

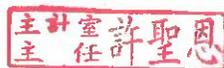
交通部鐵道局及所屬

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 9 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.....	20
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
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	25

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	27
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	28

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09月30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	147	02	01	0400000000-2	0	0	0	823,817	0	8,589,565
				罰款及賠償收入	0			8,589,565		
				0429810000-2	0	0	0	823,817	0	8,589,565
				鐵道局及所屬	0			8,589,565		
				0429810300-6	0	0	0	823,817	0	8,589,565
				賠償收入	0			8,589,565		
				0429810301-9	0	0	0	823,817	0	8,589,565
				一般賠償收入	0			8,589,565		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,839
				財產收入	0			1,839		
04	160	01	02	0729810000-9	0	0	0	0	0	1,839
				鐵道局及所屬	0			1,839		
				0729810100-3	0	0	0	0	0	1,839
				財產孳息	0			1,839		
				0729810101-6	0	0	0	0	0	1,839
				利息收入	0			1,839		
合計	0	0	0	823,817	0	8,591,404				
				0			8,591,404			

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09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	17,879,411,000	927,518,895	4,401,051,145	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	17,879,411,000	927,518,895	4,401,051,145	
			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	
				01 高鐵延伸屏東規畫作業	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	6,503,500	
		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	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09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					
				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	10,767,796,000	446,165,168	3,036,173,347	
				臺鐵升級及改善東部服務	0	0			7,731,622,653	1,697,058,800	
					0	0			0		
				01	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,135,122,000	439,524,101	2,443,371,003	
				臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0			7,691,750,997	1,415,504,324	
					0	0			0		
				03	11,005,084,000	0	11,005,084,000	10,135,122,000	439,524,101	2,443,371,003	
				設備及投資	0	0			7,691,750,997	1,415,504,324	
					0	0			0		
				02	1,657,200,000	0	1,657,200,000	626,674,000	6,641,067	592,768,631	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			33,905,369	281,554,476	
					0	0			0		
				03	1,657,200,000	0	1,657,200,000	626,674,000	6,641,067	592,768,631	
				設備及投資	0	0			33,905,369	281,554,476	
					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09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	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)		
				03	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
				花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	33,713	
				北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	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	
				業務費	0	0		5,966,287	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	6029811030-5*	9,084,485,000	0	9,084,485,000	6,611,215,000	462,201,284	1,020,329,692	
				鐵路立體化及通勤提速	0	0		5,590,885,308	0	657,257,644	
					0	0		0	0	0	
				01	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,165,000,000	340,000,600	324,327,584	
				臺南市區鐵路地下化計畫	0	0		4,840,672,416	0	313,236,638	
					0	0		0	0	0	
				04	7,204,485,000	0	7,204,485,000	5,165,000,000	340,000,600	324,327,584	
				獎補助費	0	0		4,840,672,416	0	313,236,638	
					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09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					
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,237,715,000	122,200,684	558,656,362	
					0	0			679,058,638	335,933,506	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,237,715,000	122,200,684	558,656,362	
					0	0			679,058,638	335,933,506	
					0	0			0		
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	76,500,000	0	76,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	76,500,000	0	76,500,000	
					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09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					
				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	19,152,443	324,044,606	
					0	0		152,355,394		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	553,000,000	422,000,000	19,152,443	320,101,146	
					0	0		101,898,854		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09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	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)		
				03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	422,000,000	19,152,443	320,101,146	
					0	0			101,898,854	308,611,746	
					0	0			0		
				02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	0	3,943,460	
					0	0			50,456,540	0	
					0	0			0		
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	0	3,943,460	
					0	0			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	17,879,411,000	927,518,895	4,401,051,145	
					0	0			13,478,359,855	2,662,928,190	
					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09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				合計
	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	
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	7,725,656,366	0	101,898,854	7,827,555,220
0302 房屋建築及設備費*	0	33,905,369	0	0	33,905,369
0303 公共建設及設施費*	0	7,691,750,997	0	101,898,854	7,793,649,851
04 獎補助費*	0	0	5,519,731,054	0	5,519,731,054
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	4,840,672,416	0	4,840,672,416
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	679,058,638	0	679,058,638
合計	3,496,500	7,731,622,653	5,590,885,308	152,355,394	13,478,359,855

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)			
合計	8,591,404	0	0	0	0	0	0	0	8,591,404
本年度	8,591,404	0	0	0	0	0	0	0	8,591,404
0429810301 一般賠償收入	8,589,565	0	0	0	0	0	0	0	8,589,565
0729810101 利息收入	1,839	0	0	0	0	0	0	0	1,839
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

經資門併計

中華民國108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)			
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09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)			
合計	13,478,359,855	2,662,928,190	11,012,946	927,185	0	0	0	16,153,228,176	1,726,182,824
本年度	13,478,359,855	2,662,928,190	11,012,946	927,185	0	0	0	16,153,228,176	1,726,182,824
一、本年度經費	13,478,359,855	2,662,928,190	11,012,946	927,185	0	0	0	16,153,228,176	1,726,182,824
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	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	3,496,500	6,503,500
02 業務費	3,496,500	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	7,731,622,653	1,697,058,800	0	0	0	0	0	9,428,681,453	1,349,114,547
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	7,691,750,997	1,415,504,324	0	0	0	0	0	9,107,255,321	1,027,866,679
03 設備及投資	7,691,750,997	1,415,504,324	0	0	0	0	0	9,107,255,321	1,027,866,679
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	33,905,369	281,554,476	0	0	0	0	0	315,459,845	321,214,155
03 設備及投資	33,905,369	281,554,476	0	0	0	0	0	315,459,845	311,214,155
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作 業	5,966,287	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713
02 業務費	5,966,287	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713

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)			
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	5,590,885,308	657,257,644	11,012,946	927,185	0	0	0	0	6,260,083,083	351,131,917
01 臺南市區鐵路地下化計畫	4,840,672,416	313,236,638	11,012,946	0	0	0	0	0	5,164,922,000	78,000
04 獎補助費	4,840,672,416	313,236,638	11,012,946	0	0	0	0	0	5,164,922,000	78,000
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	679,058,638	335,933,506	0	927,185	0	0	0	0	1,015,919,329	221,795,671
04 獎補助費	679,058,638	335,933,506	0	927,185	0	0	0	0	1,015,919,329	221,795,671
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500,000
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 、大甲-大甲、大甲-大甲、大甲-大甲)	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
6029811040 都市推動捷運	152,355,394	308,611,746	0	0	0	0	0	0	460,967,140	15,432,860

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09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)			
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	101,898,854	308,611,746	0	0	0	0	0	410,510,600	11,489,400
03 設備及投資	101,898,854	308,611,746	0	0	0	0	0	410,510,600	11,489,400
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	50,456,540	0	0	0	0	0	0	50,456,540	3,943,460
02 業務費	50,456,540	0	0	0	0	0	0	50,456,540	3,943,460
6029811050 中南部觀光鐵路	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	4,000,000
02 業務費	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
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	10,502,423,541	3 淨資產	10,502,423,541
11 流動資產	2,673,941,136	31 資產負債淨額	10,502,423,541
110601 材料	11,012,946	310101 資產負債淨額	10,502,423,541
110901 預付款	2,472,954,681		
111001 預付其他基金款	59,109,663		
111101 預付其他政府款	130,863,846		
14 固定資產	7,827,555,220		
141101 購建中固定資產	7,827,555,220		
18 其他資產	927,185		
180201 存出保證金	927,185		
合 計	10,502,423,541	合 計	10,502,423,541

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	990,932,800	16,161,819,580
公庫撥入數	990,108,983	16,153,228,176
罰款及賠償收入	823,817	8,589,565
財產收益	0	1,839
支出	463,025,101	5,659,396,039
繳付公庫數	823,817	8,591,404
業務支出	0	131,073,581
獎補助支出	462,201,284	5,519,731,054
收支餘絀	527,907,699	10,502,423,541

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		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		2,472,954,681	
			本年度部分		2,472,954,681	
			109 一百零九年度		2,472,954,681	
			6029811000-4 軌道建設	2,472,954,681		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,659,564,593		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,378,010,117		
			03 設備及投資	1,378,010,117		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	281,554,476		
			03 設備及投資	281,554,476		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	504,778,342		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	308,991,450		
			04 獎補助費	308,991,450		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	195,786,892		

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 獎補助費	195,786,892		
			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		2,472,954,681	

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		59,109,663	
			本年度部分		59,109,663	
			109 一百零九年度		59,109,663	
			6029811000-4 軌道建設	59,109,663		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	36,144,207		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	36,144,207		
			03 設備及投資	36,144,207		
			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		59,109,663	

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		130,863,846	
			本年度部分		130,863,846	
			109		130,863,846	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	130,863,846		
			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	129,513,846		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	4,245,188		
			04 獎補助費	4,245,188		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	117,181,158		
			04 獎補助費	117,181,158		
			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	
			02 業務費	8,087,500		
			總 計		130,863,846	

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	
			預算性質部分		7,827,555,220	
			本年度部分		7,827,555,220	
			109		7,827,555,220	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	7,827,555,220		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	7,725,656,366		
			6029811040-9* 都市推動捷運	101,898,854		
			總計		7,827,555,220	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
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		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	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	7,827,555,220	0	0	7,827,555,220
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	7,827,555,220	0	0	7,827,555,220
合計	0	0	7,827,555,220	0	0	7,827,555,220
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)			
高鐵延伸屏東規劃作業	28,000	28,000	-	20,000	20,000	10,000	-	3,497	3,497	34.97%	17.49%	本計畫可行性研究修正報告經本部109年6月3日函送國發會，國發會於6月10日將修正報告陳請行政院核定，俟獲核定後廢續辦理綜合規劃及環境影響評估作業。
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	-	11,005,084	11,005,084	10,135,122	-	9,107,255	9,107,255	89.86%	82.75%	各工程標案已施工，持續督請各標廠商積極趕工進並辦理估驗計價，以提高整體預算執行績效。
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	1,923,965	-	1,667,200	1,667,200	636,674	-	315,460	315,460	49.55%	18.92%	鐵研中心土建CE02標，因嚴重缺工及受雨季影響，承商規劃工地作業無法如期推展，致結構要徑落後，將持續促請承商積極趕工進並辦理估驗計價。研發及檢測設備ZE01標，因疫情關係致國外承商人員延後到位，已依期程提送細設成果，刻正審查中，將持續要求承商依約趕趕相關作業。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,670,880 (計畫尚未核定)	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	24,000	24,000	-	12,000	12,000	6,000	-	5,966	5,966	99.43%	49.72%	
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	12,011,522	-	7,204,485	7,204,485	5,165,000	-	5,153,909	5,153,909	99.79%	71.54%	
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	1,673,000	-	1,457,000	1,457,000	1,237,715	-	1,014,992	1,014,992	82.01%	69.66%	因嘉義市政府都市計畫變更尚未通過，致未能啟動永久軌用地徵收及協議價購，俟都市計畫變更核定後加速辦理用地取得作業。
桃園都會區鐵路地下化計畫 (中央78,594,835)	104,793,113	232,000	-	232,000	232,000	76,500	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫綜合規劃報告於108年12月26日陳報行政院審議，嗣於109年9月2日始獲行政院核定，廢續依預定期程積極辦理細部設計、用地取得及臨時軌施工等相關事宜。

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)				
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	150,000	-	100,000	100,000	100,000	-	79,242	79,242	79.24%	79.24%	本計畫綜合規劃報告於108年12月26日陳報行政院審議，嗣於109年9月2日始獲行政院核定，後續督促廠商完成報告定稿本及其他履約事項後，儘速辦理驗收及尾款計價。	
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	-	51,000	51,000	27,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺南市政府依據本部審查會結論就永康段修正可行性研究報告中，預計12月底前提報再審，將持續督促該府加速辦理，俟行政院核定可行性研究後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。	
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評估規劃作業	80,000	15,000	-	10,000	10,000	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺中市政府於109年5月21日提送可行性研究修正報告書，本部安排審查會議辦理複審作業中，俟行政院核定可行性研究後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	603,000	-	553,000	553,000	422,000	-	410,511	410,511	97.28%	74.23%		
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105,400	105,400	-	70,400	70,400	54,400	-	50,457	50,457	92.75%	71.67%		
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	-	55,000	55,000	4,000	-	-	-	0.00%	0.00%	可行性研究已於107年10月29日陳報行政院審核，俟可行性研究奉行政院核定後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。	

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	8,591,404	16,153,228,176	16,161,819,580	收入
	-	16,153,228,176	16,153,228,176	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,589,565	-	8,589,565	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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	13,478,359,855	-7,818,963,816	5,659,396,039	支出
	-	8,591,404	8,591,404	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	5,519,731,054	-	5,519,731,054	獎補助支出
設備及投資	7,827,555,220	-7,827,555,220	-	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	-13,469,768,451	23,972,191,992	10,502,423,541	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數16,153,228,176元＝本期歲出累計實現數13,478,359,855元＋預付款(含：預付其他基金/政府款) 2,662,928,190元＋材料11,012,946元＋存出保證金927,185元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數8,591,404元＝本期歲入累計實現數8,591,404元。
- 預算項目「設備及投資」調整數7,827,555,220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09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	823,817	8,589,565	823,817	8,589,565	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
	823,817	8,591,404	823,817	8,591,404	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：109/09/01~109/09/30 (最新資料日：109/09/30)

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	
1090903	9960017	9900013	109	01	580093		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7		
1090904	9960017	9900007	109	01	000083		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298103-0		
1090907	9960017	9900024	109	01	000084		0429810301-9	G2	25,000.00	298101-4	298103-0		
1090914	9960017	9900007	109	01	000091		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298103-0		
1090921	9960017	9900007	109	01	000121		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298104-2		
1090925	9960017	9900042	109	01	000079		0429810301-9	G2	756,817.00	298101-4	298103-0		
1090929	9960017	9900008	109	01	580106		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298102-7		
				筆數：7					合計：	823,817.00			
								迄日止累計：	5,491,317.00*				
				總筆數：7					總合計：	823,817.00			



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09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	417,789,000	10,777,796,000	417,789,000	10,777,796,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	547,568,744	9,428,681,453	547,568,744	9,428,681,453	0	0
6029811030-5 G2	465,209,000	6,611,215,000	465,209,000	6,611,215,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	442,540,239	6,260,083,083	442,540,239	6,260,083,083	0	0
6029811040-9 G2	0	476,400,000	0	476,400,000	0	0
都市推動捷運	0	460,967,140	0	460,967,140	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	882,998,000	17,879,411,000	882,998,000	17,879,411,000	0	0
	990,108,983	16,153,228,176	990,108,983	16,153,228,176	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	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	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	



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：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	148,415,000.00	122,399,182.00	26,015,818.00
5829811100-6	000	32,149,000.00	26,504,402.00	5,644,598.00
5829818610-0	Y0	13,000,000.00	10,440,319.00	2,559,681.00
5829818640-1	000	494,545,000.00	486,548,448.00	7,996,552.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	0.00	2,969,488.00
6029018640-2	106	2,105,779,046.00	149,153,019.00	1,956,626,027.00
6029811030-5	G2	1,314,215,000.00	1,015,919,329.00	298,295,671.00
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	6,370,385,926.00	798,866,560.00	5,571,519,366.00
合 計 11 筆		10,573,906,825.00	2,702,279,624.00	7,871,627,201.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090930141706707

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：298103-0

機關名稱：交通部鐵道局東部工程處

預算科目代號 性質

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	126,469,000.00	109,895,773.00	16,573,227.00
5829811100-6	000	65,446,000.00	57,987,499.00	7,458,501.00
6029013020-0	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	-203,801.00	203,801.00
6029811020-1	G2	10,135,122,000.00	9,107,255,321.00	1,027,866,679.00
6029818610-3	108	90,000,000.00	30,670,286.00	59,329,714.00
7606205300-6	000	20,196,365.00	20,196,365.00	0.00
8903304500-4	000	1,472,025.00	1,472,025.00	0.00
9829810212-0	000	1,227,768,242.00	216,440,190.00	1,011,328,052.00
合計	10 學	11,666,473,632.00	9,543,713,658.00	2,122,759,974.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

109093009091985

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：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	121,442,000.00	102,047,904.00	19,394,096.00
5829811100-6	000	54,274,000.00	50,046,824.00	4,227,176.00
5829818610-0	000	95,342,000.00	95,342,000.00	0.00
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	5,165,000,000.00	5,164,922,000.00	78,000.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	6,784,211.00	6,784,211.00	0.00
8903304500-4	000	1,057,450.00	1,057,450.00	0.00
9829810212-0	000	2,401,022,212.00	1,310,770,161.00	1,090,252,051.00
合 計	12 筆	7,872,863,213.00	6,758,911,890.00	1,113,951,323.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090930084325385

