

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 9 月份

主辦會計人員

主任會計室
許聖恩

機關長官

交通部鐵道局
胡湘麟(丙)

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 |
| 三、重大計畫預算執行績效分析表..... | 19 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、預算執行及會計收支對照表..... | 20 |
| 二、公庫支出差額解釋表..... | 21 |

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09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 | 7,634,181 | 482,647,649 | 0 | 271,760,198 |
| | | | | 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 | 3,496,447 | 419,049,132 | 0 | 164,740,807 |
| | | | | | 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 | 0 | 369,234,291 | 0 | 22,158,519 |
| | | | | | 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 | 0 | 369,234,291 | 0 | 22,158,519 |
| | | | | | 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 | 192,397,129 | 0 | 3,496,447 | 49,814,841 | 0 | 142,582,288 |
| | | | | | 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 | 192,397,129 | 0 | 3,496,447 | 49,814,841 | 0 | 142,582,288 |
| | | | | | 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 | 116,753,893 | 0 | 4,137,734 | 41,366,502 | 0 | 75,387,391 |

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09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

| 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 |
| | | | | 01 | 56,753,893 | 0 | 0 | 37,228,768 | 0 | 19,525,125 | 16,920,009 |
| | | | | 臺南市區鐵路地下化計畫 | | | | | | | |
| | | | | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 56,753,893 | 0 | 0 | 37,228,768 | 0 | 19,525,125 | 16,920,009 |
| | | | | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業 | 50,000,000 | 0 | 4,137,734 | 4,137,734 | 0 | 45,862,266 | 0 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 50,000,000 | 0 | 4,137,734 | 4,137,734 | 0 | 45,862,266 | 0 |
| | | | 04 | 6029013040-8* 都市推動捷運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,108,015 | 0 | 0 | 14,108,015 | 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09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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 07 機場捷運增設A14站 | 0 7,425,912 | 0 0 | 0 0 | 0 7,425,912 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 7,425,912 | 0 0 | 0 0 | 0 7,425,912 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 13 基隆輕軌捷運設計畫規劃作業 | 0 6,682,103 | 0 0 | 0 0 | 0 6,682,103 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 0 6,682,103 | 0 0 | 0 0 | 0 6,682,103 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 05 | | 6029013050-1* 中南部觀光鐵路 | 0 40,176,000 | 0 420,000 | 0 0 | 0 8,124,000 | 0 0 | 0 31,632,000 1,632,000 |
| | | | | | 01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業 | 0 30,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 30,000,000 |
| | | | | | 02 業務費 | 0 30,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 30,000,000 |
| | | | | | 03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業 | 0 6,096,000 | 0 420,000 | 0 0 | 0 5,676,000 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 0 6,096,000 | 0 420,000 | 0 0 | 0 5,676,000 | 0 0 | 0 0 |

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09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

| 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 | 7,634,181 | 482,647,649 | 0 | 271,760,198 | 163,969,717 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 754,827,847 | 420,000 | 7,634,181 | 482,647,649 | 0 | 271,760,198 | 163,969,717 |

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經費門併計

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) | | | |
| 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09月30日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 482,647,649 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,521,861 | 18,721,209 | 98,568,023 |
| 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 | 482,647,649 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,521,861 | 18,721,209 | 98,568,023 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 482,647,649 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,521,861 | 18,721,209 | 98,568,023 |
| 107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務 | 419,049,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,147,760 | 6,901,372 | 12,705,757 |
| 01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫 | 369,234,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,234,291 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資 | 369,234,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,234,291 | 0 | 0 |
| 04 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | 49,814,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,913,469 | 6,901,372 | 12,705,757 |
| 03 設備及投資 | 49,814,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,913,469 | 6,901,372 | 12,705,757 |
| 107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提連 | 41,366,502 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,824,189 | 4,137,734 | 55,862,266 |
| 01 臺南市區鐵路地下化計畫 | 37,228,768 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,824,189 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 37,228,768 | -16,404,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,824,189 | 0 | 0 |

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 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) | 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

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估 規劃作業 | 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 高鐵站評估規劃作業 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 7,116,599,768 | 3 淨資產 | 7,116,599,768 |
| 11 流動資產 | 173,192,175 | 31 資產負債淨額 | 7,116,599,768 |
| 110601 材料 | 9,222,458 | 310101 資產負債淨額 | 7,116,599,768 |
| 110901 預付款 | 138,172,518 | | |
| 111001 預付其他基金款 | 20,715,199 | | |
| 111101 預付其他政府款 | 5,082,000 | | |
| 14 固定資產 | 6,943,407,593 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 6,943,407,593 | | |
| 合 計 | 7,116,599,768 | 合 計 | 7,116,599,768 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,634,181 | 18,721,209 |
| 公庫撥入數 | 7,634,181 | 18,721,209 |
| 支出 | 4,137,734 | 56,592,605 |
| 繳付公庫數 | 0 | 420,000 |
| 業務支出 | 4,137,734 | 18,943,837 |
| 獎補助支出 | 0 | 37,228,768 |
| 收支餘絀 | 3,496,447 | -37,871,396 |

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 9,222,458 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,222,458 | |
| | | | 109 | | 9,222,458 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 11 電車線設備 | 6,625,066 | | |
| | | | 13 電力傳輸應用材料 | 784,870 | | |
| | | | 25 電器號誌 | 1,812,522 | | |
| | | | 總計 | | 9,222,458 | |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 138,172,518 | |
| | | | 以前年度部分 | | 138,172,518 | |
| | | | 107 | | 138,172,518 | |
| | | | 一百零七年度 | | | |
| | | | 6029013000-3 | 138,172,518 | | |
| | | | 軌道建設 | | | |
| | | | 6029013020-0* | 135,696,108 | | |
| | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | | | |
| | | | 01 | 5,819,577 | | |
| | | | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | | | |
| | | | 03 | 5,819,577 | | |
| | | | 設備及投資 | | | |
| | | | 04 | 129,876,531 | | |
| | | | 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | | | |
| | | | 03 | 129,876,531 | | |
| | | | 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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|-----------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規制作業 | 1,632,000 | | |
| | | | 02 業務費 | 1,632,000 | | |
| | | | 總計 | | 138,172,518 | |

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 5,082,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 5,082,000 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 5,082,000 | |
| | | | 6029013000-3 軌道建設 | 5,082,000 | | |
| | | | 6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速 | 5,082,000 | | |
| | | | 01 臺南市區鐵路地下化計畫 | 5,082,000 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 5,082,000 | | |
| | | | 總計 | | 5,082,000 | |

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|-------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,516,932,549 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,516,932,549 | |
| | | | 預算性質部分 | | 426,475,044 | |
| | | | 以前年度部分 | | 426,475,044 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 426,475,044 | |
| | | | 6029013000-3 軌道建設 | 426,475,044 | | |
| | | | 6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務 | 419,049,132 | | |
| | | | 6029013040-8* 都市推動捷運 | 7,425,912 | | |
| | | | 總計 | | 6,943,407,593 | |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 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 | 0 | 2,616,600 | 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 | 0 | 2,616,600 | 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 | 426,475,044 | 0 | 0 | 6,943,407,593 |
| 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 | 426,475,044 | 0 | 0 | 6,943,407,593 |
| 合計 | 6,519,549,149 | -646,728 | 426,475,044 | 2,616,600 | 646,728 | 6,943,407,593 |
| 備註 | | | | | | |

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至109年9月底累計分配數(2) | 截至109年9月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|---|------------------------------|-------------|-----------|-----|---------|-------------------|----------------|-----|---------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | |
| 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫 | 27,613,233 | 20,381,966 | 391,393 | - | 391,393 | 391,393 | 384,775 | - | 384,775 | 98.31% | 98.31% | |
| 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | 4,175,824 | 1,923,965 | 192,397 | - | 192,397 | 190,567 | 179,691 | - | 179,691 | 94.29% | 93.40% | |
| 臺南市區鐵路地下化計畫 | 29,359,862 (中央25,689,879) | 12,011,522 | 56,754 | - | 56,754 | 56,754 | 54,149 | - | 54,149 | 95.41% | 95.41% | |
| 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業 | 80,000 | 56,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)豎彩虹線系統型式選擇評估規劃作業 | 80,000 | 15,000 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | - | 50,000 | 8,000 | 4,138 | - | 4,138 | 51.73% | 8.28% | 可行性研究(民雄段)於108年12月16日始奉行政院核復同意，經趕辦綜合規劃委託技術服務採購案已於109年5月26日決標，廣續辦理綜合規劃及相關配合工作。 |
| 機場捷運增設A14站 | 4,610,524 | 603,000 | 7,426 | - | 7,426 | 7,426 | 7,426 | - | 7,426 | 100.00% | 100.00% | |
| 基隆輕軌捷運設計畫規劃作業 | 105,400 | 105,400 | 6,682 | - | 6,682 | 6,682 | 6,682 | - | 6,682 | 100.00% | 100.00% | |
| 恆春觀光鐵道計畫規劃作業 | 85,000 | 85,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業 | 8,000 | 8,000 | 6,096 | - | 6,096 | 6,096 | 5,676 | - | 5,676 | 93.11% | 93.11% | |
| 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業 | 8,000 | 8,000 | 4,080 | - | 4,080 | 4,080 | 4,080 | - | 4,080 | 100.00% | 100.00% | |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | - | 18,721,209 | 18,721,209 | 收入 |
| | - | 18,721,209 | 18,721,209 | 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 | - | 56,592,605 | 56,592,605 | 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 | - | 37,228,768 | 37,228,768 | 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 | - | -37,871,396 | -37,871,396 | 收支餘絀 |

- 備註：
- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數18,721,209元＝本年度歲出累計實現數482,647,649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447,521,861元。
 - 2.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。
 - 3.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。
 - 4.會計科目「獎補助支出」調整數37,228,768元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數37,228,768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9月30日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 6029013020-0 G1 | 4,635,000 | 17,777,129 | 4,635,000 | 17,777,129 | 0 | 0 |
| 臺鐵升級及改善東部服務 | 3,496,447 | 6,901,372 | 3,496,447 | 6,901,372 | 0 | 0 |
| 6029013030-4 G1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 鐵路立體化及通勤提速 | 4,137,734 | 4,137,734 | 4,137,734 | 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 | 12,635,000 | 33,459,232 | 12,635,000 | 33,459,232 | 0 | 0 |
| | 7,634,181 | 18,721,209 | 7,634,181 | 18,721,209 | 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09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 | 可支庫款累計數 | 支付累計數 | 可支庫款餘額 |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5829810100-0 | 000 | 463,014,000.00 | 373,528,347.00 | 89,485,653.00 |
| 5829811000-1 | 000 | 16,125,000.00 | 12,122,877.00 | 4,002,123.00 |
| 5829818610-0 | 000 | 1,000,000.00 | 992,000.00 | 8,000.00 |
| 5829818640-1 | 000 | 1,459,000,000.00 | 1,043,607,000.00 | 415,393,000.00 |
| 5829819800-1 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6029013020-0 | G1 | 17,777,129.00 | 6,901,372.00 | 10,875,757.00 |
| 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 | 3,012,322.00 | 3,012,321.00 | 1.00 |
| 6029018610-1 | 107 | 3,782,814.00 | 2,430,461.00 | 1,352,353.00 |
| 6029018640-2 | 105 | 1,348,269,516.00 | 42,351,449.00 | 1,305,918,067.00 |
| 6029018640-2 | 106 | 1,568,411,819.00 | 135,069,157.00 | 1,433,342,662.00 |
| 6029811010-8 | G2 | 10,000,000.00 | 3,496,500.00 | 6,503,500.00 |
| 6029811020-1 | G2 | 642,674,000.00 | 321,426,132.00 | 321,247,868.00 |
| 6029811030-5 | G2 | 132,000,000.00 | 79,241,754.00 | 52,758,246.00 |
| 6029811040-9 | G2 | 476,400,000.00 | 460,967,140.00 | 15,432,860.00 |
| 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 | 52,464,944.00 | 52,464,944.00 | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | 3,087,825.00 | 3,087,825.00 | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 4,829,295,619.00 | 4,346,517,014.00 | 482,778,605.00 |
| 合 計 | 24 筆 | 11,312,129,091.00 | 7,129,897,562.00 | 4,182,231,529.00 |



