

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 12 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、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.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
四、經費流用情形表.....	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
預付款明細表.....	21
預付其他基金款明細表.....	23
預付其他政府款明細表.....	25
購建中固定資產明細表.....	27
應付帳款明細表.....	28

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	29
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	30
丙、參考表	
一、預算執行及會計收支對照表.....	32
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	33
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	35

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	02	01	0400000000-2	0	0	0	207,000	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	10,572,376	0	10,572,376
				0429810000-2	0	0	0	207,000	0	0
				鐵道局及所屬	0	0	0	10,572,376	0	10,572,376
				0429810300-6	0	0	0	207,000	0	0
				賠償收入	0	0	0	10,572,376	0	10,572,376
				0429810301-9	0	0	0	207,000	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	10,572,376	0	10,572,376
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0	0	0	1,879	0	1,879
04	160	01	02	0729810000-9	0	0	0	0	0	0
				鐵道局及所屬	0	0	0	1,879	0	1,879
				0729810100-3	0	0	0	0	0	0
				財產孳息	0	0	0	1,879	0	1,879
				0729810101-6	0	0	0	0	0	0
				利息收入	0	0	0	1,879	0	1,879
合計	0	0	0	207,000	0	0				
					0					
										10,574,255

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
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	22,497,169,000	1,206,699,360		5,684,501,951	
					0	0			16,447,208,929		365,116,772	
					0	0			341,348		2,407,809,288	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	22,497,169,000	1,206,699,360		5,684,501,951	
					0	0			16,447,208,929		365,116,772	
					0	0			341,348		2,407,809,288	
		01		6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0		16,503,500	
					0	0			3,496,500		0	
					0	0			0		0	
			01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0		16,503,500	
					0	0			3,496,500		0	
					0	0			0		0	
			02	02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0		16,503,500	
					0	0			3,496,500		0	
					0	0			0		0	
		02		6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000	
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
				02	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		0	0	0
				04	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		0	0	0
			02	6029811020-1*	6029811020-1*	12,704,284,000	0	12,704,284,000	12,704,284,000	1,198,281,549	2,469,070,016
					臺鐵升級及改善東部服務	0	0		9,870,566,636	364,306,000	
						0	0		341,348	1,064,363,520	
				01	01	11,005,084,000	0	11,005,084,000	11,005,084,000	1,078,888,390	931,786,328
					臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0		9,708,991,672	364,306,000	
						0	0		0	551,278,087	
				03	03	11,005,084,000	0	11,005,084,000	11,005,084,000	1,078,888,390	931,786,328
					設備及投資	0	0		9,708,991,672	364,306,000	
						0	0		0	551,278,087	
				02	02	1,657,200,000	0	1,657,200,000	1,657,200,000	113,700,794	1,507,283,688
					軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0		149,916,312	0	
						0	0		0	513,085,433	
				03	03	1,657,200,000	0	1,657,200,000	1,657,200,000	113,700,794	1,507,283,688
					設備及投資	0	0		149,916,312	0	
						0	0		0	513,085,433	

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)		
					第一預備金	預算調整數						
				03	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				03	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				04	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	5,692,365	0	0	
				04	0	0	0	0	11,658,652	0	0	
				04	0	0	0	0	341,348	0	0	
				02	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	5,692,365	0	0	
				02	0	0	0	0	11,658,652	0	0	
				02	0	0	0	0	341,348	0	0	
			03	6029811030-5*	9,084,485,000	0	9,084,485,000	9,084,485,000	-763,129	2,672,068,689	0	
				6029811030-5*	0	0	0	0	6,411,605,539	810,772	0	
				6029811030-5*	0	0	0	0	0	961,683,005	0	
				01	7,204,485,000	0	7,204,485,000	7,204,485,000	-111,887,701	2,025,985,000	0	
				01	0	0	0	0	5,178,500,000	0	0	
				01	0	0	0	0	0	760,288,462	0	
				04	7,204,485,000	0	7,204,485,000	7,204,485,000	-111,887,701	2,025,985,000	0	
				04	0	0	0	0	5,178,500,000	0	0	
				04	0	0	0	0	0	760,288,462	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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,457,000,000	92,697,121	317,446,189
					0	0			1,139,553,811	0
					0	0			0	195,757,043
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,457,000,000	92,697,121	317,446,189
					0	0			1,139,553,811	0
					0	0			0	195,757,043
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	232,000,000	0	232,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	232,000,000	0	232,000,000
					0	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	18,427,451	5,637,500
					0	0			93,551,728	810,772
					0	0			0	5,637,500
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	18,427,451	5,637,500
					0	0			93,551,728	810,772
					0	0			0	5,637,500
				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	51,000,000	0	51,000,000
					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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	51,000,000	0	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
					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 擇評估規劃作業	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					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	30,000,000	0	30,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
					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	623,400,000	9,180,940	461,859,746
					0	0		161,540,254	0	0
					0	0		0	0	381,762,763
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	553,000,000	0	538,920,000	538,920,000	1,849,618	435,167,608
					0	-14,080,000		103,752,392	0	0
					0	0		0	0	381,762,763

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	553,000,000	0	538,920,000	538,920,000	1,849,618	435,167,608
					0	-14,080,000			103,752,392	0
					0	0			0	381,762,763
				02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃 作業	70,400,000	0	84,480,000	84,480,000	7,331,322	26,692,138
					0	14,080,000			57,787,862	0
					0	0			0	0
				02 業務費	70,400,000	0	84,480,000	84,480,000	7,331,322	26,692,138
					0	14,080,000			57,787,862	0
					0	0			0	0
		05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
					0	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	55,000,000	0	55,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	22,497,169,000	1,206,699,360	5,684,501,951
					0	0			16,447,208,929	365,116,772
					0	0			341,348	2,407,809,288

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12月31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	中南部觀光鐵路
02 業務費*	3,496,500	12,000,000	93,551,728	57,787,862	0
0251 委辦費*	3,496,500	12,000,000	93,551,728	57,787,862	0
03 設備及投資*	0	9,858,907,984	0	103,752,392	0
0302 房屋建築及設備費*	0	149,916,312	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	9,708,991,672	0	103,752,392	0
04 獎補助費*	0	0	6,318,053,811	0	0
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	5,178,500,000	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,139,553,811	0	0
小計	3,496,500	9,870,907,984	6,411,605,539	161,540,254	0
02 業務費*	16,503,500	0	96,637,500	26,692,138	55,000,000
0251 委辦費*	16,503,500	0	96,637,500	26,692,138	55,000,000
03 設備及投資*	0	2,469,070,016	0	435,167,608	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,507,283,688	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	961,786,328	0	435,167,608	0
04 獎補助費	0	10,000,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	10,000,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	2,575,431,189	0	0
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	2,257,985,000	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	317,446,189	0	0
保留數小計	16,503,500	2,479,070,016	2,672,068,689	461,859,746	55,000,000

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12月31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				
02 業務費*	166,836,090				
0251 委辦費*	166,836,090				
03 設備及投資*	9,962,660,376				
0302 房屋建築及設備費*	149,916,312				
0303 公共建設及設施費*	9,812,744,064				
04 獎補助費*	6,318,053,811				
0403 對直轄市政府之補助*	5,178,500,000				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,139,553,811				
小計	16,447,550,277				
02 業務費*	194,833,138				
0251 委辦費*	194,833,138				
03 設備及投資*	2,904,237,624				
0302 房屋建築及設備費*	1,507,283,688				
0303 公共建設及設施費*	1,396,953,936				
04 獎補助費	10,000,000				
0437 對國內團體之捐助	10,000,000				
04 獎補助費*	2,575,431,189				
0403 對直轄市政府之補助*	2,257,985,000				
0410 對臺灣省各縣市之補助*	317,446,189				
保留數小計	5,684,501,951				

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12月31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	中南部觀光鐵路
合計	20,000,000	12,349,978,000	9,083,674,228	623,400,000	55,000,000

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	22,132,052,228				

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12月31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	10,574,255	0	0	0	0	0	0	0	10,574,255
本年度	10,574,255	0	0	0	0	0	0	0	10,574,255
0429810301 一般賠償收入	10,572,376	0	0	0	0	0	0	0	10,572,376
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款- 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12月31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)			
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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0	0	0	0	0	18,855,018,217	3,642,150,783
本年度	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0	0	0	0	0	18,855,018,217	3,642,150,783
一、本年度經費	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0	0	0	0	0	18,855,018,217	3,642,150,783
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	16,503,500
01 高鐵延伸屏東規劃作業	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	16,503,500
02 業務費	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	16,503,500
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	9,870,566,636	1,064,363,520	0	0	0	0	0	0	10,934,930,156	1,779,353,844
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	9,708,991,672	551,278,087	0	0	0	0	0	0	10,260,269,759	744,814,241
03 設備及投資	9,708,991,672	551,278,087	0	0	0	0	0	0	10,260,269,759	744,814,241
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	149,916,312	513,085,433	0	0	0	0	0	0	663,001,745	1,004,198,255
03 設備及投資	149,916,312	513,085,433	0	0	0	0	0	0	663,001,745	994,198,255
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	30,000,000
03 設備及投資	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108年01月01日至109年12月31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 北宜鐵路提速工程計畫規制作業	11,658,652	0	0	0	0	0	0	0	11,658,652	341,348
02 業務費	11,658,652	0	0	0	0	0	0	0	11,658,652	341,348
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	6,411,605,539	961,683,005	0	0	0	0	0	0	7,373,288,544	1,711,196,456
01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,178,500,000	760,288,462	0	0	0	0	0	0	5,938,788,462	1,265,696,538
04 獎補助費	5,178,500,000	760,288,462	0	0	0	0	0	0	5,938,788,462	1,265,696,538
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,139,553,811	195,757,043	0	0	0	0	0	0	1,335,310,854	121,689,146
04 獎補助費	1,139,553,811	195,757,043	0	0	0	0	0	0	1,335,310,854	121,689,146
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	93,551,728	5,637,500	0	0	0	0	0	0	99,189,228	810,772
02 業務費	93,551,728	5,637,500	0	0	0	0	0	0	99,189,228	810,772
05 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
00 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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12月31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)			
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規制作業	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
6029811040 都市推動捷運	161,540,254	381,762,763	0	0	0	0	0	0	543,303,017	80,096,983
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	103,752,392	381,762,763	0	0	0	0	0	0	485,515,155	53,404,845
03 設備及投資	103,752,392	381,762,763	0	0	0	0	0	0	485,515,155	53,404,845
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	57,787,862	0	0	0	0	0	0	0	57,787,862	26,692,138
02 業務費	57,787,862	0	0	0	0	0	0	0	57,787,862	26,692,138
6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

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12月31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)			
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

經費流用情形表

中華民國109年12月

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000
0200 業務費	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000
6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	0		10,000,000	10,000,000
0400 獎補助費	10,000,000	0	0		10,000,000	10,000,000
6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	0		12,704,284,000	12,704,284,000
0200 業務費	12,000,000	0	0		12,000,000	12,000,000
0300 設備及投資	12,692,284,000	0	0		12,692,284,000	12,692,284,000
6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	0		9,084,485,000	9,084,485,000
0200 業務費	191,000,000	0	0		191,000,000	191,000,000
0400 獎補助費	8,893,485,000	0	0		8,893,485,000	8,893,485,000
6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	0		623,400,000	623,400,000
0200 業務費	70,400,000	0	14,080,000	20%	84,480,000	84,480,000
0300 設備及投資	553,000,000	0	-14,080,000	-3%	538,920,000	538,920,000
6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0		55,000,000	55,000,000
0200 業務費	55,000,000	0	0		55,000,000	55,000,000

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,370,469,664	2 負債	341,348
11 流動資產	2,407,809,288	21 流動負債	341,348
110901 預付款	2,176,985,963	210301 應付帳款	341,348
111001 預付其他基金款	142,865,458	3 淨資產	12,370,128,316
111101 預付其他政府款	87,957,867	31 資產負債淨額	12,370,128,316
14 固定資產	9,962,660,376	310101 資產負債淨額	12,370,128,316
141101 購建中固定資產	9,962,660,376		
合計	12,370,469,664	合計	12,370,469,664

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	964,278,006	18,865,592,472
公庫撥入數	964,071,006	18,855,018,217
罰款及賠償收入	207,000	10,572,376
財產收益	0	1,879
支出	12,808,906	6,495,464,156
繳付公庫數	207,000	10,574,255
業務支出	31,792,486	166,836,090
獎補助支出	-19,190,580	6,318,053,811
收支餘絀	951,469,100	12,370,128,316

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,176,985,963	
			本年度部分		2,176,985,963	
			109 一百零九年度		2,176,985,963	
			6029811000-4 軌道建設	2,176,985,963		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,014,164,694		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	501,079,261		
			03 設備及投資	501,079,261		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	513,085,433		
			03 設備及投資	513,085,433		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	854,209,523		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	757,288,296		
			04 獎補助費	757,288,296		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	96,921,227		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	96,921,227		
			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		2,176,985,963	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		142,865,458	
			本年度部分		142,865,458	
			109 一百零九年度		142,865,458	
			6029811000-4 軌道建設	142,865,458		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	48,950,189		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	48,950,189		
			03 設備及投資	48,950,189		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	20,764,252		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,798,796		
			04 獎補助費	2,798,796		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	17,965,456		
			04 獎補助費	17,965,456		
			6029811040-9* 都市推動捷運	73,151,017		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	73,151,017		
			03 設備及投資	73,151,017		
			總 計		142,865,458	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		87,957,867	
			本年度部分		87,957,867	
			109 一百零九年度		87,957,867	
			6029811000-4 軌道建設	87,957,867		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,248,637		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,248,637		
			03 設備及投資	1,248,637		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	86,709,230		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	201,370		
			04 獎補助費	201,370		
			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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	5,637,500		
			總計		87,957,867	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,962,660,376	
			本年度部分		9,962,660,376	
			109		9,962,660,376	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	9,962,660,376		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	9,858,907,984		
			6029811040-9* 都市推動捷運	103,752,392		
			總 計		9,962,660,376	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		341,348	
			本年度部分		341,348	
			109		341,348	
			一百零九年度			
			6029811000-4	341,348		
			軌道建設			
			6029811020-1*	341,348		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			04	341,348		
			北宜鐵路提速工程計畫規劃作業			
			02	341,348		
			業務費			
			總計		341,348	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,962,660,376	0	0	9,962,660,376
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	9,962,660,376	0	0	9,962,660,376
合計	0	0	9,962,660,376	0	0	9,962,660,376
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4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12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	20,000	-	3,497	3,497	17.49%	17.49%	本計畫可行性研究於109年12月10日甫獲行政院核定，廣續積極辦理綜合規劃及環評相關作業。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	20,381,966	-	11,005,084	11,005,084	11,005,084	-	10,260,270	10,260,270	93.23%	93.23%	
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	1,667,200	-	663,002	663,002	39.77%	39.77%	1. 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。 2. 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，持續審查相關成果中，將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	45,625,540 (計畫尚未核定)	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫綜合規劃尚未奉行政院核准，致委託設計及監造專案技術服務案無法啟動，俟行政院核定後，廣續辦理細設及監造採購等相關作業，並依預定期程加速辦理。
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	24,000	24,000	-	12,000	12,000	12,000	-	11,659	11,659	97.16%	97.16%	
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	12,011,522	-	7,204,485	7,204,485	7,204,485	-	5,938,788	5,938,788	82.43%	82.43%	1. 因民眾抗爭影響地上物拆遷及挖掘發現遺構等不可抗力因素，致工進落後，業經行政院秘書長109年12月24日函復同意展延計畫期程。 2. 另已協請廠商調整工序，採取重疊施工，並持續召開相關會議檢討，降低用地未能交付及發現遺構造成工進延宕之影響。
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	1,673,000	-	1,457,000	1,457,000	1,457,000	-	1,335,311	1,335,311	91.65%	91.65%	

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4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12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	104,793,113 (中央78,594,835)	232,000	-	232,000	232,000	232,000	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫綜合規劃報告於109年9月2日始獲行政院核定，賡續依預定定期積極辦理細部設計、用地取得及臨時軌施工等相關事宜。
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	-	99,189	99,189	99.19%	99.19%	
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	51,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
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	10,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
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	30,000	-	-	-	0.00%	0.00%	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，賡續辦理綜合規劃及相關配合作業。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	603,000	-	538,920	538,920	538,920	-	485,515	485,515	90.09%	90.09%	
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105,400	105,400	-	84,480	84,480	84,480	-	57,788	57,788	68.40%	68.40%	本計畫於109年6月29日提出期末報告初稿，惟因相關議題須與臺北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，致規劃進度落後。本部109年10月13日已成立北北基首都圈軌道政策溝通平台與地方協商，將於議題均獲共識後，據以完成綜規報告提報審議。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	-	55,000	55,000	55,000	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。

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12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,574,255	18,855,018,217	18,865,592,472	收入
	-	18,855,018,217	18,855,018,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,572,376	-	10,572,376	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	16,447,550,277	-9,952,086,121	6,495,464,156	支出
	-	10,574,255	10,574,255	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	166,836,090	-	166,836,090	業務支出
獎補助費	6,318,053,811	-	6,318,053,811	獎補助支出
設備及投資	9,962,660,376	-9,962,660,376	-	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	-16,436,976,022	28,807,104,338	12,370,128,316	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數18,855,018,217元＝本期歲出累計實現數16,447,208,929元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 2,407,809,288元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數10,574,255元＝本期歲入累計實現數10,574,255元。
- 預算項目「設備及投資」調整數9,962,660,376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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429810301-9 G2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	207,000	10,572,376	207,000	10,572,376	0	0
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,879	0	1,879	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	207,000	10,574,255	207,000	10,574,255	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				
						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： 109/01/01~109/12/31 (最新資料日： 110/01/12)
 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
1090427	9960017	9900012	109	01	580030		0429810300-6	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	
1090527	9960017	9900008	109	01	580040		0429810300-6	G2	11,000.00	298101-4	298102-7	
1090622	9960017	9900361	109	05	580030		0429810300-6	G2	-10,000.00	298101-4	298102-7	01
1090622	9960017	9900363	109	05	580040		0429810300-6	G2	-11,000.00	298101-4	298102-7	01
				筆數：4				合計：	0.00			
								迄日止累計：	0.00*			
1090107	9960017	9900582	109	01	000002		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1090107	9960017	9900583	109	01	000003		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1090107	9960017	9900584	109	01	000001		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298104-2	
1090108	9960017	9900548	109	01	000004		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1090114	9960017	9900347	109	01	000002		0429810301-9	G2	13,000.00	298101-4	298103-0	
1090122	9960017	9900076	109	01	000024		0429810301-9	G2	997,000.00	298101-4	298103-0	
1090206	9960017	9900004	109	01	000004		0429810301-9	G2	253,000.00	298101-4	298103-0	
1090213	9960017	9900006	109	01	000019		0429810301-9	G2	33,000.00	298101-4	298104-2	
1090224	9960017	9900062	109	01	000030		0429810301-9	G2	435,000.00	298101-4	298103-0	
1090303	9960017	9900003	109	01	000012		0429810301-9	G2	33,000.00	298101-4	298103-0	
1090303	9960017	9900066	109	01	000030		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	



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
1090306	9960017	9900003	109	01	000032		0429810301-9	G2	13,000.00	298101-4	298104-2	
1090310	9960017	9900069	109	01	000017		0429810301-9	G2	257,500.00	298101-4	298103-0	
1090324	9960017	9900006	109	01	000021		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298103-0	
1090325	9960017	9900017	109	01	000039		0429810301-9	G2	110,000.00	298101-4	298103-0	
1090408	9960017	9900004	109	01	000046		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298104-2	
1090416	9960017	9900137	109	01	000051		0429810301-9	G2	8,000.00	298101-4	298104-2	
1090427	9960017	9900022	109	01	000044		0429810301-9	G2	21,000.00	298101-4	298103-0	
1090506	9960017	9900007	109	01	000034		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298103-0	
1090511	9960017	9900008	109	01	000060		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298104-2	
1090512	9960017	9900012	109	01	000059		0429810301-9	G2	21,000.00	298101-4	298104-2	
1090526	9960017	9900029	109	01	000052		0429810301-9	G2	406,000.00	298101-4	298103-0	
1090526	9960017	9900186	109	01	000038		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298103-0	
1090608	9960017	9900011	109	01	000068		0429810301-9	G2	23,000.00	298101-4	298104-2	
1090608	9960017	9900012	109	01	000069		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1090615	9960017	9900006	109	01	000072		0429810301-9	G2	28,000.00	298101-4	298104-2	
1090618	9960017	9900008	109	01	000073		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1090622	9960017	9900360	109	04	580030		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	01
1090622	9960017	9900362	109	04	580040		0429810301-9	G2	11,000.00	298101-4	298102-7	01
1090623	9960017	9900005	109	01	000075		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1090624	9960017	9900025	109	01	000056		0429810301-9	G2	717,000.00	298101-4	298103-0	
1090630	9960017	9900013	109	01	580059		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298102-7	
1090709	9960017	9900003	109	01	000087		0429810301-9	G2	49,000.00	298101-4	298104-2	
1090713	9960017	9900013	109	01	000089		0429810301-9	G2	4,000.00	298101-4	298104-2	
1090717	9960017	9900013	109	01	580066		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	
1090727	9960017	9900020	109	01	000063		0429810301-9	G2	287,000.00	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
1090730	9960017	9900011	109	01	000105		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1090807	9960017	9900003	109	01	000109		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1090807	9960017	9900005	109	01	580078		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298102-7	
1090812	9960017	9900523	109	04	000072		0429810301-9	G2	28,000.00	298101-4	298103-0	01
1090812	9960017	9900525	109	04	000073		0429810301-9	G2	46,000.00	298101-4	298103-0	01
1090821	9960017	9900001	109	01	000114		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298104-2	
1090821	9960017	9900002	109	01	000113		0429810301-9	G2	153,000.00	298101-4	298104-2	
1090826	9960017	9900033	109	01	000071		0429810301-9	G2	545,000.00	298101-4	298103-0	
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	
1091006	9960017	9900005	109	01	000126		0429810301-9	G2	18,000.00	298101-4	298104-2	
1091008	9960017	9900006	109	01	000127		0429810301-9	G2	132,000.00	298101-4	298104-2	
1091014	9960017	9900008	109	01	000128		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1091016	9960017	9900005	109	01	000100		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298103-0	
1091016	9960017	9900019	109	01	000099		0429810301-9	G2	9,198.00	298101-4	298103-0	
1091019	9960017	9900028	109	01	000101		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298103-0	
1091019	9960017	9900055	109	01	000102		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298103-0	
1091026	9960017	9900028	109	01	000086		0429810301-9	G2	1,301,634.00	298101-4	298103-0	
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	



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
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	
1091203	9960017	9900014	109	01	000146		0429810301-9	G2	1,000.00	298101-4	298104-2	
1091211	9960017	9900013	109	01	000148		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298104-2	
1091214	9960017	9900017	109	01	000149		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298104-2	
1091230	9960017	9900022	109	01	000160		0429810301-9	G2	13,000.00	298101-4	298104-2	
1091230	9960017	9900023	109	01	000157		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1091231	9960017	9900319	109	01	000100		0429810301-9	G2	168,000.00	298101-4	298103-0	
1100106	9960017	9900722	109	01	000163		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
			筆數：72				合計：		7,474,128.00			
							迄日止累計：		7,474,128.00*			
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：77				總合計：		7,474,168.00			



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受款項日為繳庫日。

*「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12月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029811010-8 G2	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	3,496,500	0	3,496,500	0	0
6029811020-1 G2	1,052,032,000	12,714,284,000	1,052,032,000	12,714,284,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	719,831,340	10,934,930,156	719,831,340	10,934,930,156	0	0
6029811030-5 G2	1,518,040,000	9,084,485,000	1,518,040,000	9,084,485,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	161,907,709	7,373,288,544	161,907,709	7,373,288,544	0	0
6029811040-9 G2	147,000,000	623,400,000	147,000,000	623,400,000	0	0
都市推動捷運	82,331,957	543,303,017	82,331,957	543,303,017	0	0
6029811050-2 G2	51,000,000	55,000,000	51,000,000	55,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	2,778,072,000	22,497,169,000	2,778,072,000	22,497,169,000	0	0
	964,071,006	18,855,018,217	964,071,006	18,855,018,217	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：110年01月13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	623,350,000.00	511,316,782.00	112,033,218.00
5829811000-1	000	22,406,000.00	17,008,326.00	5,397,674.00
5829818610-0	000	2,200,000.00	878,524.00	1,321,476.00
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	19,607,129.00	19,607,129.00	0.00
6029013030-4	G1	60,000,000.00	6,318,137.00	53,681,863.00
6029013040-8	G1	7,682,103.00	7,682,103.00	0.00
6029013050-1	G1	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
6029018610-1	105	377,266,486.00	377,266,486.00	0.00
6029018610-1	106	12,410,388.00	10,667,637.00	1,742,751.00
6029018610-1	107	4,993,309.00	2,827,011.00	2,166,298.00
6029018640-2	105	1,351,269,992.00	1,327,221,406.00	24,048,586.00
6029018640-2	106	2,188,568,375.00	149,088,663.00	2,039,479,712.00
6029811010-8	G2	20,000,000.00	3,496,500.00	16,503,500.00
6029811020-1	G2	1,679,200,000.00	674,660,397.00	1,004,539,603.00
6029811030-5	G2	191,000,000.00	99,189,228.00	91,810,772.00
6029811040-9	G2	623,400,000.00	543,303,017.00	80,096,983.00
6029811050-2	G2	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
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	63,863,886.00	63,863,886.00	0.00
8903304500-4	000	4,819,795.00	4,819,795.00	0.00
9829810212-0	000	4,774,278,491.00	4,774,278,491.00	0.00
合 計 24 筆		13,586,447,954.00	10,065,306,469.00	3,521,141,485.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100113162037278

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月05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	178,689,000.00	150,864,866.00	27,824,134.00
5829811100-6	000	39,681,000.00	39,597,131.00	83,869.00
5829818610-0	Y0	16,610,000.00	16,610,000.00	0.00
5829818640-1	000	620,182,000.00	617,887,273.00	2,294,727.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	2,969,488.00	0.00
6029018640-2	106	2,557,244,793.00	1,632,658,490.00	924,586,303.00
6029811030-5	G2	1,689,000,000.00	1,335,310,854.00	353,689,146.00
6029818640-4	108	79,256,653.00	79,256,653.00	0.00
7606205300-6	000	14,187,424.00	14,187,424.00	0.00
8903304500-4	000	2,132,505.00	2,132,505.00	0.00
9829810212-0	000	5,037,093,930.00	5,037,093,930.00	0.00
合 計 11 筆		10,237,046,793.00	8,928,568,614.00	1,308,478,179.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月11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	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000	154,109,000.00			136,977,215.00		17,131,785.00
5829811100-6	000	88,931,000.00			87,702,359.00		1,228,641.00
6029013020-0	G1	0.00			0.00		0.00
6029018610-1	106	0.00			0.00		0.00
6029018610-1	107	144,046,555.00			-3,473,221.00		147,519,776.00
6029811020-1	G2	11,035,084,000.00			10,260,269,759.00		774,814,241.00
6029818610-3	108	144,409,078.00			39,791,393.00		104,617,685.00
7606205300-6	000	25,099,376.00			25,099,376.00		0.00
8903304500-4	000	1,936,600.00			1,936,600.00		0.00
9829810212-0	000	322,746,455.00			322,746,455.00		0.00
合 計 10 筆		11,916,362,064.00			10,871,049,936.00		1,045,312,128.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100111155933134

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月14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

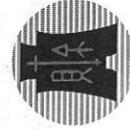
預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	148,447,000.00	127,027,759.00	21,419,241.00
5829811100-6	000	87,044,000.00	77,234,161.00	9,809,839.00
5829818610-0	000	767,391,000.00	355,276,222.00	412,114,778.00
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	7,204,485,000.00	5,938,788,462.00	1,265,696,538.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	8,092,460.00	8,092,460.00	0.00
8903304500-4	000	1,646,875.00	1,646,875.00	0.00
9829810212-0	000	2,318,335,747.00	2,318,335,747.00	0.00
合 計 12 筆		10,563,383,422.00	8,854,343,026.00	1,709,040,396.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

110011508440184

**交通部鐵道局及所屬
 受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
 民間團體明細表**
 民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦;2.委託;3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程計畫	交通部臺灣鐵路管理局		6,186,102
1.代辦	嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		14,441,041
3.補(捐)助	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府	交通部臺灣鐵路管理局	9,577,717
3.補(捐)助	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府	臺南市政府警察局	26,908
1.代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		125,000,000
1.代辦	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	基隆市政府		4,500,000

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

- 一、填表範圍：
 - (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請按半年填列至每年 6、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

