

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 6 月份

主辦會計人員

主任會計室
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	19
預付其他政府款明細表	20
購建中固定資產明細表	21
存出保證金明細表	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	23

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	24
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
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.....	29

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

中華民國108年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0	0	0	798,000	0	6,625,748
	147						6,625,748		
		02		0	0	0	798,000	0	6,625,748
							6,625,748		
			01	0	0	0	798,000	0	6,625,748
							6,625,748		
04				0	0	0	0	0	1,839
	160						1,839		
		01		0	0	0	0	0	1,839
							1,839		
			02	0	0	0	0	0	1,839
							1,839		
				0	0	0	798,000	0	6,627,587
				0			6,627,587		

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06月30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) 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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
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	15,047,735,000	619,985,994	3,996,843,005	
					0	0			11,050,891,995	2,296,765,417	
					0	0			0		
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	15,047,735,000	619,985,994	3,996,843,005	
					0	0			11,050,891,995	2,296,765,417	
					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 高鐵延伸屏東規畫作業	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30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) 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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				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	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	0	
			02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	12,704,284,000	9,418,778,000	259,537,568	2,780,165,671	
					0	0			6,638,612,329	1,362,036,793	
					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	11,005,084,000	0	11,005,084,000	9,060,518,000	245,293,963	2,452,483,138	
					0	0			6,608,034,862	1,166,350,125	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	9,060,518,000	245,293,963	2,452,483,138	
					0	0			6,608,034,862	1,166,350,125	
					0	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	352,260,000	14,243,605	325,027,971	
					0	0			27,232,029	195,686,668	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,657,200,000	0	1,657,200,000	352,260,000	14,243,605	325,027,971	
					0	0			27,232,029	195,686,668	
					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06月30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)		
				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	5,128,557,000	360,448,426	775,974,751	
					0	0		4,352,582,249	554,733,460	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	4,155,000,000	301,264,226	326,269,678	
					0	0		3,828,730,322	309,604,430	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	4,155,000,000	301,264,226	326,269,678	
					0	0		3,828,730,322	309,604,430	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06月30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) 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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	831,257,000	59,184,200	378,559,327	
					0	0			452,697,673	237,041,530	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	831,257,000	59,184,200	378,559,327	
					0	0			452,697,673	237,041,530	
					0	0			0		
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	10,300,000	0	10,300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	10,300,000	0	10,300,000	
					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	28,845,746	
					0	0			71,154,254	8,087,500	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	28,845,746	
					0	0			71,154,254	8,087,500	
					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

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年06月30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) 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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				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 擇評估規劃作業	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	476,400,000	0	420,199,083	
					0	0		56,200,917		379,995,164	
					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	422,000,000	0	391,550,564	
					0	0		30,449,436		379,995,164	
					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06月30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	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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	553,000,000	0	553,000,000	422,000,000	0	391,550,564	
					0	0			30,449,436	379,995,164	
					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	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	0	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	15,047,735,000	619,985,994	3,996,843,005	
					0	0			11,050,891,995	2,296,765,417	
					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06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	6,635,266,891	0	30,449,436	6,665,716,327
0302 房屋建築及設備費*	0	27,232,029	0	0	27,232,029
0303 公共建設及設施費*	0	6,608,034,862	0	30,449,436	6,638,484,298
04 獎補助費*	0	0	4,281,427,995	0	4,281,427,995
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	3,828,730,322	0	3,828,730,322
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	452,697,673	0	452,697,673
合計	3,496,500	6,638,612,329	4,352,582,249	56,200,917	11,050,891,995

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)			
合計	6,627,587	0	0	0	0	0	0	0	6,627,587
本年度	6,627,587	0	0	0	0	0	0	0	6,627,587
0429810301 一般賠償收入	6,625,748	0	0	0	0	0	0	0	6,625,748
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

中華民國108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06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	11,050,891,995	2,296,765,417	12,574,314	367,185	0	0	0	0	13,360,598,911	1,687,136,089
本年度	11,050,891,995	2,296,765,417	12,574,314	367,185	0	0	0	0	13,360,598,911	1,687,136,089
一、本年度經費	11,050,891,995	2,296,765,417	12,574,314	367,185	0	0	0	0	13,360,598,911	1,687,136,089
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 高鐵延伸屏東規制作業	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	6,638,612,329	1,362,036,793	0	0	0	0	0	0	8,000,649,122	1,428,128,878
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	6,608,034,862	1,166,350,125	0	0	0	0	0	0	7,774,384,987	1,286,133,013
03 設備及投資	6,608,034,862	1,166,350,125	0	0	0	0	0	0	7,774,384,987	1,286,133,013
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	27,232,029	195,686,668	0	0	0	0	0	0	222,918,697	139,341,303
03 設備及投資	27,232,029	195,686,668	0	0	0	0	0	0	222,918,697	129,341,303
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制作 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)			
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	4,352,582,249	554,733,460	12,574,314	367,185	0	0	0	4,920,257,208	208,299,792
01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,828,730,322	309,604,430	12,574,314	0	0	0	0	4,150,909,066	4,090,934
04 獎補助費	3,828,730,322	309,604,430	12,574,314	0	0	0	0	4,150,909,066	4,090,934
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	452,697,673	237,041,530	0	367,185	0	0	0	690,106,388	141,150,612
04 獎補助費	452,697,673	237,041,530	0	367,185	0	0	0	690,106,388	141,150,612
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000
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	79,241,754	20,758,246
02 業務費	71,154,254	8,087,500	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
03 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	5,000,000

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)				
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
6029811040 都市推動捷運	56,200,917	379,995,164	0	0	0	0	0	0	0	436,196,081	40,203,919
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	30,449,436	379,995,164	0	0	0	0	0	0	0	410,444,600	11,555,400
03 設備及投資	30,449,436	379,995,164	0	0	0	0	0	0	0	410,444,600	11,555,400
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	25,751,481	0	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	0	25,751,481	28,648,519
6029811050 中南部觀光鐵路	0	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	0	4,000,000
02 業務費	0	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	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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	8,975,423,243	3 淨資產	8,975,423,243
11 流動資產	2,309,339,731	31 資產負債淨額	8,975,423,243
110601 材料	12,574,314	310101 資產負債淨額	8,975,423,243
110901 預付款	2,179,961,021		
111001 預付其他基金款	108,103,916		
111101 預付其他政府款	8,700,480		
14 固定資產	6,665,716,327		
141101 購建中固定資產	6,665,716,327		
18 其他資產	367,185		
180201 存出保證金	367,185		
合 計	8,975,423,243	合 計	8,975,423,243

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	705,558,983	13,367,226,498
公庫撥入數	704,760,983	13,360,598,911
罰款及賠償收入	798,000	6,625,748
財產收益	0	1,839
支出	361,246,426	4,391,803,255
繳付公庫數	798,000	6,627,587
業務支出	0	103,747,673
獎補助支出	360,448,426	4,281,427,995
收支餘絀	344,312,557	8,975,423,243

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		12,574,314	
			本年度部分		12,574,314	
			109 一百零九年度		12,574,314	
			11 電車線設備	12,482,314		
			19 軌枕	92,000		
			總計		12,574,314	

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		2,179,961,021	
			本年度部分		2,179,961,021	
			109 一百零九年度		2,179,961,021	
			6029811000-4 軌道建設	2,179,961,021		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,325,543,143		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,129,856,475		
			03 設備及投資	1,129,856,475		
			02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	195,686,668		
			03 設備及投資	195,686,668		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	546,032,980		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	308,991,450		
			04 獎補助費	308,991,450		

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	
			02 嘉義市區鐵路高架化計畫	237,041,530		
			04 獎補助費	237,041,530		
			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		2,179,961,021	

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		108,103,916	
			本年度部分		108,103,916	
			109		108,103,916	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	108,103,916		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	36,493,650		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	36,493,650		
			03 設備及投資	36,493,650		
			6029811040-9* 都市推動捷運	71,610,266		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	71,610,266		
			03 設備及投資	71,610,266		
			總 計		108,103,916	

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		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		
			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
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		6,665,716,327	
			本年度部分		6,665,716,327	
			109		6,665,716,327	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	6,665,716,327		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	6,635,266,891		
			6029811040-9* 都市推動捷運	30,449,436		
			總 計		6,665,716,327	

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

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		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	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	6,665,716,327	0	0	6,665,716,327
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	6,665,716,327	0	0	6,665,716,327
合計	0	0	6,665,716,327	0	0	6,665,716,327
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)			
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，本部於109年6月3日依國發會109年5月6日研商會議結論將可行性研究修正報告函送國發會，俟行政院核定後，即廣續辦理綜合規劃及環評相關作業。
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	-	11,005,084	11,005,084	9,060,518	-	7,774,385	7,774,385	85.81%	70.64%	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	362,260	-	222,919	222,919	61.54%	13.37%	鐵研中心土建CE02標，因嚴重缺工，承商規劃工地作業無法如期推展，致結構要徑落後，刻正進行行政大樓5樓結構模板組立，另受梅雨季天候影響土方填築及鋼構焊固塗裝等施工作業，將持續促請承商積極趕工進並辦理估驗計價。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	44,105,310 (計畫尚未核定)	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日啟動北宜新線替代方案(高鐵延伸宜蘭)綜合規劃及環評作業，109年5月4日已完成契約變更議價作業，廣續辦理綜合規劃及環評作業。
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	12,011,522	-	7,204,485	7,204,485	4,155,000	-	4,138,335	4,138,335	99.60%	57.44%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	1,673,000	-	1,457,000	1,457,000	831,257	-	689,739	689,739	82.98%	47.34%	因都市計畫變更未通過，致車站段設計圖說初稿未能計價，將俟內政部公告都市計畫變更後督促承商儘速辦理計價。永久軌用地徵收協議價購尚未辦理完成，將加速辦理用地徵收作業。
桃園都會區鐵路地下化計畫	104,793,000 (中央78,595,000)	232,000	-	232,000	232,000	10,300	-	-	-	0.00%	0.00%	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，俟行政院核定後，廣續依預定期程積極辦理。

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)			
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	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。
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%	臺南市政府甫完成可行性研究發包作業，將督促該府加速依臺鐵局營運需求及各單位意見辦理修正報告，俟可行性研究奉行政院核定後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。
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%	臺中市政府於109年5月21日提送可行性研究修正報告書，刻由本部鐵道局辦理審查作業，預計7月底召開本部審查會議，俟可行性研究奉行政院核定後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。
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	422,000	-	410,445	410,445	97.26%	74.22%	
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105,400	105,400	-	70,400	70,400	54,400	-	25,751	25,751	47.34%	36.58%	可行性研究原預定107年底前核定，惟於108年4月10日始奉行政院核定，綜合規劃技術服務於108年8月30日決標，廣續辦理綜合規劃及環評作業。廠商109年6月29日提出期末報告初稿，刻由本部鐵道局辦理審查中，預計年底前計畫陳報本部。
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%	可行性研究已於107年10月29日陳報行政院審核，俟可行性研究奉行政院核定後，儘速啟動綜合規劃及環評案招標作業。

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	6,627,587	13,360,598,911	13,367,226,498	收入
	-	13,360,598,911	13,360,598,911	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,625,748	-	6,625,748	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	11,050,891,995	-6,659,088,740	4,391,803,255	支出
	-	6,627,587	6,627,587	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	4,281,427,995	-	4,281,427,995	獎補助支出
設備及投資	6,665,716,327	-6,665,716,327	-	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	-11,044,264,408	20,019,687,651	8,975,423,243	收支餘絀

備註：
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數13,360,598,911元＝本期歲出累計實現數11,050,891,995元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 2,296,765,417元＋材料12,574,314元＋存出保證金367,185元。
 2.會計科目「繳付公庫數」調整數6,627,587元＝本期歲入累計實現數6,627,587元。
 3.預算項目「設備及投資」調整數6,665,716,327元，係截至本期止未完工程記入「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06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	798,000	6,625,748	798,000	6,625,748	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
	798,000	6,627,587	798,000	6,627,587	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				
						0
					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：
 會計年度： 109
 收支併列號：
 資料起訖日： 109/01/01~109/06/30 (最新資料日： 109/06/30)
 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	
1090527	9960017	9900008	109	01	580040		0429810300-6	G2	11,000.00	298101-4	298102-7	
1090622	9960017	9900361	109	05	580030		0429810300-6	G2	-10,000.00	298101-4	298102-7	01
1090622	9960017	9900363	109	05	580040		0429810300-6	G2	-11,000.00	298101-4	298102-7	01
			筆數：4				合計：		0.00			
							迄日止累計：		0.00*			
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	



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
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	
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	
1090506	9960017	9900007	109	01	000034		0429810301-9	G2	2,000.00	298101-4	298103-0	
1090511	9960017	9900008	109	01	000060		0429810301-9	G2	9,000.00	298101-4	298104-2	
1090512	9960017	9900012	109	01	000059		0429810301-9	G2	21,000.00	298101-4	298104-2	
1090526	9960017	9900029	109	01	000052		0429810301-9	G2	406,000.00	298101-4	298103-0	
1090526	9960017	9900186	109	01	000038		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298103-0	
1090608	9960017	9900011	109	01	000068		0429810301-9	G2	23,000.00	298101-4	298104-2	
1090608	9960017	9900012	109	01	000069		0429810301-9	G2	3,000.00	298101-4	298104-2	
1090615	9960017	9900006	109	01	000072		0429810301-9	G2	28,000.00	298101-4	298104-2	
1090618	9960017	9900008	109	01	000073		0429810301-9	G2	12,000.00	298101-4	298104-2	
1090622	9960017	9900360	109	04	580030		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	01
1090622	9960017	9900362	109	04	580040		0429810301-9	G2	11,000.00	298101-4	298102-7	01
1090623	9960017	9900005	109	01	000075		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
1090624	9960017	9900025	109	01	000056		0429810301-9	G2	717,000.00	298101-4	298103-0	
1090630	9960017	9900013	109	01	580059		0429810301-9	G2	5,000.00	298101-4	298102-7	
				筆數 :	32	合計 :			3,527,500.00			
						迄日止累計 :			3,527,500.00*			
				總筆數 :	36	總合計 :		3,527,500.00				

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			



交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國109年06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	509,463,000	9,428,778,000	509,463,000	9,428,778,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	344,312,557	8,000,649,122	344,312,557	8,000,649,122	0	0
6029811030-5 G2	468,919,000	5,128,557,000	468,919,000	5,128,557,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	360,448,426	4,920,257,208	360,448,426	4,920,257,208	0	0
6029811040-9 G2	0	476,400,000	0	476,400,000	0	0
都市推動捷運	0	436,196,081	0	436,196,081	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	978,382,000	15,047,735,000	978,382,000	15,047,735,000	0	0
	704,760,983	13,360,598,911	704,760,983	13,360,598,911	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06月30日

會計年度：109	機關代號：298101-4	性質	機關名稱：交通部鐵道局	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	324,335,000.00	257,738,931.00		66,596,069.00
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
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	24,444,259.00		667,585,223.00
6029018640-2		106	395,113,714.00	19,355,513.00		375,758,201.00
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	36,834,001.00	36,834,001.00		0.00
8903304500-4		000	2,716,740.00	2,716,740.00		0.00
9829810212-0		000	4,439,601,178.00	2,735,917,766.00		1,703,683,412.00
合 計 24 筆			8,124,302,365.00	4,898,444,911.00		3,225,857,454.00



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：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	111,831,000.00	91,786,949.00	20,044,051.00
5829811100-6	000	22,980,000.00	16,970,750.00	6,009,250.00
5829818610-0	Y0	0.00	0.00	0.00
5829818640-1	000	283,958,000.00	183,304,652.00	100,653,348.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	0.00	2,969,488.00
6029018640-2	106	295,969,046.00	117,910,645.00	178,058,401.00
6029811030-5	G2	841,557,000.00	690,106,388.00	151,450,612.00
6029818640-4	108	58,816,653.00	0.00	58,816,653.00
7606205300-6	000	8,038,052.00	8,038,052.00	0.00
8903304500-4	000	1,098,470.00	1,098,470.00	0.00
9829810212-0	000	6,036,118,446.00	146,414,512.00	5,889,703,934.00
合計	11 筆	7,663,336,155.00	1,255,630,418.00	6,407,705,737.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090630148546423

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：298103-0	性質	機關名稱：交通部鐵道局東部工程處	可支庫款餘額	
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		94,763,000.00	82,414,090.00	12,348,910.00
5829811100-6	000		44,307,000.00	38,691,125.00	5,615,875.00
6029013020-0	G1		0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106		0.00	0.00	0.00
6029018610-1	107		0.00	-211,189.00	211,189.00
6029811020-1	G2		9,060,518,000.00	7,774,384,987.00	1,286,133,013.00
6029818610-3	108		70,000,000.00	9,339,712.00	60,660,288.00
7606205300-6	000		14,073,053.00	14,073,053.00	0.00
8903304500-4	000		1,289,595.00	1,289,595.00	0.00
9829810212-0	000		1,089,671,146.00	177,806,948.00	911,864,198.00
合 計 10 筆			10,374,621,794.00	8,097,788,321.00	2,276,833,473.00



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：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	90,915,000.00	76,593,105.00	14,321,895.00
5829811100-6	000	34,775,000.00	31,507,597.00	3,267,403.00
5829818610-0	000	71,571,000.00	71,571,000.00	0.00
6029013030-4	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	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	4,155,000,000.00	4,150,909,066.00	4,090,934.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	4,209,541.00	4,209,541.00	0.00
8903304500-4	000	1,057,450.00	1,057,450.00	0.00
9829810212-0	000	2,070,009,249.00	883,960,808.00	1,186,048,441.00
合 計	12 筆	6,455,478,580.00	5,247,749,907.00	1,207,728,673.00



**交通部鐵道局及所屬
 受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
 民間團體明細表**
 民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託；3.補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	交通部臺灣鐵路管理局		3,050,000
3.補(捐)助	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府	交通部臺灣鐵路管理局	6,778,921
3.補(捐)助	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府	臺南市後備指揮部	99,750
3.補(捐)助	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府	臺南市政府警察局	26,908
1.代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		100,000,000
1.代辦	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	基隆市政府		2,000,000

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按半年填列至每年 6、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

