

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1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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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	原預算數	合計		本月實現數	應收款 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	23,000	0	23,000
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	23,000	0	23,000
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	23,000	0	23,000
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	23,000	0	23,000
				合計	0	0	23,000	0	23,000
					0		23,000		

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01月31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						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
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	2,782,655,526
				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	2,782,655,526
				01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
					01 高鐵延伸屏東規劃作業	16,503,500	0	0	0	16,503,500	0
					02 業務費	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 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
					02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	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
					04 獎補助費	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01月31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	
				02	6029811020-1*	341,348	0	0	0	0	341,348	0
					臺鐵升級及改善東部服務	2,469,070,016	0	0	0	0	2,469,070,016	1,412,423,812
				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	0
				03	設備及投資	931,786,328	0	0	0	0	931,786,328	899,338,379
						0	0	0	0	0	0	0
				02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	931,786,328	0	0	0	0	931,786,328	899,338,379
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	1,507,283,688	0	0	0	0	1,507,283,688	513,085,433
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	1,507,283,688	0	0	0	0	1,507,283,688	513,085,433
						0	0	0	0	0	0	0
				03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	341,348	0	0	0	0	341,348	0
						0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	341,348	0	0	0	0	341,348	0
						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01月31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	
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0	0
					2,672,068,689	0	0	0	0	2,672,068,689	988,468,951	
				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	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	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	0	317,446,189	225,118,663	
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					317,446,189	0	0	0	0	317,446,189	225,118,663	
				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	0	232,000,000	0	
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					232,000,000	0	0	0	0	232,000,000	0	
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	
					5,637,500	0	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	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01月31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)暨彩虹線系統型							
				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01月31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
				02	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運建設計畫規制作業	26,692,138	0	0	0	0	26,692,138	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	26,692,138	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	55,000,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規制作業	55,000,000	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	55,000,000	0
				小計	341,348	0	0	0	0	341,348	0
					5,684,501,951	0	0	0	0	5,684,501,951	2,782,655,526
				合計	341,348	0	0	0	0	341,348	0
					5,684,501,951	0	0	0	0	5,684,501,951	2,782,655,526

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01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	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
本年度	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0429810301 一般賠償收入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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、收回以前年度支出撥餘款	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01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)			
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01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)			
合計	0	384,997,279	0	0	0	0	0	384,997,279	2,892,036,732
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	384,997,279	0	0	0	0	0	384,997,279	2,892,036,732
一、以前年度應付(保留)數	0	384,997,279	0	0	0	0	0	384,997,279	2,892,036,732
109年度 6029811010 高鐵臺鐵連結成網	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	16,503,500
02 業務費	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	354,677,634	0	0	0	0	0	354,677,634	1,060,370,210
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	0	354,677,634	0	0	0	0	0	354,677,634	25,830,607
03 設備及投資	0	354,677,634	0	0	0	0	0	354,677,634	25,830,607
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,198,255
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	994,198,255

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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 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	30,319,645	0	0	0	0	0	0	30,319,645	1,680,066,039
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	30,319,645	0	0	0	0	0	0	30,319,645	91,369,501
04 獎補助費	0	30,319,645	0	0	0	0	0	0	30,319,645	91,369,501
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  
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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	10,000,000
02 業務費	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	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	80,096,983
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	53,404,845
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	53,404,845
02 基隆輕軌捷運建設計畫規制作 業	0	0	0	0	0	0	0	0	26,692,138
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,692,138
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	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	55,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
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110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,755,466,943	2 負債	341,348
11 流動資產	2,791,848,542	21 流動負債	341,348
110601 材料	9,193,016	210301 應付帳款	341,348
110901 預付款	2,546,419,328	3 淨資產	12,755,125,595
111001 預付其他基金款	148,278,331	31 資產負債淨額	12,755,125,595
111101 預付其他政府款	87,957,867	310101 資產負債淨額	12,755,125,595
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	12,755,466,943	合 計	12,755,466,943

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	385,020,279	385,020,279
公庫撥入數	384,997,279	384,997,279
罰款及賠償收入	23,000	23,000
支出	23,000	23,000
繳付公庫數	23,000	23,000
收支餘絀	384,997,279	384,997,279

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 一百一十年度		9,193,016	
			11 電車線設備	9,193,016		
			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01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		2,546,419,328	
			以前年度部分		2,546,419,328	
			109 一百零九年度		2,546,419,328	
			6029811000-4 軌道建設	2,546,419,328		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,356,812,113		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	843,726,680		
			03 設備及投資	843,726,680		
			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	880,995,469		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	754,712,622		
			04 獎補助費	754,712,622		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	126,282,847		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01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	126,282,847		
			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		2,546,419,328	

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01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		148,278,331	
			以前年度部分		148,278,331	
			109 一百零九年度		148,278,331	
			6029811000-4 軌道建設	148,278,331		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	54,363,062		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	54,363,062		
			03 設備及投資	54,363,062		
			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110年01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		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01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	
			以前年度部分		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110年01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110年01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	
			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01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	
			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01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	
			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01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	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01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	23,000	384,997,279	385,020,279	收入
	-	384,997,279	384,997,279	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,000	-	23,000	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	-	23,000	23,000	支出
	-	23,000	23,000	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	23,000	384,974,279	384,997,279	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數384,997,279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) 384,997,279元。
- 2.會計科目「繳付公庫數」調整數23,000元＝本年歲入累計實現數23,000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1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	23,000	23,000	23,000	23,000	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,000	23,000	23,000	23,000	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				
						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： 110/01/01~110/01/31 (最新資料日： 110/02/01 )

科目代碼：

性質別： G2

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100127	9960017	9900008	110	01	580004		0429810301-9	G2	7,000.00	298101-4	298102-7	
1100128	9960017	9900087	110	01	000025		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298103-0	
				筆數：2		合計：			23,000.00			
				總筆數：2		迄日止累計：			23,000.00*			
						總合計：		23,000.00				



財政部國庫署  
National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國110年1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	0	0	0	0	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0	0
6029811020-1 G2	380,508,241	380,508,241	380,508,241	380,508,241	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	354,677,634	354,677,634	354,677,634	354,677,634	0	0
6029811030-5 G2	85,969,000	85,969,000	85,969,000	85,969,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	30,319,645	30,319,645	30,319,645	30,319,645	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	466,477,241	466,477,241	466,477,241	466,477,241	0	0
	384,997,279	384,997,279	384,997,279	384,997,279	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01月31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	112,910,000.00	89,850,141.00	23,059,859.00
5829811000-1	000	156,000.00	102,500.00	53,500.00
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	12,384,686.00	189,201.00	12,195,485.00
6029811010-8	G2	0.00	0.00	0.00
6029811020-1	G2	0.00	0.00	0.00
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	10,175,033.00	10,175,033.00	0.00
8903304500-4	000	322,335.00	322,335.00	0.00
9829810212-0	000	353,682,567.00	10,747,823.00	342,934,744.00
<b>合 計</b>	<b>14 筆</b>	<b>507,563,351.00</b>	<b>124,199,984.00</b>	<b>383,363,367.00</b>



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1100202184856672

