0729810103-1	G3	3,707,860.00	298101-4	298103-0	
1101126	9960017	9900117	110	01	000093		0729810103-1	G3	5,194,320.00	298101-4	298103-0	
1101230	9960017	9900080	110	01	000101		0729810103-1	G3	8,449,040.00	298101-4	298103-0	
			筆數：5				合計：		73,089,080.00			
			總筆數：5				迄日止累計：		73,089,080.00*			
							總合計：		73,089,080.00			



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： 111/01/01~112/01/13 (最新資料日： 112/01/18 )

科目代碼： 07298101031

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
1110224	9960017	9900113	111	01	000012		0729810103-1	G3	861,180.00	298101-4	298103-0	
1110324	9960017	9900135	111	01	000022		0729810103-1	G3	710,900.00	298101-4	298103-0	
1110425	9960017	9900088	111	01	000027		0729810103-1	G3	1,795,460.00	298101-4	298103-0	
				筆數：	3				合計：	3,367,540.00		
				總筆數：	3				迄日止累計：	3,367,540.00*		
									總合計：	3,367,540.00		



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12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	40,753,000	120,000,000	40,753,000	120,000,000	0
推廣數位公益服務	46,256,412	120,000,000	46,256,412	120,000,000	0	0
5829811010-5 G3	1,376,774,000	6,439,400,000	1,376,774,000	6,439,400,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	239,666,564	4,507,778,950	239,666,564	4,507,778,950	0	0
5829811020-9 G3	1,003,815,000	10,765,100,000	1,003,815,000	10,765,100,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	1,286,335,968	10,585,609,091	1,286,335,968	10,585,609,091	0	0
5829811030-2 G3	124,000,000	531,100,000	124,000,000	531,100,000	0	0
都市推動捷運	59,647,500	114,000,000	59,647,500	114,000,000	0	0
5829811040-6 G3	144,000,000	358,300,000	144,000,000	358,300,000	0	0
軌道規劃作業	15,240,963	133,348,223	15,240,963	133,348,223	0	0
5829814010-1 G3	33,500,000	101,000,000	33,500,000	101,000,000	0	0
基礎建設環境	33,500,000	101,000,000	33,500,000	101,000,000	0	0
5829815010-7 G3	60,190,000	127,700,000	60,190,000	127,700,000	0	0
推動觀光升級	18,690,000	63,421,251	18,690,000	63,421,251	0	0
合 計	2,783,032,000	18,442,600,000	2,783,032,000	18,442,600,000	0	0
	1,699,337,407	15,625,157,515	1,699,337,407	15,625,157,515	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

0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月13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		11,574,577.00		11,574,577.00		0.00
5229814010-9	G3		120,000,000.00		120,000,000.00		0.00
5829810100-0	000		596,392,000.00		533,921,925.00		62,470,075.00
5829811000-1	000		864,000.00		728,611.00		135,389.00
5829811010-5	G3		1,029,000,000.00		1,026,168,538.00		2,831,462.00
5829811020-9	G3		20,000,000.00		0.00		20,000,000.00
5829811030-2	G3		531,100,000.00		114,000,000.00		417,100,000.00
5829811040-6	G3		358,300,000.00		133,348,223.00		224,951,777.00
5829814010-1	G3		101,000,000.00		101,000,000.00		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		20,634,810.00		4,430,601.00		16,204,209.00
6029013050-1	G1		25,325,000.00		0.00		25,325,000.00
6029018640-2	106		970,512,118.00		539,684,663.00		430,827,455.00
6029811020-1	G2		341,023,342.00		341,023,342.00		0.00
6029811030-5	G2		91,000,000.00		0.00		91,000,000.00
6029811040-9	G2		64,062,130.00		17,954,142.00		46,107,988.00
6029811050-2	G2		55,000,000.00		0.00		55,000,000.00
6529010100-9	H1		25,813,000.00		24,147,189.00		1,665,811.00
7606205300-6	000		62,323,542.00		62,323,542.00		0.00
8903304500-4	000		5,272,311.00		5,272,311.00		0.00
9829810212-0	000		1,254,931,714.00		1,254,931,714.00		0.00
<b>合 計 23 筆</b>			7,610,658,544.00		6,217,039,378.00		1,393,619,166.00



可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月05日

會計年度：111	機關代號：298102-7	性質	預算科目代號	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
		000	0077000000-8		3,717,937.00	3,717,937.00	0.00
		000	5829810100-0		161,424,000.00	148,250,798.00	13,173,202.00
		G3	5829811020-9		5,285,900,000.00	5,190,900,000.00	95,000,000.00
		000	5829811100-6		38,553,000.00	38,224,603.00	328,397.00
		000	5829818610-0		177,623,000.00	177,623,000.00	0.00
		110	5829818610-0		5,417,999.00	5,417,999.00	0.00
		000	5829818640-1		737,023,000.00	737,023,000.00	0.00
		109	5829818640-1		0.00	0.00	0.00
		110	5829818640-1		81,449,913.00	34,391,640.00	47,058,273.00
		108	6029818640-4		0.00	0.00	0.00
		000	7606205300-6		13,717,959.00	13,717,959.00	0.00
		000	8903304500-4		1,963,404.00	1,963,404.00	0.00
		000	9829810212-0		2,554,636,941.00	2,554,636,941.00	0.00
<b>合 計 13 筆</b>					<b>9,061,427,153.00</b>	<b>8,905,867,281.00</b>	<b>155,559,872.00</b>

51



## 可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月12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	3,712,370.00	3,712,370.00	0.00
5829810100-0	000	162,709,000.00	136,804,155.00	25,904,845.00
5829811010-5	G3	5,410,400,000.00	3,481,610,412.00	1,928,789,588.00
5829811100-6	000	75,939,000.00	75,745,524.00	193,476.00
5829815010-7	G3	127,700,000.00	63,421,251.00	64,278,749.00
6029018610-1	107	150,749,333.00	132,010,156.00	18,739,177.00
6029818610-3	108	90,519,396.00	33,256,685.00	57,262,711.00
7606205300-6	000	24,743,320.00	24,743,320.00	0.00
8903304500-4	000	2,105,040.00	2,105,040.00	0.00
9829810212-0	000	1,081,230,924.00	1,081,230,924.00	0.00
<b>合計</b>	<b>10 筆</b>	<b>7,129,808,383.00</b>	<b>5,034,639,837.00</b>	<b>2,095,168,546.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1120112093635982

可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月10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
5829810100-0	000	146,536,000.00	130,358,381.00
5829811020-9	G3	3,099,800,000.00	3,099,800,000.00
5829811100-6	000	75,060,000.00	75,060,000.00
5829818610-0	109	214,997,432.00	88,248,502.00
7606205300-6	000	7,407,310.00	7,407,310.00
8903304500-4	000	2,029,030.00	2,029,030.00
9829810212-0	000	4,585,253,699.00	4,585,253,699.00
0077000000-8	000	3,287,817.00	3,287,817.00
合 計	8 章	8,134,371,288.00	7,991,444,739.00
			142,926,549.00



## 可支庫款餘額資料

截止日期：112年01月11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	4,228,851.00	4,228,851.00	0.00
5829810100-0	000	179,621,000.00	162,096,269.00	17,524,731.00
5829811020-9	G3	2,359,400,000.00	2,294,909,091.00	64,490,909.00
5829811100-6	000	65,702,000.00	65,085,812.00	616,188.00
5829818610-0	000	2,257,000,000.00	2,257,000,000.00	0.00
7606205300-6	000	11,746,143.00	11,746,143.00	0.00
8903304500-4	000	1,873,970.00	1,873,970.00	0.00
9829810212-0	000	3,616,991,227.00	3,616,991,227.00	0.00
<b>合 計 8 筆</b>		<b>8,496,563,191.00</b>	<b>8,413,931,363.00</b>	<b>82,631,828.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1120111083729739

**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12月31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		343,578,819
1.代辦	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程計畫	屏東縣枋寮鄉公所		900,000
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		2,471,800
1.代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	花蓮縣花蓮地政事務所		3,412,320
1.代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	花蓮縣玉里地政事務所		10,400,000
1.代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	台東縣台東地政事務所		200,000
1.代辦	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	台東縣關山地政事務所		780,000
1.代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		15,192,683
1.代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	空軍防空暨飛彈指揮部		7,097,290
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	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市仁德區公所		6,000,000
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	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	桃園市政府都發局	5,240,399
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	84,000,000
1.代辦	嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部臺灣鐵路管理局	17,866,298
1.代辦	嘉義市區鐵路高架化計畫	國立臺灣史前文化博物館	1,307,446
1.代辦	高鐵延伸屏東規畫作業	屏東縣政府	10,000,000

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

吳名夏