

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 3 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	
專戶存款明細表.....	16
材料明細表.....	17
預付款明細表.....	18
預付其他基金款明細表.....	21
預付其他政府款明細表.....	23
購建中固定資產明細表.....	25
存入保證金明細表.....	26

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	27
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	28
丙、參考表	
一、預算執行及會計收支對照表.....	30
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	31

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年03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)
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數		
02	147	02	01	0400000000-2	0	0	435,500	0	5,309,748
				罰款及賠償收入	0	0	5,309,748	0	5,309,748
				0429810000-2	0	0	435,500	0	5,309,748
				鐵道局及所屬	0	0	435,500	0	5,309,748
				0429810300-6	0	0	435,500	0	5,309,748
				賠償收入	0	0	435,500	0	5,309,748
				0429810301-9	0	0	435,500	0	5,309,748
				一般賠償收入	0	0	5,309,748	0	5,309,748
				0700000000-9	0	0	0	0	1,839
				財產收入	0	0	1,839	0	1,839
04	160	01	02	0729810000-9	0	0	0	0	1,839
				鐵道局及所屬	0	0	1,839	0	1,839
				0729810100-3	0	0	0	0	1,839
				財產孳息	0	0	1,839	0	1,839
				0729810101-6	0	0	0	0	1,839
				利息收入	0	0	1,839	0	1,839
合計				0	0	0	435,500	0	5,311,587
				0	0	0	5,311,587	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03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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	12,218,660,000	304,921,867	3,034,467,354
					0	0			9,184,192,646	1,875,365,938
					0	0			0	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	12,218,660,000	304,921,867	3,034,467,354
					0	0			9,184,192,646	1,875,365,938
					0	0			0	
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	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	0	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	0	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	

## 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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				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		
				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		
			02	6029811020-1*	12,704,284,000	0	12,704,284,000	7,750,605,000	179,014,294	1,954,016,201	
				臺鐵升級及改善東部服務	0	0			5,796,588,799	1,046,763,958	
					0	0			0		
				01	11,005,084,000	0	11,005,084,000	7,689,587,000	171,713,290	1,903,646,643	
				臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0			5,785,940,357	1,043,663,958	
					0	0			0		
				03	11,005,084,000	0	11,005,084,000	7,689,587,000	171,713,290	1,903,646,643	
				設備及投資	0	0			5,785,940,357	1,043,663,958	
					0	0			0		
				02	1,657,200,000	0	1,657,200,000	55,018,000	7,301,004	47,714,996	
				軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0			7,303,004	3,100,000	
					0	0			0		
				03	1,657,200,000	0	1,657,200,000	55,018,000	7,301,004	47,714,996	
				設備及投資	0	0			7,303,004	3,100,000	
					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03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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			03	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	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
					0	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	12,000,000	6,000,000	0	2,654,562
					0	0		3,345,438	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	2,654,562
					0	0		3,345,438	0	0
					0	0		0	0	0
			03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	9,084,485,000	4,125,080,000	125,894,073	752,157,104
					0	0		3,372,922,896	675,367,082	0
					0	0		0	0	0
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,465,000,000	125,245,716	348,081,885
					0	0		3,116,918,115	337,963,987	0
					0	0		0	0	0
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,465,000,000	125,245,716	348,081,885
					0	0		3,116,918,115	337,963,987	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03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	528,080,000	648,357	338,526,973	
					0	0			189,553,027	324,613,095	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	528,080,000	648,357	338,526,973	
					0	0			189,553,027	324,613,095	
					0	0			0		
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	
					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	0	33,548,246	
					0	0			66,451,754	12,790,000	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	33,548,246	
					0	0			66,451,754	12,790,000	
					0	0			0		
				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	27,000,000	0	27,000,000	
					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03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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	51,000,000	0	51,000,000	27,000,000	0	27,000,000
					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 擇設計規劃作業	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000
					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	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
					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	318,975,000	13,500	307,790,549
					0	0		11,184,451		153,234,898
					0	0		0		0
				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	264,575,000	13,500	262,521,398
					0	0		2,053,602		153,234,898
					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03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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	264,575,000	13,500	262,521,398
					0	0			2,053,602	153,234,898
					0	0			0	
				02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	0	45,269,151
					0	0			9,130,849	0
					0	0			0	
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	0	45,269,151
					0	0			9,130,849	0
					0	0			0	
		05		6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	55,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					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	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	22,497,169,000	0	22,497,169,000	12,218,660,000	304,921,867	3,034,467,354
					0	0			9,184,192,646	1,875,365,938
					0	0			0	

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03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	合計
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	5,793,243,361	0	2,053,602	5,795,296,963
0302 房屋建築及設備費*	0	7,303,004	0	0	7,303,004
0303 公共建設及設施費*	0	5,785,940,357	0	2,053,602	5,787,993,959
04 獎補助費*	0	0	3,306,471,142	0	3,306,471,142
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,116,918,115	0	3,116,918,115
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	189,553,027	0	189,553,027
合計	3,496,500	5,796,588,799	3,372,922,896	11,184,451	9,184,192,646

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03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	5,311,587	0	0	0	0	0	0	0	5,311,587
本年度	5,311,587	0	0	0	0	0	0	0	5,311,587
0429810301 一般賠償收入	5,309,748	0	0	0	0	0	0	0	5,309,748
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03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)			
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03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	9,184,192,646	1,875,365,938	3,350,362	0	0	0	0	0	11,062,908,946	1,155,751,054
本年度	9,184,192,646	1,875,365,938	3,350,362	0	0	0	0	0	11,062,908,946	1,155,751,054
一、本年度經費	9,184,192,646	1,875,365,938	3,350,362	0	0	0	0	0	11,062,908,946	1,155,751,054
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
01 高鐵延伸屏東規劃作業	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
02 業務費	3,496,500	0	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	5,796,588,799	1,046,763,958	0	0	0	0	0	0	6,843,352,757	917,252,243
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	5,785,940,357	1,043,663,958	0	0	0	0	0	0	6,829,604,315	859,982,685
03 設備及投資	5,785,940,357	1,043,663,958	0	0	0	0	0	0	6,829,604,315	859,982,685
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	7,303,004	3,100,000	0	0	0	0	0	0	10,403,004	54,614,996
03 設備及投資	7,303,004	3,100,000	0	0	0	0	0	0	10,403,004	44,614,996
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作 業	3,345,438	0	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03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)			
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	3,372,922,896	675,367,082	3,350,362	0	0	0	0	4,051,640,340	73,439,660
01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,116,918,115	337,963,987	3,350,362	0	0	0	0	3,458,232,464	6,767,536
04 獎補助費	3,116,918,115	337,963,987	3,350,362	0	0	0	0	3,458,232,464	6,767,536
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	189,553,027	324,613,095	0	0	0	0	0	514,166,122	13,913,878
04 獎補助費	189,553,027	324,613,095	0	0	0	0	0	514,166,122	13,913,878
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
00 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-追分、追分-大慶、 大慶-鹿港、鹿港-大甲)	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	11,184,451	153,234,898	0	0	0	0	0	164,419,349	154,555,651

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03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)			
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	2,053,602	153,234,898	0	0	0	0	0	0	155,288,500	109,286,500
03 設備及投資	2,053,602	153,234,898	0	0	0	0	0	0	155,288,500	109,286,500
02 基隆輕軌捷運設計畫規制作業	9,130,849	0	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	0	9,130,849	45,269,151
6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
02 業務費	0	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	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
二、退還以前年度收入數	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,704,013,263	2 負債	30,000,000
11 流動資產	1,908,716,300	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	7,674,013,263
110901 預付款	1,771,011,048	31 資產負債淨額	7,674,013,263
111001 預付其他基金款	90,941,130	310101 資產負債淨額	7,674,013,263
111101 預付其他政府款	13,413,760		
14 固定資產	5,795,296,963		
141101 購建中固定資產	5,795,296,963		
合 計	7,704,013,263	合 計	7,704,013,263

附註:

## 交通部鐵道局及所屬

## 收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	497,401,038	11,068,220,533
公庫撥入數	496,965,538	11,062,908,946
罰款及賠償收入	435,500	5,309,748
財產收益	0	1,839
支出	126,329,573	3,394,207,270
繳付公庫數	435,500	5,311,587
業務支出	0	82,424,541
獎補助支出	125,894,073	3,306,471,142
收支餘絀	371,071,465	7,674,013,263

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年03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		30,000,000	
			本年度部分		30,000,000	
			109 一百零九年度		30,000,000	
			總計		30,000,000	

交通部鐵道局及所屬  
材料明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

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		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03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		1,771,011,048	
			本年度部分		1,771,011,048	
			109 一百零九年度		1,771,011,048	
			6029811000-4 軌道建設	1,771,011,048		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,011,479,508		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,008,379,508		
			03 設備及投資	1,008,379,508		

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國109年03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 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	656,296,642		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	331,683,547		
			04 獎補助費	331,683,547		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	324,613,095		
			04 獎補助費	324,613,095		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年03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	
			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		1,771,011,048	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

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		90,941,130	
			本年度部分		90,941,130	
			109 一百零九年度		90,941,130	
			6029811000-4 軌道建設	90,941,130		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	35,284,450		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	35,284,450		
			03 設備及投資	35,284,450		

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03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	
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	5,656,680		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,656,680		
			04 獎補助費	5,656,680		
			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		90,941,130	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年03月31日

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		13,413,760	
			本年度部分		13,413,760	
			109 一百零九年度		13,413,760	
			6029811000-4 軌道建設	13,413,760		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	13,413,760		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	623,760		
			04 獎補助費	623,760		

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03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 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		13,413,760	

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03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		5,795,296,963	
			本年度部分		5,795,296,963	
			109 一百零九年度		5,795,296,963	
			6029811000-4 軌道建設	5,795,296,963		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	5,793,243,361		
			6029811040-9* 都市推動捷運	2,053,602		
			總計		5,795,296,963	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國109年03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		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03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	5,795,296,963	0	0	5,795,296,963
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	5,795,296,963	0	0	5,795,296,963
合計	0	0	5,795,296,963	0	0	5,795,296,963
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1期(民國109年1月至3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3月底累計分配數(2)	截至109年3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	10,000	-	3,497	3,497	34.97%	17.49%	本計畫可行性研究審查過程中，陸續新增相關議題補充研究或接續研究，交通部於108年11月7日陳請行政院審議本計畫可行性研究，俟行政院核定後，即廣續辦理綜合規劃及環境影響評估作業。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	27,613,233	20,381,966	-	11,005,084	11,005,084	7,689,587	-	6,829,604	6,829,604	88.82%	62.06%	各工程標案已施工，持續督請各標廠商積極趕工進並辦理估驗計價，以提高整體預算執行績效。
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	65,018	-	10,403	10,403	16.00%	0.62%	鐵研中心上建CE02標行政大樓鋼構已於109年3月開始吊裝，惟承商未及時估驗計價，將促請承商積極趕工進並辦理估驗計價。研發及檢測設備ZE01標已於109年2月20日簽約，現因疫情關係致承商人員無法到位，將要求承商儘速依約趕趕相關作業。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 (計畫尚未核定)	44,105,310	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	24,000	24,000	-	12,000	12,000	6,000	-	3,345	3,345	55.75%	27.88%	108年11月22日啟動高鐵延伸宜蘭(北宜直鐵替代方案)綜合規劃及環評作業，納入北宜新線計畫項下積極辦理。
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	12,011,522	-	7,204,485	7,204,485	3,465,000	-	3,454,882	3,454,882	99.71%	47.95%	
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	1,673,000	-	1,457,000	1,457,000	528,080	-	514,166	514,166	97.37%	35.29%	
桃園都會區鐵路地下化計畫 (計畫尚未核定)	104,793,000	232,000	-	232,000	232,000	-	-	-	-	-	0.00%	
桃園都會區鐵路地下化計畫 畫規劃作業	150,000	150,000	-	100,000	100,000	100,000	-	79,242	79,242	79.24%	79.24%	本計畫綜合規劃報告業於108年12月26日經本部陳報行政院審議，後續將配合辦理報告修正，並於核定後辦理計價。

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1期(民國109年1月至3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3月底累計分配數(2)	截至109年3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)			
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	27,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺南市政府刻依交通部108年7月16日函請該府依臺鐵局營運需求及各單位審查意見修正可行性研究報告中，將持續敦促該府儘速完成報告修正後再報，俟行政院核正後，據以辦理綜合規劃作業。
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	5,000	-	-	-	0.00%	0.00%	臺中市政府刻依交通部108年10月8日召開審查會議結論修正可行性研究報告中，將持續敦促該府儘速完成報告修正後再報，俟行政院核正後，據以辦理綜合規劃作業。
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	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	603,000	-	553,000	553,000	264,575	-	155,289	155,289	58.69%	28.08%	機電工程ME06A標工程預付款，俟承商依約提送預付款還款保證後撥付，將敦促承商積極辦理。
基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	105,400	105,400	-	70,400	70,400	54,400	-	9,131	9,131	16.78%	12.97%	可行性研究於108年4月10日始奉行政院核定，致影響辦理後續綜合規劃及環評作業。經趕辦綜合規劃技術服務於108年8月30日決標並啟動規劃及環評作業，將持續督促相關單位依計畫進度積極辦理。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	-	55,000	55,000	4,000	-	-	-	0.00%	0.00%	可行性研究報告已於107年10月29日函報行政院審議，經依行政院指示嗣於108年2月15日提報可行性研究報告併同審查意見說明表，俟行政院核定後儘速辦理綜合規劃作業。

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03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	5,311,587	11,062,908,946	11,068,220,533	收入
	-	11,062,908,946	11,062,908,946	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,309,748	-	5,309,748	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,839	-	1,839	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	9,184,192,646	-5,789,985,376	3,394,207,270	支出
	-	5,311,587	5,311,587	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	82,424,541	-	82,424,541	業務支出
獎補助費	3,306,471,142	-	3,306,471,142	獎補助支出
設備及投資	5,795,296,963	-5,795,296,963	-	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	-9,178,881,059	16,852,894,322	7,674,013,263	收支餘絀
備註： 1.會計科目「公庫撥入數」調整數11,062,908,946元＝本期歲出累計實現數9,184,192,646元＋預付款(含:預付其他基金款、預付其他政府款)1,875,365,938元＋材料3,350,362元。 2.會計科目「繳付公庫數」調整數5,311,587元＝本期歲入累計實現數5,311,587元。 3.預算項目「設備及投資」調整數5,795,296,963元，係截至109年3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03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	435,500	5,309,748	435,500	5,309,748	0	0
0729810101-6 G2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,839	0	1,839	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	435,500	5,311,587	435,500	5,311,587	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

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國109年03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	10,000,000	0	10,000,000	0	0
高鐵臺鐵連結成網	0	3,496,500	0	3,496,500	0	0
6029811020-1 G2	492,960,000	7,760,605,000	492,960,000	7,760,605,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	364,197,280	6,843,352,757	364,197,280	6,843,352,757	0	0
6029811030-5 G2	138,880,000	4,125,080,000	138,880,000	4,125,080,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	132,754,758	4,051,640,340	132,754,758	4,051,640,340	0	0
6029811040-9 G2	102,575,000	318,975,000	102,575,000	318,975,000	0	0
都市推動捷運	13,500	164,419,349	13,500	164,419,349	0	0
6029811050-2 G2	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合 計	734,415,000	12,218,660,000	734,415,000	12,218,660,000	0	0
	496,965,538	11,062,908,946	496,965,538	11,062,908,946	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

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： 109/01/01~109/03/31 (最新資料日： 109/04/01 )

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)

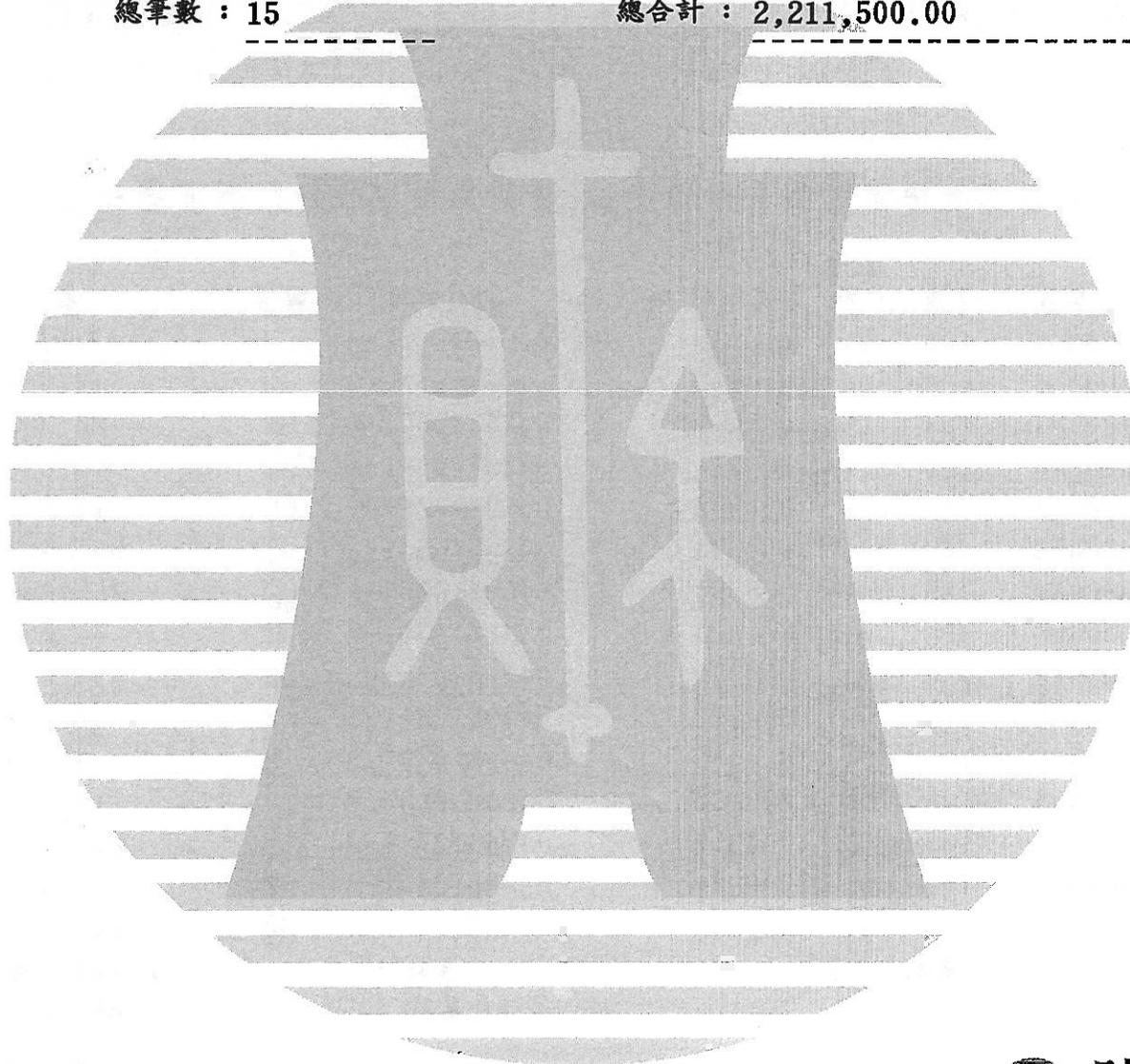
繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090107	9960017	9900582	109	01	000002		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1090107	9960017	9900583	109	01	000003		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1090107	9960017	9900584	109	01	000001		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298104-2	
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	
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	
			筆數：15				合計：		2,211,500.00			
							迄日止累計：		2,211,500.00*			



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
			總筆數：15						總合計：2,211,500.00			



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
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			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

## 可支庫款餘額資料

截止日期:109年03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	193,039,000.00	153,831,284.00	39,207,716.00
5829811000-1	000	3,372,000.00	2,832,028.00	539,972.00
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	7,747,129.00	155,400.00	7,591,729.00
6029013030-4	G1	0.00	0.00	0.00
6029013040-8	G1	6,682,103.00	0.00	6,682,103.00
6029013050-1	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	548,329.00	142,954.00	405,375.00
6029018640-2	105	489,466,084.00	14,171,880.00	475,294,204.00
6029018640-2	106	271,457,356.00	11,854,577.00	259,602,779.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	71,018,000.00	13,748,442.00	57,269,558.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	318,975,000.00	164,419,349.00	154,555,651.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	21,170,434.00	21,170,434.00	0.00
8903304500-4	000	2,062,885.00	2,062,885.00	0.00
9829810212-0	000	5,181,506,193.00	74,158,400.00	5,107,347,793.00
合 計	23 筆	6,713,044,513.00	541,285,887.00	6,171,758,626.00



可支庫款餘額資料

截止日期:109年03月31日

會計年度:109

機關代號:298102-7

預算科目代號 性質

機關名稱:交通部鐵道局北部工程處

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

6029811030-5	G2	528,080,000.00	514,166,122.00	13,913,878.00
合計	華	528,080,000.00	514,166,122.00	13,913,878.00



財政部 國庫署  
National Treasury Administration

## 可支庫款餘額資料

截止日期:109年03月31日

會計年度:109

機關代號:298103-0

預算科目代號 性質

機關名稱:交通部鐵道局東部工程處

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	63,249,000.00	54,380,262.00	8,868,738.00
5829811100-6	000	24,164,000.00	20,904,706.00	3,259,294.00
6029013020-0	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	-180,485.00	180,485.00
6029811020-1	G2	7,689,587,000.00	6,829,604,315.00	859,982,685.00
6029818610-3	108	20,000,000.00	1,931,989.00	18,068,011.00
7606205300-6	000	6,390,028.00	6,390,028.00	0.00
8903304500-4	000	333,305.00	333,305.00	0.00
9829810212-0	000	1,042,228,178.00	48,560,647.00	993,667,531.00
合 計 10 筆		8,845,951,511.00	6,961,924,767.00	1,884,026,744.00



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1090401091211814

## 可支庫款餘額資料

截止日期:109年03月31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	60,186,000.00	51,040,025.00	9,145,975.00
5829811100-6	000	13,323,000.00	12,243,947.00	1,079,053.00
5829818610-0	000	41,000,000.00	38,668,147.00	2,331,853.00
6029013030-4	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	105	0.00	-37,934,400.00	37,934,400.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	3,465,000,000.00	3,458,232,464.00	6,767,536.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	2,528,377.00	2,528,377.00	0.00
8903304500-4	000	156,775.00	156,775.00	0.00
9829810212-0	000	1,961,962,336.00	335,530,804.00	1,626,431,532.00
合計	12 筆	5,572,097,828.00	3,888,407,479.00	1,683,690,349.00



