

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員

主任室
主 許聖恩

機關長官

交通部
鐵道局
局長 胡湘麟(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
---------------------	---

貳、附屬表

一、公庫撥入數分析表.....	5
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	8
------------	---

二、收入支出表.....	9
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

專戶存款明細表.....	10
--------------	----

材料明細表.....	11
------------	----

預付款明細表.....	12
-------------	----

預付其他基金款明細表.....	15
-----------------	----

預付其他政府款明細表.....	17
-----------------	----

購建中固定資產明細表.....	19
-----------------	----

存入保證金明細表.....	21
---------------	----

保證品明細表.....	22
-------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
丙、參考表	
一、預算執行及會計收支對照表.....	24
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	25

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	754,827,847	0	65,767,914	247,627,516	0	507,200,331 390,242,152
			02		6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	754,827,847	0	65,767,914	247,627,516	0	507,200,331 390,242,152
				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
				03	設備及投資	583,789,939	0	59,085,811	231,655,304	0	352,134,635 328,794,718
				04	軌道技術研究暨驗證中心計畫	391,392,810	0	44,045,266	216,459,359	0	174,933,451 168,316,109
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
				04	軌道技術研究暨驗證中心計畫	391,392,810	0	44,045,266	216,459,359	0	174,933,451 168,316,109
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
				04	軌道技術研究暨驗證中心計畫	192,397,129	0	15,040,545	15,195,945	0	177,201,184 160,478,609
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
				04	軌道技術研究暨驗證中心計畫	192,397,129	0	15,040,545	15,195,945	0	177,201,184 160,478,609
			03		6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
						116,753,893	0	0	2,864,197	0	113,889,696 51,271,434

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					01 臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	56,753,893	0	0	2,864,197	0	53,889,696
					04 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
					02 業務費	56,753,893	0	0	2,864,197	0	53,889,696
					04 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 業務費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					05 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	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
			04		6029013040-8* 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
						14,108,015	0	6,682,103	13,108,015	0	1,000,000

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109年01月01日至109年04月30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
				07	0	0	0	0	0	0	0
				機場捷運增設A14站	7,425,912	0	0	6,425,912	0	1,000,000	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	7,425,912	0	0	6,425,912	0	1,000,000	0
				13	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	6,682,103	0	6,682,103	6,682,103	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,682,103	0	6,682,103	6,682,103	0	0	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	40,176,000	0	0	0	0	40,176,000	10,176,000
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	6,096,000	0	0	0	0	6,096,000	6,096,000
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,096,000	0	0	0	0	6,096,000	6,096,000

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
				04	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000
				嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	754,827,847	0	65,767,914	247,627,516	0	507,200,331	390,242,152
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	754,827,847	0	65,767,914	247,627,516	0	507,200,331	390,242,152

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	247,627,516	-12,311,391	0	0	0	0	0	225,749,468	9,566,657	107,722,575
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	247,627,516	-12,311,391	0	0	0	0	0	225,749,468	9,566,657	107,722,575
一、以前年度應付(保留)數	247,627,516	-12,311,391	0	0	0	0	0	225,749,468	9,566,657	107,722,575
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	231,655,304	-12,311,391	0	0	0	0	0	216,459,359	2,884,554	16,722,575
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	216,459,359	0	0	0	0	0	0	216,459,359	0	0
03 設備及投資	216,459,359	0	0	0	0	0	0	216,459,359	0	0
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	15,195,945	-12,311,391	0	0	0	0	0	0	2,884,554	16,722,575
03 設備及投資	15,195,945	-12,311,391	0	0	0	0	0	0	2,884,554	16,722,575
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	2,864,197	0	0	0	0	0	0	2,864,197	0	60,000,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,864,197	0	0	0	0	0	0	2,864,197	0	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
04 獎補助費	2,864,197	0	0	0	0	0	0	2,864,197	0	0
04 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	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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-彰化、台中-嘉義、台南-高雄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
107年度 6029013040 都市推動捷運	13,108,015	0	0	0	0	0	0	6,425,912	6,682,103	1,000,000
07 機場捷運增設A14站	6,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	0	1,000,000
03 設備及投資	6,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	0	1,000,000
13 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103	0
02 業務費	6,682,103	0	0	0	0	0	0	0	6,682,103	0
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000

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109年01月01日至109年04月30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 恆春觀光鐵道計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,154,966,422	2 負債	474,901
11 流動資產	399,952,657	28 其他負債	474,901
110103 專戶存款	474,901	280301 存入保證金	474,901
110601 材料	9,235,604	3 淨資產	7,154,491,521
110901 預付款	363,924,064	31 資產負債淨額	7,154,491,521
111001 預付其他基金款	20,715,199	310101 資產負債淨額	7,154,491,521
111101 預付其他政府款	5,602,889		
14 固定資產	6,755,013,765		
141101 購建中固定資產	6,755,013,765		
合 計	7,154,966,422	合 計	7,154,966,422

附註：

保證品(應付保證品) 8,526,900元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,411,257	9,566,657
公庫撥入數	9,411,257	9,566,657
支出	6,682,103	9,546,300
業務支出	6,682,103	6,682,103
獎補助支出	0	2,864,197
收支餘絀	2,729,154	20,357

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國109年04月30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		474,901	
			本年度部分		474,901	
			總計		474,901	

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年04月30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		9,235,604	
			本年度部分		9,235,604	
			109 一百零九年度		9,235,604	
			11 電車線設備	6,638,212		
			13 電力傳輸應用材料	784,870		
			25 電器號誌	1,812,522		
			總計		9,235,604	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年04月30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		363,924,064	
			以前年度部分		363,924,064	
			107 一百零七年度		363,924,064	
			6029013000-3 軌道建設	363,924,064		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	319,073,118		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	158,594,509		
			03 設備及投資	158,594,509		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年04月30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 軌道技術研究暨驗證中心計畫	160,478,609		
			03 設備及投資	160,478,609		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	34,674,946		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	34,674,946		
			04 獎補助費	34,674,946		
			6029013050-1* 中南部觀光鐵路	10,176,000		
			03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	6,096,000		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年04月30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	6,096,000		
			04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	4,080,000		
			02 業務費	4,080,000		
			總計		363,924,064	

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04月30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		20,715,199	
			以前年度部分		20,715,199	
			107 一百零七年度		20,715,199	
			6029013000-3 軌道建設	20,715,199		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	9,721,600		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	9,721,600		
			03 設備及投資	9,721,600		

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04月30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	
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	10,993,599		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	10,993,599		
			04 獎補助費	10,993,599		
			總 計		20,715,199	

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04月30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		5,602,889	
			以前年度部分		5,602,889	
			107 一百零七年度		5,602,889	
			6029013000-3 軌道建設	5,602,889		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	5,602,889		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,602,889		
			04 獎補助費	5,602,889		

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04月30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	
			總 計		5,602,889	

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04月30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		6,516,932,549	
			本年度部分		6,516,932,549	
			預算性質部分		238,081,216	
			以前年度部分		238,081,216	
			107 一百零七年度		238,081,216	
			6029013000-3 軌道建設	238,081,216		

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04月30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	
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	231,655,304		
			6029013040-8* 都市推動捷運	6,425,912		
			總計		6,755,013,765	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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		474,901	
			以前年度部分		474,901	
			107 一百零七年度		222,943	
			06 保留款	222,943		
			108 一百零八年度		251,958	
			06 保留款	251,958		
			總計		474,901	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國109年04月30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		8,526,900	
			以前年度部分		8,526,900	
			107 一百零七年度		8,526,900	
			02 履約保證金	8,526,900		
			總計		8,526,900	

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109年01月01日至109年04月30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	2,616,600	-646,728	0	2,616,600	646,728	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	2,616,600	-646,728	0	2,616,600	646,728	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	6,516,932,549	0	238,081,216	0	0	6,755,013,765
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	6,516,932,549	0	238,081,216	0	0	6,755,013,765
合 計	6,519,549,149	-646,728	238,081,216	2,616,600	646,728	6,755,013,765
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109年01月01日至109年04月30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	-	9,566,657	9,566,657	收入
	-	9,566,657	9,566,657	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	9,546,300	9,546,300	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	6,682,103	6,682,103	業務支出
獎補助費	-	2,864,197	2,864,197	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	-	20,357	20,357	收支餘絀

備註：
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數9,566,657元＝本年度歲出累計實現數247,627,516元＋預付款653,523元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數238,714,382元。
 2.會計科目「業務支出」調整數6,682,103元＝本年度歲出-業務費累計實現數6,682,103元。
 3.會計科目「獎補助支出」調整數2,864,197元＝以前年度撥款之獎補助費於本年度實現數2,864,197元。

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30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
6029013020-0 G1	2,150,000	9,897,129	2,150,000	9,897,129	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	2,729,154	2,884,554	2,729,154	2,884,554	0	0
6029013030-4 G1	0	0	0	0	0	0
鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
6029013040-8 G1	1,000,000	7,682,103	1,000,000	7,682,103	0	0
都市推動捷運	6,682,103	6,682,103	6,682,103	6,682,103	0	0
6029013050-1 G1	0	0	0	0	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合計	3,150,000	17,579,232	3,150,000	17,579,232	0	0
	9,411,257	9,566,657	9,411,257	9,566,657	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		0

可支庫款餘額資料

截止日期:109年04月30日

會計年度: 109	機關代號: 298101-4	機關名稱: 交通部鐵道局	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
5829810100-0	000	238,375,000.00		186,873,600.00		51,501,400.00
5829811000-1	000	4,083,000.00		3,027,866.00		1,055,134.00
5829818610-0	000	1,000,000.00		980,000.00		20,000.00
5829818640-1	000	1,043,607,000.00		0.00		1,043,607,000.00
5829819800-1	000	0.00		0.00		0.00
6029013020-0	G1	9,897,129.00		2,884,554.00		7,012,575.00
6029013030-4	G1	0.00		0.00		0.00
6029013040-8	G1	7,682,103.00		6,682,103.00		1,000,000.00
6029013050-1	G1	0.00		0.00		0.00
6029018610-1	105	150,000,000.00		0.00		150,000,000.00
6029018610-1	106	3,012,322.00		3,012,321.00		1.00
6029018610-1	107	2,172,432.00		296,482.00		1,875,950.00
6029018640-2	105	631,245,824.00		14,840,216.00		616,405,608.00
6029018640-2	106	344,813,632.00		13,598,576.00		331,215,056.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00		3,496,500.00		6,503,500.00
6029811020-1	G2	234,855,000.00		218,343,724.00		16,511,276.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00		79,241,754.00		52,758,246.00
6029811040-9	G2	421,550,000.00		386,189,981.00		35,360,019.00
6029811050-2	G2	4,000,000.00		0.00		4,000,000.00
6029818640-4	108	0.00		0.00		0.00
6529010100-9	H1	1,000,000.00		0.00		1,000,000.00
7606205300-6	000	26,302,602.00		26,302,602.00		0.00
8903304500-4	000	2,347,940.00		2,347,940.00		0.00
9829810212-0	000	5,688,764,082.00		152,561,796.00		5,536,202,286.00
合計	24	8,956,708,066.00		1,100,680,015.00		7,856,028,051.00



