

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國109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、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	20
預付其他政府款明細表	22
存入保證金明細表	24
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	25

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	26
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	27

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01月31日

經費門分列

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)=(2)+(3)-(1)
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,055,000	0	4,153,248
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0	4,153,248	0	4,153,248
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	0	1,055,000	0	4,153,248
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0	4,153,248	0	4,153,248
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,839
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	1,839	0	1,839
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	0	1,839
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	0	1,839	0	1,839
				合計	0	0	0	1,055,000	0	4,155,087
					0	0	0	4,155,087	0	4,155,087

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)	
08		0029000000-2 交通部主管	22,497,169,000	0	22,497,169,000	10,812,894,000	852,364,124	2,424,572,522	
			0	0			8,388,321,478	1,623,719,764	
			0	0			0		
05		0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	22,497,169,000	10,812,894,000	852,364,124	2,424,572,522	
			0	0			8,388,321,478	1,623,719,764	
			0	0			0		
01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	10,812,894,000	852,364,124	2,424,572,522	
			0	0			8,388,321,478	1,623,719,764	
			0	0			0		
01		6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,496,500	6,503,500	
			0	0			3,496,500	0	
			0	0			0		
		01 高鐵延伸屏東規劃作業	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,496,500	6,503,500	
			0	0			3,496,500	0	
			0	0			0		
		02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,496,500	6,503,500	
			0	0			3,496,500	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)
		02		軌道技術研究暨驗證中心計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000					
			04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0				
					10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000					
	02	6029811020-1*		臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	6,756,694,000	553,582,117	1,475,554,863					
					0	0	0	864,833,802	5,281,139,137	864,833,802					
					11,005,084,000	0	11,005,084,000	6,741,446,000	553,582,117	1,463,652,301					
		01		臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	0	0	0	0	5,277,793,699	861,733,802					
					11,005,084,000	0	11,005,084,000	6,741,446,000	553,582,117	1,463,652,301					
		03		設備及投資	0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	5,277,793,699	861,733,802					
		02		軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
		03		設備及投資	0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000	0	9,248,000					
					0	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0					
					1,657,200,000	0	1,657,200,000	9,248,000							

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

中華民國108年01月01日至109年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	節目	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)=(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(8)	
			追加(減)數	經費流用數	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
		03 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
		03 設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
		04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	3,345,438	2,654,562	0
		02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	3,345,438	2,654,562	0
		6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	9,084,485,000	3,815,800,000	293,245,405	721,285,110	655,651,064
	03	01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,175,000,000	293,071,555	335,302,227	328,991,752
		04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,175,000,000	293,071,555	335,302,227	328,991,752
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	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)=(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
		02	1,457,000,000	0	1,457,000,000	508,800,000	173,850	320,434,637			
		嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	188,365,363	313,869,312			
		04	1,457,000,000	0	1,457,000,000	508,800,000	173,850	320,434,637			
		獎補助費	0	0	0	0	188,365,363	313,869,312			
		03	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0			
		桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0			
		04	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0			
		獎補助費	0	0	0	0	0	0			
		04	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	33,548,246			
		桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	66,451,754	12,790,000			
		規劃作業	0	0	0	0	0	0			
		02	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	66,451,754	33,548,246			
		業務費	0	0	0	0	0	0			
		05	51,000,000	0	51,000,000	27,000,000	0	27,000,000			
		臺南市鐵路立體化延伸至善	0	0	0	0	0	0			
		化地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0			

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目			預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
				原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
				51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000	
		02	業務費	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定	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
		02	業務費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02	業務費	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		04	6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	0	0	0	0	0	0	216,400,000	207,229,049	
				0	0	0	0	0	0	0	0	9,170,951	103,234,898	
		01	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	553,000,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000,000	159,959,898	
				0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,102	103,234,898	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科			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)
			代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	經費流用數							
				第一預備金	預算調整數							
		03 設備及投資	553,000,000	0	0	553,000,000	162,000,000	2,040,102	2,040,102	159,959,898		
		02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	0	70,400,000	54,400,000	0	0	103,234,898		
		02 業務費	70,400,000	0	0	70,400,000	54,400,000	7,130,849	7,130,849	47,269,151		
		02 業務費	70,400,000	0	0	70,400,000	54,400,000	0	0	47,269,151		
05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	55,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000		
		01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	55,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000		
		02 業務費	55,000,000	0	0	55,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000		
		合計	22,497,169,000	0	0	22,497,169,000	10,812,894,000	852,364,124	852,364,124	2,424,572,522		
			0	0	0	0	0	8,388,321,478	8,388,321,478	1,623,719,764		
			0	0	0	0	0	0	0	0		

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年01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
	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	3,345,438	66,451,754	7,130,849	80,424,541	
0251 委辦費*	3,496,500	3,345,438	66,451,754	7,130,849	80,424,541	
03 設備及投資*	0	5,277,793,699	0	2,040,102	5,279,833,801	
0303 公共建設及設施費*	0	5,277,793,699	0	2,040,102	5,279,833,801	
04 獎補助費*	0	0	3,028,063,136	0	3,028,063,136	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	2,839,697,773	0	2,839,697,773	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	188,365,363	0	188,365,363	
合計	3,496,500	5,281,139,137	3,094,514,890	9,170,951	8,388,321,478	

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01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)		
合計	4,155,087	0	0	0	0	0	0	0	4,155,087	
本年度	4,155,087	0	0	0	0	0	0	0	4,155,087	
0429810301 一般賠償收入	4,153,248	0	0	0	0	0	0	0	4,153,248	
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、以前年度繳入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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. 原留數、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

經費門併計

中華民國108年01月01日至109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 以前年度撥款於本年度繳還數 其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		存出保證金 (5)	材料 (4)				
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)							
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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01月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,388,321,478	1,623,719,764	3,350,362	0	0	0	0	10,015,391,604	797,502,396	
本年度	8,388,321,478	1,623,719,764	3,350,362	0	0	0	0	10,015,391,604	797,502,396	
一、本年度經費	8,388,321,478	1,623,719,764	3,350,362	0	0	0	0	10,015,391,604	797,502,396	
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 高鐵延伸屏東端斷作業	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	5,281,139,137	864,633,802	0	0	0	0	0	6,145,972,939	620,721,061	
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	5,277,793,699	861,733,802	0	0	0	0	0	6,139,527,501	601,918,499	
03 設備及投資	5,277,793,699	861,733,802	0	0	0	0	0	6,139,527,501	601,918,499	
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	16,148,000	
03 設備及投資	0	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	6,148,000	
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
04 北宜鐵路捷運工程計畫獎勵作 業	3,345,438	0	0	0	0	0	0	3,345,438	2,654,562	

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01月31日

經費門併計

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	3,345,438	0	0	0	0	0	0	3,345,438	2,654,562	
6029811030 鐵路立體化及通勤捷運	3,094,514,890	655,651,064	3,350,362	0	0	0	0	3,753,516,316	62,283,684	
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,839,687,773	328,991,752	3,350,362	0	0	0	0	3,172,039,887	2,960,113	
04 獎補助費	2,839,687,773	328,991,752	3,350,362	0	0	0	0	3,172,039,887	2,960,113	
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	188,365,363	313,869,312	0	0	0	0	0	502,234,675	6,565,325	
04 獎補助費	188,365,363	313,869,312	0	0	0	0	0	502,234,675	6,565,325	
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	66,451,754	12,790,000	0	0	0	0	0	79,241,754	20,758,246	
02 業務費	66,451,754	12,790,000	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	27,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、鹿港-大甲、大甲-鹿港)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
6029811040 都市推動捷運	9,170,951	109,234,898	0	0	0	0	0	112,405,849	103,994,151	

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01月31日

經費門併計

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)			
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	2,040,102	103,234,898	0	0	0	0	0	105,275,000	56,725,000	
03 設備及投資	2,040,102	103,234,898	0	0	0	0	0	105,275,000	56,725,000	
02 基礎暨軌道營運設計畫規劃作 業	7,130,849	0	0	0	0	0	0	7,130,849	47,269,151	
02 業務費	7,130,849	0	0	0	0	0	0	7,130,849	47,269,151	
602981.050 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										
	11	流動資產					2	負債			30,000,000
		110103	專戶存款				28	其他負債			30,000,000
		110601	材料	30,000,000			280301	存入保證金	30,000,000		
		110901	預付款	3,350,362		3	淨資產				6,906,903,927
		111001	預付其他基金款	1,570,388,899		31	資產負債淨額				6,906,903,927
		111101	預付其他政府款	39,845,885		310101	資產負債淨額			6,906,903,927	
	14	固定資產									
		141101	購建中固定資產	13,484,980							
			合 計	5,279,833,801							
			合 計	5,279,833,801							
			合 計	6,936,903,927							6,936,903,927

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	6,019,947,668	10,019,546,691
罰款及賠償收入	6,018,892,668	10,015,391,604
財產收益	1,055,000	4,153,248
支出		
繳付公庫數	0	1,839
業務支出	297,796,905	3,112,642,764
獎補助支出	1,055,000	4,155,087
收支餘絀	3,496,500	80,424,541
	293,245,405	3,028,063,136
	5,722,150,763	6,906,903,927

交通部鐵道局及所屬
材料明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,350,362	
	本年度部分		3,350,362	
	109 一百零九年度		3,350,362	
	11 電車線設備	3,258,362		
	19 軌枕	92,000		
	總計		3,350,362	

交通部鐵道局及所屬
預付款明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	預算性質部分		1,570,388,899	
	本年度部分		1,570,388,899	
	109 一 百 零 九 年 度		1,570,388,899	
	6029811000-4 軌道建設	1,570,388,899		
	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	831,575,945		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	828,575,945		
	03 設備及投資	828,575,945		

交通部鐵道局及所屬
預付款明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	3,100,000		
	03 設備及投資	3,100,000		
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	635,478,056		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	321,608,744		
	04 獎補助費	321,608,744		
	02 嘉義市區鐵路高架化計畫	313,869,312		
	04 獎補助費	313,869,312		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	6029811040-9* 都市推動捷運	103,234,898		
	01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	103,234,898		
	03 設備及投資	103,234,898		
	總計		1,570,388,899	

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01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		39,845,885	
	本年度部分		39,845,885	
	109 一百零九年度		39,845,885	
	6029811000-4 軌道建設	39,845,885		
	6029811020-I* 臺鐵升級及改善東部服務	33,157,857		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	33,157,857		
	03 設備及投資	33,157,857		

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01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	6,688,028		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	6,688,028		
	04 獎補助費	6,688,028		
	總計		39,845,885	

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01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		13,484,980	
	本年度部分		13,484,980	
	109 一百零九年度		13,484,980	
	6029811000-4 軌道建設	13,484,980		
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提遠	13,484,980		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	694,980		
	04 獎補助費	694,980		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	12,790,000		
	02 業務費	12,790,000		
	總計		13,484,980	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,000,000	
	本年度部分		30,000,000	
	109 一百零九年度		30,000,000	
	02 押標金	30,000,000		
	總計		30,000,000	

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	0	0	5,279,833,801	0	0	5,279,833,801
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
小計	0	0	5,279,833,801	0	0	5,279,833,801
合計	0	0	5,279,833,801	0	0	5,279,833,801

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108年01月01日至109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	4,155,087	-10,015,391,604	10,019,546,691	收入
稅課收入	-	-10,015,391,604	10,015,391,604	公庫撥入數
罰款及賠償收入	4,153,248	-	4,153,248	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	1,839	-	1,839	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	8,388,321,478	5,275,678,714	3,112,642,764	其他收入
人事費	-	-4,155,087	4,155,087	支出
業務費	80,424,541	-	-	繳付公庫數
獎補助費	3,028,063,136	-	80,424,541	人事支出
設備及投資	5,279,833,801	-	3,028,063,136	業務支出
債務費	-	5,279,833,801	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,384,166,391	-15,291,070,318	6,906,903,927	收支餘絀

交通部鐵道局及所屬
公庫收入差額解釋表

中華民國109年01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 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0729810101-6 G2 利息收入	1,055,000	4,153,248	1,055,000	4,153,248	0	0
合計	1,055,000	4,155,087	1,055,000	4,155,087	0	0
差額解釋						
科目及代號	憑證		異原		因分	
	種類	號	日期	摘要	析	差額
		碼				

交通部鐵道局及所屬 公庫支出差額解釋表

中華民國109年01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	本月數	累計數
6029811010-8 G2 高鐵臺鐵連結成網	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	3,496,500	3,496,500	3,496,500	3,496,500	0	3,496,500	0	0
6029811020-1 G2 臺鐵升級及改善東部服務	608,963,000	6,766,694,000	608,963,000	6,766,694,000	0	6,766,694,000	0	0
	627,041,325	6,145,972,939	627,041,325	6,145,972,939	0	6,145,972,939	0	0
6029811030-5 G2 鐵路立體化及通勤提速	180,500,000	3,815,800,000	180,500,000	3,815,800,000	0	3,815,800,000	0	0
	660,792,899	3,753,516,316	609,999,329	3,751,080,316	50,793,570	3,751,080,316	50,793,570	2,436,000
6029811040-9 G2 都市推動捷運	0	216,400,000	0	216,400,000	0	216,400,000	0	0
	0	112,405,849	0	112,405,849	0	112,405,849	0	0
6029811050-2 G2 中南部觀光鐵路	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	789,463,000	10,812,894,000	789,463,000	10,812,894,000	0	10,812,894,000	0	0
	1,291,330,724	10,015,391,604	1,240,537,154	10,012,955,604	50,793,570	10,012,955,604	50,793,570	2,436,000
差 異 解 釋								
科目及代號	差 異		原 因	分 析	摘 要	差 額		
	種 類	證 號					日 期	差 額
6029811030-5 G2 鐵路立體化及通勤提速	收入傳票	190004	1090203		本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(因受款人改以身份證所載姓名，收回108/12/11付憑#580348-預付臺南東區張蒼姬申請一併價購路權外剩餘育樂段1395地號等土地地價款)	2,436,000		
累計支付數差額						2,436,000		

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局
 對帳機關： 109
 會計年度： 109
 收支併列號：
 資料起訖日： 109/01/01~109/01/31 (最新資料日： 109/02/07)
 科目代碼： G2
 性質別：

報表使用說明

*本明細係以最新者為資料輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新者為資料輸入之查詢條件。
 *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
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	
筆數：6									合計：	1,055,000.00		
總筆數：6									迄日止累計：	1,055,000.00*		
									總合計：	1,055,000.00		



報表編製條件
 收入機關： 298101-4 交通部鐵道局
 對帳機關： 108
 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： G2

報表使用說明
 *本明細係依
 料日時，以最
 貴新資料以
 機關輸入之
 查詢條件篩
 選編製，當
 資料訖日大
 於最新資
 料日為繳庫
 日。
 *若以「收
 支併列」欄
 內註記A者
 代表表併列
 ，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
 單郵寄該局。

國庫總庫存款收入對帳明細(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	298101-4
1080422	9960017	9900075	108	01	000040		0429810301-9	G2	6,195.00	298101-4	298101-4	298101-4
1080423	9960017	9900002	108	01	000023		0429810301-9	G2	89,000.00	298101-4	298103-0	298103-0
1080429	9960017	9900309	108	04	B00001		0429810301-9	G2	38,000.00	298101-4	298101-4	298101-4
1080506	9960017	9900008	108	01	000045		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080513	9960017	9900001	108	01	000047		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080517	9960017	9900018	108	01	000021		0429810301-9	G2	805,000.00	298101-4	298103-0	298103-0
1080523	9960017	9900007	108	01	000034		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298103-0	298103-0
1080529	9960017	9900005	108	01	000054		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080603	9960017	9901064	108	01	000055		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080624	9960017	9900009	108	01	000043		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298103-0	298103-0
1080625	9960017	9900007	108	01	000064		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080626	9960017	9900022	108	01	000029		0429810301-9	G2	204,000.00	298101-4	298103-0	298103-0
1080708	9960017	9900005	108	01	000072		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080712	9960017	9900010	108	01	000077		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	298104-2
1080726	9960017	9900009	108	01	A00009		0429810301-9	G2	83,496.00	298101-4	298101-4	298101-4
1080729	9960017	9900014	108	01	000037		0429810301-9	G2	315,000.00	298101-4	298103-0	298103-0



財政部國庫署
 National Treasury Administration

國庫總庫款收入對帳明細(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

國庫總庫存款收入對帳明細(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：				0729810101-6	G2	775.00	298101-4	298104-2	01
1080902	9960017	9901263	108	04	000007		0729810101-6	G2	400.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900015	108	01	000109		0729810101-6	G2	655.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900017	108	01	000108		0729810101-6	G2	6.00	298101-4	298104-2	
1080909	9960017	9900019	108	01	000107		0729810101-6	G2	3.00	298101-4	298104-2	
1080916	9960017	9900089	108	01	000117		0729810101-6	G2				
			筆數：5				合計：		1,839.00			
			迄日止累計：				總合計：		1,839.00*			
			總筆數：49						3,100,087.00			



可支庫款餘額資料

截止日期：109年01月31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	108,324,000.00	87,878,924.00	20,445,076.00
5829811000-1	000	2,531,000.00	10,108.00	2,520,892.00
6029013020-0	G1	0.00	0.00	0.00
6029013040-8	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	90,417.00	0.00	90,417.00
6029018640-2	105	2,512,868.00	0.00	2,512,868.00
6029018640-2	106	9,662,234.00	26,000.00	9,636,234.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	25,248,000.00	6,445,438.00	18,802,562.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	216,400,000.00	112,405,849.00	103,994,151.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
7606205300-6	000	10,533,648.00	10,533,648.00	0.00
9829810212-0	000	5,113,585,413.00	2,157,192.00	5,111,428,221.00
合計 14 筆		5,634,887,580.00	302,195,413.00	5,332,692,167.00





截止日期:109年01月31日

可支庫款餘額資料

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	50,411,000.00	41,206,383.00	9,204,617.00
5829811100-6	000	7,004,000.00	3,508,116.00	3,495,884.00
5829818640-1	000	44,969,000.00	0.00	44,969,000.00
6029018640-2	106	29,697,000.00	14,164,040.00	15,532,960.00
6029811030-5	G2	508,800,000.00	502,234,675.00	6,565,325.00
7606205300-6	000	2,421,037.00	2,421,037.00	0.00
9829810212-0	000	3,621,834,620.00	8,575,054.00	3,613,259,566.00
合計	7	4,265,136,657.00	572,109,305.00	3,693,027,352.00



截止日期:109年01月31日

可支庫款餘額資料

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

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	42,203,000.00	35,839,236.00	6,363,764.00
5829811100-6	000	9,806,000.00	5,853,156.00	3,952,844.00
6029018610-1	107	0.00	-1,245.00	1,245.00
6029811020-1	G2	6,741,446,000.00	6,139,527,501.00	601,918,499.00
6029818610-3	108	0.00	0.00	0.00
6029818610-6	000	2,035,143.00	2,035,143.00	0.00
7606205300-6	000	201,350.00	201,350.00	0.00
8903304500-4	000	868,063,311.00	19,752,035.00	848,311,276.00
9829810212-0	000	7,663,754,804.00	6,203,207,176.00	1,460,547,628.00
合計	8	7,663,754,804.00	6,203,207,176.00	1,460,547,628.00



可支庫款餘額資料

截止日期:109年01月31日

會計年度:109
機關代號:298104-2
預算科目代號

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	40,377,000.00	33,539,232.00	6,837,768.00
5829811100-6	000	443,000.00	440,116.00	2,884.00
5829818610-0	000	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
6029811030-5	G2	3,175,000,000.00	3,169,603,887.00	5,396,113.00
7606205300-6	000	1,407,601.00	1,407,601.00	0.00
9829810212-0	000	1,832,272,285.00	52,192,240.00	1,780,080,045.00
合計	6	5,056,999,886.00	3,264,683,076.00	1,792,316,810.00