

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

# 會計月報

中華民國 109 年 11 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
---------------------	---

### 貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	7

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

材料明細表.....	12
預付款明細表.....	13
預付其他基金款明細表.....	15
預付其他政府款明細表.....	16
購建中固定資產明細表.....	17

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	19
二、公庫支出差額解釋表.....	20

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	754,827,847	420,000	7,419,790	529,499,822	0	224,908,025
				02	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	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	583,789,939	0	4,740,398	463,221,913	0	120,568,026
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	391,392,810	0	132,000	369,366,291	0	22,026,519
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	391,392,810	0	132,000	369,366,291	0	22,026,519
					04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	192,397,129	0	4,608,398	93,855,622	0	98,541,507
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					鐵路立體化及通勤提速	116,753,893	0	2,679,392	44,045,894	0	72,707,999

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					01 臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	56,753,893	0	2,679,392	39,908,160	0	16,845,733
					04 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	56,753,893	0	2,679,392	39,908,160	0	16,845,733
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 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 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					6029013040-8* 都市推動捷運	50,000,000	0	0	4,137,734	0	45,862,266
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
			04		6029013040-8* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
						14,108,015	0	0	14,108,015	0	0

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				07	0	0	0	0	0	0	0
				機場捷運增設A14站	7,425,912	0	0	7,425,912	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	7,425,912	0	0	7,425,912	0	0	0
				13	0	0	0	0	0	0	
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	6,682,103	0	0	6,682,103	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	
				業務費	6,682,103	0	0	6,682,103	0	0	0
			105	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	
				中南部觀光鐵路	40,176,000	420,000	0	8,124,000	0	31,632,000	1,632,000
				01	0	0	0	0	0	0	
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				03	0	0	0	0	0	0	
				雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	6,096,000	420,000	0	5,676,000	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	
				業務費	6,096,000	420,000	0	5,676,000	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				04	4,080,000	0	0	2,448,000	0	1,632,000	1,632,000
				嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	4,080,000	0	0	2,448,000	0	1,632,000	1,632,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	754,827,847	420,000	7,419,790	529,499,822	0	224,908,025	124,348,334
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					754,827,847	420,000	7,419,790	529,499,822	0	224,908,025	124,348,334

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109年01月01日至109年11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	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
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	420,000	0	0	420,000
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
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	420,000	0	0	420,000
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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109年01月01日至109年11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)			
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109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
合計	529,499,822	-16,404,579	0	0	0	0	0	489,740,636	23,354,607	93,934,625
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	529,499,822	-16,404,579	0	0	0	0	0	489,740,636	23,354,607	93,934,625
一、以前年度應付(保留)數	529,499,822	-16,404,579	0	0	0	0	0	489,740,636	23,354,607	93,934,625
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	463,221,913	0	0	0	0	0	0	451,687,143	11,534,770	8,072,359
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	369,366,291	0	0	0	0	0	0	369,366,291	0	0
03 設備及投資	369,366,291	0	0	0	0	0	0	369,366,291	0	0
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	93,855,622	0	0	0	0	0	0	82,320,852	11,534,770	8,072,359
03 設備及投資	93,855,622	0	0	0	0	0	0	82,320,852	11,534,770	8,072,359
107年度 6029013030 鐵路立體化及運動提速	44,045,894	-16,404,579	0	0	0	0	0	23,503,581	4,137,734	55,862,266
01 臺南市區鐵路地下化計畫	39,908,160	-16,404,579	0	0	0	0	0	23,503,581	0	0
04 獎補助費	39,908,160	-16,404,579	0	0	0	0	0	23,503,581	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109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 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	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、大甲-大慶、大甲-大慶) \	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	4,137,734	0	0	0	0	0	0	0	4,137,734	45,862,266
02 業務費	4,137,734	0	0	0	0	0	0	0	4,137,734	45,862,266
107年度 6029013040 都市推動捷運	14,108,015	0	0	0	0	0	0	6,425,912	7,682,103	0
07 機場捷運增設A14站	7,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	1,000,000	0
03 設備及投資	7,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	1,000,000	0
13 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103	0
02 業務費	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103	0
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	8,124,000	0	0	0	0	0	0	8,124,000	0	30,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估 規制作業	5,676,000	0	0	0	0	0	0	5,676,000	0	0
02 業務費	5,676,000	0	0	0	0	0	0	5,676,000	0	0
04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義 高鐵站評估規制作業	2,448,000	0	0	0	0	0	0	2,448,000	0	0
02 業務費	2,448,000	0	0	0	0	0	0	2,448,000	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109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,118,421,774	3 淨資產	7,118,421,774
11 流動資產	130,973,400	31 資產負債淨額	7,118,421,774
110601 材料	6,625,066	310101 資產負債淨額	7,118,421,774
110901 預付款	98,633,135		
111001 預付其他基金款	20,715,199		
111101 預付其他政府款	5,000,000		
14 固定資產	6,987,448,374		
141101 購建中固定資產	6,987,448,374		
合 計	7,118,421,774	合 計	7,118,421,774

附註:

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,608,398	23,354,607
公庫撥入數	4,608,398	23,354,607
支出	2,679,392	59,271,997
繳付公庫數	0	420,000
業務支出	0	18,943,837
獎補助支出	2,679,392	39,908,160
收支餘絀	1,929,006	-35,917,390

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年11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		6,625,066	
			本年度部分		6,625,066	
			109		6,625,066	
			一百零九年度			
			11	6,625,066		
			電車線設備			
			總計		6,625,066	

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國109年11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		98,633,135	
			以前年度部分		98,633,135	
			107		98,633,135	
			一百零七年度			
			6029013000-3	98,633,135		
			軌道建設			
			6029013020-0*	96,156,725		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	5,687,577		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	5,687,577		
			設備及投資			
			04	90,469,148		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	90,469,148		
			設備及投資			
			6029013030-4*	844,410		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	844,410		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	844,410		
			獎補助費			
			6029013050-1*	1,632,000		
			中南部觀光鐵路			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年11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	
			04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	1,632,000		
			02 業務費	1,632,000		
			總計		98,633,135	

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11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		20,715,199	
			以前年度部分		20,715,199	
			107 一百零七年度		20,715,199	
			6029013000-3 軌道建設	20,715,199		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	9,721,600		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	9,721,600		
			03 設備及投資	9,721,600		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	10,993,599		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	10,993,599		
			04 獎補助費	10,993,599		
			總計		20,715,199	

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11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		5,000,000	
			以前年度部分		5,000,000	
			107		5,000,000	
			一百零七年度			
			6029013000-3	5,000,000		
			軌道建設			
			6029013030-4*	5,000,000		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	5,000,000		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	5,000,000		
			獎補助費			
			總 計		5,000,000	

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11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		6,516,932,549	
			本年度部分		6,516,932,549	
			預算性質部分		470,515,825	
			以前年度部分		470,515,825	
			107		470,515,825	
			一百零七年度			
			6029013000-3	470,515,825		
			軌道建設			
			6029013020-0*	463,089,913		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029013040-8*	7,425,912		
			都市推動捷運			
			總    計		6,987,448,374	

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109年01月01日至109年11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	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	2,616,600	-646,728	132,000	2,748,600	646,728	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	2,616,600	-646,728	132,000	2,748,600	646,728	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	6,516,932,549	0	470,515,825	0	0	6,987,448,374
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	6,516,932,549	0	470,515,825	0	0	6,987,448,374
合計	6,519,549,149	-646,728	470,647,825	2,748,600	646,728	6,987,448,374
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109年01月01日至109年11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	-	23,354,607	23,354,607	收入
	-	23,354,607	23,354,607	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	59,271,997	59,271,997	支出
	-	420,000	420,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	18,943,837	18,943,837	業務支出
獎補助費	-	39,908,160	39,908,160	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	-35,917,390	-35,917,390	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數23,354,607元＝本年度歲出累計實現數529,499,822元－收回以前年度支付之預付款（依預算所定用途繼續支用）16,404,579元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數489,740,636元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數420,000元＝以前年度撥款於本年度繳還數（保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用）420,000元。
- 會計科目「業務支出」調整數18,943,837元＝本年度歲出-業務費累計實現數18,943,837元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數39,908,160元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數39,908,160元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國109年11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
6029013020-0 G1	930,000	19,157,129	930,000	19,157,129	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	4,608,398	11,534,770	4,608,398	11,534,770	0	0
6029013030-4 G1	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	4,137,734	0	4,137,734	0	0
6029013040-8 G1	0	7,682,103	0	7,682,103	0	0
都市推動捷運	0	7,682,103	0	7,682,103	0	0
6029013050-1 G1	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	930,000	34,839,232	930,000	34,839,232	0	0
	4,608,398	23,354,607	4,608,398	23,354,607	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年11月30日

會計年度：109	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	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		557,661,000.00	458,548,629.00	99,112,371.00
	5829811000-1		000		17,766,000.00	13,279,521.00	4,486,479.00
	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		19,157,129.00	11,534,770.00	7,622,359.00
	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		377,266,486.00	255,283,233.00	121,983,253.00
	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		1,350,719,188.00	269,578,752.00	1,081,140,436.00
	6029018640-2		106		1,586,621,656.00	1,131,669,357.00	454,952,299.00
	6029811010-8		G2		10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
	6029811020-1		G2		923,254,000.00	475,669,998.00	447,584,002.00
	6029811030-5		G2		132,000,000.00	80,761,777.00	51,238,223.00
	6029811040-9		G2		476,400,000.00	460,971,060.00	15,428,940.00
	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		63,696,158.00	63,696,158.00	0.00
	8903304500-4		000		4,819,795.00	4,819,795.00	0.00
	9829810212-0		000		5,107,481,012.00	4,458,910,145.00	648,570,867.00
<b>合 計</b>	<b>24 筆</b>				<b>12,137,381,979.00</b>	<b>9,178,287,265.00</b>	<b>2,959,094,714.00</b>



