

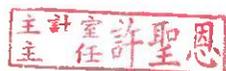
交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

# 會計月報

中華民國 109 年 10 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.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
材料明細表.....	16
預付款明細表.....	17
預付其他基金款明細表.....	19
預付其他政府款明細表.....	21
購建中固定資產明細表.....	22
存出保證金明細表.....	23
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	25
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	26

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10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	1,507,832	0	10,097,397	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	1,507,832	0	10,097,397	
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	1,507,832	0	10,097,397	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	1,507,832	0	10,097,397	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,839	
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	0	1,839	
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	1,839	
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	1,839	
				合計	0	0	1,507,832	0	10,099,236	
					0		10,099,236			

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10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					
08				0029000000-2 交通部主管							
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	18,850,061,000	595,739,745	4,775,961,400	
		01		6029811000-4 軌道建設	0	0	0	14,074,099,600	2,848,545,140		
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	22,497,169,000	0	22,497,169,000	18,850,061,000	595,739,745	4,775,961,400	
					0	0	0	14,074,099,600	2,848,545,140		
					0	0	0	0	0		
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
					0	0	0	3,496,500	0		
					0	0	0	0	0		
			01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
					0	0	0	3,496,500	0		
					0	0	0	0	0		
			02	02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
					0	0	0	3,496,500	0		
					0	0	0	0	0		
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	11,171,266,000	160,863,969	3,278,779,378	
					0	0			7,892,486,622	1,863,485,217	
					0	0			0	0	
				01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,440,149,000	159,380,866	2,589,017,137	
					0	0			7,851,131,863	1,429,997,024	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,440,149,000	159,380,866	2,589,017,137	
					0	0			7,851,131,863	1,429,997,024	
					0	0			0	0	
				02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,657,200,000	0	1,657,200,000	720,117,000	1,483,103	684,728,528	
					0	0			35,388,472	433,488,193	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,657,200,000	0	1,657,200,000	720,117,000	1,483,103	684,728,528	
					0	0			35,388,472	433,488,193	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年10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						
				03	03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000
							0	0			0	0
							0	0			0	0
						03	30,000,000	0	30,000,000	5,000,000	0	5,000,000
							0	0			0	0
							0	0			0	0
						04	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	33,713
							0	0		5,966,287	0	0
							0	0		0	0	0
						02	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	33,713
							0	0		5,966,287	0	0
							0	0		0	0	0
						03	9,084,485,000	0	9,084,485,000	7,178,395,000	434,874,176	1,152,635,516
							0	0		6,025,759,484	676,448,177	676,448,177
							0	0		0	0	0
						01	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,545,000,000	374,307,749	330,019,835
							0	0		5,214,980,165	318,928,889	318,928,889
							0	0		0	0	0
						04	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,545,000,000	374,307,749	330,019,835
							0	0		5,214,980,165	318,928,889	318,928,889
							0	0		0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,382,595,000	60,566,427	642,969,935	
					0	0			739,625,065	349,431,788	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,382,595,000	60,566,427	642,969,935	
					0	0			739,625,065	349,431,788	
					0	0			0		
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	118,800,000	0	118,800,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	118,800,000	0	118,800,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 桃園都會區鐵路地下化計畫 規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	28,845,746	
					0	0			71,154,254	8,087,500	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	28,845,746	
					0	0			71,154,254	8,087,500	
					0	0			0		
				05 臺南市鐵路立體化延伸至善 化地區計畫規劃作業	51,000,000	0	51,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
					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108年01月01日至109年10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					
				02 業務費	51,000,000	0	51,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 大臺中地區山海線計畫第一 階段(大甲-追分、大慶- 烏日)暨彩虹線系統型式選 擇設計規劃作業	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路 高架化綜合規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	623,400,000	476,400,000	1,600	324,043,006	
					0	0		152,356,994		308,611,746	
					0	0		0		0	
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	553,000,000	0	550,170,000	419,170,000	1,600	317,269,546	
					0	-2,830,000		101,900,454		308,611,746	
					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108年01月01日至109年10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					
				03 設備及投資	553,000,000	0	550,170,000	419,170,000	1,600	317,269,546	
					0	-2,830,000			101,900,454	308,611,746	
					0	0			0		
				02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	73,230,000	57,230,000	0	6,773,460	
					0	2,830,000			50,456,540	0	
					0	0			0		
				02 業務費	70,400,000	0	73,230,000	57,230,000	0	6,773,460	
					0	2,830,000			50,456,540	0	
					0	0			0		
			05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	55,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	55,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	18,850,061,000	595,739,745	4,775,961,400	
					0	0			14,074,099,600	2,848,545,140	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬  
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高鐵臺鐵連結成網	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	合計
02 業務費*	3,496,500	5,966,287	71,154,254	50,456,540	131,073,581
0251 委辦費*	3,496,500	5,966,287	71,154,254	50,456,540	131,073,581
03 設備及投資*	0	7,886,520,335	0	101,900,454	7,988,420,789
0302 房屋建築及設備費*	0	35,388,472	0	0	35,388,472
0303 公共建設及設施費*	0	7,851,131,863	0	101,900,454	7,953,032,317
04 獎補助費*	0	0	5,954,605,230	0	5,954,605,230
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	5,214,980,165	0	5,214,980,165
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	739,625,065	0	739,625,065
合計	3,496,500	7,892,486,622	6,025,759,484	152,356,994	14,074,099,600

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,099,236	0	0	0	0	0	0	10,099,236	
本年度	10,099,236	0	0	0	0	0	0	10,099,236	
0429810301 一般賠償收入	10,097,397	0	0	0	0	0	0	10,097,397	
0729810101 利息收入	1,839	0	0	0	0	0	0	1,839	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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)			
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

經費門併計

中華民國108年01月01日至109年10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	14,074,099,600	2,848,545,140	11,012,946	927,185	0	0	0	0	16,934,584,871	1,915,476,129
本年度	14,074,099,600	2,848,545,140	11,012,946	927,185	0	0	0	0	16,934,584,871	1,915,476,129
一、本年度經費	14,074,099,600	2,848,545,140	11,012,946	927,185	0	0	0	0	16,934,584,871	1,915,476,129
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
01 高鐵延伸屏東規制作業	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
02 業務費	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	7,892,486,622	1,863,485,217	0	0	0	0	0	0	9,755,971,839	1,425,294,161
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	7,851,131,863	1,429,997,024	0	0	0	0	0	0	9,281,128,887	1,159,020,113
03 設備及投資	7,851,131,863	1,429,997,024	0	0	0	0	0	0	9,281,128,887	1,159,020,113
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	35,388,472	433,488,193	0	0	0	0	0	0	468,876,665	261,240,335
03 設備及投資	35,388,472	433,488,193	0	0	0	0	0	0	468,876,665	251,240,335
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
03 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

經費門併計

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)			
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作 業	5,966,287	0	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713
02 業務費	5,966,287	0	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	6,025,759,484	676,448,177	11,012,946	927,185	0	0	0	0	6,714,147,792	464,247,208
01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,214,980,165	318,928,889	11,012,946	0	0	0	0	0	5,544,922,000	78,000
04 獎補助費	5,214,980,165	318,928,889	11,012,946	0	0	0	0	0	5,544,922,000	78,000
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	739,625,065	349,431,788	0	927,185	0	0	0	0	1,089,984,038	292,610,962
04 獎補助費	739,625,065	349,431,788	0	927,185	0	0	0	0	1,089,984,038	292,610,962
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800,000
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	71,154,254	8,087,500	0	0	0	0	0	0	79,241,754	20,758,246
02 業務費	71,154,254	8,087,500	0	0	0	0	0	0	79,241,754	20,758,246
05 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

經費門併計

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)				
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
6029811040 都市推動捷運	152,356,994	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	460,968,740	15,431,260
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	101,900,454	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	410,512,200	8,657,800
03 設備及投資	101,900,454	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	410,512,200	8,657,800
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	50,456,540	0	0	0	0	0	0	0	0	50,456,540	6,773,460
02 業務費	50,456,540	0	0	0	0	0	0	0	0	50,456,540	6,773,460
6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,848,906,060	3 淨資產	10,848,906,060
11 流動資產	2,859,558,086	31 資產負債淨額	10,848,906,060
110601 材料	11,012,946	310101 資產負債淨額	10,848,906,060
110901 預付款	2,697,481,266		
111001 預付其他基金款	60,063,034		
111101 預付其他政府款	91,000,840		
14 固定資產	7,988,420,789		
141101 購建中固定資產	7,988,420,789		
18 其他資產	927,185		
180201 存出保證金	927,185		
合 計	10,848,906,060	合 計	10,848,906,060

附註：

交通部鐵道局及所屬  
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	782,864,527	16,944,684,107
公庫撥入數	781,356,695	16,934,584,871
罰款及賠償收入	1,507,832	10,097,397
財產收益	0	1,839
支出	436,382,008	6,095,778,047
繳付公庫數	1,507,832	10,099,236
業務支出	0	131,073,581
獎補助支出	434,874,176	5,954,605,230
收支餘結	346,482,519	10,848,906,060

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年10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		11,012,946	
			本年度部分		11,012,946	
			109 一百零九年度		11,012,946	
			11 電車線設備	11,012,946		
			總計		11,012,946	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年10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		2,697,481,266	
			本年度部分		2,697,481,266	
			109		2,697,481,266	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	2,697,481,266		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,825,037,639		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,391,549,446		
			03 設備及投資	1,391,549,446		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	433,488,193		
			03 設備及投資	433,488,193		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	563,831,881		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	318,235,909		
			04 獎補助費	318,235,909		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	245,595,972		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年10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	
			04 獎補助費	245,595,972		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,611,746		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,611,746		
			03 設備及投資	308,611,746		
			總計		2,697,481,266	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國109年10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		60,063,034	
			本年度部分		60,063,034	
			109		60,063,034	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	60,063,034		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	37,097,578		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	37,097,578		
			03 設備及投資	37,097,578		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	22,965,456		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	22,965,456		
			04 獎補助費	22,965,456		
			總計		60,063,034	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國109年10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		91,000,840	
			本年度部分		91,000,840	
			109		91,000,840	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	91,000,840		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,350,000		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,350,000		
			03 設備及投資	1,350,000		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	89,650,840		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	692,980		
			04 獎補助費	692,980		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	80,870,360		
			04 獎補助費	80,870,360		
			04 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	8,087,500		

交通部鐵道局及所屬  
 預付其他政府款明細表  
 中華民國109年10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	
			02 業務費	8,087,500		
			總計		91,000,840	

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國109年10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		7,988,420,789	
			本年度部分		7,988,420,789	
			109		7,988,420,789	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	7,988,420,789		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	7,886,520,335		
			6029811040-9* 都市推動捷運	101,900,454		
			總 計		7,988,420,789	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國109年10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		927,185	
			總計		927,185	

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108年01月01日至109年10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	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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	7,988,420,789	0	0	7,988,420,789
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	7,988,420,789	0	0	7,988,420,789
合 計	0	0	7,988,420,789	0	0	7,988,420,789
備註						

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108年01月01日至109年10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	10,099,236	16,934,584,871	16,944,684,107	收入
	-	16,934,584,871	16,934,584,871	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,097,397	-	10,097,397	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,839	-	1,839	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	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	14,074,099,600	-7,978,321,553	6,095,778,047	支出
	-	10,099,236	10,099,236	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	131,073,581	-	131,073,581	業務支出
獎補助費	5,954,605,230	-	5,954,605,230	獎補助支出
設備及投資	7,988,420,789	-7,988,420,789	-	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	-14,064,000,364	24,912,906,424	10,848,906,060	收支餘絀

備註：  
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數16,934,584,871元＝本期歲出累計實現數14,074,099,600元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 2,848,545,140元＋材料11,012,946元＋存出保證金927,185元。  
 2.會計科目「繳付公庫數」調整數10,099,236元＝本期歲入累計實現數10,099,236元。  
 3.預算項目「設備及投資」調整數7,988,420,789元，係截至本期止未完工程記入「購建中固定資產」之數；俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列固定資產折舊。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

中華民國109年10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 G2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	1,507,832	10,097,397	1,507,832	10,097,397	0	0
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,839	0	1,839	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	1,507,832	10,099,236	1,507,832	10,099,236	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： 109  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 109/10/01~109/10/31 (最新資料日： 109/10/30 )  
 科目代碼：  
 性質別： G2

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
1091006	9960017	9900005	109	01	000126		0429810301-9	G2	18,000.00	298101-4	298104-2	
1091008	9960017	9900006	109	01	000127		0429810301-9	G2	132,000.00	298101-4	298104-2	
1091014	9960017	9900008	109	01	000128		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1091016	9960017	9900005	109	01	000100		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298103-0	
1091016	9960017	9900019	109	01	000099		0429810301-9	G2	9,198.00	298101-4	298103-0	
1091019	9960017	9900028	109	01	000101		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298103-0	
1091019	9960017	9900055	109	01	000102		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298103-0	
1091026	9960017	9900028	109	01	000086		0429810301-9	G2	1,301,634.00	298101-4	298103-0	
筆數：8								合計：	1,507,832.00			
總筆數：8								迄日止累計：	6,999,149.00*			
-----								總合計：	1,507,832.00			
-----												



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

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： 108  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 108/01/01~108/12/31 (最新資料日： 109/01/07 )  
 科目代碼：  
 性質別： G2

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
1080418	9960017	9900097	108	01	A00003		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298101-4	
1080422	9960017	9900075	108	01	000040		0429810301-9	G2	6,195.00	298101-4	298101-4	
1080423	9960017	9900002	108	01	000023		0429810301-9	G2	89,000.00	298101-4	298103-0	
1080429	9960017	9900309	108	04	B00001		0429810301-9	G2	38,000.00	298101-4	298101-4	01
1080506	9960017	9900008	108	01	000045		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298104-2	
1080513	9960017	9900001	108	01	000047		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1080517	9960017	9900018	108	01	000021		0429810301-9	G2	805,000.00	298101-4	298103-0	
1080523	9960017	9900007	108	01	000034		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298103-0	
1080529	9960017	9900005	108	01	000054		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1080603	9960017	9901064	108	01	000055		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298104-2	
1080624	9960017	9900009	108	01	000043		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298103-0	
1080625	9960017	9900007	108	01	000064		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	
1080626	9960017	9900022	108	01	000029		0429810301-9	G2	204,000.00	298101-4	298103-0	
1080708	9960017	9900005	108	01	000072		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298104-2	
1080712	9960017	9900010	108	01	000077		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1080726	9960017	9900009	108	01	A00009		0429810301-9	G2	83,496.00	298101-4	298101-4	
1080729	9960017	9900014	108	01	000037		0429810301-9	G2	315,000.00	298101-4	298103-0	



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
1080802	9960017	9900005	108	01	000088		0429810301-9	G2	1,000.00	298101-4	298104-2	
1080805	9960017	9900007	108	01	000050		0429810301-9	G2	7,000.00	298101-4	298103-0	
1080815	9960017	9900006	108	01	000092		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	
1080816	9960017	9900003	108	01	000093		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	
1080819	9960017	9900072	108	01	000096		0429810301-9	G2	775.00	298101-4	298104-2	
1080827	9960017	9900008	108	01	000054		0429810301-9	G2	13,000.00	298101-4	298103-0	
1080827	9960017	9900050	108	01	000043		0429810301-9	G2	32,000.00	298101-4	298103-0	
1080902	9960017	9901264	108	05	000007		0429810301-9	G2	-775.00	298101-4	298104-2	01
1080905	9960017	9900008	108	01	000105		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1080911	9960017	9900007	108	01	000111		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1080918	9960017	9900006	108	01	000057		0429810301-9	G2	206,000.00	298101-4	298103-0	
1080925	9960017	9900007	108	01	000060		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298103-0	
1080926	9960017	9900034	108	01	000052		0429810301-9	G2	519,000.00	298101-4	298103-0	
1080927	9960017	9900064	108	01	A00012		0429810301-9	G2	5,908.00	298101-4	298101-4	
1081023	9960017	9900002	108	01	000069		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298103-0	
1081029	9960017	9900010	108	01	000057		0429810301-9	G2	122,000.00	298101-4	298103-0	
1081030	9960017	9900004	108	01	000136		0429810301-9	G2	45,000.00	298101-4	298104-2	
1081108	9960017	9900006	108	01	000140		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	
1081115	9960017	9900004	108	01	000141		0429810301-9	G2	109,000.00	298101-4	298104-2	
1081122	9960017	9900003	108	01	000075		0429810301-9	G2	1,000.00	298101-4	298103-0	
1081127	9960017	9900013	108	01	000077		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298103-0	
1081127	9960017	9900092	108	01	000065		0429810301-9	G2	62,000.00	298101-4	298103-0	
1081210	9960017	9900031	108	01	000149		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298104-2	
1081217	9960017	9900008	108	01	000152		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1081220	9960017	9900008	108	01	000083		0429810301-9	G2	23,000.00	298101-4	298103-0	



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
1081225	9960017	9900014	108	01	000084		0429810301-9	G2	100,000.00	298101-4	298103-0	
1081231	9960017	9900496	108	01	000068		0429810301-9	G2	132,649.00	298101-4	298103-0	
			筆數：44				合計：		3,098,248.00			
							迄日止累計：		3,098,248.00*			
1080902	9960017	9901263	108	04	000007		0729810101-6	G2	775.00	298101-4	298104-2	01
1080909	9960017	9900015	108	01	000109		0729810101-6	G2	400.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900017	108	01	000108		0729810101-6	G2	655.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900019	108	01	000107		0729810101-6	G2	6.00	298101-4	298104-2	
1080916	9960017	9900089	108	01	000117		0729810101-6	G2	3.00	298101-4	298104-2	
			筆數：5				合計：		1,839.00			
							迄日止累計：		1,839.00*			
			總筆數：49				總合計：		3,100,087.00			



交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國109年10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
6029811010-8 G2	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	3,496,500	0	3,496,500	0	0
6029811020-1 G2	403,470,000	11,181,266,000	403,470,000	11,181,266,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	327,290,386	9,755,971,839	327,290,386	9,755,971,839	0	0
6029811030-5 G2	567,180,000	7,178,395,000	567,180,000	7,178,395,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	454,064,709	6,714,147,792	454,064,709	6,714,147,792	0	0
6029811040-9 G2	0	476,400,000	0	476,400,000	0	0
都市推動捷運	1,600	460,968,740	1,600	460,968,740	0	0
6029811050-2 G2	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	970,650,000	18,850,061,000	970,650,000	18,850,061,000	0	0
	781,356,695	16,934,584,871	781,356,695	16,934,584,871	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0

累計支付數差額

## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年10月31日

會計年度：109

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

5829810100-0	000	508,341,000.00	419,447,518.00	88,893,482.00
5829811000-1	000	16,546,000.00	12,231,719.00	4,314,281.00
5829818610-0	000	1,000,000.00	992,000.00	8,000.00
5829818640-1	000	1,459,000,000.00	1,459,000,000.00	0.00
5829819800-1	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	18,227,129.00	6,926,372.00	11,300,757.00
6029013030-4	G1	8,000,000.00	4,137,734.00	3,862,266.00
6029013040-8	G1	7,682,103.00	7,682,103.00	0.00
6029013050-1	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	105	250,000,000.00	218,048,481.00	31,951,519.00
6029018610-1	106	10,942,638.00	3,012,321.00	7,930,317.00
6029018610-1	107	3,782,814.00	2,430,461.00	1,352,353.00
6029018640-2	105	1,349,140,885.00	43,780,501.00	1,305,360,384.00
6029018640-2	106	1,585,580,456.00	136,806,240.00	1,448,724,216.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	736,117,000.00	474,842,952.00	261,274,048.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	476,400,000.00	460,968,740.00	15,431,260.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
6529010100-9	H1	16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00
7606205300-6	000	57,592,811.00	57,592,811.00	0.00
8903304500-4	000	4,819,795.00	4,819,795.00	0.00
9829810212-0	000	4,843,266,416.00	4,451,933,032.00	391,333,384.00
<b>合 計 24 筆</b>		<b>11,498,521,047.00</b>	<b>7,860,203,985.00</b>	<b>3,638,317,062.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091102082636407

## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年10月28日

會計年度：109

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

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	160,445,000.00	124,880,305.00	35,564,695.00
5829811100-6	000	35,169,000.00	29,949,277.00	5,219,723.00
5829818610-0	Y0	13,050,000.00	10,854,120.00	2,195,880.00
5829818640-1	000	554,952,000.00	529,574,750.00	25,377,250.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	0.00	2,969,488.00
6029018640-2	106	2,119,802,046.00	155,146,019.00	1,964,656,027.00
6029811030-5	G2	1,501,395,000.00	1,089,984,038.00	411,410,962.00
6029818640-4	108	79,256,653.00	79,256,653.00	0.00
7606205300-6	000	11,834,217.00	11,834,217.00	0.00
8903304500-4	000	1,357,495.00	1,357,495.00	0.00
9829810212-0	000	6,378,113,459.00	838,534,711.00	5,539,578,748.00
<b>合 計</b>	<b>11 筆</b>	<b>10,858,344,358.00</b>	<b>2,871,371,585.00</b>	<b>7,986,972,773.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年10月31日

會計年度：109	機關代號：298103-0	機關名稱：交通部鐵道局東部工程處	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	5829810100-0		000		136,912,000.00	119,065,182.00	17,846,818.00
	5829811100-6		000		72,551,000.00	65,947,966.00	6,603,034.00
	6029013020-0		G1		0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		106		0.00	0.00	0.00
	6029018610-1		107		80,000,000.00	-5,001,174.00	85,001,174.00
	6029811020-1		G2		10,445,149,000.00	9,281,128,887.00	1,164,020,113.00
	6029818610-3		108		100,000,000.00	31,038,042.00	68,961,958.00
	7606205300-6		000		22,237,469.00	22,237,469.00	0.00
	8903304500-4		000		1,472,025.00	1,472,025.00	0.00
	9829810212-0		000		1,247,716,112.00	282,397,172.00	965,318,940.00
<b>合 計</b>	<b>10 筆</b>				<b>12,106,037,606.00</b>	<b>9,798,285,569.00</b>	<b>2,307,752,037.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年10月30日

會計年度：109

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	131,603,000.00	110,609,212.00	20,993,788.00
5829811100-6	000	61,196,000.00	57,196,899.00	3,999,101.00
5829818610-0	000	396,699,000.00	298,862,387.00	97,836,613.00
6029013030-4	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	105	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	5,545,000,000.00	5,544,922,000.00	78,000.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	7,406,178.00	7,406,178.00	0.00
8903304500-4	000	1,057,450.00	1,057,450.00	0.00
9829810212-0	000	2,800,220,835.00	1,466,478,682.00	1,333,742,153.00
<b>合 計</b>	<b>12 筆</b>	<b>8,971,123,803.00</b>	<b>7,514,474,148.00</b>	<b>1,456,649,655.00</b>



