

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 2 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

局長 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	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	721,000	0	4,874,248
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0	4,874,248	0	4,874,248
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	0	721,000	0	4,874,248
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0	4,874,248	0	4,874,248
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	1,839	0	1,839
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	1,839
				合計	0	0	0	721,000	0	4,876,087

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02月29日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	應付數(3)				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)					
08					第一預備金								
				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	0	11,484,245,000	490,949,301	8,879,270,779	2,604,974,221	1,683,322,267
			01	6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	0	11,484,245,000	490,949,301	8,879,270,779	2,604,974,221	1,683,322,267
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	3,496,500	6,503,500	0
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	20,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	3,496,500	6,503,500	0
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	3,496,500	6,503,500	0
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0

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02月29日

單位:新臺幣元

經費門分列

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				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				
合計										
		02	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0	
		04	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	
		6029811020-1*	12,704,284,000	0	0	0	12,704,284,000	336,435,368	1,640,070,495	
	02	臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	5,617,574,505	861,580,972	
		01	11,005,084,000	0	0	0	11,005,084,000	336,433,368	1,614,417,933	
		臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	0	0	0	0	0	5,614,227,067	858,480,972	
		03	11,005,084,000	0	0	0	11,005,084,000	336,433,368	1,614,417,933	
		設備及投資	0	0	0	0	0	5,614,227,067	858,480,972	
		02	1,657,200,000	0	0	0	1,657,200,000	2,000	22,998,000	
		軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	2,000	3,100,000	
		03	1,657,200,000	0	0	0	1,657,200,000	2,000	22,998,000	
		設備及投資	0	0	0	0	0	2,000	3,100,000	

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02月29日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	科目			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	預算數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)				
					第一預備金						第二預備金		
												追加(減)數	經費流用數
		第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計							
		03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,562
		02	業務費	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,562
		03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	739,171,177
		01	臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	668,506,397
		04	獎補助費	7,204,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	353,327,601
													341,847,085
													353,327,601
													341,847,085

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02月29日

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			原預算數	第二預備金			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				
			1,457,000,000	0	0	509,200,000	539,307	320,295,330	
		02 嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0		188,904,670	313,869,312	
		04 獎補助費	1,457,000,000	0	0	509,200,000	539,307	320,295,330	
		03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	0	0	188,904,670	313,869,312	
		04 獎補助費	232,000,000	0	0	232,000,000	0	0	
		04 桃園都會區鐵路地下化計畫 規劃作業	100,000,000	0	0	100,000,000	66,451,754	33,548,246	
		02 業務費	100,000,000	0	0	100,000,000	0	12,790,000	
		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	0	27,000,000	0	27,000,000	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
					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	預算調整數
					51,000,000	0	51,000,000	0	0	27,000,000			
				02 業務費	0	0	0	0	0	0			
				06 大臺中地區山海線計畫第一 階段(大甲-追分、大慶- 烏日)暨彩虹線系統型式選 擇設計及規劃作業	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	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	30,000,000	0	0	0			
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0			
				6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	623,400,000	216,400,000	2,000,000	205,229,049			
				04	0	0	0	11,170,951	0	153,234,898			
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	553,000,000	0	553,000,000	162,000,000	0	159,959,898			
					0	0	0	2,040,102	0	153,234,898			
					0	0	0	0	0	0			

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02月29日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	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)
			代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)		
							經費流用數	預算調整數							
		03	設備及投資	553,000,000	0	0	0	553,000,000	0	0	0	159,959,898			
		02	基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	0	0	70,400,000	0	0	0	153,234,898			
		02	業務費	70,400,000	0	0	0	70,400,000	0	0	0	45,269,151			
		05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0	0	0	4,000,000			
		01	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0	0	0	4,000,000			
		02	業務費	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0	0	0	4,000,000			
		合計		22,497,169,000	0	0	0	22,497,169,000	0	0	0	2,604,974,221			
					0	0	0		490,949,301	8,879,270,779	0	1,683,322,267			

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02月29日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	9,130,849		82,424,541
0251 委辦費*	3,496,500	3,345,438	66,451,754	9,130,849		82,424,541
03 設備及投資*	0	5,614,229,067	0	2,040,102		5,616,269,169
0302 房屋建築及設備費*	0	2,000	0	0		2,000
0303 公共建設及設施費*	0	5,614,227,067	0	2,040,102		5,616,267,169
04 獎補助費*	0	0	3,180,577,069	0		3,180,577,069
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	2,991,672,399	0		2,991,672,399
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	188,904,670	0		188,904,670
合計	3,496,500	5,617,574,505	3,247,028,823	11,170,951		8,879,270,779

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02月29日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	減項： 歲入待納庫 數 (2)	歲入實現數 (1)	加 項				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		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數					
合計	0	4,876,087	0	0	0	0	0	4,876,087	
本年度	0	4,876,087	0	0	0	0	0	4,876,087	
0429810301 一般撥備收入	0	4,874,248	0	0	0	0	0	4,874,248	
0729810101 利息收入	0	1,839	0	0	0	0	0	1,839	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

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02月29日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			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		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
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

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

經費門併計

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	8,879,270,779	1,683,322,267	3,350,362	0	0	0	0	10,565,943,408	918,301,592	
本年度	8,879,270,779	1,683,322,267	3,350,362	0	0	0	0	10,565,943,408	918,301,592	
一、本年度經費	8,879,270,779	1,683,322,267	3,350,362	0	0	0	0	10,565,943,408	918,301,592	
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500	
01 高鐵延伸屏東規畫作業	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	5,617,574,505	861,580,972	0	0	0	0	0	6,479,155,477	788,489,523	
01 臺灣南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	5,614,227,067	858,480,972	0	0	0	0	0	6,472,708,039	755,936,961	
03 設備及投資	5,614,227,067	858,480,972	0	0	0	0	0	6,472,708,039	755,936,961	
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	2,000	3,100,000	0	0	0	0	0	3,102,000	29,898,000	
03 設備及投資	2,000	3,100,000	0	0	0	0	0	3,102,000	19,898,000	
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
04 北宜鐵路提速工程計畫規畫作 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02月29日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						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)			減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)
02 業務費	3,345,438	0	0	0	0	0	0	3,345,438	2,654,562	
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	3,247,028,823	668,506,397	3,350,362	0	0	0	0	3,918,885,582	67,314,418	
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,991,672,399	341,847,085	3,350,362	0	0	0	0	3,336,869,846	8,130,154	
04 獎補助費	2,991,672,399	341,847,085	3,350,362	0	0	0	0	3,336,869,846	8,130,154	
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	188,904,670	313,869,312	0	0	0	0	0	502,773,982	6,426,018	
04 獎補助費	188,904,670	313,869,312	0	0	0	0	0	502,773,982	6,426,018	
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	
UD 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-進分、大慶-烏日 、 <small>TPC-SD-101-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</small>	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	5,000,000
6029811040 都市推動捷運	11,170,951	153,234,898	0	0	0	0	0	164,405,849	51,994,151	

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02月29日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
01 機場捷運增設機場第三輸運站 (A14站)計畫	2,040,102	153,234,898	0	0	0	0	0	155,275,000	6,725,000
03 設備及投資	2,040,102	153,234,898	0	0	0	0	0	155,275,000	6,725,000
02 基隆輕軌捷運通設計畫規劃作 業	9,130,849	0	0	0	0	0	0	9,130,849	45,269,151
02 業務費	9,130,849	0	0	0	0	0	0	9,130,849	45,269,151
6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	金 額	科 目	名 稱	金 額
1 資產		7,332,941,798	2 負債		30,000,000
11 流動資產		1,716,672,629	28 其他負債		30,000,000
110103 專戶存款		30,000,000	280301 存入保證金		30,000,000
110601 材料		3,350,362	3 淨資產		7,302,941,798
110901 預付款		1,580,569,283	31 資產負債淨額		7,302,941,798
111001 預付其他基金款		39,257,224	310101 資產負債淨額		7,302,941,798
111101 預付其他政府款		63,495,760			
14 固定資產		5,616,269,169			
141101 購建中固定資產		5,616,269,169			
合 計		7,332,941,798	合 計		7,332,941,798

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02月29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	551,272,804	10,570,819,495
罰款及賠償收入	550,551,804	10,565,943,408
財產收益	721,000	4,874,248
繳付公庫數	0	1,839
支出		
業務支出	155,234,933	3,267,877,697
獎補助支出	721,000	4,876,087
業務支出	2,000,000	82,424,541
獎補助支出	152,513,933	3,180,577,069
收支餘絀	396,037,871	7,302,941,798

交通部鐵道局及所屬
材料明細表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	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02月29日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,580,569,283	
	本年度部分		1,580,569,283	
109 一 零 九 年 度			1,580,569,283	
	6029811000-4 軌道建設	1,580,569,283		
	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	828,624,644		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	825,524,644		
	03 設備及投資	825,524,644		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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	648,709,741		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	334,840,429		
	04 獎補助費	334,840,429		
	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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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		1,580,569,283	

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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		39,257,224	
	本年度部分		39,257,224	
	109 一 零九年度		39,257,224	
	6029811000-4 軌道建設	39,257,224		
	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	32,956,328		
	01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	32,956,328		
	03 設備及投資	32,956,328		

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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要		金額		備註
	年	月	小計	合計	
			6,300,896		
			6,300,896		
			6,300,896		
		總計		39,257,224	

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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		63,495,760	
	本年度部分		63,495,760	
	109 一 百 零 九 年 度		63,495,760	
	6029811000-4 軌道建設	63,495,760		
	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	13,495,760		
	01 臺南市區鐵路地下化計畫	705,760		
	04 獎補助費	705,760		

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02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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畫作業	12,790,000		
	02 業務費	12,790,000		
	6029811040-9* 都市推動捷運	50,000,000		
	01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	50,000,000		
	03 設備及投資	50,000,000		
	總計		63,495,760	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

公務機關會計

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02月29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	5,616,269,169	0	0	5,616,269,169
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	5,616,269,169	0	0	5,616,269,169
合計	0	0	5,616,269,169	0	0	5,616,269,169
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02月29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	4,876,087	10,565,943,408	10,570,819,495	收入
稅課收入	-	10,565,943,408	10,565,943,408	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	4,874,248	-	4,874,248	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,839	-	1,839	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	8,879,270,779	-5,611,393,082	3,267,877,697	其他收入
人事費	-	4,876,087	4,876,087	支出
業務費	82,424,541	-	-	繳付公庫數
獎補助費	3,180,577,069	-	82,424,541	人事支出
設備及投資	5,616,269,169	-5,616,269,169	3,180,577,069	業務支出
	-	-	-	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	-8,874,394,692	16,177,336,490	7,302,941,798	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數10,565,943,408元＝本期歲出累計實現數8,879,270,779元＋預付款(含：預付其他基金款、預付其他政府款)1,683,322,267元＋材料3,350,362元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數4,876,087元＝本期歲入累計實現數8,879,270,779元。
- 預算項目「設備及投資」調整數5,616,269,169元，係截至109年2月底未完工程記入「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02月29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	0	
0729810101-6 G2 利息收入	721,000	4,874,248	721,000	4,874,248	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1,839	0	1,839	0	0	0	
合計	721,000	4,876,087	721,000	4,876,087	0	0	0	
差額解釋								
科目及代號	憑證		日期	異原	因	分	析	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：109
 會計年度：109
 收支併列號：
 資料起訖日：109/01/01~109/02/29
 科目代碼：G2
 性質別：

(最新資料日：109/03/05)

報表使用說明
 *本明細係依
 料日時，以最
 *若以票據繳
 *「收支併列
 *對帳後如有
 疑義請洽中
 央銀行國庫
 局，
 電話：02-2357-1039
 傳真：02-2357-1043
 或列印對帳
 單郵寄該局。

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，以最新者為資料訖日。
 國庫經辦行收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 內註記A者代表銀行國庫局，
 洽中央銀行國庫局，
 電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

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	
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	

筆數：9
 合計：1,776,000.00
 迄日止累計：1,776,000.00*

總筆數：9
 總合計：1,776,000.00



財政部國庫署
 National Treasury Administration

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

報表使用說明
 *本明細係以最新資料為準，以票據繳庫者以國庫經辦行收入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料為準。
 *若「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	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	298101-4	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	298101-4	298104-2
1080513	9960017	9900001	108	01	000047		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298101-4	298104-2
1080517	9960017	9900018	108	01	000021		0429810301-9	G2	805,000.00	298101-4	298101-4	298103-0
1080523	9960017	9900007	108	01	000034		0429810301-9	G2	16,000.00	298101-4	298101-4	298103-0
1080529	9960017	9900005	108	01	000054		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298101-4	298104-2
1080603	9960017	9901064	108	01	000055		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298101-4	298104-2
1080624	9960017	9900009	108	01	000043		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298101-4	298103-0
1080625	9960017	9900007	108	01	000064		0429810301-9	G2	6,000.00	298101-4	298101-4	298104-2
1080626	9960017	9900022	108	01	000029		0429810301-9	G2	204,000.00	298101-4	298101-4	298103-0
1080708	9960017	9900005	108	01	000072		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298101-4	298104-2
1080712	9960017	9900010	108	01	000077		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298101-4	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	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	1,839.00	298101-4	298104-2	
			筆數：5				合計：		1,839.00			
			迄日止累計：				總合計：		3,100,087.00			

總筆數：49



財政部國庫署
National Treasury Administration

可支庫款餘額資料

截止日期:109年02月29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	149,590,000.00	118,882,934.00	30,707,066.00
5829811000-1	000	2,661,000.00	567,606.00	2,093,394.00
5829818610-0	000	0.00	0.00	0.00
5829818640-1	000	0.00	0.00	0.00
5829819800-1	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	7,642,328.00	0.00	7,642,328.00
6029013040-8	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	147,569.00	90,417.00	57,152.00
6029018640-2	105	15,495,286.00	12,861,916.00	2,633,370.00
6029018640-2	106	31,056,714.00	1,120,058.00	29,936,656.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	39,000,000.00	6,447,438.00	32,552,562.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	216,400,000.00	164,405,849.00	51,994,151.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
7606205300-6	000	15,638,663.00	15,638,663.00	0.00
8903304500-4	000	287,860.00	287,860.00	0.00
9829810212-0	000	5,144,966,056.00	64,199,873.00	5,080,766,183.00
合計	18 筆	5,768,885,476.00	467,240,868.00	5,301,644,608.00





截止日期:109年02月29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

6029811030-5	G2	509,200,000.00	502,773,982.00	6,426,018.00
合計 1 季		509,200,000.00	502,773,982.00	6,426,018.00

可支庫款餘額



截止日期:109年02月29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

可支庫款餘額

8903304500-4	000	201,350.00	201,350.00	0.00
9829810212-0	000	887,397,347.00	37,995,601.00	849,401,746.00
5829810100-0	000	52,730,000.00	45,210,810.00	7,519,190.00
5829811100-6	000	15,891,000.00	14,220,326.00	1,670,674.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029811020-1	G2	7,228,645,000.00	6,472,708,039.00	755,936,961.00
6029818610-3	108	5,000,000.00	2,825,392.00	2,174,608.00
7606205300-6	000	4,348,924.00	4,348,924.00	0.00
合計	8	8,194,213,621.00	6,577,510,442.00	1,616,703,179.00



截止日期:109年02月29日

可支庫款餘額資料

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	49,992,000.00	41,965,551.00	8,026,449.00			
5829811100-6	000	7,028,000.00	6,699,507.00	328,493.00			
5829818610-0	000	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00			
6029811030-5	G2	3,345,000,000.00	3,336,869,846.00	8,130,154.00			
7606205300-6	000	1,967,989.00	1,967,989.00	0.00			
9829810212-0	000	1,869,897,779.00	114,409,193.00	1,755,488,586.00			
合計	6	5,298,185,768.00	3,526,212,086.00	1,771,973,682.00			

