

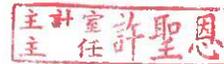
交通部鐵道局及所屬

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110年2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、以前年度歲出轉入數累計表.....	2
貳、附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	7
二、公庫撥入數分析表.....	9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	
材料明細表.....	14
預付款明細表.....	15
預付其他基金款明細表.....	17
預付其他政府款明細表.....	19
購建中固定資產明細表.....	21
存出保證金明細表.....	22
應付帳款明細表.....	23
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	25
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	26

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	4,000	0	27,000
				罰款及賠償收入	0	0	27,000		
				0429810000-2	0	0	4,000	0	27,000
				鐵道局及所屬	0	0	27,000		
				0429810300-6	0	0	4,000	0	27,000
				賠償收入	0	0	27,000		
				0429810301-9	0	0	4,000	0	27,000
一般賠償收入	0	0	27,000						
			合計	0	0	0	4,000	0	27,000
				0			27,000		

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110年01月01日至110年02月28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
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	341,348	0	0	0	341,348	0
			01		6029811000-4 軌道建設	5,684,501,951	0	0	0	5,684,501,951	2,887,073,119
				01	6029811000-4 軌道建設	341,348	0	0	0	341,348	0
					6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	5,684,501,951	0	0	0	5,684,501,951	2,887,073,119
				01	01 高鐵延伸屏東規劃作業	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	16,503,500	0	0	0	16,503,500	0
				02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						10,000,000	0	0	0	10,000,000	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110年01月01日至110年02月28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
				02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	341,348	0	0	0	341,348	0
						2,469,070,016	0	0	0	2,469,070,016	1,426,732,882
				01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建 設計畫	0	0	0	0	0	0
						931,786,328	0	0	0	931,786,328	913,414,349
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						931,786,328	0	0	0	931,786,328	913,414,349
				02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0
						1,507,283,688	0	0	0	1,507,283,688	513,318,533
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,507,283,688	0	0	0	1,507,283,688	513,318,533
				03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0
						30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
				04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	341,348	0	0	0	341,348	0
						0	0	0	0	0	0
				02	業務費	341,348	0	0	0	341,348	0
						0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
						2,672,068,689	0	0	0	2,672,068,689	1,078,577,474
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
						2,025,985,000	0	0	0	2,025,985,000	757,712,788
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,025,985,000	0	0	0	2,025,985,000	757,712,788
				02	嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	0	0
						317,446,189	0	0	0	317,446,189	315,227,186
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						317,446,189	0	0	0	317,446,189	315,227,186
				03	桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
						232,000,000	0	0	0	232,000,000	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						232,000,000	0	0	0	232,000,000	0
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
						5,637,500	0	0	0	5,637,500	5,637,500
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						5,637,500	0	0	0	5,637,500	5,637,500

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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				05	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0
				臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業							
				02	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0
				業務費							
				06	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 —追分、大慶—烏日)豔彩虹線系統型							
				02	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				業務費							
				07	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業							
				02	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				業務費							
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	461,859,746	0	0	0	0	461,859,746	381,762,763
				01	435,167,608	0	0	0	0	435,167,608	381,762,763
				機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫							
				03	435,167,608	0	0	0	0	435,167,608	381,762,763
				設備及投資							

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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				02	26,692,138	0	0	0	0	26,692,138	0
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				26,692,138	0	0	0	0	0	26,692,138	0
			05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路							
				55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業							
				55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	0
				小計	341,348	0	0	0	0	341,348	0
				5,684,501,951	0	0	0	0	0	5,684,501,951	2,887,073,119
				合計	341,348	0	0	0	0	341,348	0
				5,684,501,951	0	0	0	0	0	5,684,501,951	2,887,073,119

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110年01月01日至110年02月28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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
本年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0429810301 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	0	489,414,872	0	0	0	0	0	0	489,414,872	2,787,619,139
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	0	489,414,872	0	0	0	0	0	0	489,414,872	2,787,619,139
一、以前年度應付(保留)數	0	489,414,872	0	0	0	0	0	0	489,414,872	2,787,619,139
109年度 6029811010 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
01 高鐵延伸屏東規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	0	368,986,704	0	0	0	0	0	0	368,986,704	1,046,061,140
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	0	368,753,604	0	0	0	0	0	0	368,753,604	11,754,637
03 設備及投資	0	368,753,604	0	0	0	0	0	0	368,753,604	11,754,637
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	233,100	0	0	0	0	0	0	233,100	1,003,965,155
03 設備及投資	0	233,100	0	0	0	0	0	0	233,100	993,965,155

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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 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
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,348
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,348
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	0	120,428,168	0	0	0	0	0	0	120,428,168	1,589,957,516
01 臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,696,538
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,696,538
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	0	120,428,168	0	0	0	0	0	0	120,428,168	1,260,978
04 獎補助費	0	120,428,168	0	0	0	0	0	0	120,428,168	1,260,978
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
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	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,859,884,536	2 負債	341,348
11 流動資產	2,896,266,135	21 流動負債	341,348
110601 材料	9,193,016	210301 應付帳款	341,348
110901 預付款	2,650,836,921	3 淨資產	12,859,543,188
111001 預付其他基金款	148,278,331	31 資產負債淨額	12,859,543,188
111101 預付其他政府款	87,957,867	310101 資產負債淨額	12,859,543,188
14 固定資產	9,962,660,376		
141101 購建中固定資產	9,962,660,376		
18 其他資產	958,025		
180201 存出保證金	958,025		
合 計	12,859,884,536	合 計	12,859,884,536

附註：

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,421,593	489,441,872
公庫撥入數	104,417,593	489,414,872
罰款及賠償收入	4,000	27,000
支出	4,000	27,000
繳付公庫數	4,000	27,000
收支餘絀	104,417,593	489,414,872

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年02月28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		9,193,016	
			本年度部分		9,193,016	
			110		9,193,016	
			一百一十年度			
			11	9,193,016		
			電車線設備			
			總計		9,193,016	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年02月28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		2,650,836,921	
			以前年度部分		2,650,836,921	
			109		2,650,836,921	
			一百零九年度			
			6029811000-4	2,650,836,921		
			軌道建設			
			6029811020-1*	1,371,121,183		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	857,802,650		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	857,802,650		
			設備及投資			
			02	513,318,533		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	513,318,533		
			設備及投資			
			6029811030-5*	971,103,992		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	754,712,622		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	754,712,622		
			獎補助費			
			02	216,391,370		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年02月28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	216,391,370		
			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		2,650,836,921	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國110年02月28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		148,278,331	
			以前年度部分		148,278,331	
			109		148,278,331	
			一百零九年度			
			6029811000-4	148,278,331		
			軌道建設			
			6029811020-1*	54,363,062		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	54,363,062		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	54,363,062		
			設備及投資			
			6029811030-5*	20,764,252		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	2,798,796		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	2,798,796		
			獎補助費			
			02	17,965,456		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			04	17,965,456		
			獎補助費			
			6029811040-9*	73,151,017		
			都市推動捷運			

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國110年02月28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		148,278,331	

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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	
			以前年度部分		87,957,867	
			109		87,957,867	
			一百零九年度			
			6029811000-4	87,957,867		
			軌道建設			
			6029811020-1*	1,248,637		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	1,248,637		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	1,248,637		
			設備及投資			
			6029811030-5*	86,709,230		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	201,370		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	201,370		
			獎補助費			
			02	80,870,360		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			04	80,870,360		
			獎補助費			
			04	5,637,500		
			桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業			

交通部鐵道局及所屬
 預付其他政府款明細表
 中華民國110年02月28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110年02月28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		9,962,660,376	
			本年度部分		9,962,660,376	
			總 計		9,962,660,376	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		958,025	
			本年度部分		958,025	
			110		958,025	
			一百一十年度			
			02	590,840		
			水電瓦斯押金			
			08	367,185		
			土地押金			
			總計		958,025	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年02月28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	
			以前年度部分		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110年01月01日至110年02月28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	9,962,660,376	0	0	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	9,962,660,376	0	0	0	0	9,962,660,376
合計	9,962,660,376	0	0	0	0	9,962,660,376
備註						

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	27,000	489,414,872	489,441,872	收入
	-	489,414,872	489,414,872	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,000	-	27,000	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	-	27,000	27,000	支出
	-	27,000	27,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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	27,000	489,387,872	489,414,872	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數489,414,872元＝本年歲出累計實現數0元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 489,414,872元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數27,000元＝本年歲入累計實現數27,000元。

交通部鐵道局及所屬
公庫收入差額解釋表

中華民國110年2月28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	4,000	27,000	4,000	27,000	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	4,000	27,000	4,000	27,000	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0
					累計收入數差額	0

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局

對帳機關：

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/02/01~110/02/28 (最新資料日： 110/02/25)

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
1100225	9960017	9900014	110	01	000031		0429810301-9	G2	4,000.00	298101-4	298103-0	
				筆數：1			合計：		4,000.00			
							迄日止累計：		27,000.00*			
				總筆數：1			總合計：	4,000.00				



交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年2月28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	0	0	0	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029811020-1 G2	574,448	381,082,689	574,448	381,082,689	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	14,309,070	368,986,704	14,309,070	368,986,704	0	0
6029811030-5 G2	35,720,146	121,689,146	35,720,146	121,689,146	0	0
鐵路立體化及通勤提速	90,108,523	120,428,168	90,108,523	120,428,168	0	0
6029811040-9 G2	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
6029811050-2 G2	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	36,294,594	502,771,835	36,294,594	502,771,835	0	0
	104,417,593	489,414,872	104,417,593	489,414,872	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：110年02月28日

會計年度：110	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	154,034,000.00			123,236,430.00		30,797,570.00
5829811000-1	000	268,000.00			177,500.00		90,500.00
5829811000-1	109	1,800,730.00			0.00		1,800,730.00
6029013030-4	G1	0.00			0.00		0.00
6029013050-1	G1	0.00			0.00		0.00
6029018610-1	107	0.00			0.00		0.00
6029018640-2	106	54,893,306.00			9,790,411.00		45,102,895.00
6029811010-8	G2	0.00			0.00		0.00
6029811020-1	G2	574,448.00			233,100.00		341,348.00
6029811040-9	G2	0.00			0.00		0.00
6529010100-9	H1	16,132,000.00			12,812,951.00		3,319,049.00
7606205300-6	000	15,173,383.00			15,173,383.00		0.00
8903304500-4	000	588,860.00			588,860.00		0.00
9829810212-0	000	372,930,827.00			18,914,416.00		354,016,411.00
合 計 14 筆		616,395,554.00			180,927,051.00		435,468,503.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年02月25日

會計年度：110

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
5829818640-1	109	0.00	-61.00	61.00
6029018640-2	106	13,955,000.00	4,351,707.00	9,603,293.00
6029811030-5	G2	121,689,146.00	120,428,168.00	1,260,978.00
7606205300-6	000	2,225,530.00	2,225,530.00	0.00
8903304500-4	000	92,575.00	92,575.00	0.00
9829810212-0	000	2,592,156,733.00	41,345,920.00	2,550,810,813.00
5829810100-0	000	59,673,000.00	41,367,711.00	18,305,289.00
5829811100-6	000	7,446,000.00	5,398,087.00	2,047,913.00
5829818610-0	000	7,338,000.00	2,683,182.00	4,654,818.00
5829818640-1	000	272,075,000.00	116,316,054.00	155,758,946.00
合 計 10 筆		3,076,650,984.00	334,208,873.00	2,742,442,111.00



財政部 國庫署
National Treasury Administration

1100225101236454

可支庫款餘額資料

截止日期：110年02月26日

會計年度：110

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	58,350,000.00	45,199,353.00	13,150,647.00
5829811100-6	000	12,854,000.00	10,292,059.00	2,561,941.00
6029811020-1	G2	380,508,241.00	368,753,604.00	11,754,637.00
6029818610-3	108	4,500,000.00	22,306.00	4,477,694.00
7606205300-6	000	5,755,109.00	5,755,109.00	0.00
9829810212-0	000	1,111,911,096.00	24,980,315.00	1,086,930,781.00
合 計	6 筆	1,573,878,446.00	455,002,746.00	1,118,875,700.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100226092826145

