

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

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	5
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表.....	7
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	10
------------	----

二、收入支出表.....	11
--------------	----

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

材料明細表.....	12
------------	----

預付款明細表.....	13
-------------	----

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

預付其他政府款明細表.....	16
-----------------	----

購建中固定資產明細表.....	17
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
-------------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	19
----------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	20
二、公庫支出差額解釋表.....	21
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	無

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06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				002900000-2 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	420,000	74,518,032	371,040,676	0	383,367,171	266,879,363
			02		6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0	0	
				01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建 設計畫	583,789,939	0	56,228,382	331,102,814	0	252,687,125	229,817,579
				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	51,097,146	310,305,262	0	81,087,548	74,470,206
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
			03		6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	391,392,810	0	51,097,146	310,305,262	0	81,087,548	74,470,206
						0	0	0	0	0	0	
						192,397,129	0	5,131,236	20,797,552	0	171,599,577	155,347,373
						0	0	0	0	0	0	
						192,397,129	0	5,131,236	20,797,552	0	171,599,577	155,347,373
						0	0	0	0	0	0	
						116,753,893	0	15,841,650	18,705,847	0	98,048,046	35,429,784

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06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	
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	56,753,893	0	15,841,650	18,705,847	0	38,048,046	35,429,784
				04	獎補助費	56,753,893	0	15,841,650	18,705,847	0	38,048,046	35,429,784
				04	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				02	業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				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	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				02	業務費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				06	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
				02	業務費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
			04	6029013040-8*	都市推動捷運	14,108,015	0	0	13,108,015	0	1,000,000	0

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06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
					0	0	0	0	0	0	0
				07	7,425,912	0	0	6,425,912	0	1,000,000	0
				機場捷運增設A14站							
				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
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	6,682,103	0	0	6,682,103	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,682,103	0	0	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	420,000	2,448,000	8,124,000	0	31,632,000	1,632,000
				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	420,000	0	5,676,000	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	6,096,000	420,000	0	5,676,000	0	0	0

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06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
					0	0	0	0	0	0	0
				04	4,080,000	0	2,448,000	2,448,000	0	1,632,000	1,632,000
				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	2,448,000	2,448,000	0	1,632,000	1,632,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	754,827,847	420,000	74,518,032	371,040,676	0	383,367,171	266,879,363
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					754,827,847	420,000	74,518,032	371,040,676	0	383,367,171	266,879,363

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109年01月01日至109年06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 (8)= (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	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
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	420,000	0	0	420,000
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	420,000	0	0	420,000
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

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109年01月01日至109年06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)			
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109年01月01日至109年06月30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)	其他應收款 (7)			
合計	371,040,676	-159,517	0	0	0	0	0	360,844,131	10,037,028	107,252,204
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	371,040,676	-159,517	0	0	0	0	0	360,844,131	10,037,028	107,252,204
一、以前年度應付(保留)數	371,040,676	-159,517	0	0	0	0	0	360,844,131	10,037,028	107,252,204
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	331,102,814	0	0	0	0	0	0	327,747,889	3,354,925	16,252,204
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	310,305,262	0	0	0	0	0	0	310,305,262	0	0
03 設備及投資	310,305,262	0	0	0	0	0	0	310,305,262	0	0
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	20,797,552	0	0	0	0	0	0	17,442,627	3,354,925	16,252,204
03 設備及投資	20,797,552	0	0	0	0	0	0	17,442,627	3,354,925	16,252,204
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	18,705,847	-159,517	0	0	0	0	0	18,546,330	0	60,000,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	18,705,847	-159,517	0	0	0	0	0	18,546,330	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06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)
04 獎補助費	18,705,847	-159,517	0	0	0	0	0	18,546,330	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
02 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日 、 <small>109年6月30日以前撥入</small>)	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	8,124,000	0	0	0	0	0	0	8,124,000	0	30,000,000

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06月30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)	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
03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估 規制作業	5,676,000	0	0	0	0	0	0	5,676,000	0	0
02 業務費	5,676,000	0	0	0	0	0	0	5,676,000	0	0
04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義 高鐵站評估規制作業	2,448,000	0	0	0	0	0	0	2,448,000	0	0
02 業務費	2,448,000	0	0	0	0	0	0	2,448,000	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,130,576,242	3 淨資產	7,130,576,242
11 流動資產	276,114,967	31 資產負債淨額	7,130,576,242
110601 材料	9,235,604	310101 資產負債淨額	7,130,576,242
110901 預付款	241,082,164		
111001 預付其他基金款	20,715,199		
111101 預付其他政府款	5,082,000		
14 固定資產	6,854,461,275		
141101 購建中固定資產	6,854,461,275		
合 計	7,130,576,242	合 計	7,130,576,242

附註：

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	10,037,028
公庫撥入數	0	10,037,028
支出	18,289,650	33,931,950
繳付公庫數	0	420,000
業務支出	2,448,000	14,806,103
獎補助支出	15,841,650	18,705,847
收支餘絀	-18,289,650	-23,894,922

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年06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06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		241,082,164	
			以前年度部分		241,082,164	
			107 一百零七年度		241,082,164	
			6029013000-3 軌道建設	241,082,164		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	220,095,979		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	64,748,606		
			03 設備及投資	64,748,606		
			04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	155,347,373		
			03 設備及投資	155,347,373		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	19,354,185		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	19,354,185		
			04 獎補助費	19,354,185		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年06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	
			6029013050-1* 中南部觀光鐵路	1,632,000		
			04 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	1,632,000		
			02 業務費	1,632,000		
			總計		241,082,164	

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06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		
			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06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		5,082,000	
			以前年度部分		5,082,000	
			107 一百零七年度		5,082,000	
			6029013000-3 軌道建設	5,082,000		
			6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	5,082,000		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	5,082,000		
			04 獎補助費	5,082,000		
			總 計		5,082,000	

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06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		337,528,726	
			以前年度部分		337,528,726	
			107		337,528,726	
			一百零七年度			
			6029013000-3 軌道建設	337,528,726		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	331,102,814		
			6029013040-8* 都市推動捷運	6,425,912		
			總計		6,854,461,275	

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06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	337,528,726	0	0	6,854,461,275
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	337,528,726	0	0	6,854,461,275
合計	6,519,549,149	-646,728	337,528,726	2,616,600	646,728	6,854,461,275
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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至109年6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)			
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	20,381,966	391,393	-	391,393	391,393	384,775	-	384,775	98.31%	98.31%	
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	1,923,965	192,397	-	192,397	185,273	176,145	-	176,145	95.07%	91.55%	
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	12,011,522	56,754	-	56,754	56,754	54,136	-	54,136	95.39%	95.39%	
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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	
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	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	0.00%	
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設A14站	4,610,524	603,000	7,426	-	7,426	7,426	6,426	-	6,426	86.53%	86.53%	本計畫總顧問服務已執行部分工作尚未核認，將督促顧問儘速辦理，俟審核通過後核認計價。
基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	105,400	105,400	6,682	-	6,682	6,682	6,682	-	6,682	100.00%	100.00%	
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	6,096	-	6,096	6,096	5,676	-	5,676	93.11%	93.11%	
嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	4,080	-	4,080	4,080	4,080	-	4,080	100.00%	100.00%	

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06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	-	10,037,028	10,037,028	收入
	-	10,037,028	10,037,028	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	-	33,931,950	33,931,950	支出
	-	420,000	420,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	14,806,103	14,806,103	業務支出
獎補助費	-	18,705,847	18,705,847	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	-	-23,894,922	-23,894,922	收支餘絀

- 備註：
- 會計科目「公庫撥入數」調整數10,037,028元＝本年度歲出累計實現數371,040,676元－收回以前年度支付之預付款（依預算所定用途繼續支用）159,517元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數360,844,131元。
 - 會計科目「繳付公庫數」調整數420,000元＝以前年度撥款於本年度繳還數（保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用）420,000元。
 - 會計科目「業務支出」調整數14,806,103元＝本年度歲出-業務費累計實現數14,806,103元。
 - 會計科目「獎補助支出」調整數18,705,847元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數18,705,847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6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	1,656,000	12,483,129	1,656,000	12,483,129	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	0	3,354,925	0	3,354,925	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	0	7,682,103	0	7,682,103	0	0
都市推動捷運	0	6,682,103	0	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	1,656,000	20,165,232	1,656,000	20,165,232	0	0
	0	10,037,028	0	10,037,028	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

可支庫款餘額資料

截止日期：109年06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

6029018610-1	106	3,012,322.00	3,012,321.00	1.00
6029018610-1	107	3,285,696.00	2,215,216.00	1,070,480.00
6029018640-2	105	692,029,482.00	24,442,027.00	667,587,455.00
6029018640-2	106	395,113,714.00	19,414,288.00	375,699,426.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
6029811020-1	G2	368,260,000.00	226,264,135.00	141,995,865.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
6029811040-9	G2	476,400,000.00	436,196,081.00	40,203,919.00
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	16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00
7606205300-6	000	36,742,474.00	36,742,474.00	0.00
8903304500-4	000	2,716,740.00	2,716,740.00	0.00
9829810212-0	000	4,439,601,178.00	2,735,846,233.00	1,703,754,945.00
5829810100-0	000	324,335,000.00	257,719,131.00	66,615,869.00
5829811000-1	000	5,810,000.00	3,574,715.00	2,235,285.00
5829818610-0	000	1,000,000.00	980,000.00	20,000.00
5829818640-1	000	1,043,607,000.00	1,043,607,000.00	0.00
5829819800-1	000	0.00	0.00	0.00
6029013020-0	G1	12,483,129.00	3,354,925.00	9,128,204.00
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
合 計 24 筆		8,124,210,838.00	4,898,318,594.00	3,225,892,244.00



