

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 110 年 9 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	4
三、	以前年度歲出轉入數累計表	14
貳、	附屬表	
一、	歲出用途別累計表	20
二、	繳付公庫數分析表	24
三、	公庫撥入數分析表	26
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表	30
二、	收入支出表	32
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表	33
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	87
三、	重大計畫預算執行績效分析表	88
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表	91
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)	92
三、	公庫收入(支出)、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	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09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	147	01	01	0400000000-2	16,150,000	16,150,000	6,320,000	48,454	0	315,143,331
				罰款及賠償收入	0			321,463,331		
				0429810000-2	16,150,000	16,150,000	6,320,000	48,454	0	315,143,331
				鐵道局及所屬	0			321,463,331		
03	118	01	01	0429810300-6	16,150,000	16,150,000	6,320,000	48,454	0	315,143,331
				賠償收入	0			321,463,331		
				0429810301-9	16,150,000	16,150,000	6,320,000	48,454	0	315,143,331
				一般賠償收入	0			321,463,331		
03	118	01	01	0500000000-8	83,000	83,000	21,000	19,000	0	96,800
				規費收入	0			117,800		
				0529810000-8	83,000	83,000	21,000	19,000	0	96,800
				鐵道局及所屬	0			117,800		
				0529810100-2	83,000	83,000	21,000	19,000	0	96,800
				行政規費收入	0			117,800		
04	118	01	01	0529810102-8	63,000	63,000	21,000	6,000	0	13,800
				證照費	0			34,800		
				0529810104-3	20,000	20,000	0	13,000	0	83,000
04	118	01	02	考試報名費	0			83,000		
				0700000000-9	87,775,000	87,775,000	59,383,000	-3,250,040	0	-10,619,429
				財產收入	0			48,763,571		

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09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)			
07	162			0729810000-9	87,775,000	87,775,000	59,383,000	-3,250,040	0	-10,619,429	
				鐵道局及所屬	0			48,763,571			
				01	0729810100-3	86,992,000	86,992,000	59,303,000	-3,250,040	0	-10,787,531
				財產孳息	0			48,515,469			
				01	0729810101-6	0	0	0	0	0	1,194
				利息收入	0			1,194			
				02	0729810103-1	86,992,000	86,992,000	59,303,000	-3,250,040	0	-10,788,725
				租金收入	0			48,514,275			
				02	0729810500-1	783,000	783,000	80,000	0	0	168,102
				廢舊物資售價	0			248,102			
				1200000000-8	469,000	469,000	311,000	289,982	0	1,561,908	
				其他收入	0			1,872,908			
				159	1229810000-8	469,000	469,000	311,000	289,982	0	1,561,908
				鐵道局及所屬	0			1,872,908			
01	1229810200-7	469,000	469,000	311,000	289,982	0	1,561,908				
雜項收入	0			1,872,908							
01	1229810201-0	0	0	0	263,995	0	760,857				
收回以前年度歲出	0			760,857							
02	1229810210-0	469,000	469,000	311,000	25,987	0	801,051				
其他雜項收入	0			1,112,051							

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09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	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)		
			合計	104,477,000	104,477,000	66,035,000	-2,892,604	0	306,182,610
				0			372,217,610		

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
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	2,804,215,000	330,982,332	404,626,892	
					0	0			2,399,588,108	92,682,504	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,269,948,000	0	1,269,948,000	1,001,421,000	82,177,125	148,323,937	
					0	0			853,097,063	300,521	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,154,737,000	0	1,154,737,000	913,382,000	67,655,806	131,224,659	
					0	0			782,157,341	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,737,000	0	1,154,737,000	913,382,000	67,655,806	131,224,659	
					0	0			782,157,341	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	99,119,000	0	99,119,000	79,147,000	13,143,127	14,262,588	
					0	0			64,884,412	164,177	
					0	0			0		
				20 業務費	98,981,000	0	98,981,000	79,009,000	13,101,127	14,250,588	
					0	0			64,758,412	164,177	
					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09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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	138,000	42,000	12,000
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
				03 資訊管理	16,092,000	0	16,092,000	8,892,000	1,378,192	2,836,690
					0	0			6,055,310	136,344
					0	0			0	
				20 業務費	16,092,000	0	16,092,000	8,892,000	1,378,192	2,836,690
					0	0			6,055,310	136,344
					0	0			0	
			01	5829810100-0* 一般行政	7,832,000	0	7,832,000	5,620,000	2,147,666	2,193,122
					0	0			3,426,878	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	132,000	0	132,000	90,000	99,750	-20,250
					0	0			110,250	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	132,000	0	132,000	90,000	99,750	-20,250
					0	0			110,250	0
					0	0			0	
				03 資訊管理	7,700,000	0	7,700,000	5,530,000	2,047,916	2,213,372
					0	0			3,316,628	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09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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	7,700,000	0	7,700,000	5,530,000	2,047,916	2,213,372
					0	0			3,316,628	0
					0	0			0	
		02		5829811000-1 鐵道業務	511,000	0	511,000	368,000	0	50,500
					0	0			317,500	0
					0	0			0	
				01 規劃業務	335,000	0	335,000	295,000	0	-10,000
					0	0			305,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	335,000	0	335,000	295,000	0	-10,000
					0	0			305,000	0
					0	0			0	
				02 土木建築業務	155,000	0	155,000	52,000	0	52,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	155,000	0	155,000	52,000	0	52,000
					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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	21,000	0	21,000	21,000	0	8,500	
					0	0			12,500	0	
					0	0			0		
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	268,864,000	0	268,864,000	188,885,000	18,268,762	24,144,870	
					0	0			164,740,130	2,159,483	
					0	0			0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	36,499,000	0	36,499,000	26,940,000	2,925,707	2,884,773	
					0	0			24,055,227	562,933	
					0	0			0		
				20 業務費	36,433,000	0	36,433,000	26,874,000	2,905,707	2,882,773	
					0	0			23,991,227	562,933	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	20,000	2,000	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
				02 東部鐵道工程建設與管理	83,623,000	0	83,623,000	60,477,000	4,924,404	11,716,269	
					0	0			48,760,731	1,489,190	
					0	0			0		
				20 業務費	83,473,000	0	83,473,000	60,327,000	4,880,404	11,718,269	
					0	0			48,608,731	1,489,190	
					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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	44,000	-2,000	
					0	0		152,000	0	
					0	0		0		
				03 南部鐵道工程建設與管理	65,523,000	0	65,523,000	50,486,000	4,661,335	8,695,421
					0	0		41,790,579	34,000	
					0	0		0		
				20 業務費	65,439,000	0	65,439,000	50,402,000	4,633,335	8,689,421
					0	0		41,712,579	34,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	28,000	6,000
					0	0		78,000	0	
					0	0		0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	83,219,000	0	83,219,000	50,982,000	5,757,316	848,407
					0	0		50,133,593	73,360	
					0	0		0		
				20 業務費	83,207,000	0	83,204,600	50,967,600	5,750,916	848,407
					0	-2,400		50,119,193	73,360	
					0	0		0		
				40 獎補助費	12,000	0	14,400	14,400	6,400	0
					0	2,400		14,400	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09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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	8,611,000	0	8,611,000	6,985,000	1,596,561	1,240,611
					0	0			5,744,389	0
					0	0			0	
			01	北部鐵道工程建設與管理	2,758,000	0	2,758,000	2,748,000	462,460	1,093,029
					0	0			1,654,971	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,758,000	0	2,758,000	2,748,000	462,460	1,093,029
					0	0			1,654,971	0
					0	0			0	
			02	東部鐵道工程建設與管理	2,098,000	0	2,098,000	1,769,000	333,970	-129,635
					0	0			1,898,635	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,098,000	0	2,098,000	1,769,000	333,970	-129,635
					0	0			1,898,635	0
					0	0			0	
			03	南部鐵道工程建設與管理	2,238,000	0	2,238,000	1,398,000	341,935	227,213
					0	0			1,170,787	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,238,000	0	2,238,000	1,398,000	341,935	227,213
					0	0			1,170,787	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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 中部鐵道工程建設與管理	1,517,000	0	1,517,000	1,070,000	458,196	50,004	
					0	0			1,019,996	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,517,000	0	1,517,000	1,070,000	458,196	50,004	
					0	0			1,019,996	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	1,600,936,000	226,792,218	228,673,852	
					0	0			1,372,262,148	90,222,500	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	258,480,000	0	258,480,000	169,405,000	57,768	8,701,192	
					0	0			160,703,808	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	0	0	
					0	0			109,900,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	109,900,000	0	109,900,000	109,900,000	0	0	
					0	0			109,900,000	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	6,240,000	0	69,770	
					0	0			6,170,230	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09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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	43,080,000	0	43,080,000	6,240,000	0	69,770
					0	0			6,170,230	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	53,265,000	57,768	8,631,422
					0	0			44,633,578	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	105,500,000	0	105,500,000	53,265,000	57,768	8,631,422
					0	0			44,633,578	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	1,431,531,000	226,734,450	219,972,660
					0	0			1,211,558,340	90,222,500
					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	1,122,282,000	13,018,369	139,210,175
					0	0			983,071,825	51,880,500
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,148,000,000	0	1,148,000,000	1,122,282,000	13,018,369	139,210,175
					0	0			983,071,825	51,880,500
					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	213,697,954	18,237,000
					0	0			228,410,000	18,190,000
					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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	246,647,000	0	246,647,000	246,647,000	213,697,954	18,237,000	
					0	0			228,410,000	18,190,000	
					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	62,602,000	18,127	62,525,485	
					0	0			76,515	20,152,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	357,173,000	0	357,173,000	62,602,000	18,127	62,525,485	
					0	0			76,515	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	7,403,255	0	7,403,255	7,403,255	295,700	0	
					0	0			7,403,255	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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	7,403,255	0	7,403,255	7,403,255	295,700	0	
					0	0		7,403,255		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	98,373,209	0	98,373,209	98,373,209	9,715,057	0	
					0	0		98,373,209		0	
					0	0		0			
				10 人事費	98,373,209	0	98,373,209	98,373,209	9,715,057	0	
					0	0		98,373,209		0	
					0	0		0			
				合計	3,675,993,464	0	3,675,993,464	2,909,991,464	340,993,089	404,626,892	
					0	0		2,505,364,572		92,682,504	
					0	0		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09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	
106	14				0029000000-2 交通部主管							
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
						3,445,561,302	0	43,945,421	612,064,805	0	2,833,496,497	351,750,766
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
						3,445,561,302	0	43,945,421	612,064,805	0	2,833,496,497	351,750,766
			01		6029018610-1* 鐵路建設計畫	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
						111,242,516	0	0	53,685,198	0	57,557,318	56,821,674
				10	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
				22	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	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	設備及投資	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	花東鐵路雙軌化計畫	0	0	0	0	0	0	0
						1,742,751	0	0	1,007,107	0	735,644	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09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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	14			02	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
						1,742,751	0	0	1,007,107	0	735,644	0
					6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						3,334,318,786	0	43,945,421	558,379,607	0	2,775,939,179	294,929,092
					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
						263,780,916	0	8,791,833	104,523,433	0	159,257,483	158,139,958
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						263,780,916	0	8,791,833	104,523,433	0	159,257,483	158,139,958
					13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計 畫	0	0	0	0	0	0	0
						3,070,537,870	0	35,153,588	453,856,174	0	2,616,681,696	136,789,134
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,070,537,870	0	35,153,588	453,856,174	0	2,616,681,696	136,789,134
	小計	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542				
		3,445,561,302	0	43,945,421	612,064,805	0	2,833,496,497	351,750,766				
		0029000000-2 交通部主管										
	07	0029810000-0 鐵道局及所屬			0	0	0	0	0			
					154,476,740	0	913,200	2,878,859	0	151,597,881	2,019,637	

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09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	
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	913,200	2,878,859	0	151,597,881	2,019,637
					6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						154,476,740	0	913,200	2,878,859	0	151,597,881	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	913,200	2,351,129	0	151,597,881	2,019,637
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						153,949,010	0	913,200	2,351,129	0	151,597,881	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		
					154,476,740	0	913,200	2,878,859	0	151,597,881	2,019,637	
				0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0	
				0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					293,840,288	0	7,445,437	50,931,043	0	242,909,245	151,624,572	

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09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
			04		0	0	0	0	0	0	0
				6029818600-0 鐵公路重要交通工程	293,840,288	0	7,445,437	50,931,043	0	242,909,245	151,624,572
			01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	124,815,685	0	4,994,517	8,833,012	0	115,982,673	24,698,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	124,815,685	0	4,994,517	8,833,012	0	115,982,673	24,698,000
				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	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	169,024,603	0	2,450,920	42,098,031	0	126,926,572	126,926,572
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					293,840,288	0	7,445,437	50,931,043	0	242,909,245	151,624,572
109	14			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

中華民國110年01月01日至110年09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
		07			938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				0029810000-0 鐵道局及所屬	992,696,655	0	13,088,380	425,655,503	0	567,041,152	259,404,138
			02	5829811000-1 鐵道業務	938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				20 業務費	2,444,403	0	0	1,725,460	0	718,943	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	938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,444,403	0	0	1,725,460	0	718,943	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				01 5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,444,403	0	0	1,725,460	0	718,943	0
				10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	0	0	0	0	0	0	0
					990,252,252	0	13,088,380	423,930,043	0	566,322,209	259,404,138
					0	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	6,304,454	105,196,707	0	306,918,071	0
					0	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	6,304,454	105,196,707	0	306,918,071	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09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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費						
			02		5829818640-1*	412,114,778	0	6,304,454	105,196,707	0	306,918,071
					都市大眾捷運系統建設計畫						
				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	578,137,474	0	6,783,926	318,733,336	0	259,404,138
					242,425,276	0	437,108	2,405,176	0	240,020,100	
					240,020,100	0	0	0	0	0	
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	437,108	2,405,176	0	240,020,100	
					240,020,100	0	0	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	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	6,346,818	316,328,160	0	19,384,038	
					19,384,038	0	0	0	0	0	
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	6,346,818	316,328,160	0	19,384,038	
					19,384,038	0	0	0	0	0	
				小計	938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
					992,696,655	0	13,088,380	425,655,503	0	567,041,152	
					259,404,138	0	0	1,078,479	0	35,678,803	
				合計	36,757,282	0	0	1,078,479	0	35,678,803	
					4,886,574,985	0	65,392,438	1,091,530,210	0	3,795,044,775	
					764,799,113	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	782,157,341	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	515,383,291	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,203,882	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	27,162,442	0	0	0	0
1030 獎金	124,207,108	0	0	0	0
1035 其他給與	4,591,573	0	0	0	0
1040 加班值班費	10,560,234	0	0	0	0
1045 退休退職給付	131,814	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	44,133,626	0	0	0	0
1055 保險	42,783,371	0	0	0	0
20 業務費	70,813,722	317,500	164,431,730	0	0
2003 教育訓練費	5,000	0	280,686	0	0
2006 水電費	11,341,313	0	6,876,596	0	0
2009 通訊費	2,262,622	0	5,813,282	0	0
2018 資訊服務費	4,483,907	0	5,532,938	0	0
2021 其他業務租金	1,218,141	0	13,383,708	0	0
2024 稅捐及規費	64,600	0	201,883	0	0
2027 保險費	52,519	0	120,842	0	0
2033 臨時人員酬金	18,450,745	0	105,892,062	0	0
2036 按日按件計資酬金	131,176	12,500	1,337,670	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09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	98,373,209	7,403,255	887,933,805	
1015 法定編制人員待遇	0	0	515,383,291	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,203,882	
1025 技工及工友待遇	0	0	27,162,442	
1030 獎金	0	0	124,207,108	
1035 其他給與	0	7,403,255	11,994,828	
1040 加班值班費	0	0	10,560,234	
1045 退休退職給付	98,373,209	0	98,505,023	
1050 退休離職儲金	0	0	44,133,626	
1055 保險	0	0	42,783,371	
20 業務費	0	0	235,562,952	
2003 教育訓練費	0	0	285,686	
2006 水電費	0	0	18,217,909	
2009 通訊費	0	0	8,075,904	
2018 資訊服務費	0	0	10,016,845	
2021 其他業務租金	0	0	14,601,849	
2024 稅捐及規費	0	0	266,483	
2027 保險費	0	0	173,361	
2033 臨時人員酬金	0	0	124,342,807	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,481,346	

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09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	1,301,169	0	4,938,959	0	0
2054 一般事務費	29,029,454	0	18,014,698	0	0
2063 房屋建築養護費	445,039	0	583,908	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	139,594	0	376,286	0	0
2069 設施及機械設備養護費	330,439	0	986,308	0	0
2072 國內旅費	1,486,671	0	0	0	0
2084 短程車資	8,161	0	500	0	0
2093 特別費	63,172	0	91,404	0	0
30 設備及投資*	3,426,878	0	5,744,389	50,803,808	983,148,340
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	50,803,808	983,148,340
3030 資訊軟硬體設備費*	3,316,628	0	4,974,476	0	0
3035 雜項設備費*	110,250	0	769,913	0	0
40 獎補助費	126,000	0	308,400	0	0
4085 獎勵及慰問	126,000	0	308,400	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	109,900,000	228,410,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	109,900,000	228,410,000
合計	856,523,941	317,500	170,484,519	160,703,808	1,211,558,340

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09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	6,240,128	
2054 一般事務費	0	0	47,044,152	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,028,947	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	515,880	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,316,747	
2072 國內旅費	0	0	1,486,671	
2084 短程車資	0	0	8,661	
2093 特別費	0	0	154,576	
30 設備及投資*	0	0	1,043,123,415	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,033,952,148	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,291,104	
3035 雜項設備費*	0	0	880,163	
40 獎補助費	0	0	434,400	
4085 獎勵及慰問	0	0	434,400	
40 獎補助費*	0	0	338,310,000	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	338,310,000	
合計	98,373,209	7,403,255	2,505,364,572	

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09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	372,217,610	0	79,744,797	0	0	205,589	0	0	452,167,996
本年度	372,217,610	0	0	0	0	0	0	0	372,217,610
0429810301 一般賠償收入	321,463,331	0	0	0	0	0	0	0	321,463,331
0529810102 證照費	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
0529810104 考試報名費	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0729810101 利息收入	1,194	0	0	0	0	0	0	0	1,194
0729810103 租金收入	48,514,275	0	0	0	0	0	0	0	48,514,275
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	760,857	0	0	0	0	0	0	0	760,857
1229810210 其他雜項收入	1,112,051	0	0	0	0	0	0	0	1,112,051
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

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
三、收回以前年度支出賸餘款	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09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	3,597,973,261	228,200,406	0	0	1,510,000	600	0	625,433,882	3,202,250,385	3,340,684,311
本年度	2,505,364,572	92,682,504	0	0	1,510,000	0	0	0	2,599,557,076	310,434,388
一、本年度經費	2,399,588,108	92,682,504	0	0	1,510,000	0	0	0	2,493,780,612	310,434,388
5829810100 一般行政	856,523,941	300,521	0	0	160,000	0	0	0	856,984,462	150,056,538
01 人員維持	782,157,341	0	0	0	0	0	0	0	782,157,341	131,224,659
02 基本行政工作維持	64,994,662	164,177	0	0	160,000	0	0	0	65,318,839	13,918,161
03 資訊管理	9,371,938	136,344	0	0	0	0	0	0	9,508,282	4,913,718
5829811000 鐵道業務	317,500	0	0	0	0	0	0	0	317,500	50,500
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	52,000
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	170,484,519	2,159,483	0	0	1,350,000	0	0	0	173,994,002	21,875,998
01 北部鐵道工程建設與管理	25,710,198	562,933	0	0	160,000	0	0	0	26,433,131	3,254,869
02 東部鐵道工程建設與管理	50,659,366	1,489,190	0	0	350,000	0	0	0	52,498,556	9,747,444

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
03 南部鐵道工程建設與管理	42,961,366	34,000	0	0	550,000	0	0	0	43,545,366	8,338,634
04 中部鐵道工程建設與管理	51,153,589	73,360	0	0	290,000	0	0	0	51,516,949	535,051
5829818610 鐵路建設計畫	160,703,808	0	0	0	0	0	0	0	160,703,808	8,701,192
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 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	6,170,230	0	0	0	0	0	0	0	6,170,230	69,770
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	44,633,578	0	0	0	0	0	0	0	44,633,578	8,631,422
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	1,211,558,340	90,222,500	0	0	0	0	0	0	1,301,780,840	129,750,160
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	983,071,825	51,880,500	0	0	0	0	0	0	1,034,952,325	87,329,675
14 臺中都會區大眾捷運系統烏日 文心北屯線建設計畫	228,410,000	18,190,000	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	76,515	20,152,000	0	0	0	0	0	0	20,228,515	42,373,485
二、統籌科目	105,776,464	0	0	0	0	0	0	0	105,776,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	98,373,209	0	0	0	0	0	0	0	98,373,209	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,403,255	0	0	0	0	0	0	0	7,403,255	0
以前年度	1,092,608,689	135,517,902	0	0	0	600	0	625,433,882	602,693,309	3,030,249,923

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09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	1,092,608,689	135,517,902	0	0	0	0	0	625,433,882	602,692,709	3,030,249,923
106年度 6029018610 鐵路建設計畫	53,829,938	0	0	0	0	0	0	52,822,831	1,007,107	735,644
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	1,007,107	0	0	0	0	0	0	0	1,007,107	735,644
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	558,379,607	134,599,735	0	0	0	0	0	210,951,920	482,027,422	2,481,010,087
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	104,523,433	0	0	0	0	0	0	104,494,333	29,100	1,117,525
13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫	453,856,174	134,599,735	0	0	0	0	0	106,457,587	481,998,322	2,479,892,562
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	2,878,859	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-1,530,738	149,578,244
13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨 全線電氣化	2,351,129	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-2,058,468	149,578,244
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	8,833,012	4,500,000	0	0	0	0	0	0	13,333,012	91,284,673
21 花東線鐵路整體服務效能提昇 計畫	8,833,012	4,500,000	0	0	0	0	0	0	13,333,012	91,284,673
108年度 6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	42,098,031	-375,890	0	0	0	0	0	41,722,141	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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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	42,098,031	-375,890	0	0	0	0	0	41,722,141	0	0
109年度 5829811000 鐵道業務	2,659,199	0	0	0	0	0	0	0	2,659,199	723,204
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	1,725,460	0	0	0	0	0	0	0	1,725,460	718,943
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	105,196,707	0	0	0	0	0	0	0	105,196,707	306,918,071
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計 畫	105,196,707	0	0	0	0	0	0	0	105,196,707	306,918,071
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	318,733,336	-158,077	0	0	0	0	0	318,575,259	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	2,405,176	-158,077	0	0	0	0	0	2,247,099	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	316,328,160	0	0	0	0	0	0	316,328,160	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,520,960,101	2 負債	11,673,646,911
11 流動資產	9,943,363,976	21 流動負債	9,145,405,636
110103 專戶存款	9,030,017,852	210301 應付帳款	35,678,803
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	9,109,726,833
110398 其他應收款	2,136,405	28 其他負債	2,528,241,275
110601 材料	16,543,560	280301 存入保證金	2,524,304,003
110901 預付款	824,973,311	280401 應付保管款	3,937,272
111001 預付其他基金款	29,609,187	3 淨資產	163,847,313,190
111101 預付其他政府款	38,573,661	31 資產負債淨額	163,847,313,190
13 長期投資	24,818,346,862	310101 資產負債淨額	163,847,313,190
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	137,877,447,700		
140101 土地	37,073,742,100		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,107,098,958		
140401 房屋建築及設備	7,881,204,740		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,334,770,006		
140501 機械及設備	2,658,696,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,366,552,114		
140601 交通及運輸設備	859,763,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-747,428,918		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110年09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	854,751,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-828,501,871		
141101 購建中固定資產	82,221,343,167		
16 無形資產	290,394,467		
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	19,825,803		
18 其他資產	2,591,407,096		
180101 暫付款	2,591,204,506		
180201 存出保證金	202,590		
合 計	175,520,960,101	合 計	175,520,960,101

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,254,889,010元、保證品(應付保證品) 8,564,532,826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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	239,189,884	3,574,467,995
公庫撥入數	242,082,488	3,202,250,385
罰款及賠償收入	48,454	321,463,331
規費收入	19,000	117,800
財產收益	-3,250,040	48,763,571
其他收入	289,982	1,872,908
支出	396,472,064	2,959,045,480
繳付公庫數	-2,892,604	452,167,996
人事支出	77,666,563	887,933,805
業務支出	32,649,681	238,823,249
獎補助支出	226,489,626	812,837,163
財產損失	1,026	269,750
折舊、折耗及攤銷	62,557,772	567,013,517
收支餘絀	-157,282,180	615,422,515

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國110年09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		9,030,017,852	
			本年度部分		9,030,017,852	
			總計		9,030,017,852	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國110年09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09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		2,136,405	
			一百零七年度			
			6029018600-8	2,136,405		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018610-1*	2,136,405		
			鐵路建設計畫			
			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09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		16,543,560	
			以前年度部分		16,543,560	
			100 一百零一年度		4,765,183	
			17 鋼軌及附件	1,028,871		
			19 軌枕	3,729,036		
			20 路線用特別機械工具	7,276		
			101 一百零一年度		5,171,305	
			17 鋼軌及附件	30,671		
			18 道岔閘座及附件	5,140,634		
			102 一百零二年度		311	
			17 鋼軌及附件	311		
			103 一百零三年度		1,785,116	
			17 鋼軌及附件	1,750,232		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年09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	34,884		
			104 一百零四年度		90,492	
			17 鋼軌及附件	68,373		
			19 軌枕	22,119		
			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	587,321		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年09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	
			電力傳輸應用材料			
			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		16,543,560	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年09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		824,973,311	
			本年度部分		72,965,954	
			110		72,965,954	
			一百一十年度			
			5829810100-0	300,521		
			一般行政			
			02	164,177		
			基本行政工作維持			
			03	136,344		
			資訊管理			
			5829811100-6	632,933		
			國家鐵道建設與管理			
			01	562,933		
			北部鐵道工程建設與管理			
			03	34,000		
			南部鐵道工程建設與管理			
			04	36,000		
			中部鐵道工程建設與管理			
			5829818600-7	72,032,500		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	72,032,500		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			01	51,880,500		
			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			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年09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	
			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		752,007,357	
			106 一百零六年度		386,425,685	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	386,425,685		
			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	293,929,469		
			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	157,140,335		
			13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	136,789,134		
			108 一百零八年度		126,926,572	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	126,926,572		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	126,926,572		
			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	126,926,572		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年09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	
			109 一百零九年度		238,655,100	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	238,655,100		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	238,655,100		
			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	238,655,100		
			總計		824,973,311	

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09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		29,609,187	
			本年度部分		1,526,550	
			110		1,526,550	
			一百一十年度			
			5829811100-6	1,526,550		
			國家鐵道建設與管理			
			02	1,489,190		
			東部鐵道工程建設與管理			
			04	37,360		
			中部鐵道工程建設與管理			
			以前年度部分		28,082,637	
			107		2,019,637	
			一百零七年度			
			6029018600-8	2,019,637		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018610-1*	2,019,637		
			鐵路建設計畫			
			13	2,019,637		
			花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化			
			108		24,698,000	
			一百零八年度			
			6029818600-0	24,698,000		
			鐵公路重要交通工程			
			6029818610-3*	24,698,000		

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09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	
			鐵路建設計畫			
			21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	24,698,000		
			109 一百零九年度		1,365,000	
			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		29,609,187	

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09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		38,573,661	
			本年度部分		18,190,000	
			110		18,190,000	
			一百一十年度			
			5829818600-7	18,190,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	18,190,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			14	18,190,000		
			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		20,383,661	
			106		999,623	
			一百零六年度			
			6029018600-8	999,623		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	999,623		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			01	999,623		
			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		19,384,038	
			一百零九年度			
			5829818600-7	19,384,038		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	19,384,038		

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09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	
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	19,384,038		
			總 計		38,573,661	

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09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09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09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		37,073,742,100	
			本年度部分		37,073,742,100	
			總計		37,073,742,100	

交通部鐵道局及所屬
土地改良物明細表

中華民國110年09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09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		8,107,098,958	
			本年度部分		8,107,098,958	
			總計		8,107,098,958	

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09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		7,881,204,740	
			本年度部分		7,881,204,740	
			總 計		7,881,204,740	

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09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		1,334,770,006	
			本年度部分		1,334,770,006	
			總 計		1,334,770,006	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表

中華民國110年09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		2,654,198,762	
			本年度部分		2,654,198,762	
			預算性質部分		4,497,465	
			本年度部分		4,399,465	
			110		4,399,465	
			一百一十年度			
			5829810100-0*	2,158,166		
			一般行政			
			5829811100-6*	2,222,704		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	18,595		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	18,595		
			鐵路建設計畫			
			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		2,658,696,227	

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09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		2,366,552,114	
			本年度部分		2,366,552,114	
			總計		2,366,552,114	

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09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		859,674,740	
			本年度部分		859,674,740	
			預算性質部分		88,290	
			本年度部分		61,500	
			110		61,500	
			一百一十年度			
			5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	34,000		
			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		859,763,030	

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09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		747,428,918	
			本年度部分		747,428,918	
			總 計		747,428,918	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國110年09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		853,679,238	
			本年度部分		853,679,238	
			預算性質部分		1,072,494	
			本年度部分		1,012,652	
			110		1,012,652	
			一百一十年度			
			5829811100-6*	929,957		
			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		854,751,732	

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09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		828,501,871	
			本年度部分		828,501,871	
			總 計		828,501,871	

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09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		1,647,815,876	
			本年度部分		1,033,933,553	
			110		1,033,933,553	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,033,933,553		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	50,785,213		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	983,148,340		
			以前年度部分		613,882,323	
			106		558,194,975	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	558,194,975		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	558,194,975		
			107		2,351,129	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	2,351,129		

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09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	2,351,129		
			108 一百零八年度		50,931,043	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	50,931,043		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	8,833,012		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	42,098,031		
			109 一百零九年度		2,405,176	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,405,176		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,405,176		
			總 計		82,221,343,167	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國110年09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09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		15,999,363	
			本年度部分		15,999,363	
			預算性質部分		3,826,440	
			本年度部分		3,826,440	
			110		3,826,440	
			一百一十年度			
			5829810100-0*	1,268,712		
			一般行政			
			5829811100-6*	2,557,728		
			國家鐵道建設與管理			
			總 計		19,825,803	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110年09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		2,591,204,506	
			本年度部分		438,925,136	
			110		438,925,136	
			一百一十年度			
			02	40,198,000		
			機電標預付款			
			04	1,482,730		
			其他			
			99	397,244,406		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		2,152,279,370	
			104		121,933,835	
			一百零四年度			
			99	121,933,835		
			代收(專戶)			
			105		423,981,180	
			一百零五年度			
			99	423,981,180		
			代收(專戶)			
			106		372,209,725	
			一百零六年度			
			99	372,209,725		
			代收(專戶)			
			107		11,167,409	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110年09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	
			一百零七年度			
			99 代收(專戶)	11,167,409		
			108 一百零八年度		118,156,769	
			02 機電標預付款	78,547,085		
			99 代收(專戶)	39,609,684		
			109 一百零九年度		1,104,830,452	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	838,025,459		
			總計		2,591,204,506	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國110年09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		202,590	
			以前年度部分		202,590	
			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		
			106 一百零六年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		
			0605 其他	30,840		
			107 一百零七年度		35,840	
			06 其他押金	35,840		

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國110年09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	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		202,590	

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110年09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		2,254,889,010	
			本年度部分		11,106,455	
			110 一百一十年度		11,106,455	
			04 保固保證金	11,106,455		
			以前年度部分		2,243,782,555	
			101 一百零一年度		213,589	
			02 履約保證金	213,589		
			103 一百零三年度		11,450,000	
			02 履約保證金	11,450,000		
			106 一百零六年度		2,000,000,000	
			02 履約保證金	2,000,000,000		
			107 一百零七年度		59,170,894	
			02 履約保證金	703,000		
			04	58,467,894		

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110年09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	
			保固保證金			
			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		119,006,813	
			02 履約保證金	58,554,000		
			04 保固保證金	60,452,813		
			總 計		2,254,889,010	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年09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		8,564,532,826	
			本年度部分		1,807,545,129	
			110 一百一十年度		1,807,545,129	
			02 履約保證金	562,242,772		
			04 保固保證金	97,451,983		
			06 其他	10,904,264		
			07 預付款	1,136,946,110		
			以前年度部分		6,756,987,697	
			103 一百零三年度		24,650,000	
			02 履約保證金	24,650,000		
			105 一百零五年度		43,450,000	
			02 履約保證金	43,450,000		
			106 一百零六年度		1,063,948,545	
			02	643,948,545		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年09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	
			履約保證金			
			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		1,311,957,898	
			02 履約保證金	561,094,733		
			04 保固保證金	25,346,226		
			05 保留款	84,160,924		
			06 其他	559,625,015		
			07 預付款	81,731,000		
			109 一百零九年度		4,057,436,188	
			02 履約保證金	1,989,710,641		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年09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	399,594,664		
			07 預付款	1,668,130,883		
			總計		8,564,532,826	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年09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09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		9,109,726,833	
			本年度部分		6,030,947,339	
			14 配合款工程	3,369,501,538		
			1402 南港專案配合款	23,981,180		
			1406 高雄計畫配合款	2,245,776,974		
			1410 左營計畫配合款	35,488,797		
			1411 鳳山計畫配合款	847,021,608		
			1413 桃園計畫配合款	217,232,979		
			18 代辦工程-潮州計畫	452,836,214		
			1801 代辦潮州計畫	452,836,214		
			22 代辦工程-臺南計畫	110,240,882		
			2201 零星工程	240,882		
			2202 代辦工程-臺南計畫	110,000,000		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	463,364,401		
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	463,364,401		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	78,272,981		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	78,272,981		
			110 一百一十年度		1,556,731,323	
			01 代扣保費	5,787,397		
			0101 公保費	454,445		
			0102 勞保費	549,828		
			0103 健保費	2,946,813		
			0105 退撫金	1,432,043		
			0106 健保費-勞保身份	235,365		
			0107 健保費-公保身份	168,903		
			05	376,154		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			代扣儲金			
			0504 自提儲金	376,154		
			06 代扣代辦款	297,734,497		
			0601 代辦工程款	257,484		
			0603 其他	297,477,013		
			09 其他代扣款	69,743,436		
			0905 其他	69,743,436		
			11 代辦工程-臺鐵局	158,071,927		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	154,571,927		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	3,500,000		
			14 配合款工程	998,558,235		
			1405 林邊溪橋配合款	367,181		
			1407 台中計畫配合款	80,042,592		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			1409 臺南計畫配合款	918,148,462		
			15 其他代收款	23,578,966		
			1501 其他代收款	23,578,966		
			23 代辦工程-南迴計畫	2,790,369		
			2301 零星工程	2,790,369		
			24 新制勞工退休金	90,342		
			2401 新制勞工退休金	90,342		
			以前年度部分		3,078,779,494	
			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		1,420,188	
			23	1,420,188		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			代辦工程-南迴計畫			
			2301 零星工程	1,420,188		
			107 一百零七年度		5,356,032	
			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	1,496,540		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	1,496,540		
			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		522,417,765	
			06 代扣代辦款	369,620,286		
			0603 其他	369,620,286		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			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		
			09 其他代扣款	37,324,991		
			0905 其他	37,324,991		
			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		2,548,789,609	
			06 代扣代辦款	2,167,700,524		
			0601 代辦工程款	1,252,600		
			0603 其他	2,166,447,924		
			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09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	29,339,456		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	29,339,456		
			14 配合款工程	139,479,269		
			1407 台中計畫配合款	139,342,350		
			1409 臺南計畫配合款	136,919		
			總 計		9,109,726,833	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國110年09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		2,524,304,003	
			本年度部分		417,000,083	
			110 一百一十年度		417,000,083	
			01 預付款	5,020,698		
			03 履約保證金	1,362,144		
			05 保固保證金	13,134,383		
			06 保留款	397,482,858		
			以前年度部分		2,107,303,920	
			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	
			06	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09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	
			保留款			
			101 一百零一年度		28,426,230	
			06 保留款	28,426,230		
			102 一百零二年度		52,992,632	
			06 保留款	52,992,632		
			103 一百零三年度		84,516,031	
			04 差額保證金	15,949,017		
			06 保留款	68,567,014		
			104 一百零四年度		73,442,034	
			06 保留款	56,672,503		
			09 其他	16,769,531		
			105 一百零五年度		115,699,961	
			03 履約保證金	85,511,225		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國110年09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	30,088,736		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		58,534,827	
			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	54,758,200		
			09 其他	37,237		
			107 一百零七年度		299,736,396	
			03 履約保證金	211,037		
			05 保固保證金	2,645,092		
			06 保留款	296,383,081		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國110年09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	497,186		
			108 一百零八年度		687,640,845	
			03 履約保證金	28,857,237		
			05 保固保證金	10,939,298		
			06 保留款	645,744,310		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		702,432,004	
			03 履約保證金	50,228,514		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	4,018,991		
			06 保留款	594,756,869		
			07 估驗款	2,027,910		
			09	51,156,000		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國110年09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	
			其他 總計		2,524,304,003	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表

中華民國110年09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		3,937,272	
			本年度部分		258,880	
			110		258,880	
			一百一十年度			
			11	129,455		
			離職儲金-自提戶			
			12	129,425		
			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			
			11	578,544		

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表

中華民國110年09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	
			離職儲金-自提戶			
			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		3,937,272	

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09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	677,348,949	874,698,601	0	37,073,742,100
土地改良物	19,712,298,571	-7,746,487,174	0	0	-360,611,784	11,605,199,613
房屋建築及設備	8,109,427,711	-1,292,992,190	1,360,709,068	1,588,932,039	-41,777,816	6,546,434,734
機械及設備	2,659,063,973	-2,320,961,256	4,514,545	4,882,291	-45,590,858	292,144,113
交通及運輸設備	880,811,844	-737,802,528	88,290	21,137,104	-9,626,390	112,334,112
雜項設備	854,682,907	-817,952,009	1,101,560	1,032,735	-10,549,862	26,249,861
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	2,043,762,412	2,490,682,770	-468,156,710	80,745,020,059
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	1,846,599,276	198,783,400	0	82,221,343,167
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,956,592	0	3,826,440	12,957,229	0	19,825,803
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	1,850,425,716	211,740,629	0	82,241,168,970
合計	150,660,429,305	11,602,151,705	3,894,188,128	2,702,423,399	-468,156,710	162,986,189,029

備註 1. 資本資產成本增加數3,894,188,128元=預算執行增加數1,657,346,154元+屬帳務調整增加數2,236,841,974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1,658,725,207元=本年度預算執行數1,043,123,415元+以前年度保留預算執行數615,601,792元。3. 預算執行增加數1,657,346,154元,設備及投資預算執行數1,658,725,207元,差異數減少1,379,053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1,534,837元。

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3季(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數(2)	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
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	179,723	157,875	0	157,875	87.84%	33.97%	臺中計畫未結案工程因承商計價程序未完成致未及核銷請款，督促承商儘速辦理結案驗收及結算等作業，另部分承商提出民事訴訟調解案件衍生之履約爭議費用，因訴訟程序尚未完成致經費無法執行，持續追蹤後續辦理情形。
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	99,869,429 (中央70,060,756)	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	111,698	33,531	0	33,531	30.02%	26.86%	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	4,371	0	4,371	67.99%	2.84%	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	1,007	0	1,007	57.77%	57.77%	綜合規劃於110年4月8日獲行政院核復原則同意，經廠商提送報告書定稿版並於7月份撥付尾款；經費節餘數約736千元，預計於年底繳庫。

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3季(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數(2)	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	0	43,080	43,080	6,240	0	6,170	6,170	98.88%	14.32%	原因： CH01標第7期估驗8,102千元，因廠商資料有誤需退回修正影響付款。 改進措施： 將督促廠商儘速辦理，並趕辦估驗程序。 (1)委託桃機公司代辦A14站第三航廈之結構體工程費及設計費、細設費、A5站增出入口、委託桃捷代辦及爭取事項及辦理機場捷運設備汰舊換新等。 (2)ME01標機電系統工程統包工程(提速案)及ME01標契變需求(例蘆竹機廠進出廠線噪音改善工程等)，預計於110年12月完成核銷。
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	122,110	0	105,500	105,500	53,265	0	44,634	44,634	83.80%	42.31%	
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	1,797,513	674,114	1,034,953	1,709,067	95.08%	93.74%	
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	1,532,024	590,645	0	590,645	38.55%	19.24%	
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%	

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3季(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數(2)	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
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	62,602	0	20,229	20,229	32.31%	5.66%	原因： 因ME03A標目前正在進行設備廠測，尚未完成設備安裝，未能達到里程碑給付條件(設備完成工地安裝之付款)影響估驗款約35,818千元、總顧問工作計畫書尚未核定，影響估驗6,555千元。 改進措施： (1)將督促廠商加速辦理設備採購及安裝作業，並於完成後辦理估驗，以提高執行率。 (2)加速辦理總顧問工作計畫核定並於核定後辦理請款，以提高執行率。

填表說明：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。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付款之合計。

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09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	372,217,610	3,202,250,385	3,574,467,995	收入
	-	3,202,250,385	3,202,250,385	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	321,463,331	-	321,463,331	罰款及賠償收入
規費收入	117,800	-	117,800	規費收入
財產收入	48,763,571	-	48,763,571	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	1,872,908	-	1,872,908	其他收入
歲出	2,505,364,572	453,680,908	2,959,045,480	支出
	-	452,167,996	452,167,996	繳付公庫數
人事費	887,933,805	-	887,933,805	人事支出
業務費	235,562,952	3,260,297	238,823,249	業務支出
獎補助費	338,744,400	474,092,763	812,837,163	獎補助支出
設備及投資	1,043,123,415	-1,043,123,415	-	
	-	269,750	269,750	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	567,013,517	567,013,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,133,146,962	2,748,569,477	615,422,515	收支餘絀

備註:歲出調整數說明:

- 繳付公庫數452,167,996元=本年度歲入實現數372,217,610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3,260,297元=鐵道業務以前年度保留實現數1,725,460元+高速鐵路後續及花東雙軌計畫以前年度保留實現數1,534,837元。
- 獎補助費調整數474,092,763元=以前年度編列獎補助費保留實現數474,202,958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1,043,123,415元=本年度編列「設備及投資」轉列固定資產增加數1,043,123,415元。
- 財產損失269,750元=本年度財產報廢淨值269,750元。
- 折舊、折耗及攤銷567,013,517元=固定資產折舊552,801,362元+無形資產攤銷12,867,923元。