

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 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、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

中華民國108年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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	267,979	0	10,365,376	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	10,365,376	0	10,365,376	
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	267,979	0	10,365,376	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	10,365,376	0	10,365,376	
					0	0	267,979	0	10,365,376	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	40	0	1,879	
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	1,879	0	1,879	
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	40	0	1,879	
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	1,879	0	1,879	
				合計	0	0	268,019	0	10,367,255	
					0		10,367,255			

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
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	19,719,097,000	1,166,409,969	4,478,587,431	
					0	0			15,240,509,569	2,639,466,245	
					0	0			0		
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	19,719,097,000	1,166,409,969	4,478,587,431	
					0	0			15,240,509,569	2,639,466,245	
					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			3,496,500	0	
					0	0			0		
				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			3,496,500	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
					0	0			3,496,500	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		

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				02	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				04	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6029811020-1*	12,704,284,000	0	12,704,284,000	11,652,252,000	779,798,465	2,979,966,913	
				臺鐵升級及改善東部服務	0	0			8,672,285,087	1,542,813,729	
					0	0			0		
				01	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,723,998,000	778,971,419	2,093,894,718	
				臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0			8,630,103,282	1,109,325,536	
					0	0			0		
				03	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,723,998,000	778,971,419	2,093,894,718	
				設備及投資	0	0			8,630,103,282	1,109,325,536	
					0	0			0		
				02	1,657,200,000	0	1,657,200,000	907,254,000	827,046	871,038,482	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			36,215,518	433,488,193	
					0	0			0		
				03	1,657,200,000	0	1,657,200,000	907,254,000	827,046	871,038,482	
				設備及投資	0	0			36,215,518	433,488,193	
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
				03	03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000
							0	0		0	0	0
							0	0		0	0	0
				03	03	設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000
							0	0		0	0	0
							0	0		0	0	0
				04	04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	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	02	業務費	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	6029811030-5*		鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	9,084,485,000	7,566,445,000	386,609,184	1,154,076,332
							0	0		6,412,368,668	788,040,770	788,040,770
							0	0		0	0	0
				01	01	臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,875,000,000	75,407,536	584,612,299
							0	0		5,290,387,701	574,520,927	574,520,927
							0	0		0	0	0
				04	04	獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,875,000,000	75,407,536	584,612,299
							0	0		5,290,387,701	574,520,927	574,520,927
							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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,398,645,000	307,231,625	351,788,310
					0	0			1,046,856,690	207,882,343
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,398,645,000	307,231,625	351,788,310
					0	0			1,046,856,690	207,882,343
					0	0			0	
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	160,800,000	0	160,800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	160,800,000	0	160,800,000
					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	3,970,023	24,875,723
					0	0			75,124,277	5,637,500
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	3,970,023	24,875,723
					0	0			75,124,277	5,637,500
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	
				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	
				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	
				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	
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	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	2,320	324,040,686	
					0	0			152,359,314	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	550,585,210	419,585,210	2,320	317,682,436	
					0	-2,414,790			101,902,774	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	553,000,000	0	550,585,210	419,585,210	2,320	317,682,436	
					0	-2,414,790			101,902,774	308,611,746	
					0	0			0		
				02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	72,814,790	56,814,790	0	6,358,250	
					0	2,414,790			50,456,540	0	
					0	0			0		
				02 業務費	70,400,000	0	72,814,790	56,814,790	0	6,358,250	
					0	2,414,790			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	19,719,097,000	1,166,409,969	4,478,587,431	
					0	0			15,240,509,569	2,639,466,245	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	75,124,277	50,456,540	135,043,604
0251 委辦費*	3,496,500	5,966,287	75,124,277	50,456,540	135,043,604
G25301 前瞻2_鐵道局	3,496,500	5,966,287	75,124,277	50,456,540	135,043,604
03 設備及投資*	0	8,666,318,800	0	101,902,774	8,768,221,574
0302 房屋建築及設備費*	0	36,215,518	0	0	36,215,518
G25301 前瞻2_鐵道局	0	36,215,518	0	0	36,215,518
0303 公共建設及設施費*	0	8,630,103,282	0	101,902,774	8,732,006,056
G25301 前瞻2_鐵道局	0	0	0	101,902,774	101,902,774
G25303 前瞻2_鐵道局東工處	0	8,630,103,282	0	0	8,630,103,282
04 獎補助費*	0	0	6,337,244,391	0	6,337,244,391
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	5,290,387,701	0	5,290,387,701
G25304 前瞻2_鐵道局中工處	0	0	5,290,387,701	0	5,290,387,701
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,046,856,690	0	1,046,856,690
G25302 前瞻2_鐵道局北工處	0	0	1,046,856,690	0	1,046,856,690
合計	3,496,500	8,672,285,087	6,412,368,668	152,359,314	15,240,509,569
G25301 前瞻2_鐵道局	3,496,500	42,181,805	75,124,277	152,359,314	273,161,896
G25302 前瞻2_鐵道局北工處	0	0	1,046,856,690	0	1,046,856,690
G25303 前瞻2_鐵道局東工處	0	8,630,103,282	0	0	8,630,103,282
G25304 前瞻2_鐵道局中工處	0	0	5,290,387,701	0	5,290,387,701

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108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	10,367,255	0	0	0	0	0	0	0	10,367,255
本年度	10,367,255	0	0	0	0	0	0	0	10,367,255
0429810301 一般賠償收入	10,365,376	0	0	0	0	0	0	0	10,365,376
0729810101 利息收入	1,879	0	0	0	0	0	0	0	1,879
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
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	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11月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108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	15,240,509,569	2,639,466,245	10,013,372	958,025	0	0	0	0	17,890,947,211	1,828,149,789
本年度	15,240,509,569	2,639,466,245	10,013,372	958,025	0	0	0	0	17,890,947,211	1,828,149,789
一、本年度經費	15,240,509,569	2,639,466,245	10,013,372	958,025	0	0	0	0	17,890,947,211	1,828,149,789
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 高鐵延伸屏東規劃作業	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	8,672,285,087	1,542,813,729	0	0	0	0	0	0	10,215,098,816	1,447,153,184
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	8,630,103,282	1,109,325,536	0	0	0	0	0	0	9,739,428,818	984,569,182
03 設備及投資	8,630,103,282	1,109,325,536	0	0	0	0	0	0	9,739,428,818	984,569,182
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	36,215,518	433,488,193	0	0	0	0	0	0	469,703,711	447,550,289
03 設備及投資	36,215,518	433,488,193	0	0	0	0	0	0	469,703,711	437,550,289
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	15,000,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000

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11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	6,412,368,668	788,040,770	10,013,372	958,025	0	0	0	0	7,211,380,835	355,064,165
01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,290,387,701	574,520,927	10,013,372	0	0	0	0	0	5,874,922,000	78,000
04 獎補助費	5,290,387,701	574,520,927	10,013,372	0	0	0	0	0	5,874,922,000	78,000
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,046,856,690	207,882,343	0	958,025	0	0	0	0	1,255,697,058	142,947,942
04 獎補助費	1,046,856,690	207,882,343	0	958,025	0	0	0	0	1,255,697,058	142,947,942
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,800,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,800,000
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	75,124,277	5,637,500	0	0	0	0	0	0	80,761,777	19,238,223
02 業務費	75,124,277	5,637,500	0	0	0	0	0	0	80,761,777	19,238,223
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
03 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

經費門併計

中華民國108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)				
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
6029811040 都市推動捷運	152,359,314	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	460,971,060	15,428,940
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	101,902,774	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	410,514,520	9,070,690
03 設備及投資	101,902,774	308,611,746	0	0	0	0	0	0	0	410,514,520	9,070,690
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	50,456,540	0	0	0	0	0	0	0	0	50,456,540	6,358,250
02 業務費	50,456,540	0	0	0	0	0	0	0	0	50,456,540	6,358,250
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	11,418,659,216	3 淨資產	11,418,659,216
11 流動資產	2,649,479,617	31 資產負債淨額	11,418,659,216
110601 材料	10,013,372	310101 資產負債淨額	11,418,659,216
110901 預付款	2,495,881,923		
111001 預付其他基金款	55,033,482		
111101 預付其他政府款	88,550,840		
14 固定資產	8,768,221,574		
141101 購建中固定資產	8,768,221,574		
18 其他資產	958,025		
180201 存出保證金	958,025		
合 計	11,418,659,216	合 計	11,418,659,216

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	956,630,359	17,901,314,466
公庫撥入數	956,362,340	17,890,947,211
罰款及賠償收入	267,979	10,365,376
財產收益	40	1,879
支出	386,877,203	6,482,655,250
繳付公庫數	268,019	10,367,255
業務支出	3,970,023	135,043,604
獎補助支出	382,639,161	6,337,244,391
收支餘絀	569,753,156	11,418,659,216

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		10,013,372	
			本年度部分		10,013,372	
			109		10,013,372	
			一百零九年度			
			11	10,013,372		
			電車線設備			
			總計		10,013,372	

## 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		2,495,881,923	
			本年度部分		2,495,881,923	
			109		2,495,881,923	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	2,495,881,923		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,504,395,703		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,070,907,510		
			03 設備及投資	1,070,907,510		
			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	682,874,474		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	573,827,947		
			04 獎補助費	573,827,947		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	109,046,527		

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 獎補助費	109,046,527		
			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		2,495,881,923	

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		55,033,482	
			本年度部分		55,033,482	
			109		55,033,482	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	55,033,482		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	37,068,026		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	37,068,026		
			03 設備及投資	37,068,026		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	17,965,456		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	17,965,456		
			04 獎補助費	17,965,456		
			總 計		55,033,482	

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		88,550,840	
			本年度部分		88,550,840	
			109		88,550,840	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	88,550,840		
			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	87,200,840		
			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	5,637,500		

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	
			02 業務費	5,637,500		
			總計		88,550,840	

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		8,768,221,574	
			本年度部分		8,768,221,574	
			109		8,768,221,574	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	8,768,221,574		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	8,666,318,800		
			6029811040-9* 都市推動捷運	101,902,774		
			總 計		8,768,221,574	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
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		958,025	
			總 計		958,025	

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	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	8,768,221,574	0	0	8,768,221,574
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	8,768,221,574	0	0	8,768,221,574
合  計	0	0	8,768,221,574	0	0	8,768,221,574
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	10,367,255	17,890,947,211	17,901,314,466	收入
	-	17,890,947,211	17,890,947,211	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,365,376	-	10,365,376	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,879	-	1,879	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	15,240,509,569	-8,757,854,319	6,482,655,250	支出
	-	10,367,255	10,367,255	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	135,043,604	-	135,043,604	業務支出
獎補助費	6,337,244,391	-	6,337,244,391	獎補助支出
設備及投資	8,768,221,574	-8,768,221,574	-	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	-15,230,142,314	26,648,801,530	11,418,659,216	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數17,890,947,211元＝本期歲出累計實現數15,240,509,569元＋預付款(含：預付其他基金/政府款) 2,639,466,245元＋材料10,013,372元＋存出保證金958,025元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數10,367,255元＝本期歲入累計實現數10,367,255元。
- 預算項目「設備及投資」調整數8,768,221,574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
0429810301-9 G2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	267,979	10,365,376	267,979	10,365,376	0	0
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	40	1,879	40	1,879	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	268,019	10,367,255	268,019	10,367,255	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： 109/11/01~109/11/30 (最新資料日： 109/12/01 )  
 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
1091103	9960017	9900008	109	01	580124		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298102-7	
1091103	9960017	9900009	109	01	580128		0429810301-9	G2	33,000.00	298101-4	298102-7	
1091103	9960017	9900010	109	01	580131		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	
1091104	9960017	9900006	109	01	000135		0429810301-9	G2	15,000.00	298101-4	298104-2	
1091124	9960017	9900036	109	01	000107		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298103-0	
1091126	9960017	9900067	109	01	000094		0429810301-9	G2	201,979.00	298101-4	298103-0	
			筆數：6				合計：		267,979.00			
							迄日止累計：		7,267,128.00*			
1091103	9960017	9900028	109	01	000134		0729810101-6	G2	40.00	298101-4	298104-2	
			筆數：1				合計：		40.00			
							迄日止累計：		40.00*			
			總筆數：7				總合計：		268,019.00			



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			



財政部國庫署

National Treasury Administration

1090108193642396

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
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	480,986,000	11,662,252,000	480,986,000	11,662,252,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	459,126,977	10,215,098,816	459,126,977	10,215,098,816	0	0
6029811030-5 G2	388,050,000	7,566,445,000	388,050,000	7,566,445,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	497,233,043	7,211,380,835	497,233,043	7,211,380,835	0	0
6029811040-9 G2	0	476,400,000	0	476,400,000	0	0
都市推動捷運	2,320	460,971,060	2,320	460,971,060	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	869,036,000	19,719,097,000	869,036,000	19,719,097,000	0	0
	956,362,340	17,890,947,211	956,362,340	17,890,947,211	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

## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年11月30日

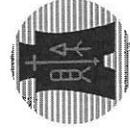
會計年度：109

機關代號：298101-4

機關名稱：交通部鐵道局

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	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 24 筆</b>		<b>12,137,381,979.00</b>	<b>9,178,287,265.00</b>	<b>2,959,094,714.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

109120209330403

## 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：298102-7

機關名稱：交通部鐵道局北部工程處

預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	172,475,000.00	142,443,911.00	30,031,089.00
5829811100-6	000	37,255,000.00	33,543,193.00	3,711,807.00
5829818610-0	Y0	13,100,000.00	10,852,120.00	2,247,880.00
5829818640-1	000	619,287,000.00	568,117,635.00	51,169,365.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	0.00	2,969,488.00
6029018640-2	106	2,125,984,046.00	171,845,652.00	1,954,138,394.00
6029811030-5	G2	1,559,445,000.00	1,255,697,058.00	303,747,942.00
6029818640-4	108	79,256,653.00	79,256,653.00	0.00
7606205300-6	000	14,138,515.00	14,138,515.00	0.00
8903304500-4	000	1,366,405.00	1,366,405.00	0.00
9829810212-0	000	7,579,160,032.00	3,628,011,016.00	3,951,149,016.00
合計	11 筆	12,204,437,139.00	5,905,272,158.00	6,299,164,981.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091130112638178

## 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：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		147,418,000.00	128,446,774.00	18,971,226.00
	5829811100-6		000		78,741,000.00	70,863,395.00	7,877,605.00
	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	-5,134,033.00	85,134,033.00
	6029811020-1		G2		10,738,998,000.00	9,739,428,818.00	999,569,182.00
	6029818610-3		108		100,000,000.00	31,038,042.00	68,961,958.00
	7606205300-6		000		24,278,573.00	24,278,573.00	0.00
	8903304500-4		000		1,472,025.00	1,472,025.00	0.00
	9829810212-0		000		1,316,613,717.00	298,963,909.00	1,017,649,808.00
	<b>合 計 10 筆</b>				12,487,521,315.00	10,289,357,503.00	2,198,163,812.00



## 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：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	141,766,000.00	119,345,653.00	22,420,347.00
5829811100-6	000	67,807,000.00	63,007,449.00	4,799,551.00
5829818610-0	000	552,276,000.00	318,531,906.00	233,744,094.00
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	5,875,000,000.00	5,874,922,000.00	78,000.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	8,028,145.00	8,028,145.00	0.00
8903304500-4	000	1,057,450.00	1,057,450.00	0.00
9829810212-0	000	3,013,750,540.00	1,620,242,502.00	1,393,508,038.00
合 計 12 筆		9,687,626,475.00	8,033,076,445.00	1,654,550,030.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091130090212917

