

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表.....1
- 二、經費累計表.....3
- 三、以前年度歲出轉入數累計表.....13

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....19
- 二、繳付公庫數分析表.....23
- 三、公庫撥入數分析表.....25

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....29
- 二、收入支出表.....31

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....32
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....85
- 三、重大計畫預算執行績效分析表.....86

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....88
- 二、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....89
- 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...90
- 四、公庫收入(支出)、銀行(公庫)存款差額解釋表.....1份

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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		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	16,150,000 0	16,150,000	6,310,000 373,510 321,195,361	0	314,885,361	
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	16,150,000 0	16,150,000	6,310,000 373,510 321,195,361	0	314,885,361	
		01		0429810300-6 賠償收入	16,150,000 0	16,150,000	6,310,000 373,510 321,195,361	0	314,885,361	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	16,150,000 0	16,150,000	6,310,000 373,510 321,195,361	0	314,885,361	
03				0500000000-8 規費收入	83,000 0	83,000	21,000 300 44,500	0	23,500	
	118			0529810000-8 鐵道局及所屬	83,000 0	83,000	21,000 300 44,500	0	23,500	
		01		0529810100-2 行政規費收入	83,000 0	83,000	21,000 300 44,500	0	23,500	
			01	0529810102-8 證照費	63,000 0	63,000	21,000 300 22,500	0	1,500	
			02	0529810104-3 考試報名費	20,000 0	20,000	0 0 22,000	0	22,000	
04				0700000000-9 財產收入	87,775,000 0	87,775,000	36,246,000 63,230 34,485,293	0	-1,760,707	

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
07	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	87,775,000	87,775,000	36,246,000	63,230	0	-1,760,707	
					0		34,485,293				
	01			0729810100-3 財產孳息	86,992,000	86,992,000	36,246,000	53,430	0	-2,008,809	
					0		34,237,191				
	02			0729810103-1 租金收入	86,992,000	86,992,000	36,246,000	53,430	0	-2,008,809	
					0		34,237,191				
	02			0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	9,800	0	248,102	
					0		248,102				
				1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	224,000	11,400	0	1,313,910	
					0			1,537,910			
	159				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	224,000	11,400	0	1,313,910
						0		1,537,910			
	01				1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	224,000	11,400	0	1,313,910
						0		1,537,910			
				1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	468,746	
					0			468,746			
				1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	224,000	11,400	0	845,164	
					0			1,069,164			
				合計	104,477,000	104,477,000	42,801,000	448,440	0	314,462,064	
					0			357,263,064			

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	3,570,217,000	0	3,570,217,000	2,170,851,000	239,308,133	726,864,822	
					0	0			1,443,986,178	322,466,837	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,269,948,000	0	1,269,948,000	739,953,000	76,177,113	120,249,849	
					0	0			619,703,151	359,551	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,154,737,000	0	1,154,737,000	677,736,000	69,453,831	97,926,832	
					0	0			579,809,168	24,155	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,737,000	0	1,154,737,000	677,736,000	69,453,831	97,926,832	
					0	0			579,809,168	24,155	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	99,119,000	0	99,119,000	57,115,000	5,867,764	20,484,172	
					0	0			36,630,828	199,064	
					0	0			0		
				20 業務費	98,981,000	0	98,981,000	57,023,000	5,825,764	20,476,172	
					0	0			36,546,828	199,064	
					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110年01月01日至110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					
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	92,000	42,000	8,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	16,092,000	0	16,092,000	5,102,000	855,518	1,838,845	
					0	0			3,263,155	136,332	
					0	0			0		
				20 業務費	16,092,000	0	16,092,000	5,102,000	855,518	1,838,845	
					0	0			3,263,155	136,332	
					0	0			0		
			01	5829810100-0* 一般行政	7,832,000	0	7,832,000	702,000	166,212	535,788	
					0	0			166,212	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	132,000	0	132,000	60,000	10,500	49,500	
					0	0			10,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	132,000	0	132,000	60,000	10,500	49,500	
					0	0			10,500	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	7,700,000	0	7,700,000	642,000	155,712	486,288	
					0	0			155,712	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110年01月01日至110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					
				30 設備及投資	7,700,000	0	7,700,000	642,000	155,712	486,288	
					0	0			155,712	0	
					0	0			0		
		02		5829811000-1 鐵道業務	511,000	0	511,000	348,000	30,000	30,500	
					0	0			317,500	0	
					0	0			0		
				01 規劃業務	335,000	0	335,000	295,000	30,000	-10,000	
					0	0			305,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	335,000	0	335,000	295,000	30,000	-10,000	
					0	0			305,000	0	
					0	0			0		
				02 土木建築業務	155,000	0	155,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	155,000	0	155,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 工程管理業務	21,000	0	21,000	21,000	0	8,500	
					0	0			12,500	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110年01月01日至110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	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	備註 (預付款)				
				20 業務費	21,000	0	21,000	0	0	8,500	
					0	0		12,500	0	0	
					0	0		0			
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	268,864,000	0	268,864,000	125,682,000	19,504,286	17,703,019	
					0	0		107,978,981	455,286		
					0	0		0			
			01	北部鐵道工程建設與管理	36,499,000	0	36,499,000	18,752,000	2,602,966	3,270,563	
					0	0		15,481,437	422,858		
					0	0		0			
			20	業務費	36,433,000	0	36,433,000	18,708,000	2,580,966	3,270,563	
					0	0		15,437,437	422,858		
					0	0		0			
			40	獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0		44,000	0		
					0	0		0			
			02	東部鐵道工程建設與管理	83,623,000	0	83,623,000	41,049,000	5,266,884	7,485,575	
					0	0		33,563,425	11,678		
					0	0		0			
			20	業務費	83,473,000	0	83,473,000	40,949,000	5,222,884	7,493,575	
					0	0		33,455,425	11,678		
					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110年01月01日至110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					
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	100,000	44,000	-8,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				03 南部鐵道工程建設與管理	65,523,000	0	65,523,000	34,269,000	5,124,045	6,479,719	
					0	0			27,789,281	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,439,000	0	65,439,000	34,213,000	5,098,045	6,473,719	
					0	0			27,739,281	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	26,000	6,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	83,219,000	0	83,219,000	31,612,000	6,510,391	467,162	
					0	0			31,144,838	20,750	
					0	0			0		
				20 業務費	83,207,000	0	83,207,000	31,604,000	6,506,391	467,162	
					0	0			31,136,838	20,750	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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110年01月01日至110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					
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	8,611,000	0	8,611,000	3,534,000	395,914	2,738,801	
					0	0			795,199	0	
					0	0			0		
			01	北部鐵道工程建設與管理	2,758,000	0	2,758,000	689,000	66,782	437,959	
					0	0			251,041	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,758,000	0	2,758,000	689,000	66,782	437,959	
					0	0			251,041	0	
					0	0			0		
			02	東部鐵道工程建設與管理	2,098,000	0	2,098,000	1,419,000	264,682	1,059,982	
					0	0			359,018	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,098,000	0	2,098,000	1,419,000	264,682	1,059,982	
					0	0			359,018	0	
					0	0			0		
			03	南部鐵道工程建設與管理	2,238,000	0	2,238,000	655,000	64,450	469,860	
					0	0			185,140	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,238,000	0	2,238,000	655,000	64,450	469,860	
					0	0			185,140	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110年01月01日至110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					
				04 中部鐵道工程建設與管理	1,517,000	0	1,517,000	771,000	0	771,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,517,000	0	1,517,000	771,000	0	771,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,010,300,000	0	2,010,300,000	1,300,632,000	143,034,608	585,606,865	
					0	0		715,025,135		321,652,000	
					0	0		0		0	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	258,480,000	0	258,480,000	143,620,000	7,790,865	692,732	
					0	0		142,927,268		0	
					0	0		0		0	
				12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	109,900,000	0	109,900,000	109,900,000	402	0	
					0	0		109,900,000		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	109,900,000	0	109,900,000	109,900,000	402	0	
					0	0		109,900,000		0	
					0	0		0		0	
				22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計 畫	43,080,000	0	43,080,000	4,160,000	0	62,944	
					0	0		4,097,056		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110年01月01日至110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					
				30 設備及投資	43,080,000	0	43,080,000	4,160,000	0	62,944	
					0	0		4,097,056		0	
					0	0		0			
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	105,500,000	0	105,500,000	29,560,000	7,790,463	629,788	
					0	0		28,930,212		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	105,500,000	0	105,500,000	29,560,000	7,790,463	629,788	
					0	0		28,930,212		0	
					0	0		0			
		02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,751,820,000	0	1,751,820,000	1,157,012,000	135,243,743	584,914,133	
					0	0		572,097,867		321,652,000	
					0	0		0			
				01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	1,148,000,000	0	1,148,000,000	873,296,000	135,234,535	301,245,814	
					0	0		572,050,186		54,900,000	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,148,000,000	0	1,148,000,000	873,296,000	135,234,535	301,245,814	
					0	0		572,050,186		54,900,000	
					0	0		0			
				14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	246,647,000	0	246,647,000	246,647,000	0	246,647,000	
					0	0		0		246,600,000	
					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110年01月01日至110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					
				40 獎補助費	246,647,000	0	246,647,000	0	0	246,647,000	
					0	0		0	0	246,600,000	
					0	0		0	0		
				23 機場捷運新北產業園區站(A 3)預辦登機及行李處理系統 建置計畫	357,173,000	0	357,173,000	37,069,000	9,208	37,021,319	
					0	0		47,681		20,152,000	
					0	0		0			
				30 設備及投資	357,173,000	0	357,173,000	37,069,000	9,208	37,021,319	
					0	0		47,681		20,152,000	
					0	0		0			
		05		5829819800-1 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				01 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				60 預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,118,295	0	6,118,295	6,118,295	389,000	0	
					0	0		6,118,295		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110年01月01日至110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					
				10 人事費	6,118,295	0	6,118,295	6,118,295	389,000	0	
					0	0			6,118,295	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,262,106	0	68,262,106	68,262,106	9,856,547	0	
					0	0			68,262,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,262,106	0	68,262,106	68,262,106	9,856,547	0	
					0	0			68,262,106	0	
					0	0			0		
				合計	3,644,597,401	0	3,644,597,401	2,245,231,401	249,553,680	726,864,822	
					0	0			1,518,366,579	322,466,837	
					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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					3,445,561,302	0	95,156,104	323,716,814	0	3,121,844,488	432,160,161
	14	01	12		35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					3,445,561,302	0	95,156,104	323,716,814	0	3,121,844,488	432,160,161
			01		35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					111,242,516	0	3,000	52,681,091	0	58,561,425	56,821,674
				10	0	0	0	0	0	0	0
					52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
				04	0	0	0	0	0	0	0
					52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
				22	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					56,821,674	0	0	0	0	56,821,674	56,821,674
				03	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					56,821,674	0	0	0	0	56,821,674	56,821,674
				27	0	0	0	0	0	0	0
					1,742,751	0	3,000	3,000	0	1,739,751	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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	14	01	11	01	6029018600-8 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
						154,476,740	0	0	1,952,469	0	152,524,271	2,019,637
					6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						154,476,740	0	0	1,952,469	0	152,524,271	2,019,637
					13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣 化	0	0	0	0	0	0	0
						153,949,010	0	0	1,424,739	0	152,524,271	2,019,637
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						153,949,010	0	0	1,424,739	0	152,524,271	2,019,637
					18 高速鐵路後續工程建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						527,730	0	0	527,730	0	0	0
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0				
		527,730	0	0	527,730	0	0	0				
	小計	0	0	0	0	0	0	0				
		154,476,740	0	0	1,952,469	0	152,524,271	2,019,637				
		0029000000-2 交通部主管										
		07			0	0	0	0	0			
		0029810000-0 鐵道局及所屬			293,840,288	0	24,265,544	27,624,078	0	266,216,210	169,099,832	

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	14			04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
						293,840,288	0	24,265,544	27,624,078	0	266,216,210	169,099,832	
					01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	3,800	3,001,307	0	121,814,378	24,698,000	
					21	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	3,800	3,001,307	0	121,814,378	24,698,000	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	3,800	3,001,307	0	121,814,378	24,698,000	
					02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						169,024,603	0	24,261,744	24,622,771	0	144,401,832	144,401,832	
					01	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規 劃報告及周邊土地發展計畫	0	0	0	0	0	0	0
						169,024,603	0	24,261,744	24,622,771	0	144,401,832	144,401,832	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
		169,024,603	0	24,261,744	24,622,771	0	144,401,832	144,401,832					
		小計	0	0	0	0	0	0	0				
			293,840,288	0	24,265,544	27,624,078	0	266,216,210	169,099,832				
		0029000000-2 交通部主管											

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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				鐵道局及所屬	992,696,655	0	30,136,259	396,451,054	0	596,245,601	277,057,770
			02		938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				5829811000-1 鐵道業務	2,444,403	0	0	862,730	0	1,581,673	0
				03 機電技術業務	938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				05 營運監理業務	2,444,403	0	0	862,730	0	1,581,673	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04	2,444,403	0	0	862,730	0	1,581,673	0
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
				01	990,252,252	0	30,136,259	395,588,324	0	594,663,928	277,057,770
				5829818610-0* 鐵路設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	412,114,778	0	21,429,737	94,666,697	0	317,448,081	0
					0	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	21,429,737	94,666,697	0	317,448,081	0

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	21,429,737	94,666,697	0	317,448,081	0
					5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
					578,137,474	0	8,706,522	300,921,627	0	277,215,847	277,057,770
					01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規 劃報告及周邊土地發展計畫	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	0	1,968,068	0	240,457,208	240,299,131
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	0	1,968,068	0	240,457,208	240,299,131
					14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯 線建設計畫	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	8,706,522	298,953,559	0	36,758,639	36,758,639
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	8,706,522	298,953,559	0	36,758,639	36,758,639
					小計	938,000	0	0	933,739	0	4,261
					992,696,655	0	30,136,259	396,451,054	0	596,245,601	277,057,770
					合計	36,757,282	0	0	1,078,479	0	35,678,803
					4,886,574,985	0	149,557,907	749,744,415	0	4,136,830,570	880,337,400

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110年01月01日至110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				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
10 人事費	579,809,168	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	362,089,004	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,282,406	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	19,037,645	0	0	0	0
1030 獎金	123,209,873	0	0	0	0
1035 其他給與	3,018,618	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,745,593	0	0	0	0
1045 退休退職給付	115,146	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	29,378,789	0	0	0	0
1055 保險	26,932,094	0	0	0	0
20 業務費	39,809,983	317,500	107,768,981	0	0
2003 教育訓練費	5,000	0	179,966	0	0
2006 水電費	6,704,396	0	3,723,009	0	0
2009 通訊費	1,443,880	0	3,714,555	0	0
2018 資訊服務費	2,457,792	0	3,464,760	0	0
2021 其他業務租金	748,667	0	9,394,825	0	0
2024 稅捐及規費	41,260	0	67,393	0	0
2027 保險費	26,128	0	64,798	0	0
2033 臨時人員酬金	12,443,774	0	71,589,579	0	0
2036 按日按件計資酬金	119,660	12,500	440,980	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110年01月01日至110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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	68,262,106	6,118,295	654,189,569	
1015 法定編制人員待遇	0	0	362,089,004	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,282,406	
1025 技工及工友待遇	0	0	19,037,645	
1030 獎金	0	0	123,209,873	
1035 其他給與	0	6,118,295	9,136,913	
1040 加班值班費	0	0	6,745,593	
1045 退休退職給付	68,262,106	0	68,377,252	
1050 退休離職儲金	0	0	29,378,789	
1055 保險	0	0	26,932,094	
20 業務費	0	0	147,896,464	
2003 教育訓練費	0	0	184,966	
2006 水電費	0	0	10,427,405	
2009 通訊費	0	0	5,158,435	
2018 資訊服務費	0	0	5,922,552	
2021 其他業務租金	0	0	10,143,492	
2024 稅捐及規費	0	0	108,653	
2027 保險費	0	0	90,926	
2033 臨時人員酬金	0	0	84,033,353	
2036 按日按件計資酬金	0	0	573,140	

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110年01月01日至110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				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2045 國內組織會費	0	305,000	0	0	0
2051 物品	707,327	0	2,837,499	0	0
2054 一般事務費	13,398,945	0	11,137,834	0	0
2063 房屋建築養護費	324,943	0	368,278	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	121,094	0	211,555	0	0
2069 設施及機械設備養護費	210,774	0	531,851	0	0
2072 國內旅費	1,036,070	0	0	0	0
2084 短程車資	6,981	0	500	0	0
2093 特別費	13,292	0	41,599	0	0
30 設備及投資*	166,212	0	795,199	33,027,268	572,097,867
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	33,027,268	572,097,867
3030 資訊軟硬體設備費*	155,712	0	438,026	0	0
3035 雜項設備費*	10,500	0	357,173	0	0
40 獎補助費	84,000	0	210,000	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	210,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	109,900,000	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	109,900,000	0
合計	619,869,363	317,500	108,774,180	142,927,268	572,097,867

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110年01月01日至110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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2045 國內組織會費	0	0	305,000	
2051 物品	0	0	3,544,826	
2054 一般事務費	0	0	24,536,779	
2063 房屋建築養護費	0	0	693,221	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	332,649	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	742,625	
2072 國內旅費	0	0	1,036,070	
2084 短程車資	0	0	7,481	
2093 特別費	0	0	54,891	
30 設備及投資*	0	0	606,086,546	
3015 公共建設及設施費*	0	0	605,125,135	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	593,738	
3035 雜項設備費*	0	0	367,673	
40 獎補助費	0	0	294,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	294,000	
40 獎補助費*	0	0	109,900,000	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	109,900,000	
合計	68,262,106	6,118,295	1,518,366,579	

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110年01月01日至110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	357,263,064	0	79,744,797	0	0	205,589	0	0	437,213,450
本年度	357,263,064	0	0	0	0	0	0	0	357,263,064
0429810301 一般賠償收入	321,195,361	0	0	0	0	0	0	0	321,195,361
0529810102 證照費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0529810104 考試報名費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0729810103 租金收入	34,237,191	0	0	0	0	0	0	0	34,237,191
0729810500 廢舊物資售價	248,102	0	0	0	0	0	0	0	248,102
1229810201 收回以前年度歲出	468,746	0	0	0	0	0	0	0	468,746
1229810210 其他雜項收入	1,069,164	0	0	0	0	0	0	0	1,069,164
以前年度	0	0	79,744,797	0	0	205,589	0	0	79,950,386
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	79,744,797	0	0	0	0	0	79,744,797
109年度 1229810201 收回以前年度歲出	0	0	79,744,797	0	0	0	0	0	79,744,797

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110年01月01日至110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)			
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	205,589	0	0	205,589
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	205,589	0	0	205,589
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
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110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	2,269,189,473	449,733,765	0	0	1,510,000	600	0	501,644,621	2,218,789,217	3,659,385,416
本年度	1,518,366,579	322,466,837	0	0	1,510,000	0	0	0	1,842,343,416	402,887,985
一、本年度經費	1,443,986,176	322,466,837	0	0	1,510,000	0	0	0	1,767,963,015	402,887,985
5829810100 一般行政	619,869,363	359,551	0	0	160,000	0	0	0	620,388,914	120,266,086
01 人員維持	579,809,168	24,155	0	0	0	0	0	0	579,833,323	97,902,677
02 基本行政工作維持	36,641,328	199,064	0	0	160,000	0	0	0	37,000,392	20,174,608
03 資訊管理	3,418,867	136,332	0	0	0	0	0	0	3,555,199	2,188,801
5829811000 鐵道業務	317,500	0	0	0	0	0	0	0	317,500	30,500
01 規劃業務	305,000	0	0	0	0	0	0	0	305,000	-10,000
02 土木建築業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
04 工程管理業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	8,500
5829811100 國家鐵道建設與管理	108,774,180	455,286	0	0	1,350,000	0	0	0	110,579,466	18,636,534
01 北部鐵道工程建設與管理	15,732,478	422,858	0	0	160,000	0	0	0	16,315,336	3,125,664
02 東部鐵道工程建設與管理	33,922,443	11,678	0	0	350,000	0	0	0	34,284,121	8,183,879

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
03 南部鐵道工程建設與管理	27,974,421	0	0	0	550,000	0	0	0	28,524,421	6,399,579
04 中部鐵道工程建設與管理	31,144,838	20,750	0	0	290,000	0	0	0	31,455,588	927,412
5829818610 鐵路建設計畫	142,927,268	0	0	0	0	0	0	0	142,927,268	692,732
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含 左營及鳳山)	109,900,000	0	0	0	0	0	0	0	109,900,000	0
22 增設嘉義平鎮臨時站建設計畫	4,097,056	0	0	0	0	0	0	0	4,097,056	62,944
24 增設嘉義鐵鳳鳴臨時站建設計畫	28,930,212	0	0	0	0	0	0	0	28,930,212	629,788
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	572,097,867	321,652,000	0	0	0	0	0	0	893,749,867	263,262,133
U1 桃園機場聯外捷運延伸至中壢 火車站規劃報告及周邊土地發 展計畫	572,050,186	54,900,000	0	0	0	0	0	0	626,950,186	246,345,814
14 臺中都會區大眾捷運系統烏日 文心北屯線建設計畫	0	246,600,000	0	0	0	0	0	0	246,600,000	47,000
Z3 機場捷運新北產業園區站(A3) 預辦登機及行李處理系統建置 計畫	47,681	20,152,000	0	0	0	0	0	0	20,199,681	16,869,319
二、統籌科目	74,380,401	0	0	0	0	0	0	0	74,380,401	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,262,106	0	0	0	0	0	0	0	68,262,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,118,295	0	0	0	0	0	0	0	6,118,295	0
以前年度	750,822,894	127,266,928	0	0	0	600	0	501,644,621	376,445,801	3,256,497,431

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110年01月01日至110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)			
一、以前年度應付(保留)數	750,822,894	127,266,928	0	0	0	0	0	501,644,621	376,445,201	3,256,497,431
106年度 6029018610 鐵路建設計畫	52,825,831	0	0	0	0	0	0	52,822,831	3,000	1,739,751
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計 畫	52,678,091	0	0	0	0	0	0	52,678,091	0	0
22 基隆火車站都市更新站區遷移 計畫	144,740	0	0	0	0	0	0	144,740	0	0
27 花東鐵路雙軌化計畫	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,739,751
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	271,035,723	126,348,761	0	0	0	0	0	122,291,551	275,092,933	2,687,944,576
U1 桃園機場聯外捷運延伸至中壢 火車站規劃報告及周邊土地發 展計畫	72,317,642	0	0	0	0	0	0	72,317,642	0	1,146,625
13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫	198,718,081	126,348,761	0	0	0	0	0	49,973,909	275,092,933	2,686,797,951
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	1,952,469	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-2,457,128	150,504,634
13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨 全線電氣化	1,424,739	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-2,984,858	150,504,634
18 高速鐵路後續工程建設計畫	527,730	0	0	0	0	0	0	0	527,730	0
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	3,001,307	4,500,000	0	0	0	0	0	0	7,501,307	97,116,378
21 花東線鐵路整體服務效能提昇 計畫	3,001,307	4,500,000	0	0	0	0	0	0	7,501,307	97,116,378
108年度 6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	24,622,771	-375,890	0	0	0	0	0	24,246,881	0	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢 火車站規劃報告及周邊土地發 展計畫	24,622,771	-375,890	0	0	0	0	0	24,246,881	0	0
109年度 5829811000 鐵道業務	1,796,469	0	0	0	0	0	0	0	1,796,469	1,585,934
03 機電技術業務	933,739	0	0	0	0	0	0	0	933,739	4,261
05 營運監理業務	862,730	0	0	0	0	0	0	0	862,730	1,581,673
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	94,666,697	0	0	0	0	0	0	0	94,666,697	317,448,081
10 臺中部會區鐵路高架捷運化計 畫	94,666,697	0	0	0	0	0	0	0	94,666,697	317,448,081
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	300,921,627	-158,077	0	0	0	0	0	300,921,627	-158,077	158,077
01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢 火車站規劃報告及周邊土地發 展計畫	1,968,068	-158,077	0	0	0	0	0	1,968,068	-158,077	158,077
14 臺中部會區大眾捷運系統烏日 文心北屯線建設計畫	298,953,559	0	0	0	0	0	0	298,953,559	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
109年度 0729810103 租金收入	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110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	175,447,392,786	2 負債	11,646,446,342
11 流動資產	10,303,594,902	21 流動負債	9,175,220,320
110103 專戶存款	9,036,814,708	210301 應付帳款	35,678,803
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	9,139,541,517
110398 其他應收款	2,136,405	28 其他負債	2,471,226,022
110601 材料	24,655,010	280301 存入保證金	2,467,375,290
110901 預付款	923,915,185	280401 應付保管款	3,850,732
111001 預付其他基金款	30,533,557	3 淨資產	163,800,946,444
111101 預付其他政府款	284,030,037	31 資產負債淨額	163,800,946,444
13 長期投資	24,818,346,862	310101 資產負債淨額	163,800,946,444
130101 採權益法之投資	300,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	24,518,346,862		
14 固定資產	137,484,774,004		
140101 土地	37,073,657,789		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,986,895,030		
140401 房屋建築及設備	8,109,427,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,360,746,050		
140501 機械及設備	2,654,597,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,350,043,098		
140601 交通及運輸設備	880,028,566		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-757,702,424		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
140701 雜項設備	854,426,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-824,796,386		
141101 購建中固定資產	81,480,520,402		
16 無形資產			291,378,797
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	20,810,133		
18 其他資產			2,549,298,221
180101 暫付款	2,547,825,761		
180201 存出保證金	1,472,460		
合 計	175,447,392,786	合 計	175,447,392,786

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,253,844,677元、保證品(應付保證品) 10,276,294,579元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	702,166,752	2,576,052,281
公庫撥入數	701,718,312	2,218,789,217
罰款及賠償收入	373,510	321,195,361
規費收入	300	44,500
財產收益	63,230	34,485,293
其他收入	11,400	1,537,910
支出	279,382,510	2,176,017,188
繳付公庫數	80,398,826	437,213,450
人事支出	79,699,378	654,189,569
業務支出	26,122,568	149,289,924
獎補助支出	30,274,661	556,382,152
財產損失	1,477	64,450
折舊、折耗及攤銷	62,885,600	378,877,643
收支餘絀	422,784,242	400,035,093

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,036,814,708	
			本年度部分		9,036,814,708	
			總計		9,036,814,708	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國110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		1,510,000	
			本年度部分		1,510,000	
			110		1,510,000	
			一百一十年度			
			5829810100-0	160,000		
			一般行政			
			02	160,000		
			基本行政工作維持			
			5829811100-6	1,350,000		
			國家鐵道建設與管理			
			01	160,000		
			北部鐵道工程建設與管理			
			02	350,000		
			東部鐵道工程建設與管理			
			03	550,000		
			南部鐵道工程建設與管理			
			04	290,000		
			中部鐵道工程建設與管理			
			總計		1,510,000	

交通部鐵道局及所屬
其他應收款明細表

中華民國110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		2,136,405	
			以前年度部分		2,136,405	
			107 一百零七年度		2,136,405	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	2,136,405		
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	2,136,405		
			總計		2,136,405	

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110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		24,655,010	
			以前年度部分		24,655,010	
			100		8,100,851	
			一 百 年 度			
			11	2,750,149		
			電車線設備			
			17	1,614,390		
			鋼軌及附件			
			19	3,729,036		
			軌枕			
			20	7,276		
			路線用特別機械工具			
			101		5,171,305	
			一 百 零 一 年 度			
			17	30,671		
			鋼軌及附件			
			18	5,140,634		
			道岔閘座及附件			
			102		311	
			一 百 零 二 年 度			
			17	311		
			鋼軌及附件			
			103		1,986,544	
			一 百 零 三 年 度			
			17	1,951,660		
			鋼軌及附件			
			19	34,884		
			軌枕			
			104		90,492	
			一 百 零 四 年 度			
			17	68,373		
			鋼軌及附件			

交通部鐵道局及所屬
材料明細表

中華民國110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	
			19 軌枕	22,119		
			105 一百零五年度		4,574,354	
			11 電車線設備	4,574,354		
			106 一百零六年度		2,924,131	
			17 鋼軌及附件	2,402,141		
			19 軌枕	54,039		
			20 路線用特別機械工具	240,951		
			21 雜項軌道材料	227,000		
			107 一百零七年度		69,931	
			11 電車線設備	69,931		
			108 一百零八年度		1,600,172	
			13 電力傳輸應用材料	587,321		
			17 鋼軌及附件	788,130		
			25 電器號誌	224,721		
			109 一百零九年度		136,919	
			11 電車線設備	136,919		
			總計		24,655,010	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110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		923,915,185	
			本年度部分		75,866,837	
			110		75,866,837	
			一百一十年度			
			5829810100-0	359,551		
			一般行政			
			01	24,155		
			人員維持			
			02	199,064		
			基本行政工作維持			
			03	136,332		
			資訊管理			
			5829811100-6	455,286		
			國家鐵道建設與管理			
			01	422,858		
			北部鐵道工程建設與管理			
			02	11,678		
			東部鐵道工程建設與管理			
			04	20,750		
			中部鐵道工程建設與管理			
			5829818600-7	75,052,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	75,052,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110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	
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	54,900,000		
			23 機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	20,152,000		
			以前年度部分		848,048,348	
			106 一百零六年度		467,163,305	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	467,163,305		
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	92,496,216		
			22 基隆火車站都市更新站區遷移計畫	92,496,216		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	374,667,089		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	189,645,251		
			13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	185,021,838		
			108 一百零八年度		141,950,912	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	141,950,912		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110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	
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	141,950,912		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	141,950,912		
			109 一百零九年度		238,934,131	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	238,934,131		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	238,934,131		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	238,934,131		
			總計		923,915,185	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110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		30,533,557	
			以前年度部分		30,533,557	
			107 一百零七年度		2,019,637	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	2,019,637		
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	2,019,637		
			13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	2,019,637		
			108 一百零八年度		27,148,920	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	27,148,920		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	24,698,000		
			21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	24,698,000		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,450,920		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	2,450,920		
			109 一百零九年度		1,365,000	

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國110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	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,365,000		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,365,000		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	1,365,000		
			總 計		30,533,557	

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國110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		284,030,037	
			本年度部分		246,600,000	
			110		246,600,000	
			一百一十年度			
			5829818600-7	246,600,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	246,600,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			14	246,600,000		
			臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫			
			以前年度部分		37,430,037	
			106		671,398	
			一百零六年度			
			6029018600-8	671,398		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	671,398		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			01	671,398		
			桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫			
			109		36,758,639	
			一百零九年度			
			5829818600-7	36,758,639		
			鐵公路重要交通工程			

交通部鐵道局及所屬
 預付其他政府款明細表
 中華民國110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	
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	36,758,639		
			14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	36,758,639		
			總 計		284,030,037	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
中華民國110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		300,000,000	
			本年度部分		300,000,000	
			總計		300,000,000	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國110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		24,518,346,862	
			本年度部分		24,518,346,862	
			總 計		24,518,346,862	

交通部鐵道局及所屬

土地明細表

中華民國110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		37,073,657,789	
			本年度部分		37,073,657,789	
			總計		37,073,657,789	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國110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		19,712,298,571	
			本年度部分		19,712,298,571	
			總計		19,712,298,571	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國110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		7,986,895,030	
			本年度部分		7,986,895,030	
			總計		7,986,895,030	

交通部鐵道局及所屬
房屋建築及設備明細表
中華民國110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		8,109,427,711	
			本年度部分		8,109,427,711	
			總 計		8,109,427,711	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國110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		1,360,746,050	
			本年度部分		1,360,746,050	
			總計		1,360,746,050	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表
中華民國110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		2,654,277,860	
			本年度部分		2,654,277,860	
			預算性質部分		319,670	
			本年度部分		221,670	
			110		221,670	
			一百一十年度			
			5829810100-0*	10,500		
			一般行政			
			5829811100-6*	211,170		
			國家鐵道建設與管理			
			以前年度部分		98,000	
			106		98,000	
			一百零六年度			
			6029018600-8	98,000		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	98,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		2,654,597,530	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110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		2,350,043,098	
			本年度部分		2,350,043,098	
			總 計		2,350,043,098	

交通部鐵道局及所屬
交通及運輸設備明細表
中華民國110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		879,974,276	
			本年度部分		879,974,276	
			預算性質部分		54,290	
			本年度部分		27,500	
			110		27,500	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	27,500		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	27,500		
			以前年度部分		26,790	
			106		26,790	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	26,790		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	26,790		
			總 計		880,028,566	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國110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		757,702,424	
			本年度部分		757,702,424	
			總 計		757,702,424	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國110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		853,830,669	
			本年度部分		853,830,669	
			預算性質部分		595,754	
			本年度部分		535,912	
			110		535,912	
			一百一十年度			
			5829811100-6*	453,217		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	82,695		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	82,695		
			鐵路建設計畫			
			以前年度部分		59,842	
			106		59,842	
			一百零六年度			
			6029018600-8	59,842		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	59,842		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總計		854,426,423	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110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		824,796,386	
			本年度部分		824,796,386	
			總計		824,796,386	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國110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		80,573,527,291	
			本年度部分		80,573,527,291	
			預算性質部分		906,993,111	
			本年度部分		605,125,135	
			110		605,125,135	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	605,125,135		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	33,027,268		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	572,097,867		
			以前年度部分		301,867,976	
			106		270,851,091	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	270,851,091		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	270,851,091		
			107		1,424,739	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	1,424,739		

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國110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	
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	1,424,739		
			108 一百零八年度		27,624,078	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	27,624,078		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	3,001,307		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	24,622,771		
			109 一百零九年度		1,968,068	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,968,068		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,968,068		
			總 計		81,480,520,402	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國110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		270,568,664	
			本年度部分		270,568,664	
			總計		270,568,664	

交通部鐵道局及所屬

電腦軟體明細表

中華民國110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		20,523,609	
			本年度部分		20,523,609	
			預算性質部分		286,524	
			本年度部分		286,524	
			110		286,524	
			一百一十年度			
			5829810100-0*	155,712		
			一般行政			
			5829811100-6*	130,812		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		20,810,133	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110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		2,547,825,761	
			本年度部分		251,884,748	
			110		251,884,748	
			一百一十年度			
			02	40,198,000		
			機電標預付款			
			04	1,006,341		
			其他			
			99	210,680,407		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		2,295,941,013	
			104		164,811,539	
			一百零四年度			
			99	164,811,539		
			代收(專戶)			
			105		423,981,180	
			一百零五年度			
			99	423,981,180		
			代收(專戶)			
			106		393,575,913	
			一百零六年度			
			99	393,575,913		
			代收(專戶)			

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110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	
			107 一百零七年度		28,598,832	
			99 代收(專戶)	28,598,832		
			108 一百零八年度		137,430,404	
			02 機電標預付款	78,547,085		
			99 代收(專戶)	58,883,319		
			109 一百零九年度		1,147,543,145	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	880,738,152		
			總計		2,547,825,761	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110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		1,472,460	
			以前年度部分		1,472,460	
			086 八十六年度		400	
			03 郵政押金	400		
			0301 郵政信箱	400		
			103 一百零三年度		104,670	
			02 水電瓦斯押金	104,670		
			0201 水電	104,670		
			104 一百零四年度		1,269,870	
			06 其他押金	1,269,870		
			0605 其他	1,269,870		
			106 一百零六年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110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	
			0605 其他	30,840		
			107 一百零七年度		35,840	
			06 其他押金	35,840		
			0605 其他	35,840		
			108 一百零八年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		
			0605 其他	30,840		
			總 計		1,472,460	

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110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		2,253,844,677	
			本年度部分		7,217,122	
			110		7,217,122	
			一百一十年度			
			04	7,217,122		
			保固保證金			
			以前年度部分		2,246,627,555	
			101		213,589	
			一百零一年度			
			02	213,589		
			履約保證金			
			103		11,450,000	
			一百零三年度			
			02	11,450,000		
			履約保證金			
			106		2,000,000,000	
			一百零六年度			
			02	2,000,000,000		
			履約保證金			
			107		59,170,894	
			一百零七年度			
			02	703,000		
			履約保證金			

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110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	
			04 保固保證金	58,467,894		
			108 一百零八年度		53,941,259	
			02 履約保證金	31,359,320		
			04 保固保證金	22,581,939		
			109 一百零九年度		121,851,813	
			02 履約保證金	61,399,000		
			04 保固保證金	60,452,813		
			總 計		2,253,844,677	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110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		10,276,294,579	
			本年度部分		2,266,188,570	
			110		2,266,188,570	
			一百一十年度			
			02	434,790,872		
			履約保證金			
			04	87,694,673		
			保固保證金			
			07	1,743,703,025		
			預付款			
			以前年度部分		8,010,106,009	
			103		24,650,000	
			一百零三年度			
			02	24,650,000		
			履約保證金			
			105		54,814,112	
			一百零五年度			
			02	43,450,000		
			履約保證金			
			04	11,364,112		
			保固保證金			
			106		1,063,948,545	
			一百零六年度			

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110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 履約保證金	643,948,545		
			06 其他	420,000,000		
			107 一百零七年度		255,545,066	
			02 履約保證金	217,400,826		
			04 保固保證金	38,144,240		
			108 一百零八年度		2,552,337,898	
			02 履約保證金	696,869,733		
			04 保固保證金	1,124,916,226		
			05 保留款	84,160,924		
			06 其他	564,660,015		
			07 預付款	81,731,000		
			109 一百零九年度		4,058,810,388	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110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 履約保證金	1,991,084,841		
			04 保固保證金	399,594,664		
			07 預付款	1,668,130,883		
			總 計		10,276,294,579	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國110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		35,678,803	
			以前年度部分		35,678,803	
			106		35,674,542	
			一百零六年度			
			6029018600-8	35,674,542		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018610-1*	35,674,542		
			鐵路建設計畫			
			22	35,674,542		
			基隆火車站都市更新站區遷移計畫			
			109		4,261	
			一百零九年度			
			5829811000-1	4,261		
			鐵道業務			
			03	4,261		
			機電技術業務			
			總計		35,678,803	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,139,541,517	
			本年度部分		5,886,732,071	
			14 配合款工程	3,323,465,974		
			1402 南港專案配合款	23,981,180		
			1406 高雄計畫配合款	2,288,622,214		
			1410 左營計畫配合款	38,447,806		
			1411 鳳山計畫配合款	755,181,795		
			1413 桃園計畫配合款	217,232,979		
			18 代辦工程-潮州計畫	452,841,018		
			1801 代辦潮州計畫	452,841,018		
			22 代辦工程-臺南計畫	303,024		
			2201 零星工程	303,024		
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	598,754,608		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	598,754,608		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	62,249,780		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	62,249,780		
			110 一百一十年度		1,449,117,667	
			01 代扣保費	6,190,454		
			0101 公保費	594,072		
			0102 勞保費	529,600		
			0103 健保費	2,971,437		
			0105 退撫金	1,552,968		
			0106 健保費-勞保身份	202,664		
			0107 健保費-公保身份	339,713		
			05 代扣儲金	369,322		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			0504 自提儲金	369,322		
			06 代扣代辦款	163,913,839		
			0601 代辦工程款	365,292		
			0603 其他	163,548,547		
			09 其他代扣款	11,670,716		
			0905 其他	11,670,716		
			11 代辦工程-臺鐵局	157,698,595		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	157,698,595		
			14 配合款工程	1,028,398,454		
			1405 林邊溪橋配合款	367,181		
			1407 台中計畫配合款	72,907,280		
			1409 臺南計畫配合款	955,123,993		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			15 其他代收款	80,785,855		
			1501 其他代收款	80,785,855		
			24 新制勞工退休金	90,432		
			2401 新制勞工退休金	90,432		
			以前年度部分		3,252,809,446	
			105 一百零五年度		795,900	
			15 其他代收款	795,900		
			1501 其他代收款	795,900		
			106 一百零六年度		3,175,908	
			23 代辦工程-南迴計畫	3,175,908		
			2301 零星工程	3,175,908		
			107 一百零七年度		12,796,032	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			06 代扣代辦款	3,789,561		
			0601 代辦工程款	3,786,376		
			0603 其他	3,185		
			11 代辦工程-臺鐵局	8,936,540		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	8,936,540		
			14 配合款工程	69,931		
			1409 臺南計畫配合款	69,931		
			108 一百零八年度		546,767,189	
			06 代扣代辦款	372,787,381		
			0603 其他	372,787,381		
			08 其他機關委辦	28,741,032		
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	28,741,032		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			09 其他代扣款	37,324,991		
			0905 其他	37,324,991		
			11 代辦工程-臺鐵局	21,182,329		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	21,182,329		
			14 配合款工程	86,731,456		
			1403 高雄專案配合款	33,926,968		
			1405 林邊溪橋配合款	52,804,488		
			109 一百零九年度		2,689,274,417	
			06 代扣代辦款	2,187,049,722		
			0601 代辦工程款	3,685,662		
			0603 其他	2,183,364,060		
			08 其他機關委辦	308,968		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110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	
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	308,968		
			09 其他代扣款	211,961,392		
			0905 其他	211,961,392		
			11 代辦工程-臺鐵局	62,844,792		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	62,844,792		
			14 配合款工程	225,065,708		
			1407 台中計畫配合款	150,941,052		
			1409 臺南計畫配合款	74,124,656		
			15 其他代收款	2,043,835		
			1501 其他代收款	2,043,835		
			總 計		9,139,541,517	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110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		2,467,375,290	
			本年度部分		286,994,478	
			110 一百一十年度		286,994,478	
			03 履約保證金	772,000		
			05 保固保證金	4,681,569		
			06 保留款	281,475,909		
			09 其他	65,000		
			以前年度部分		2,180,380,812	
			098 九十八年度		620,242	
			06 保留款	620,242		
			099 九十九年度		1,290,486	
			06 保留款	1,290,486		
			100 一百年度		1,972,232	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110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	
			06 保留款	1,972,232		
			101 一百零一年度		28,426,230	
			06 保留款	28,426,230		
			102 一百零二年度		53,145,253	
			06 保留款	53,145,253		
			103 一百零三年度		112,413,933	
			03 履約保證金	27,702,732		
			04 差額保證金	15,949,017		
			06 保留款	68,762,184		
			104 一百零四年度		77,850,849	
			06 保留款	61,081,318		
			09 其他	16,769,531		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110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	
			105 一百零五年度		120,757,862	
			03 履約保證金	85,511,225		
			06 保留款	35,146,637		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		60,768,758	
			03 履約保證金	45,013		
			04 差額保證金	555,790		
			05 保固保證金	3,138,587		
			06 保留款	56,992,131		
			09 其他	37,237		
			107 一百零七年度		309,183,242	
			03 履約保證金	843,537		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110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	
			05 保固保證金	2,645,092		
			06 保留款	305,197,427		
			09 其他	497,186		
			108 一百零八年度		703,675,866	
			03 履約保證金	35,084,124		
			05 保固保證金	12,070,092		
			06 保留款	654,421,650		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		710,275,859	
			03 履約保證金	50,228,514		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	5,439,217		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110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	
			06 保留款	601,180,498		
			07 估驗款	2,027,910		
			09 其他	51,156,000		
			總 計		2,467,375,290	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表
中華民國110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		3,850,732	
			本年度部分		172,340	
			110		172,340	
			一百一十年度			
			11	86,180		
			離職儲金-自提戶			
			12	86,160		
			離職儲金-公提戶			
			以前年度部分		3,678,392	
			105		863,999	
			一百零五年度			
			11	431,970		
			離職儲金-自提戶			
			12	432,029		
			離職儲金-公提戶			
			106		983,782	
			一百零六年度			
			11	491,966		
			離職儲金-自提戶			
			12	491,816		
			離職儲金-公提戶			
			107		1,156,990	
			一百零七年度			

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表
中華民國110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	
			11 離職儲金-自提戶	578,544		
			12 離職儲金-公提戶	578,446		
			108 一百零八年度		328,771	
			11 離職儲金-自提戶	164,403		
			12 離職儲金-公提戶	164,368		
			109 一百零九年度		344,850	
			11 離職儲金-自提戶	172,444		
			12 離職儲金-公提戶	172,406		
			總 計		3,850,732	

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110年01月01日至110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	300,000,000	24,518,346,862	0	0	0	24,818,346,862
土地	37,271,091,752	0	646,123,063	843,557,026	0	37,073,657,789
土地改良物	19,712,298,571	-7,746,487,174	0	0	-240,407,856	11,725,403,541
房屋建築及設備	8,109,427,711	-1,292,992,190	0	0	-67,753,860	6,748,681,661
機械及設備	2,659,063,973	-2,320,961,256	336,750	4,803,193	-29,081,842	304,554,432
交通及運輸設備	880,811,844	-737,802,528	54,290	837,568	-19,899,896	122,326,142
雜項設備	854,682,907	-817,952,009	624,820	881,304	-6,844,377	29,630,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	270,568,664	0	0	0	0	270,568,664
小計	70,057,945,422	11,602,151,705	647,138,923	850,079,091	-363,987,831	81,093,169,128
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	80,573,527,291	0	1,105,776,511	198,783,400	0	81,480,520,402
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,956,592	0	286,524	8,432,983	0	20,810,133
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	80,602,483,883	0	1,106,063,035	207,216,383	0	81,501,330,535
合計	150,660,429,305	11,602,151,705	1,753,201,958	1,057,295,474	-363,987,831	162,594,499,663

備註 1. 資本資產成本增加數1,753,201,958元=預算執行增加數908,294,938元+屬帳務調整增加數844,907,020元(無償移撥、特別預算財產轉至公務承接、本局土地重測及分割產籍異動作業等)。2. 設備及投資預算執行數908,669,884元=本年度預算執行數606,086,546元+以前年度保留預算執行數302,583,338元。3. 預算執行增加數908,294,938元，設備及投資預算執行數908,669,884元，差異數減少374,946元，係(1)由獎補助費支應增加110,195元(2)由前瞻預算支應增加45,589元(3)高鐵後續、花東雙軌計畫辦理規劃、監督及管理業務，無轉列工程或實體財產減少530,730。

交通部鐵道局及所屬 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2季(民國110年01月至06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(1)			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年06月底累計支用數(3)			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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		以前年度	本年度	合計			
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	31,045,401 (中央 29,067,401)	28,888,737	464,793	0	464,793	163,023	147,345	0	147,345	90.38%	31.70%	
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	99,869,429 (中央 70,267,916)	45,366,551	0	109,900	109,900	109,900	0	109,900	109,900	100.00%	100.00%	
高速鐵路後續工程建設計畫	2,230,003	2,118,821	528	0	528	528	528	0	528	100.00%	100.00%	
花東線鐵路整體服務效能提升計畫	6,081,000	6,081,000	124,816	0	124,816	90,698	27,699	0	27,699	30.54%	22.19%	1.委託臺鐵局代辦工程，賡續執行中，依工程執行進度申請撥付代辦費，已促請代辦單位依實際執行進度申請工程款。 2.工程履約爭議案，尚待工程會提出調解建議辦理後續。
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	25,429,000 (中央 24,851,000)	24,851,000	153,949	0	153,949	6,429	3,444	0	3,444	53.57%	2.24%	本計畫尚餘3件工程履約爭議案件，需俟法院判決結果後辦理後續。
基隆火車站都市更新站區遷移計畫	2,727,087 (中央 2,521,497)	2,521,497	92,641	0	92,641	92,641	92,641	0	92,641	100.00%	100.00%	
花東鐵路雙軌化計畫	51,000	51,000	1,743	0	1,743	1,743	3	0	3	0.17%	0.17%	本保留款用以支應本計畫委託服務案末期款。本案綜合規劃經行政院於110.4.8核定，報告書依函示事項修正並經本局同意備查，甫於110.6.30完成驗收，刻辦理後續結算相關事宜，俟完成後辦理末期款估驗。
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	0	43,080	43,080	4,160	0	4,097	4,097	98.49%	9.51%	
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	122,110	0	105,500	105,500	29,560		28,930	28,930	97.87%	27.42%	

**交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表**

110年度第2季(民國110年01月至06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(1)			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年06月底累計支用數(3)			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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		以前年度	本年度	合計			
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800,000 (中央 7,025,500)	6,968,302	675,231	1,148,000	1,823,231	1,548,225	673,926	626,950	1,300,876	84.02%	71.35%	原因： ME06A標號誌系統因設計尚未完成核定未達計價里程碑及BOQ未拆分影響計價，影響估驗款約136,000千元，CM01標及C003標因部分工項未及納入計價影響估驗款約61,000千元，致執行率落後。 改進措施： 將督促廠商及監造單位儘速辦理，並趕辦估驗程序。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	113,849,794	113,849,794	3,070,538	0	3,070,538	703,586	383,740	0	383,740	54.54%	12.50%	委託桃捷公司代辦之部分案件尚未完成發包，且有部分尚在履約中未結案，鐵道局業函促該公司，儘速完成決標作業，並就已施工部分辦理核銷作業；另履約爭議協商，俟完成行政程序後方能撥付。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 (中央 32,834,000)	26,823,106	335,712	246,647	582,359	582,359	335,712	246,600	582,312	99.99%	99.99%	
機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	535,000	357,173 (106,287 另於「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」內支應。)	0	357,173	357,173	37,069	0	20,200	20,200	54.49%	5.66%	原因： 因ME03A標部分設計尚未核定影響估驗款約13,912千元、總顧問契約變更尚未達計價條件影響估驗2,957千元。 改進措施： 將督導總顧問加速辦理最終設計核定及核定後辦理請款，以提高執行率。

註：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬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。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

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110年01月01日至110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	357,263,064	2,218,789,217	2,576,052,281	收入
	-	2,218,789,217	2,218,789,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	321,195,361	-	321,195,361	罰款及賠償收入
規費收入	44,500	-	44,500	規費收入
財產收入	34,485,293	-	34,485,293	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	1,537,910	-	1,537,910	其他收入
歲出	1,518,366,579	657,650,609	2,176,017,188	支出
	-	437,213,450	437,213,450	繳付公庫數
人事費	654,189,569	-	654,189,569	人事支出
業務費	147,896,464	1,393,460	149,289,924	業務支出
獎補助費	110,194,000	446,188,152	556,382,152	獎補助支出
設備及投資	606,086,546	-606,086,546	-	
	-	64,450	64,450	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	378,877,643	378,877,643	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,161,103,515	1,561,138,608	400,035,093	收支餘絀

備註:歲出調整數說明:

- 繳付公庫數437,213,450元=本年度歲入實現數357,263,064元+以前年度待納庫繳庫數79,744,797+其他應收款205,589元。
- 業務費調整數1,393,460元=鐵道業務以前年度保留實現數862,730元+高速鐵路後續及花東雙軌計畫以前年度保留實現數530,730元。
- 獎補助費調整數446,188,152元=以前年度編列獎補助費保留實現數446,298,347元-本年度「獎補助費」購置財產增加數110,195元。
- 設備及投資調整數減少606,086,546元=本年度「設備及投資」轉列財產增加數606,086,546元。
- 財產損失64,450元=本年度財產報廢淨值64,450元。
- 折舊、折耗及攤銷378,877,643元=固定資產折舊370,444,660元+無形資產攤銷8,432,983元。

交通部鐵道局(及所屬)

國有財產增減結存表 (中央機關使用)

報表編號：untgr007r

印表日期：110年06月30日

印表人：(總財管)

財產區分別：(800 單位公務預算)

中華民國110年06月01日起至110年06月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	17,148	37,073,538,562	108	45,563,857	108	45,444,630	0	17,148	37,073,657,789		
	公頃	1,327.408578		11.014566		10.974700			1,327.448444			
土地改良物	個	14	11,765,471,517	0	0	0	0	40,067,976	14	11,725,403,541		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	197	0	6,759,973,971	0	0	11,292,310	197	6,748,681,661		
		平方公尺	297,262.30	0.00		0.00			297,262.30			
	宿舍	棟	0	0		0			0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
其他	個	13	0	0	0	0	0	13				
機械及設備	件	5,657.87	309,913,354	7.00	238,004	1.00	941	5,595,985	5,663.87	304,554,432		
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0.00	125,603,869	0.00	0	331	0.00	3,277,396		
	飛機	架	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	
	汽(機)車	輛	122.00	0.00		0.00			0.00		1.00	122.00
	其他	件	2,439.00	0.00		0.00			1.00		1.00	2,438.00
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	30,674,664	0.00	241,029	0.00	205	0.00	1,285,451		
	其他	件	4,293.45	8.00	1.00		1.00		4,300.45			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		175	270,568,664	0	0	0	0	0	175	270,568,664		
總值			56,335,744,601		46,042,890		45,446,107	61,519,118		56,274,822,266		

製表：工程師莊蕙如

審核：主任張志益

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

產管開發組 組長 郭晉誠

主計室 主任 許聖恩(甲)

交通部鐵道局 副總工程師 呂新喜

0705
1702 MW

聯絡電話：

- 說明：
- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。
 - 5.有關聯合開發案本局分回之建築物，因該批建築物本局僅用於銷售用途，未有自用意圖，爰前揭建築物依據企業會計準則公報(以下簡稱企會公報)第5號第4條規定分類於存貨項下，且非屬企會公報第8號第3條所定義之「不動產、廠房及設備」，亦無須依同號公報第20條規定對建築物提列折舊。

