

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 8 月份

主辦會計人員

主任會計師 許聖恩

機關長官

交通部鐵道局局長 胡湘麟(丙)



# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、附屬表	
一、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

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	19
二、公庫支出差額解釋表.....	20

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31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	
107	08				0029000000-2 交通部主管							
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	
			03		6029013000-3 軌道建設	754,827,847	420,000	29,309,470	475,013,468	0	279,394,379	163,969,717
			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	26,030,521	415,552,685	0	168,237,254	145,417,708
				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	509,679	369,234,291	0	22,158,519	15,541,177
				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	0	0	0	0	0	0	
						116,753,893	0	2,278,949	37,228,768	0	79,525,125	16,920,009

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08月31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	56,753,893	0	2,278,949	37,228,768	0	19,525,125	16,920,009
				臺南市區鐵路地下化計畫							
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費							
				04	56,753,893	0	2,278,949	37,228,768	0	19,525,125	16,920,009
				臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				04	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 業務費							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				05	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				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							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				05	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
				業務費							
				06	0	0	0	0	0	0	0
				嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				06	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
				業務費							
				06	0	0	0	0	0	0	0
				嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 業務費							
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費							
				06	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
				業務費							
			04	6029013040-8*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運							
				04	14,108,015	0	1,000,000	14,108,015	0	0	0
				都市推動捷運							

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08月31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	1,000,000	7,425,912	0	0	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	1,000,000	7,425,912	0	0	0
				13	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	6,682,103	0	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	0	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08月31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	0	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	0	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	29,309,470	475,013,468	0	279,394,379	163,969,717
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					754,827,847	420,000	29,309,470	475,013,468	0	279,394,379	163,969,717

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31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)			
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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經費門併計

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)+(8) +(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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08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)			
合計	475,013,468	-16,404,579	0	0	0	0	0	447,521,861	11,087,028	106,202,204
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	475,013,468	-16,404,579	0	0	0	0	0	447,521,861	11,087,028	106,202,204
一、以前年度應付(保留)數	475,013,468	-16,404,579	0	0	0	0	0	447,521,861	11,087,028	106,202,204
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	415,552,685	0	0	0	0	0	0	412,147,760	3,404,925	16,202,204
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	369,234,291	0	0	0	0	0	0	369,234,291	0	0
03 設備及投資	369,234,291	0	0	0	0	0	0	369,234,291	0	0
04 軌道技術研究暨驗證中心計畫	46,318,394	0	0	0	0	0	0	42,913,469	3,404,925	16,202,204
03 設備及投資	46,318,394	0	0	0	0	0	0	42,913,469	3,404,925	16,202,204
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	37,228,768	-16,404,579	0	0	0	0	0	20,824,189	0	60,000,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	37,228,768	-16,404,579	0	0	0	0	0	20,824,189	0	0
04 獎補助費	37,228,768	-16,404,579	0	0	0	0	0	20,824,189	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08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)
04 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規制作業	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
107年度 6029013040 都市推動捷運	14,108,015	0	0	0	0	0	0	6,425,912	7,682,103	0
07 機場捷運增設A14站	7,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	1,000,000	0
03 設備及投資	7,425,912	0	0	0	0	0	0	6,425,912	1,000,000	0
13 基隆輕軌捷運建設計畫規制作 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
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

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08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)			
03 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估 規劃作業	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 高鐵站評估規劃作業	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,113,103,321	3 淨資產	7,113,103,321
11 流動資產	173,192,175	31 資產負債淨額	7,113,103,321
110601 材料	9,222,458	310101 資產負債淨額	7,113,103,321
110901 預付款	138,172,518		
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	6,939,911,146		
141101 購建中固定資產	6,939,911,146		
合 計	7,113,103,321	合 計	7,113,103,321

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,051,090	11,087,028
公庫撥入數	1,051,090	11,087,028
支出	2,278,949	52,454,871
繳付公庫數	0	420,000
業務支出	0	14,806,103
獎補助支出	2,278,949	37,228,768
收支餘絀	-1,227,859	-41,367,843

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國109年08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		9,222,458	
			本年度部分		9,222,458	
			109 一百零九年度		9,222,458	
			11 電車線設備	6,625,066		
			13 電力傳輸應用材料	784,870		
			25 電器號誌	1,812,522		
			總計		9,222,458	

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國109年08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		138,172,518	
			以前年度部分		138,172,518	
			107		138,172,518	
			一百零七年度			
			6029013000-3	138,172,518		
			軌道建設			
			6029013020-0*	135,696,108		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	5,819,577		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	5,819,577		
			設備及投資			
			04	129,876,531		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	129,876,531		
			設備及投資			
			6029013030-4*	844,410		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	844,410		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	844,410		
			獎補助費			
			6029013050-1*	1,632,000		
			中南部觀光鐵路			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國109年08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	
			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		138,172,518	

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08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		20,715,199	
			以前年度部分		20,715,199	
			107		20,715,199	
			一百零七年度			
			6029013000-3	20,715,199		
			軌道建設			
			6029013020-0*	9,721,600		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	9,721,600		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			03	9,721,600		
			設備及投資			
			6029013030-4*	10,993,599		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	10,993,599		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			04	10,993,599		
			獎補助費			
			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08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		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08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		6,516,932,549	
			本年度部分		6,516,932,549	
			預算性質部分		422,978,597	
			以前年度部分		422,978,597	
			107		422,978,597	
			一百零七年度			
			6029013000-3	422,978,597		
			軌道建設			
			6029013020-0*	415,552,685		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			6029013040-8*	7,425,912		
			都市推動捷運			
			總    計		6,939,911,146	

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08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	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	422,978,597	0	0	6,939,911,146
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	422,978,597	0	0	6,939,911,146
合計	6,519,549,149	-646,728	422,978,597	2,616,600	646,728	6,939,911,146
備註						

交通部鐵道局及所屬  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年08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		11,087,028	11,087,028	收入
		11,087,028	11,087,028	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
捐贈及贈與收入		-	-	捐贈及贈與收入
其他收入		-	-	其他收入
歲出		52,454,871	52,454,871	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		37,228,768	37,228,768	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		-41,367,843	-41,367,843	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數11,087,028元＝本年度歲出累計實現數475,013,468元－收回以前年度支付之預付款（依預算所定用途繼續支用）16,404,579元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數447,521,861元。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.會計科目「獎補助支出」調整數37,228,768元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數37,228,768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8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
6029013020-0 G1	209,000	13,142,129	209,000	13,142,129	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	50,000	3,404,925	50,000	3,404,925	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	1,000,000	7,682,103	1,000,000	7,682,103	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	209,000	20,824,232	209,000	20,824,232	0	0
	1,050,000	11,087,028	1,050,000	11,087,028	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	0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：109年08月31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	419,573,000.00			334,572,877.00		85,000,123.00
5829811000-1	000	15,689,000.00			9,642,124.00		6,046,876.00
5829818610-0	000	1,000,000.00			992,000.00		8,000.00
5829818640-1	000	1,459,000,000.00			1,043,607,000.00		415,393,000.00
5829819800-1	000	0.00			0.00		0.00
6029013020-0	G1	13,142,129.00			3,404,925.00		9,737,204.00
6029013030-4	G1	0.00			0.00		0.00
6029013040-8	G1	7,682,103.00			7,682,103.00		0.00
6029013050-1	G1	0.00			0.00		0.00
6029018610-1	105	250,000,000.00			0.00		250,000,000.00
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	815,272,627.00			42,016,776.00		773,255,851.00
6029018640-2	106	1,561,131,298.00			133,901,974.00		1,427,229,324.00
6029811010-8	G2	10,000,000.00			3,496,500.00		6,503,500.00
6029811020-1	G2	550,428,000.00			314,785,065.00		235,642,935.00
6029811030-5	G2	132,000,000.00			79,241,754.00		52,758,246.00
6029811040-9	G2	476,400,000.00			460,967,140.00		15,432,860.00
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	47,285,958.00			47,285,958.00		0.00
8903304500-4	000	2,716,740.00			2,716,740.00		0.00
9829810212-0	000	4,509,259,787.00			2,750,511,483.00		1,758,748,304.00
<b>合 計 24 筆</b>		<b>10,297,306,963.00</b>			<b>5,253,080,152.00</b>		<b>5,044,226,811.00</b>



