

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 7 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

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
--------------------------	----

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
歲入累計表

中華民國108年01月01日至109年07月31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	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	360,000	0	6,985,748	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	6,985,748	0	6,985,748	
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	360,000	0	6,985,748	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	6,985,748	0	6,985,748	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,839	
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	1,839	0	1,839	
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0	0	1,839	
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	1,839	0	1,839	
				合計	0	0	360,000	0	6,987,587	
					0		6,987,587			

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07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) 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	16,036,485,000	732,452,046	4,253,140,959	
					0	0			11,783,344,041	2,511,554,653	
					0	0			0		
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	22,497,169,000	16,036,485,000	732,452,046	4,253,140,959	
					0	0			11,783,344,041	2,511,554,653	
					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	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	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07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	
					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)	(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	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	9,899,536,000	337,925,640	2,922,998,031	
					0	0			6,976,537,969	1,546,689,793	
					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	9,455,642,000	335,304,791	2,512,302,347	
					0	0			6,943,339,653	1,351,003,125	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,005,084,000	0	11,005,084,000	9,455,642,000	335,304,791	2,512,302,347	
					0	0			6,943,339,653	1,351,003,125	
					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	437,894,000	0	410,661,971	
					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	437,894,000	0	410,661,971	
					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07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		
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	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 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	
				03 設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	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	2,620,849	33,713
					0	0		5,966,287	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	2,620,849	33,713
					0	0		5,966,287	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	5,636,549,000	335,764,132	948,202,619
					0	0		4,688,346,381	621,360,911	
					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	4,445,000,000	288,490,892	327,778,786
					0	0		4,117,221,214	309,604,430	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	7,204,485,000	0	7,204,485,000	4,445,000,000	288,490,892	327,778,786
					0	0		4,117,221,214	309,604,430	
					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07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 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,039,249,000	47,273,240	539,278,087
					0	0			499,970,913	303,668,981
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,457,000,000	0	1,457,000,000	1,039,249,000	47,273,240	539,278,087
					0	0			499,970,913	303,668,981
					0	0			0	
				03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	232,000,000	20,300,000	0	20,300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	232,000,000	0	232,000,000	20,300,000	0	20,300,000
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年07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) 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 擇評估相關作業	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	58,762,274	361,436,809	
					0	0			114,963,191	343,503,949	
					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	36,557,215	354,993,349	
					0	0			67,006,651	343,503,949	
					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07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	422,000,000	36,557,215	354,993,349
					0	0			67,006,651	343,503,949
					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	22,205,059	6,443,460
					0	0			47,956,540	0
					0	0			0	
				02 業務費	70,400,000	0	70,400,000	54,400,000	22,205,059	6,443,460
					0	0			47,956,540	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	16,036,485,000	732,452,046	4,253,140,959
					0	0			11,783,344,041	2,511,554,653
					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07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	5,966,287	71,154,254	47,956,540	128,573,581
0251 委辦費*	3,496,500	5,966,287	71,154,254	47,956,540	128,573,581
03 設備及投資*	0	6,970,571,682	0	67,006,651	7,037,578,333
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	6,943,339,653	0	67,006,651	7,010,346,304
04 獎補助費*	0	0	4,617,192,127	0	4,617,192,127
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	4,117,221,214	0	4,117,221,214
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	499,970,913	0	499,970,913
合計	3,496,500	6,976,537,969	4,688,346,381	114,963,191	11,783,344,041

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07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	6,987,587	0	0	0	0	0	0	0	6,987,587
本年度	6,987,587	0	0	0	0	0	0	0	6,987,587
0429810301 一般賠償收入	6,985,748	0	0	0	0	0	0	0	6,985,748
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07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

中華民國108年01月01日至109年07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)			
合計	11,783,344,041	2,511,554,653	12,574,314	367,185	0	0	0	14,307,840,193	1,728,644,807
本年度	11,783,344,041	2,511,554,653	12,574,314	367,185	0	0	0	14,307,840,193	1,728,644,807
一、本年度經費	11,783,344,041	2,511,554,653	12,574,314	367,185	0	0	0	14,307,840,193	1,728,644,807
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	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	3,496,500	6,503,500
02 業務費	3,496,500	0	0	0	0	0	0	3,496,500	6,503,500
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	6,976,537,969	1,546,689,793	0	0	0	0	0	8,523,227,762	1,386,308,238
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	6,943,339,653	1,351,003,125	0	0	0	0	0	8,294,342,778	1,161,299,222
03 設備及投資	6,943,339,653	1,351,003,125	0	0	0	0	0	8,294,342,778	1,161,299,222
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	222,918,697	224,975,303
03 設備及投資	27,232,029	195,686,668	0	0	0	0	0	222,918,697	214,975,303
04 獎補助費	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	5,966,287	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713

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07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)			
02 業務費	5,966,287	0	0	0	0	0	0	0	5,966,287	33,713
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	4,688,346,381	621,360,911	12,574,314	367,185	0	0	0	0	5,322,648,791	313,900,209
01 臺南市區鐵路地下化計畫	4,117,221,214	309,604,430	12,574,314	0	0	0	0	0	4,439,399,958	5,600,042
04 獎補助費	4,117,221,214	309,604,430	12,574,314	0	0	0	0	0	4,439,399,958	5,600,042
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	499,970,913	303,668,981	0	367,185	0	0	0	0	804,007,079	235,241,921
04 獎補助費	499,970,913	303,668,981	0	367,185	0	0	0	0	804,007,079	235,241,921
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300,000
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	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
00 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

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07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)	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	114,963,191	343,503,949	0	0	0	0	0	0	0	458,467,140	17,932,860
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	67,006,651	343,503,949	0	0	0	0	0	0	0	410,510,600	11,489,400
03 設備及投資	67,006,651	343,503,949	0	0	0	0	0	0	0	410,510,600	11,489,400
02 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作 業	47,956,540	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956,540	6,443,460
02 業務費	47,956,540	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956,540	6,443,460
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,562,074,485	3 淨資產	9,562,074,485
11 流動資產	2,524,128,967	31 資產負債淨額	9,562,074,485
110601 材料	12,574,314	310101 資產負債淨額	9,562,074,485
110901 預付款	2,431,223,869		
111001 預付其他基金款	71,630,304		
111101 預付其他政府款	8,700,480		
14 固定資產	7,037,578,333		
141101 購建中固定資產	7,037,578,333		
18 其他資產	367,185		
180201 存出保證金	367,185		
合 計	9,562,074,485	合 計	9,562,074,485

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	947,601,282	14,314,827,780
公庫撥入數	947,241,282	14,307,840,193
罰款及賠償收入	360,000	6,985,748
財產收益	0	1,839
支出	360,950,040	4,752,753,295
繳付公庫數	360,000	6,987,587
業務支出	24,825,908	128,573,581
獎補助支出	335,764,132	4,617,192,127
收支餘絀	586,651,242	9,562,074,485

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年07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		12,574,314	
			本年度部分		12,574,314	
			109		12,574,314	
			一百零九年度			
			11	12,482,314		
			電車線設備			
			19	92,000		
			軌枕			
			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07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		2,431,223,869	
			本年度部分		2,431,223,869	
			109 一百零九年度		2,431,223,869	
			6029811000-4 軌道建設	2,431,223,869		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,510,178,540		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1,314,491,872		
			03 設備及投資	1,314,491,872		
			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	612,660,431		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	308,991,450		
			04 獎補助費	308,991,450		
				303,668,981		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年07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 嘉義市區鐵路高架化計畫			
			04 獎補助費	303,668,981		
			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		2,431,223,869	

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07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		71,630,304	
			本年度部分		71,630,304	
			109 一百零九年度		71,630,304	
			6029811000-4 軌道建設	71,630,304		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	36,511,253		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	36,511,253		
			03 設備及投資	36,511,253		
			6029811040-9* 都市推動捷運	35,119,051		
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	35,119,051		
			03 設備及投資	35,119,051		
			總 計		71,630,304	

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07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		8,700,480	
			本年度部分		8,700,480	
			109		8,700,480	
			一百零九年度			
			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07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		7,037,578,333	
			本年度部分		7,037,578,333	
			109 一百零九年度		7,037,578,333	
			6029811000-4 軌道建設	7,037,578,333		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	6,970,571,682		
			6029811040-9* 都市推動捷運	67,006,651		
			總 計		7,037,578,333	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國109年07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		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07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	7,037,578,333	0	0	7,037,578,333
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	7,037,578,333	0	0	7,037,578,333
合計	0	0	7,037,578,333	0	0	7,037,578,333
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07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	6,987,587	14,307,840,193	14,314,827,780	收入
	-	14,307,840,193	14,307,840,193	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,985,748	-	6,985,748	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	11,783,344,041	-7,030,590,746	4,752,753,295	支出
	-	6,987,587	6,987,587	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	128,573,581	-	128,573,581	業務支出
獎補助費	4,617,192,127	-	4,617,192,127	獎補助支出
設備及投資	7,037,578,333	-7,037,578,333	-	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	-11,776,356,454	21,338,430,939	9,562,074,485	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數14,307,840,193元＝本期歲出累計實現數11,783,344,041元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 2,511,554,653元＋材料12,574,314元＋存出保證金367,185元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數6,987,587元＝本期歲入累計實現數6,987,587元。
- 預算項目「設備及投資」調整數7,037,578,333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07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	360,000	6,985,748	360,000	6,985,748	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
	360,000	6,987,587	360,000	6,987,587	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

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： 109/07/01~109/07/31 (最新資料日： 109/07/31)
 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
1090709	9960017	9900003	109	01	000087		0429810301-9	G2	49,000.00	298101-4	298104-2	
1090713	9960017	9900013	109	01	000089		0429810301-9	G2	4,000.00	298101-4	298104-2	
1090717	9960017	9900013	109	01	580066		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298102-7	
1090727	9960017	9900020	109	01	000063		0429810301-9	G2	287,000.00	298101-4	298103-0	
1090730	9960017	9900011	109	01	000105		0429810301-9	G2	10,000.00	298101-4	298104-2	
筆數：5									合計：		360,000.00	
總筆數：5									迄日止累計：		3,887,500.00*	
-----									總合計：		360,000.00	



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			



交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國109年07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	480,758,000	9,909,536,000	480,758,000	9,909,536,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	522,578,640	8,523,227,762	522,578,640	8,523,227,762	0	0
6029811030-5 G2	507,992,000	5,636,549,000	507,992,000	5,636,549,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	402,391,583	5,322,648,791	402,391,583	5,322,648,791	0	0
6029811040-9 G2	0	476,400,000	0	476,400,000	0	0
都市推動捷運	22,271,059	458,467,140	22,271,059	458,467,140	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	988,750,000	16,036,485,000	988,750,000	16,036,485,000	0	0
	947,241,282	14,307,840,193	947,241,282	14,307,840,193	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07月31日

會計年度：109	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	5829810100-0		000		370,843,000.00	294,238,354.00	76,604,646.00
	5829811000-1		000		14,165,000.00	9,525,320.00	4,639,680.00
	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		12,933,129.00	3,354,925.00	9,578,204.00
	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		3,581,999.00	2,430,461.00	1,151,538.00
	6029018640-2		105		759,284,970.00	24,809,921.00	734,475,049.00
	6029018640-2		106		1,558,824,098.00	39,401,253.00	1,519,422,845.00
	6029811010-8		G2		10,000,000.00	3,496,500.00	6,503,500.00
	6029811020-1		G2		453,894,000.00	228,884,984.00	225,009,016.00
	6029811030-5		G2		132,000,000.00	79,241,754.00	52,758,246.00
	6029811040-9		G2		476,400,000.00	458,467,140.00	17,932,860.00
	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		42,091,178.00	42,091,178.00	0.00
	8903304500-4		000		2,716,740.00	2,716,740.00	0.00
	9829810212-0		000		4,442,502,382.00	2,739,651,671.00	1,702,850,711.00
	合 計 24 筆				9,504,669,921.00	4,995,404,576.00	4,509,265,345.00



可支庫款餘額資料

截止日期：109年07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	124,025,000.00	101,882,946.00	22,142,054.00
5829811100-6	000	26,433,000.00	19,980,669.00	6,452,331.00
5829818610-0	Y0	4,869,000.00	4,818,609.00	50,391.00
5829818640-1	000	346,915,000.00	253,375,195.00	93,539,805.00
6029018610-1	106	2,969,488.00	0.00	2,969,488.00
6029018640-2	106	2,091,743,046.00	143,371,223.00	1,948,371,823.00
6029811030-5	G2	1,059,549,000.00	804,007,079.00	255,541,921.00
6029818640-4	108	58,816,653.00	0.00	58,816,653.00
7606205300-6	000	9,404,356.00	9,404,356.00	0.00
8903304500-4	000	1,180,145.00	1,180,145.00	0.00
9829810212-0	000	6,170,360,812.00	251,872,749.00	5,918,488,063.00
合 計 11 筆		9,896,265,500.00	1,589,892,971.00	8,306,372,529.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090730112723677

可支庫款餘額資料

截止日期：109年07月31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

5829810100-0	000	105,348,000.00	91,557,105.00	13,790,895.00
5829811100-6	000	50,942,000.00	44,528,843.00	6,413,157.00
6029013020-0	G1	0.00	0.00	0.00
6029018610-1	106	0.00	-45,000.00	45,000.00
6029018610-1	107	0.00	-205,391.00	205,391.00
6029811020-1	G2	9,455,642,000.00	8,294,342,778.00	1,161,299,222.00
6029818610-3	108	80,000,000.00	11,060,909.00	68,939,091.00
7606205300-6	000	16,114,157.00	16,114,157.00	0.00
8903304500-4	000	1,472,025.00	1,472,025.00	0.00
9829810212-0	000	1,148,094,054.00	191,525,297.00	956,568,757.00
合計	10 筆	10,857,612,236.00	8,650,350,723.00	2,207,261,513.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1090731084129495

可支庫款餘額資料

截止日期：109年07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	101,098,000.00	85,056,692.00	16,041,308.00
5829811100-6	000	41,494,000.00	38,117,873.00	3,376,127.00
5829818610-0	000	81,728,000.00	81,728,000.00	0.00
6029013030-4	G1	0.00	-1,090.00	1,090.00
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	4,445,000,000.00	4,439,399,958.00	5,600,042.00
6029818610-3	108	27,941,340.00	27,941,340.00	0.00
7606205300-6	000	5,095,075.00	5,095,075.00	0.00
8903304500-4	000	1,057,450.00	1,057,450.00	0.00
9829810212-0	000	2,211,314,103.00	990,319,299.00	1,220,994,804.00
合 計 12 筆		6,914,727,968.00	5,668,714,597.00	1,246,013,371.00



