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4月份

主辦會計人員 主計室主任許聖恩

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、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
購建中固定資產明細表……24
存出保證金明細表……25
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……26

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表……27
二、公庫收入(支出)差額解釋表……28

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04月30日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	59,000 5,368,748	0	5,368,748
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0 0	0	0	59,000 5,368,748	0	5,368,748
		02		0429810300-6 賠償收入	0 0	0	0	59,000 5,368,748	0	5,368,748
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0 0	0	0	59,000 5,368,748	0	5,368,748
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 1,839	0	1,839
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0 0	0	0	0 1,839	0	1,839
		01		0729810100-3 財產孳息	0 0	0	0	0 1,839	0	1,839
			02	0729810101-6 利息收入	0 0	0	0	0 1,839	0	1,839
				合計	0 0	0	0	59,000 5,370,587	0	5,370,587

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註（預付款）
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	13,204,473,000	577,297,891	3,442,982,463
					0	0			9,761,490,537	2,206,990,274
					0	0			0	
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	13,204,473,000	577,297,891	3,442,982,463
					0	0			9,761,490,537	2,206,990,274
					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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註（預付款）
				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
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	8,393,965,000	244,030,352	2,353,345,849
					0	0			6,040,619,151	1,318,892,583
					0	0			0	
				01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	11,005,084,000	0	11,005,084,000	8,169,110,000	239,274,993	2,143,894,650
					0	0			6,025,215,350	1,115,952,660
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	8,169,110,000	239,274,993	2,143,894,650
					0	0			6,025,215,350	1,115,952,660
					0	0			0	
				02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,657,200,000	0	1,657,200,000	218,855,000	4,755,359	206,796,637
					0	0			12,058,363	202,939,923
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,657,200,000	0	1,657,200,000	218,855,000	4,755,359	206,796,637
					0	0			12,058,363	202,939,923
					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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註（預付款）
				03	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
				花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	2,654,562
				北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0			3,345,438	0
					0	0			0	
				02	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	2,654,562
				業務費	0	0			3,345,438	0
					0	0			0	
			03	6029811030-5*	9,084,485,000	0	9,084,485,000	4,364,958,000	288,257,173	703,777,931
				鐵路立體化及通勤提速	0	0			3,661,180,069	558,102,527
					0	0			0	
				01	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,625,000,000	177,109,166	330,972,719
				臺南市區鐵路地下化計畫	0	0			3,294,027,281	311,772,839
					0	0			0	
				04	7,204,485,000	0	7,204,485,000	3,625,000,000	177,109,166	330,972,719
				獎補助費	0	0			3,294,027,281	311,772,839
					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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
				02	1,457,000,000	0	1,457,000,000	607,958,000	106,445,507	311,959,466
				嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0			295,998,534	238,242,188
					0	0			0	
				04	1,457,000,000	0	1,457,000,000	607,958,000	106,445,507	311,959,466
				獎補助費	0	0			295,998,534	238,242,188
					0	0			0	
				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			0	
				04	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
				04	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	4,702,500	28,845,746
				桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0			71,154,254	8,087,500
					0	0			0	
				02	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	4,702,500	28,845,746
				業務費	0	0			71,154,254	8,087,500
					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化地區計畫規劃作業	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註（預付款）
				02	51,000,000	0	51,000,000	27,000,000	0		27,000,000
				業務費	0	0			0		0
					0	0			0		
				06	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0		5,000,000
				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	0	0			0		0
					0	0			0		
				02	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0		5,000,000
				業務費	0	0			0		0
					0	0			0		
				07	30,000,000	0	30,000,000	0	0		0
				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		
				02	30,000,000	0	30,000,000	0	0		0
				業務費	0	0			0		0
					0	0			0		
			04	6029811040-9*	623,400,000	0	623,400,000	421,550,000	45,010,366		365,355,183
				都市推動捷運	0	0			56,194,817		329,995,164
					0	0			0		
				01	553,000,000	0	553,000,000	367,150,000	28,389,734		336,706,664
				機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	0	0			30,443,336		329,995,164
					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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
				03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	367,150,000	28,389,734	336,706,664
					0	0			30,443,336	329,995,164
					0	0			0	
				02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	16,620,632	28,648,519
					0	0			25,751,481	0
					0	0			0	
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	16,620,632	28,648,519
					0	0			25,751,481	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	13,204,473,000	577,297,891	3,442,982,463
					0	0			9,761,490,537	2,206,990,274
					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04月30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	71,154,254	25,751,481	103,747,673
0251 委辦費*	3,496,500	3,345,438	71,154,254	25,751,481	103,747,673
03 設備及投資*	0	6,037,273,713	0	30,443,336	6,067,717,049
0302 房屋建築及設備費*	0	12,058,363	0	0	12,058,363
0303 公共建設及設施費*	0	6,025,215,350	0	30,443,336	6,055,658,686
04 獎補助費*	0	0	3,590,025,815	0	3,590,025,815
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,294,027,281	0	3,294,027,281
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	295,998,534	0	295,998,534
合計	3,496,500	6,040,619,151	3,661,180,069	56,194,817	9,761,490,537

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04月30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	5,370,587	0	0	0	0	0	0	0	5,370,587
本年度	5,370,587	0	0	0	0	0	0	0	5,370,587
0429810301 一般賠償收入	5,368,748	0	0	0	0	0	0	0	5,368,748
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數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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04月30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	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

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)			
合計	9,761,490,537	2,207,357,459	12,583,103	0	0	0	0	0	11,981,431,099	1,223,041,901
本年度	9,761,490,537	2,207,357,459	12,583,103	0	0	0	0	0	11,981,431,099	1,223,041,901
一、本年度經費	9,761,490,537	2,207,357,459	12,583,103	0	0	0	0	0	11,981,431,099	1,223,041,901
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	6,040,619,151	1,318,892,583	0	0	0	0	0	0	7,359,511,734	1,044,453,266
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	6,025,215,350	1,115,952,660	0	0	0	0	0	0	7,141,168,010	1,027,941,990
03 設備及投資	6,025,215,350	1,115,952,660	0	0	0	0	0	0	7,141,168,010	1,027,941,990
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	12,058,363	202,939,923	0	0	0	0	0	0	214,998,286	13,856,714
03 設備及投資	12,058,363	202,939,923	0	0	0	0	0	0	214,998,286	3,856,714
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

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)			
02 業務費	3,345,438	0	0	0	0	0	0	0	3,345,438	2,654,562
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	3,661,180,069	558,469,712	12,583,103	0	0	0	0	0	4,232,232,884	132,725,116
01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,294,027,281	311,772,839	12,583,103	0	0	0	0	0	3,618,383,223	6,616,777
04 獎補助費	3,294,027,281	311,772,839	12,583,103	0	0	0	0	0	3,618,383,223	6,616,777
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	295,998,534	238,609,373	0	0	0	0	0	0	534,607,907	73,350,093
04 獎補助費	295,998,534	238,609,373	0	0	0	0	0	0	534,607,907	73,350,093
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	71,154,254	8,087,500	0	0	0	0	0	0	79,241,754	20,758,246
02 業務費	71,154,254	8,087,500	0	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	0	27,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
06 大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
6029811040 都市推動捷運	56,194,817	329,995,164	0	0	0	0	0	0	386,189,981	35,360,019

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 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	30,443,336	329,995,164	0	0	0	0	0	0	360,438,500	6,711,500
03 設備及投資	30,443,336	329,995,164	0	0	0	0	0	0	360,438,500	6,711,500
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	25,751,481	0	0	0	0	0	0	0	25,751,481	28,648,519
02 業務費	25,751,481	0	0	0	0	0	0	0	25,751,481	28,648,519
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劃作業	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		8,287,657,611	3 淨資產		8,287,657,611
11 流動資產		2,219,573,377	31 資產負債淨額		8,287,657,611
110601 材料	12,583,103		310101 資產負債淨額	8,287,657,611	
110901 預付款	2,141,372,138				
111001 預付其他基金款	56,917,656				
111101 預付其他政府款	8,700,480				
14 固定資產		6,067,717,049			
141101 購建中固定資產	6,067,717,049				
18 其他資產		367,185			
180201 存出保證金	367,185				
合計		8,287,657,611	合計		8,287,657,611

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	918,581,153	11,986,801,686
公庫撥入數	918,522,153	11,981,431,099
罰款及賠償收入	59,000	5,368,748
財產收益	0	1,839
支出	304,936,805	3,699,144,075
繳付公庫數	59,000	5,370,587
業務支出	21,323,132	103,747,673
獎補助支出	283,554,673	3,590,025,815
收支餘絀	613,644,348	8,287,657,611

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04月30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		12,583,103	
			本年度部分		12,583,103	
			109 一百零九年度		12,583,103	
			11 電車線設備	12,491,103		
			19 軌枕	92,000		
			總計		12,583,103	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30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		2,141,372,138	
			本年度部分		2,141,372,138	
			109 一百零九年度		2,141,372,138	
			6029811000-4 軌道建設	2,141,372,138		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,283,585,193		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,080,645,270		
			03 設備及投資	1,080,645,270		

交通部鐵道局及所屬
預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　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	202,939,923		
			03 設備及投資	202,939,923		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	549,402,047		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	311,159,859		
			04 獎補助費	311,159,859		
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	238,242,188		
			04 獎補助費	238,242,188		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　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	308,384,898		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	308,384,898		
			03 設備及投資	308,384,898		
			總計		2,141,372,138	

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04月30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		56,917,656	
			本年度部分		56,917,656	
			109 一百零九年度		56,917,656	
			6029811000-4 軌道建設	56,917,656		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	35,307,390		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	35,307,390		
			03 設備及投資	35,307,390		

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04月30日　　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	21,610,266		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	21,610,266		
			03 設備及投資	21,610,266		
			總計		56,917,656	

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04月30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		8,700,480	
			本年度部分		8,700,480	
			109 一百零九年度		8,700,480	
			6029811000-4 軌道建設	8,700,480		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	8,700,480		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	612,980		
			04 獎補助費	612,980		

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04月30日　　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	8,087,500		
			02 業務費	8,087,500		
			總計		8,700,480	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30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		6,067,717,049	
			本年度部分		6,067,717,049	
			109 一百零九年度		6,067,717,049	
			6029811000-4 軌道建設	6,067,717,049		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	6,037,273,713		
			6029811040-9* 都市推動捷運	30,443,336		
			總計		6,067,717,049	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30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		367,185	
			總計		367,185	

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	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	6,067,717,049	0	0	6,067,717,049
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	6,067,717,049	0	0	6,067,717,049
合　計	0	0	6,067,717,049	0	0	6,067,717,049
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	5,370,587	11,981,431,099	11,986,801,686	收入
	-	11,981,431,099	11,981,431,099	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,368,748	-	5,368,748	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	9,761,490,537	-6,062,346,462	3,699,144,075	支出
	-	5,370,587	5,370,587	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	103,747,673	-	103,747,673	業務支出
獎補助費	3,590,025,815	-	3,590,025,815	獎補助支出
設備及投資	6,067,717,049	-6,067,717,049	-	
	-	-	-	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	-9,756,119,950	18,043,777,561	8,287,657,611	收支餘絀

備註：

1.會計科目「公庫撥入數」調整數11,981,431,099元＝本期歲出累計實現數9,761,490,537元＋預付款(含:預付其他基金款、預付其他政府款)2,207,357,459元＋材料12,583,103元。

2.會計科目「繳付公庫數」調整數5,370,587元＝本期歲入累計實現數5,370,587元。

3.預算項目「設備及投資」調整數6,067,717,049元，係截至109年4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04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
0429810301-9 G2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	59,000	5,368,748	59,000	5,368,748	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
	59,000	5,370,587	59,000	5,370,587	0	0

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	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04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
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	643,360,000	8,403,965,000	643,360,000	8,403,965,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	516,158,977	7,359,511,734	516,158,977	7,359,511,734	0	0
6029811030-5 G2	239,878,000	4,364,958,000	239,878,000	4,364,958,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	180,592,544	4,232,232,884	180,592,544	4,232,232,884	0	0
6029811040-9 G2	102,575,000	421,550,000	102,575,000	421,550,000	0	0
都市推動捷運	221,770,632	386,189,981	221,770,632	386,189,981	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	985,813,000	13,204,473,000	985,813,000	13,204,473,000	0	0
	918,522,153	11,981,431,099	918,522,153	11,981,431,099	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			
				累計支付數差額	0

報表編製條件
收入機關： 298101-4 交通部鐵道局
對帳機關：
會計年度： 109
收支併列號：
資料起訖日：109/01/01～109/04/30 （最新資料日：109/05/06 ）
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
1090427	9960017	9900012	109	01	580030		0429810300-6	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	
			筆數：1				合計：		10,000.00			
							迄日止累計：		10,000.00*			
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	

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
1090325	9960017	9900017	109	01	000039		0429810301-9	G2	110,000.00	298101-4	298103-0	
1090408	9960017	9900004	109	01	000046		0429810301-9	G2	20,000.00	298101-4	298104-2	
1090416	9960017	9900137	109	01	000051		0429810301-9	G2	8,000.00	298101-4	298104-2	
1090427	9960017	9900022	109	01	000044		0429810301-9	G2	21,000.00	298101-4	298103-0	

筆數：18 **合計：2,260,500.00**

迄日止累計：2,260,500.00*

總筆數：19 **總合計：2,270,500.00**

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：
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	

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

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	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　筆		8,956,708,066.00	1,100,680,015.00	7,856,028,051.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090507095310150

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: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	87,139,000.00	71,756,305.00	15,382,695.00
5829811100-6	000	16,577,000.00	11,127,508.00	5,449,492.00
5829818640-1	000	152,328,000.00	51,549,132.00	100,778,868.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106	153,008,000.00	86,729,701.00	66,278,299.00
6029811030-5	G2	607,958,000.00	534,607,907.00	73,350,093.00
6029818640-4	108	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	5,654,062.00	5,654,062.00	0.00
8903304500-4	000	185,150.00	185,150.00	0.00
9829810212-0	000	3,961,445,668.00	90,395,005.00	3,871,050,663.00
合　計　10　筆		4,984,294,880.00	852,004,770.00	4,132,290,110.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090430085930157

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: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
6029811020-1	G2	8,169,110,000.00	7,141,168,010.00	1,027,941,990.00
6029818610-3	108	45,000,000.00	8,740,828.00	36,259,172.00
7606205300-6	000	8,431,132.00	8,431,132.00	0.00
8903304500-4	000	479,780.00	479,780.00	0.00
9829810212-0	000	1,056,922,771.00	68,203,964.00	988,718,807.00
5829810100-0	000	73,776,000.00	63,724,875.00	10,051,125.00
5829811100-6	000	30,476,000.00	27,028,718.00	3,447,282.00
6029013020-0	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107	0.00	-45,616.00	45,616.00
合　計　10　筆		9,384,195,683.00	7,317,731,691.00	2,066,463,992.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

1090501093521410

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: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	70,347,000.00	59,909,033.00	10,437,967.00
5829811100-6	000	20,398,000.00	19,988,945.00	409,055.00
5829818610-0	000	52,957,000.00	52,957,000.00	0.00
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	3,625,000,000.00	3,618,383,223.00	6,616,777.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	3,088,765.00	3,088,765.00	0.00
8903304500-4	000	566,350.00	566,350.00	0.00
9829810212-0	000	1,993,540,514.00	641,557,755.00	1,351,982,759.00
合　計　12　筆		5,793,838,969.00	4,386,458,011.00	1,407,380,958.00

財政部國庫署
National Treasury Administration

109050109282758