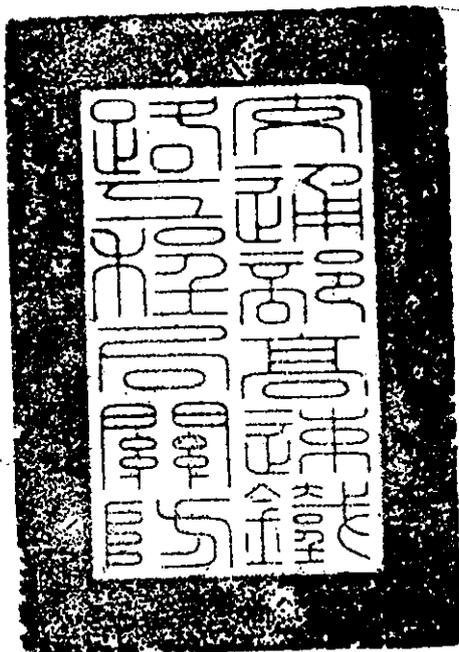


(8-1) 中華民國 106 年度至 107 年度

(106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 1 期特別決算

高速鐵路工程局



留用

交通部鐵道局 編印

交通部高速鐵路工程局(交通部鐵道局)

決算目次

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

(一)	總說明.....	1
(二)	歲出政事別決算表.....	6
(三)	歲出機關別決算表.....	8
(四)	平衡表.....	10
(五)	資本資產表.....	11
(六)	現金出納表.....	12
(七)	平衡表科目明細表.....	14
(八)	資本資產 動表.....	18
(九)	歲出用途別決算分析表.....	20
(十)	歲出用途別決算累計表.....	22
(十一)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	24
(十二)	收入支出彙計表.....	27
(十三)	歲出保留分析表.....	28
(十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	30
(十五)	補、捐(獎)助其他政府機或團 私人經費報告表.....	32
(十六)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	34
(十七)	重大計畫執行績效報告表.....	36
(十八)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38
(十九)	平衡表各科目承接情形一覽表.....	40
(二十)	歲出保留承接情形一覽表.....	41

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總 說 明

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

一、財務報告之簡述

（一）預算執行結果

本期預算數 559,765,000 元，實現數 209,593,705 元，保留數 349,202,787 元，合計決算數 558,796,492 元，占預算數 99.83%，賸餘 968,508 元，各工作計畫執行情形如下：

1. **高鐵臺鐵連結成網—高鐵延伸屏東案站址規劃作業**：預算數 8,000,000 元，實現數 6,693,894 元，保留數 717,598 元，合計決算數 7,411,492 元，占預算數 92.64%，賸餘 588,508 元。
2. **臺鐵升級及改善東部服務—軌道技術研究暨 證中心計畫**：預算數 256,765,000 元，實現數 22,256,223 元，保留數 234,508,777 元，合計決算數 256,765,000 元，占預算數 100%。
3. **鐵路立體化或通勤提速**：預算數 229,000,000 元，實現數 175,199,588 元，保留數 53,800,412 元，合計決算數 229,000,000 元，占預算數 100%。
 - (1) 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業：預算數 50,000,000 元，實現數 50,000,000 元，保留數 0 元，合計決算數 50,000,000 元，占預算數 100%。
 - (2) 嘉義市區鐵路高架化計畫：預算數 129,000,000 元，實現數 125,199,588 元，保留數 3,800,412 元，合計決算數 129,000,000 元，占預算數 100%。
 - (3) 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業：預算數 50,000,000 元，實現數 0 元，保留數 50,000,000 元，合計決算數 50,000,000 元，占預算數 100%。
4. **都市推動捷運—機場捷運增設 A14 站**：預算數 50,000,000 元，實現數 0 元，保留數 50,000,000 元，合計決算數 50,000,000 元，占預算數 100%。
5. **中南部觀光鐵路**：預算數 16,000,000 元，實現數 5,444,000 元，保留數 10,176,000 元，合計決算數 15,620,000 元，占預算數 97.63%，賸餘 380,000 元。
 - (1) 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業：預算數 8,000,000 元，實現數 1,524,000 元，保留數 6,096,000 元，合計決算數 7,620,000 元，占預算數 95.25%，賸餘 380,000 元。
 - (2) 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業：預算數 8,000,000 元，實現數 3,920,000 元，保留數 4,080,000 元，合計決算數 8,000,000 元，占預算數 100%。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總 說 明

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表：

(1) 專戶存款 1,744,021 元，係存入保證金相對應之數，主要係工程估計價保留款等。

(2) 預付款 59,192,000 元，主要係都市推動捷運－機場捷運增設 A14 站委託桃機公司代辦 A14 站結構工程預付款及預付中南部 光鐵路辦理雲林糖鐵延伸雲林高鐵站及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站之評估規劃作業費用。

2. 資本資產表：

購建中固定資產 22,256,223 元，主要係辦理中之軌道技術研究暨證中心計畫土建工程等。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總 說 明

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

二、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

高鐵臺鐵連結成網

- ◆高鐵延伸屏東案站址規劃作業：完成高鐵延伸屏東有關車站站址及基地規劃、路線地質及航空測量等先期規劃作業，並審定相關成果報告。

臺鐵升級及改善東部服務

- ◆軌道技術研究暨 證中心計畫：本中心組織法經趕辦設置條例草案，行政院業已報請立法院審議。軟硬 細部設計暨相關技術顧問服務已決標並賡續辦理中。另先期地上物清理及圍 工程，已進場施工。

鐵路立體化或通勤提速

- ◆桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業：本計畫委託綜合規劃技術服務及配合工作案之工作計畫書與環境影響說明書經審查同意，綜規及環評期中報告、地形及路線測量定稿已同意備查。
- ◆嘉義市區鐵路高架化計畫：辦理土建工程及機電工程基本設計成果、經費審議報告、環境影響分析、用地取得公 會及路權圖、C601 標臨時軌工程施工及 C602 標臨時軌工程招標等作業，各項工作依計畫進度持續辦理中。
- ◆嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業：辦理審查嘉義縣政府所報可行性研究報告書，審查結果請縣府依各審查意見修正後再報。

都市推動捷運

- ◆機場捷運增設 A14 站：辦理建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯(DU03 標)設計作業及機電系統工程(ME06A 標)招標作業。賡續辦理委由桃機公司代辦之 A14 站結構工程。

中南部觀光鐵路

- ◆雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業：完成雲林縣政府所報「虎尾糖廠五分車延駛雲林高鐵站評估規劃作業委託技術服務案」期中報告審查。
- ◆嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業：完成嘉義縣政府所報「嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業」期中報告審查，並召開期末報告審查會議。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總 說 明

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

（二）施政計畫分項說明（本年度部分）：

工作計畫名稱	重要計畫項目（分支計畫）	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高鐵臺鐵連結成網	高鐵延伸屏東案站址規劃作業	辦理 1/5000 地形圖航空測量、地質調查、車站及維修基地先期規劃評估等作業，及更新「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」。	已辦理完成。	
臺鐵升級及改善東部服務	軌道技術研究暨證中心計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理財團法人設置條例草案研擬。 2. 委託軟硬體細部設計暨相關技術顧問服務。 3. 辦理先期地上物清理及圍工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財團法人設置條例業已送請立法院審議，惟尚未納入年度會期內討論。 2. 完成場區行政大樓、整地排水等細部設計，因預算遭凍結，致土建工程延至 108 年 4 月發包。 3. 賡續辦理 CE01 標地上物清理及圍工程。 	<p>繼續爭取立法院支持本法案。</p> <p>持續依計畫進度積極辦理。</p> <p>刻正 趕工進中。</p>
鐵路立化或通勤提速	<p>桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業</p> <p>嘉義市區鐵路高架化計畫</p>	<p>辦理綜合規劃期中報告、地形及路線測量定稿。</p> <p>辦理沿線高架及各車站（含車輛基地）之基本設計、C601 標臨時軌施工等相關作業。</p>	<p>已辦理完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土建工程基本設計成果已於 107 年 11 月 27 日核定車站以外部分之基本設計。 2. 機電工程基本設計成果已於 11 月 27 日同意修正後備查。 3. C601 標臨時軌工程持續依工進施作。 	<p>依計畫進度積極辦理並加強管理。</p>

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

總 說 明

中華民國 106 年 09 月 13 日至 107 年 12 月 31 日

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	辦理綜合規劃、環境影響評估等工作。	嘉義縣政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	積極協調嘉義縣政府依審查意見修正報告後辦理審查相關事宜。
都市推動捷運	機場捷運增設 A14 站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯(DU03 標)設計作業。 2. 辦理機電系統工程(ME06A 標)招標作業。 3. 委託桃機公司代辦 A14 站結構工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續辦理 DU03 標設計作業，預計 108 年完成招標文件。 2. 完成機電系統標採購相關審查，並於 107 年 11 月 20 日辦理公開招標，因無廠商投標而再度流標。 3. 因土方及結構標進度大幅落後，桃機公司預計延至 110 年 7 月辦理交付。 	依計畫進度積極辦理。 檢討招標策略及研析因應對策，並積極辦理。 請桃機公司持續趕工進。
中南部 光 鐵路	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	辦理雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成可行性評估、興辦事業計畫、專用鐵路立案申請，並賡續辦理鐵路用地範圍測量及釘樁。 2. 因首長更替，期末報告審查會議於向新縣府團隊報告後再行召開。 	督促雲林縣政府積極辦理後續作業。
	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	辦理嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業。	完成可行性評估、興辦事業計畫、專用鐵路立案申請等。	督促嘉義縣政府盡速辦理結案報告。

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
10				6000000000-9 交通支出	559,765,000	0	0	0
		03		6029013000-3 軌道建設	559,765,000	0	0	0
			01	6029013010-7 高鐵臺鐵連結成網	8,000,000	0	0	0
			02	6029013020-0 臺鐵升級及改善東部服務	256,765,000	0	0	0
			03	6029013030-4 鐵路立體化及通勤提速	229,000,000	0	0	0
			04	6029013040-8 都市推動捷運	50,000,000	0	0	0
			05	6029013050-1 中南部觀光鐵路	16,000,000	0	0	0
				合計	559,765,000	0	0	0
						0	0	0

(交通部鐵道局)

別決算表

至107年12月31日

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
8,000,000	6,693,894	717,598	-588,508	92.64
	0	7,411,492		
256,765,000	22,256,223	234,508,777	0	100.00
	0	256,765,000		
229,000,000	175,199,588	53,800,412	0	100.00
	0	229,000,000		
50,000,000	0	50,000,000	0	100.00
	0	50,000,000		
16,000,000	5,444,000	10,176,000	-380,000	97.63
	0	15,620,000		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		

高速鐵路工程局

歲出機關

中華民國106年09月13日

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
08	01	03	01	002900000-2	559,765,000	0	0	0
				交通部主管		0	0	0
				資本門小計	559,765,000	0	0	0
						0	0	0
				0029010000-9	559,765,000	0	0	0
				交通部		0	0	0
				資本門小計	559,765,000	0	0	0
						0	0	0
				6029013000-3	559,765,000	0	0	0
				軌道建設		0	0	0
						0	0	0
				6029013010-7*	8,000,000	0	0	0
				高鐵臺鐵連結成網		0	0	0
						0	0	0
				6029013020-0*	256,765,000	0	0	0
臺鐵升級及改善東部服務		0	0	0				
		0	0	0				
6029013030-4*	229,000,000	0	0	0				
鐵路立體化及通勤提速		0	0	0				
		0	0	0				
6029013040-8*	50,000,000	0	0	0				
都市推動捷運		0	0	0				
		0	0	0				
6029013050-1*	16,000,000	0	0	0				
中南部觀光鐵路		0	0	0				
		0	0	0				
		合計	559,765,000	0	0	0		
				0	0	0		

(交通部鐵道局)

別決算表

至107年12月31日

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		
8,000,000	6,693,894	717,598	-588,508	92.64
	0	7,411,492		
256,765,000	22,256,223	234,508,777	0	100.00
	0	256,765,000		
229,000,000	175,199,588	53,800,412	0	100.00
	0	229,000,000		
50,000,000	0	50,000,000	0	100.00
	0	50,000,000		
16,000,000	5,444,000	10,176,000	-380,000	97.63
	0	15,620,000		
559,765,000	209,593,705	349,202,787	-968,508	99.83
	0	558,796,492		

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本期	上期	科目名稱	本期	上期
1 資產	60,936,021		02 負債	1,744,021	0
11 流動資產	60,936,021		0 21 流動負債	1,744,021	0
110103 專戶存款	1,744,021		0 211201 存入保證金	1,744,021	0
110901 預付款	59,192,000		03 淨資產	59,192,000	0
			31 資產負債淨額	59,192,000	0
			310101 資產負債淨額	59,192,000	0
合計	60,936,021	0	合計	60,936,021	0

附註：

保證品 8,526,900

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本期	上期	科目名稱	本期	上期
固定資產	22,256,223	0	資本資產總額	22,256,223	0
購建中固定資產	22,256,223	0	資本資產總額	22,256,223	0
合 計	22,256,223	0	合 計	22,256,223	0
備註：					

說明：1.各科目（除土地、非消耗性收藏品及傳承資產）列數，為計列長期投資評價、扣除累計折舊（耗）後之淨額。

2.公務機關財產由基金、行政法人代管部分及港澳財產，應列入本表，並備註前揭各種情形之財產項目及金額；另本表所列各財產項目金額，應與財產目錄確實核對相符，如有差異，應備註說明其金額與原因。

3.上年度欄位應依行政院編決算數填列。

4.本表應填列至3級科目。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

現金出納表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	270,529,726
1. 本年度歲入	
(1) 實現數	
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,744,021
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	268,785,705
(1) 本年度歲出撥款	268,785,705
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

現金出納表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	270, 529, 726
付 項	
一、本期支出	268, 785, 705
1. 本年度歲出	558, 796, 492
(1) 實現數	209, 593, 705
(2) 應付數	
(3) 保留數	349, 202, 787
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-349, 202, 787
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-349, 202, 787
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	59, 192, 000
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	
(1) 本年度歲入繳庫	
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1, 744, 021
1. 專戶存款	1, 744, 021
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	270, 529, 726

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31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		1,744,021	
			本年度部分		1,744,021	
			總計		1,744,021	

說明：1.本表應依平衡表所列資產負債科目編製。

2.預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金，應於備註欄說明已逾5年，仍未能清理之主要原因。

3.各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額數填列於應付保管款中即可，無須區分年度別。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

預付款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31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		59,192,000	
			本年度部分		59,192,000	
			107 一百零七年度		59,192,000	
			6029013000-3 軌道建設	59,192,000		
			6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	16,000		
			6029013040-8* 都市推動捷運	49,000,000		
			6029013050-1* 中南部 光鐵路	10,176,000		
			總計		59,192,000	

說明：1.本表應依平衡表所列資產負債科目編製。

2.預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金，應於備註欄說明已逾5年，仍未能清理之主要原因。

3.各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額數填列於應付保管款中即可，無須區分年度別。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31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		1,744,021	
			本年度部分		1,744,021	
			107 一百零七年度		1,744,021	
			06 保留款	1,744,021		未達合約退還條件，故未退還。
			總計		1,744,021	

說明：1.本表應依平衡表所列資產負債科目編製。

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

應付保證品明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31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		8,526,900	
			本年度部分		8,526,900	
			107 一百零七年度		8,526,900	
			02 履約保證金	8,526,900		履約期限未屆，故未退還。
			總計		8,526,900	

說明：1.本表應依平衡表所列資產負債科目編製。

2.預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金，應於備註欄說明已逾5年

交通部高速鐵路工程局

資本資產

中華民國106年09月13日

科 目	取得成本	前期累計折舊(耗)/長期 投資評價
	(1)	(2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註：		

說明：1.長期投資評價（長期投資評價變動數）欄位，當評價餘額大於取得成本（帳面金額）時以正數表達，

2.有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下：

- (1)本年度資本資產成本變動「增加數」=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額。
- (2)設備及投資預算執行增加金額=本年度預算執行金額+以前年度保留預算執行金額+特別預算（含保留設備及投資支出之金額）。
- (3)如2.(1)預算採購增加金額，與2.(2)設備及投資預算執行增加金額有差額時，應敘明差異原因及金額登載財產標準、其他。

交通部高速鐵路工程局

歲出用途別

中華民國106年09月13日

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
08				0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0
	01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0
		03		6029013000-3 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	6029013010-7 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0
			02	6029013020-0 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0
			03	6029013030-4 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0
			05	6029013050-1 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
08				0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0
	01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0
		03		6029013000-3 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	6029013010-7 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0
			02	6029013020-0 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0
			03	6029013030-4 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0
			04	6029013040-8 都市推動捷運	0	0	0	0	0
			05	6029013050-1 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0

說明：1.本表於年度終了時，根據歲出預算明細分類帳歲出用途別各科目分別編製之。

2.各項統籌科目支出數不列入本表。

3.機關如有以人事費以外其他科目列支之獎金，應於各該工作計畫備註欄內列明各項獎金名稱、列支之用途別。

4.機關應於備註欄內列明各項工程之工程管理費決算數。

(交通部鐵道局)

決算分析表

至107年12月31日

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
62,137,894	22,256,223	125,199,588	209,593,705	209,593,705	
62,137,894	22,256,223	125,199,588	209,593,705	209,593,705	
62,137,894	22,256,223	125,199,588	209,593,705	209,593,705	
6,693,894	0	0	6,693,894	6,693,894	
0	22,256,223	0	22,256,223	22,256,223	
50,000,000	0	125,199,588	175,199,588	175,199,588	
5,444,000	0	0	5,444,000	5,444,000	
62,137,894	22,256,223	125,199,588	209,593,705	209,593,705	
60,893,598	284,508,777	3,800,412	349,202,787	349,202,787	
60,893,598	284,508,777	3,800,412	349,202,787	349,202,787	
60,893,598	284,508,777	3,800,412	349,202,787	349,202,787	
717,598	0	0	717,598	717,598	
0	234,508,777	0	234,508,777	234,508,777	
50,000,000	0	3,800,412	53,800,412	53,800,412	
0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	
10,176,000	0	0	10,176,000	10,176,000	
60,893,598	284,508,777	3,800,412	349,202,787	349,202,787	
123,031,492	306,765,000	129,000,000	558,796,492	558,796,492	

] (至2級用途別) 及決算數，以表達獎金發放情形。

交通部高速鐵路工程局

歲出用途別

中華民國106年09月13日

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	高鐵臺鐵連結成網	臺鐵升級及改善東部服務
02業務費	6,693,894	0
0251 委辦費	6,693,894	0
03設備及投資	0	22,256,223
0302 房屋建築及設備費	0	20,668,735
0304 機械設備費	0	1,587,488
04獎補助費	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0
小 計	6,693,894	22,256,223
02業務費	717,598	0
0251 委辦費	717,598	0
03設備及投資	0	234,508,777
0302 房屋建築及設備費	0	234,508,777
0303 公共建設及設施費	0	0
04獎補助費	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0
保留數小計	717,598	234,508,777
合 計	7,411,492	256,765,000

說明：1.本表依工作計畫填列（無工作計畫者，列業務計畫名稱）。

2.各項統籌科目支出數不列入本表。

3.本表應填列至2級用途別科目。

(交通部鐵道局)

決算累計表

至107年12月31日

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱					
鐵路立	化及通勤提速	都市推動捷運	中南部	光鐵路	合計
	50,000,000	0		5,444,000	62,137,894
	50,000,000	0		5,444,000	62,137,894
	0	0		0	22,256,223
	0	0		0	20,668,735
	0	0		0	1,587,488
	125,199,588	0		0	125,199,588
	125,199,588	0		0	125,199,588
	175,199,588	0		5,444,000	209,593,705
	50,000,000	0		10,176,000	60,893,598
	50,000,000	0		10,176,000	60,893,598
	0	50,000,000		0	284,508,777
	0	0		0	234,508,777
	0	50,000,000		0	50,000,000
	3,800,412	0		0	3,800,412
	3,800,412	0		0	3,800,412
	53,800,412	50,000,000		10,176,000	349,202,787
	229,000,000	50,000,000		15,620,000	558,796,492

交通部高速鐵路工程局

支出實現數與公

中華民國106年09月13日

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	209,593,705	59,192,000	0	0
本年度	209,593,705	59,192,000	0	0
一、本年度經費	209,593,705	59,192,000	0	0
6029013010 高鐵臺鐵連結成網	6,693,894	0	0	0
6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	22,256,223	16,000	0	0
6029013030 鐵路立體化及通勤提速	175,199,588	0	0	0
6029013040 都市推動捷運	0	49,000,000	0	0
6029013050 中南部觀光鐵路	5,444,000	10,176,000	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

(交通部鐵道局)

庫撥入數分析表

至107年12月31日

單位:新臺幣元

加項		減項： 前期撥款於本期實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	268,785,705	290,010,787
0	0	0	268,785,705	290,010,787
0	0	0	268,785,705	290,010,787
0	0	0	6,693,894	717,598
0	0	0	22,272,223	234,492,777
0	0	0	175,199,588	53,800,412
0	0	0	49,000,000	1,000,000
0	0	0	15,620,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

交通部高速鐵路工程局（交通部鐵道局）

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本期 (1)	上期 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	268,785,705	0	268,785,705
公庫撥入數	268,785,705	0	268,785,705
支出	209,593,705	0	209,593,705
設備及投資支出	84,394,117	0	84,394,117
獎補助支出	125,199,588	0	125,199,588
收支餘絀	59,192,000	0	59,192,000

說明：上年度欄位應依行政院編決算數填列。

交通部高速鐵路工程局

歲出保留

經資門分列

中華民國106年09月13日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	6029013010-7* 高鐵臺鐵連結成網	0	717,598	717,598	8.97
107	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	0	234,508,777	234,508,777	91.33
107	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	53,800,412	53,800,412	23.49
107	6029013040-8* 都市推動捷運	0	50,000,000	50,000,000	100.00
107	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	10,176,000	10,176,000	63.60
	資本門小計	0	349,202,787	349,202,787	62.38
	經資門小計	0	349,202,787	349,202,787	62.38
	資本門合計	0	349,202,787	349,202,787	62.38
	經資門合計	0	349,202,787	349,202,787	62.38

說明：1.本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表及以前年
2.百分率欄應按各工作計畫歲出保留合計金額占該工作計畫當年度預算數或以前年度轉入數百分率計算。
3.保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分屬經常門或資本門，並於「保留原因說明」欄說明保留項目，依下
內說明保留項目及未於年度內執行完成之具體原因：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之
關未編列配合款辦理。(5)受規劃或發包作業時程影響。(6)市場狀況變化多次招標未決影響進度。(7)發包前後計畫(設
購。(10)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(11)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(12)駐外單位
核定太慢。(15)補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。(16)辦理各項援外計畫，尚在執行。(17)補助地方政府經費
4.保留原因分析「類型」欄，除依上項說明填入保留原因類型分類代號外，屬營繕工程經費性質之保留者，應於「類型
內加註(C)之代號。
5.同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該工

(交通部鐵道局)

分析表

至107年12月31日

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	717,598	「高鐵延伸屏東案站址規劃作業」辦理高鐵延伸屏東計畫站址規劃及配合工作技術服務，須俟「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」經行政院核定；或陳報後逾2年未核准時直接辦理結案，始得撥付廠商末期款，保留717,598元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A2	234,508,777	「軌道技術研究暨驗證中心計畫」辦理土木工程細部設計及檢測驗證業務營運規劃等工作，惟受立法院預算凍結影響，致整體計畫期程延後，刻已完成土木工程細部設計成果初稿，並準備工程發包作業，保留234,508,777元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A5	3,800,412	1.「嘉義市區鐵路高架化計畫」辦理各項細部設計監造作業及臨時軌土木工程等尚未完竣，因合約期程跨年度，保留3,800,412元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	50,000,000	2.「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」因嘉義縣政府辦理之可行性研究未獲行政院核定，致後續無法配合辦理綜合規劃發包作業，將協請該府速依審查結論完成修正報告，保留50,000,000元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A5	50,000,000	「機場捷運增設A14站」預付委託桃園機場公司辦理A14站結構工程尚未辦竣，需隨計價進度逐次轉正；另本計畫之顧問服務工作配合計畫進度持續辦理中，保留50,000,000元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	10,176,000	1.「雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業」因雲林縣政府辦理委託規劃作業尚未完成，將持續協調該府加速辦理後續作業，保留6,096,000元轉入下年度繼續執行。 2.「嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業」因嘉義縣政府辦理委託規劃作業尚未完成，將持續協調該府加速辦理後續作業，保留4,080,000元轉入下年度繼續執行。	
		349,202,787		
		349,202,787		
		349,202,787		
		349,202,787		

3.年度歲出機關別轉入數決算表所列金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。

4.列保留原因類型分類代號填入「類型」欄，並依下列類型分列以代號填寫及註明各類型金額，並於「保留原因說明」欄
5.決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)他機
6.計)變更或發包困難。(8)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(9)主體工程未完成，相關設備無法辦理採
7.未及檢據結報。(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。(14)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或
8.未及納入地方政府預算。(18)廠商違約，提起訴訟。(19)其他，金額超過1千萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。
9.註」欄內加註(A)之代號；屬於財物購置經費性質之保留者，應於「類型」欄內加註(B)之代號；其餘部分，應於「類型」欄

10.工作內容之保留金額若干。

交通部高速鐵路工程局
歲出賸餘（或減免）
中華民國106年09月13日

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經	
		金額	%	類型	金額
107	6029013010-7 高鐵臺鐵連結成網	588,508	7.36		0
	6029013050-1 中南部 光鐵路	380,000	2.38		0
	小計	968,508	4.04		0
	合計	968,508	4.04		0

說明：1.本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。
2.百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）
3.賸餘原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數超過預費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入執行。(10)擲節支出。(11)各機關因預算經立法院凍結，經費未予支用之賸餘。(12)各縣市政府退休人員

(交通部鐵道局)
、註銷)分析表
至107年12月31日

單位：新臺幣元；%

常 門	資 本 門			備註
	類 型	金 額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
賸餘原因說明 及相關改善措施	(1)	588,508	「高鐵延伸屏東案站址規劃作業」辦理高鐵延伸屏東計畫站址規劃及配合工作技術服務之『1/5,000地形圖航空測量』等係依實際工作成果數量辦理結算，繳回相關賸餘款。	
	(1)	380,000	「雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業」辦理虎尾糖廠五分車延駛雲林高鐵站評估規劃作業委託技術服務案之標餘款繳庫。	
		968,508		
		968,508		

算表(預算數-決算數=賸餘數)及以前年度歲出機關別轉入數決算表(減免、註銷數)所列金額一致，

百分率計算。

算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少人事(未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未及退休教師人數未如預計，致相對減少補助款。(13)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。

交通部高速鐵路工程局
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國106年09月13日

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數（1）	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			129,000,000	125,199,588	3,800,412
1. 中央政府機關學校間					
2. 地方政府					
(1) 直轄市政府					
(2) 臺 省各縣市政府					
嘉義市政府	嘉義市區鐵路 高架化計畫	軌道建設-鐵 路立 化 或 通勤提速	129,000,000	125,199,588	3,800,412
(3) 福建省各縣政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 公保及退撫基金差額補助					
四. 公費就養及醫療補助					
五. 社會保險負擔					
六. 對國內團 之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團					
七. 對外之捐助					
八. 其他補助及捐助					
九. 獎助					
1. 對學生之獎助					
2. 對私校之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	合計		129,000,000	125,199,588	3,800,412

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團 及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4. 「計畫執行情形」及「是否納入受補助單位預算」等欄，請以勾選註記。
5. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

(交通部鐵道局)
或團 個人經費報告表
至107年12月31日

單位：新臺幣元

合計 (2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
129,000,000	0								
129,000,000	0		V		V	本計畫為延續性計畫			1. 補助經費未撥付受補助單位，爰未納入受補助單位預算。 2. 依據「中央政府對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。
129,000,000	0								

交通部高速鐵路工程局
委託辦理計畫（事項）
中華民國106年09月13日

年度別	接受委託單位 或 個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
106年09月13日 至 107年12月31日	台 世曦工程顧問股份有限公司	高鐵延伸屏東案 站址規劃作業	7,882,385	107年2月13日	109年12月31日	尚未完成	高鐵臺 鐵連結 成網	6,693,894	-
106年09月13日 至 107年12月31日	台 世曦工程顧問股份有限公司	桃園都會區鐵路 地下化計畫規劃 作業	136,040,000	107年2月2日	108年12月31日	尚未完成	鐵路立 化或 通勤提 速	50,000,000	-
106年09月13日 至 107年12月31日	-	嘉義縣民雄鄉、 水上鄉鐵路高架 化綜合規劃作業	-	尚未訂約	109年12月31日	尚未完成	鐵路立 化或 通勤提 速	-	-
106年09月13日 至 107年12月31日	雲林縣政府	雲林糖鐵延伸雲 林高鐵站評估規 劃作業	8,000,000	106年10月18日	108年6月30日	尚未完成	中南部 光鐵 路	1,524,000	-
106年09月13日 至 107年12月31日	嘉義縣政府	嘉義蒜頭糖廠五 分車延駛嘉義高 鐵站評估規劃作 業	8,000,000	106年10月18日	108年6月30日	尚未完成	中南部 光鐵 路	3,920,000	-

說明：1.各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2.委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
3.各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4.原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為104年度以前原始憑證未送審，則請註明審計機關核准文號。

(交通部鐵道局)

) 經費報告表

至107年12月31日

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
保留數	合計	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
				行政及政策類	科學及技術類									
717,598	7,411,492	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
-	50,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
50,000,000	50,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
6,096,000	7,620,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	106年10月18日高鐵一字第1065008663號函核准本案原始憑證未送委託機關，即先以領據列報。
4,080,000	8,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	106年10月18日高鐵一字第1065008663號函核准本案原始憑證未送委託機關，即先以領據列報。

交通部高速鐵路工程局

重大計畫執行

中華民國106年09月13日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
高鐵延伸屏東業站址規劃作業	28,000	8,000	-	8,000	8,000	6,694	-	588	7,282	6,694	-	588	7,282
軌道技術研究暨證中心計畫	4,175,824	256,765	-	256,765	256,765	22,256	-	-	22,256	22,256	-	-	22,256
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	216,000	86,369	129,000	215,369	153,515	-	-	153,515	154,146	-	-	154,146
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	0	-	-	-	0
機場捷運增設A14站	4,610,524	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	0	-	-	-	0
雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	-	8,000	8,000	1,524	-	-	1,524	1,524	-	-	1,524
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	-	8,000	8,000	3,920	-	-	3,920	3,920	-	-	3,920

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

(交通部鐵道局)

績效報告表

至107年12月31日

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
84%	0%	7%	91%	84%	0%	7%	91%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
9%	0%	0%	9%	9%	0%	0%	9%	依立法院第9屆第4會期交通委員會所作決議，本中心組織法送立法院前不得動支預算。經趕辦財團法人設置條例已於107年5月29日經行政院報請立法院審議，委託技術服務案亦於6月27日決標，鐵道局刻正督請廠商加速辦理各項設計作業，廠商已依約陸續提交規劃或設計成果。先期工程發包已於10月2日決標、11月7日開工，廠商現配合積極趕工作進度，將持續督促相關單位依計畫進度積極辦理。	6.1%	100.0%	5.6%	89.6%	經趕辦財團法人設置條例已於107年5月29日經行政院報請立法院審議。委託技術服務案於6月27日決標後全面啟動後續設計作業。先期工程發包已於10月2日決標、11月7日開工，廠商現配合積極趕工作進度，以提高整預算執行。	計畫總進度達100%，預計計畫期程至109年12月完成。
100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%		50.0%	100.0%	50.0%	100.0%		計畫總進度達50%，預計計畫期程至108年12月完成。
71%	0%	0%	71%	71%	0%	0%	71%	本計畫之綜合規劃原預計於年中核定，嗣於106年9月6日始奉行政院核定，爰相關作業期程順延，影響後續工程細部設計技術服務發包進度。截至107年底已辦理土建及機電工程基本設計成果、臨時軌工程施工及用地取得公會等，並委託嘉義市政府辦理地上物查估作業，未來將持續督促相關單位依計畫進度積極辦理。	0.9%	100.0%	0.9%	99.4%	嘉義市鐵路高架化都市縫合先期規劃及民眾參與活動案第三期款，因期末報告尚有審查意見需予修正，後續將俟期末報告修正完成並經審查通過後盡速撥付。另委託嘉義市政府代辦地上物查估作業，將敦促市府於辦理完成後盡速辦理核銷。	計畫總進度達0.9%，預計計畫期程至115年9月完成。
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	嘉義縣政府於107年8月20日將可行性研究報告陳報交通部，交通部於107年8月24日請鐵道局依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定辦理審查。為協助該府盡速辦理報告書修正，鐵道局業於107年10月12日開會共同研商後續處理方式，並請該府盡速完成報告修正後提報交通部，該府於107年11月15日提送修正後之可行性研究報告，交通部已於107年12月25日召開第7次審查會議，請該府依各審查委員意見修正後再報。	100.0%	100.0%	90.9%	90.0%	嘉義縣政府辦理之可行性研究未獲行政院核定，致後續綜合規劃作業進度落後，將協請嘉義縣政府盡速依據交通部107年12月25日審查會議結論完成可行性報告修正後陳報，俾利後續據以辦理綜合規劃作業。	計畫總進度達90.9%，預計計畫期程至109年12月完成。
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫站 結構委由桃園機場公司代辦並與第三航廈基礎工程共構，惟因土方及結構標之進度大幅落後，故尚未辦理計價及核銷轉正所致。鐵道局將持續督促桃機公司要求相關單位依計畫進度積極辦理。	13.9%	100.0%	13.0%	90.6%	本計畫A14車站配合桃園機場第三航廈(T3)旅運設置，惟T3主 工程標案發包進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，提升整預算執行。	計畫總進度達12.99%，預計計畫期程至112年2月完成。
19%	0%	0%	19%	19%	0%	0%	19%	雲林縣政府招標時程略有落後，107年5月1日完成評估規劃作業之簽約並展開相關工作，鐵道局於107年10月18日期中審查會議請縣府盡速辦理期末報告，雲林縣政府原訂107年12月25日召開期末報告審查會議，後因首長更替，須俟向新市府團隊報告後再行召開審查會議，鐵道局屆時將請雲林縣政府加速辦理提送期末報告，俾已撥款項辦理核銷轉正事宜。	100.0%	100.0%	90.5%	90.0%	因雲林縣首長更替，須俟向新市府團隊報告後再行召開審查會議，鐵道局將持續協調雲林縣政府加速辦理後續相關作業，盡速召開期末報告審查會議，俾已撥款項辦理核銷轉正事宜。	計畫總進度達90.5%，雲林縣政府已完成期末報告，後續俟縣府團隊交接後，將盡速召開期末報告審查會議。
49%	0%	0%	49%	49%	0%	0%	49%	嘉義縣政府於107年2月14日完成簽約並展開相關工作，因期中報告編修次數較多，進而影響後續期末報告進度，鐵道局已於107年12月19日召開期末報告審查會議，將督促嘉義縣政府盡速辦理已撥款項核銷轉正事宜。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		計畫總進度達100%，已於107年底前完成期末報告提送及審查。

交通部高速鐵路工程
歲出按職能及經
中華民國106年09月13日

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

局(交通部鐵道局)
濟性綜合分類表

至107年12月31日

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
429,796	0	0	129,000	0	558,796	558,796		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
429,796	0	0	129,000	0	558,796	558,796		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		

交通部彙編
平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	承接機關及金額		負債科目及編號	承接機關及金額	
	交通部鐵道局	小計		交通部鐵道局	小計
110103 專戶存款	1,744,021	1,744,021	211201 存入保證金	1,744,021	1,744,021
110901 預付款	59,192,000	59,192,000	310101 資產負債淨額	59,192,000	59,192,000
合 計	60,936,021	60,936,021	合 計	60,936,021	60,936,021

說明：本表應收(付)款項相關科目應與歲入、歲出保留承接情形一覽表所列各承接機關及金額相符。

交通部彙編
歲出保留承接情形一覽表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數 (交通部)		承接機關及金額 (交通部鐵道局)	
		應付數	保留數	應付數	保留數
107	0029000000-2 交通部主管				
	0029010000-9 交通部				
	6029013000-3 軌道建設		349,202,787		349,202,787
	6029013010-7 高鐵臺鐵連結成網		717,598		717,598
	6029013020-0 臺鐵升級及改善東部服務		234,508,777		234,508,777
	6029013030-4 鐵路立體化及通勤提速		53,800,412		53,800,412
	6029013040-8 都市推動捷運		50,000,000		50,000,000
	6029013050-1 中南部觀光鐵路		10,176,000		10,176,000
	合 計	0	349,202,787	0	349,202,787

說明：本表應付數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應付款項相關科目相符。