

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 110 年 10 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
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、 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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)			
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
				0	16,150,000	6,820,000	323,741,583	0	316,921,583	
				0429810000-2 鐵道局及所屬	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
				0	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
03	118	01	01	0429810300-6 賠償收入	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
				0	16,150,000	16,150,000	6,820,000	323,741,583	0	316,921,583
				0429810301-9 一般賠償收入	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
				0	16,150,000	16,150,000	6,820,000	2,278,252	0	316,921,583
03	118	01	01	0500000000-8 規費收入	83,000	83,000	21,000	0	0	96,800
				0	83,000	83,000	21,000	117,800	0	96,800
				0529810000-8 鐵道局及所屬	83,000	83,000	21,000	0	0	96,800
				0	83,000	83,000	21,000	117,800	0	96,800
				0529810100-2 行政規費收入	83,000	83,000	21,000	0	0	96,800
				0	83,000	83,000	21,000	117,800	0	96,800
03	118	01	01	0529810102-8 證照費	63,000	63,000	21,000	0	0	13,800
				0	63,000	63,000	21,000	34,800	0	13,800
				0529810104-3 考試報名費	20,000	20,000	0	0	0	83,000
0	20,000	20,000	0	83,000	0	83,000				
04				0700000000-9 財產收入	87,775,000	87,775,000	59,545,000	261,660	0	-10,519,769
				0	87,775,000	87,775,000	59,545,000	49,025,231	0	-10,519,769

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	87,775,000	87,775,000	59,545,000	261,660	0	-10,519,769		
					0		49,025,231					
				01	0729810100-3 財產孳息	86,992,000	86,992,000	59,454,000	248,160	0	-10,690,371	
					0		48,763,629					
				01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	1,194	
					0		1,194					
				02	0729810103-1 租金收入	86,992,000	86,992,000	59,454,000	248,160	0	-10,691,565	
					0		48,762,435					
				02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	91,000	13,500	0	170,602	
					0		261,602					
					1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	321,000	9,500	0	1,561,408	
					0		1,882,408					
					159	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	321,000	9,500	0	1,561,408
					0		1,882,408					
	01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	321,000	9,500	0	1,561,408				
	0		1,882,408									
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	600	0	761,457				
	0		0			761,457						
	02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	321,000	8,900	0	799,951				
	0		0			1,120,951						

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)		
				合計	104,477,000	104,477,000	2,549,412	0	308,060,022	
					0		374,767,022			

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (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)		
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	2,944,629,000	122,708,388	422,332,504	
					0	0			2,522,296,496	91,701,835	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,269,948,000	0	1,269,948,000	1,088,551,000	75,296,549	160,157,388	
					0	0			928,393,612	269,959	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,154,737,000	0	1,154,737,000	991,463,000	67,940,733	141,364,926	
					0	0			850,098,074	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,737,000	0	1,154,737,000	991,463,000	67,940,733	141,364,926	
					0	0			850,098,074	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	99,119,000	0	99,119,000	85,066,000	6,346,859	13,834,729	
					0	0			71,231,271	133,622	
					0	0			0		
				20 業務費	98,981,000	0	98,981,000	84,928,000	6,346,859	13,822,729	
					0	0			71,105,271	133,622	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	138,000	0	138,000	138,000	0	12,000	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	16,092,000	0	16,092,000	12,022,000	1,008,957	4,957,733	
					0	0			7,064,267	136,337	
					0	0			0		
				20 業務費	16,092,000	0	16,092,000	12,022,000	1,008,957	4,957,733	
					0	0			7,064,267	136,337	
					0	0			0		
				5829810100-0* 一般行政	7,832,000	0	7,832,000	7,370,000	1,959,880	1,983,242	
					0	0			5,386,758	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	132,000	0	132,000	90,000	0	-20,250	
					0	0			110,250	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	132,000	0	132,000	90,000	0	-20,250	
					0	0			110,250	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	7,700,000	0	7,700,000	7,280,000	1,959,880	2,003,492	
					0	0			5,276,508	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (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)		
				30 設備及投資	7,700,000	0	7,700,000	7,280,000	1,959,880	2,003,492	
					0	0		5,276,508	0		
					0	0		0			
			02	5829811000-1 鐵道業務	511,000	0	511,000	428,000	10,000	100,500	
					0	0		327,500	0		
					0	0		0			
				01 規劃業務	335,000	0	335,000	335,000	10,000	20,000	
					0	0		315,000	0		
					0	0		0			
				20 業務費	335,000	0	335,000	335,000	10,000	20,000	
					0	0		315,000	0		
					0	0		0			
				02 土木建築業務	155,000	0	155,000	72,000	0	72,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	155,000	0	155,000	72,000	0	72,000	
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	21,000	0	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	209,892,000	24,456,714	
					0	0		185,435,286	398,136	
					0	0		0		
			01	北部鐵道工程建設與管理	36,499,000	0	36,499,000	30,184,000	3,715,128	
					0	0		26,468,872	255,549	
					0	0		0		
				20 業務費	36,433,000	0	36,433,000	30,118,000	3,713,128	
					0	0		26,404,872	255,549	
					0	0		0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	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	66,690,000	10,387,435	
					0	0		56,302,565	0	
					0	0		0		
				20 業務費	83,473,000	0	83,473,000	66,540,000	10,389,435	
					0	0		56,150,565	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
				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	150,000	0	150,000	0	-2,000
				獎補助費	0	0		152,000	0
					0	0		0	
				03	65,523,000	0	65,523,000	55,819,000	8,715,841
				南部鐵道工程建設與管理	0	0		47,103,159	26,400
					0	0		0	
				20	65,439,000	0	65,439,000	55,735,000	8,709,841
				業務費	0	0		47,025,159	26,400
					0	0		0	
				40	84,000	0	84,000	84,000	6,000
				獎補助費	0	0		78,000	0
					0	0		0	
				04	83,219,000	0	83,219,000	57,199,000	1,638,310
				中部鐵道工程建設與管理	0	0		55,560,690	116,187
					0	0		0	
				20	83,207,000	0	83,204,600	57,184,600	1,638,310
				業務費	0	-2,400		55,546,290	116,187
					0	0		0	
				40	12,000	0	14,400	14,400	0
				獎補助費	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (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)		
			03	5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	8,611,000	0	8,611,000	7,645,000	752,726	1,147,885	
					0	0			6,497,115	0	
					0	0			0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	2,758,000	0	2,758,000	2,753,000	577,994	520,035	
					0	0			2,232,965	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,758,000	0	2,758,000	2,753,000	577,994	520,035	
					0	0			2,232,965	0	
					0	0			0		
				02 東部鐵道工程建設與管理	2,098,000	0	2,098,000	2,098,000	33,100	166,265	
					0	0			1,931,735	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,098,000	0	2,098,000	2,098,000	33,100	166,265	
					0	0			1,931,735	0	
					0	0			0		
				03 南部鐵道工程建設與管理	2,238,000	0	2,238,000	1,438,000	51,632	215,581	
					0	0			1,222,419	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,238,000	0	2,238,000	1,438,000	51,632	215,581	
					0	0			1,222,419	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (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	1,356,000	90,000	246,004	
					0	0			1,109,996	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,517,000	0	1,517,000	1,356,000	90,000	246,004	
					0	0			1,109,996	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	1,630,743,000	23,994,077	234,486,775	
					0	0			1,396,256,225	91,033,740	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	258,480,000	0	258,480,000	182,035,000	8,167,447	13,163,745	
					0	0			168,871,255	1,422,861	
					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	9,240,000	17,440	3,052,330	
					0	0			6,187,670	1,422,861	
					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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)	
				30 設備及投資	43,080,000	0	43,080,000	9,240,000	17,440	3,052,330	
					0	0			6,187,670	1,422,861	
					0	0			0		
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設 計畫	105,500,000	0	105,500,000	62,895,000	8,150,007	10,111,415	
					0	0			52,783,585	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	105,500,000	0	105,500,000	62,895,000	8,150,007	10,111,415	
					0	0			52,783,585	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	1,448,708,000	15,826,630	221,323,030	
					0	0			1,227,384,970	89,610,879	
					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	1,129,844,000	15,800,079	130,972,096	
					0	0			998,871,904	51,268,879	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,148,000,000	0	1,148,000,000	1,129,844,000	15,800,079	130,972,096	
					0	0			998,871,904	51,268,879	
					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	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	0	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	72,217,000	26,551	72,113,934	
					0	0			103,066	20,152,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	357,173,000	0	357,173,000	72,217,000	26,551	72,113,934	
					0	0			103,066	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	9,660,730	0	9,660,730	9,660,730	2,257,475	0	
					0	0			9,660,730	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (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)		
				10 人事費	9,660,730	0	9,660,730	9,660,730	2,257,475	0	
					0	0		9,660,730		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	108,055,883	0	108,055,883	108,055,883	9,682,674	0	
					0	0		108,055,883		0	
					0	0		0			
				10 人事費	108,055,883	0	108,055,883	108,055,883	9,682,674	0	
					0	0		108,055,883		0	
					0	0		0			
				合計	3,687,933,613	0	3,687,933,613	3,062,345,613	134,648,537	422,332,504	
					0	0		2,640,013,109		91,701,835	
					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10月31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
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	3,445,561,302	0	59,758,089	671,822,894	0	2,773,738,408	327,900,526
			01		6029018610-1* 鐵路建設計畫	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542
					10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	111,242,516	0	0	53,685,198	0	57,557,318	56,821,674
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					22 基隆火車站都市更新站區遷移計畫	52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					27 花東鐵路雙軌化計畫	52,678,091	0	0	52,678,091	0	0	0
						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
						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
						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10月31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	59,758,089	618,137,696	0	2,716,181,090	271,078,852
					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	9,970,833	114,494,266	0	149,286,650	148,169,125
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						263,780,916	0	9,970,833	114,494,266	0	149,286,650	148,169,125
					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	49,787,256	503,643,430	0	2,566,894,440	122,909,727
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,070,537,870	0	49,787,256	503,643,430	0	2,566,894,440	122,909,727
小計	35,819,282	0	0	144,740	0	35,674,542	35,674,542					
	3,445,561,302	0	59,758,089	671,822,894	0	2,773,738,408	327,900,526					
	0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0					
	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0					
		154,476,740	0	324,798	3,203,657	0	151,273,083	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10月31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	324,798	3,203,657	0	151,273,083	2,019,637
					6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						154,476,740	0	324,798	3,203,657	0	151,273,083	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	324,798	2,675,927	0	151,273,083	2,019,637
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						153,949,010	0	324,798	2,675,927	0	151,273,083	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	324,798	3,203,657	0	151,273,083	2,019,637				
		0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0			
	07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0			
			293,840,288	0	3,025,277	53,956,320	0	239,883,968	149,364,572			

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10月31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
			04		0	0	0	0	0	0	0
				6029818600-0 鐵公路重要交通工程	293,840,288	0	3,025,277	53,956,320	0	239,883,968	149,364,572
			01		0	0	0	0	0	0	0
				6029818610-3* 鐵路建設計畫	124,815,685	0	3,025,277	11,858,289	0	112,957,396	22,438,000
				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	3,025,277	11,858,289	0	112,957,396	22,438,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					124,815,685	0	3,025,277	11,858,289	0	112,957,396	22,438,000
			02		0	0	0	0	0	0	0
				6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	169,024,603	0	0	42,098,031	0	126,926,572	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	0	0	0	0	0	0	0
					169,024,603	0	0	42,098,031	0	126,926,572	126,926,572
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					169,024,603	0	0	42,098,031	0	126,926,572	126,926,572
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					293,840,288	0	3,025,277	53,956,320	0	239,883,968	149,364,572
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10月31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	12,568,207	438,223,710	0	554,472,945	248,685,931
			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	0	0	0	0	0	0	0
				10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	990,252,252	0	12,568,207	436,498,250	0	553,754,002	248,685,931
				10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	412,114,778	0	1,850,000	107,046,707	0	305,068,071	0
				10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	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	1,850,000	107,046,707	0	305,068,071	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10月31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	412,114,778	0	1,850,000	107,046,707	0	305,068,071
			02		5829818640-1*	0	0	0	0	0	0
					都市大眾捷運系統建設計畫	578,137,474	0	10,718,207	329,451,543	0	248,685,931
				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	2,405,176	0	240,020,100	240,020,100
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	0	2,405,176	0	240,020,100	240,020,100
				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	10,718,207	327,046,367	0	8,665,831	8,665,831
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	10,718,207	327,046,367	0	8,665,831	8,665,831
				小計	938,000	0	0	933,739	0	4,261	0
					992,696,655	0	12,568,207	438,223,710	0	554,472,945	248,685,931
				合計	36,757,282	0	0	1,078,479	0	35,678,803	35,674,542
					4,886,574,985	0	75,676,371	1,167,206,581	0	3,719,368,404	727,970,666

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	850,098,074	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	566,767,339	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,509,734	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	29,832,501	0	0	0	0
1030 獎金	124,396,748	0	0	0	0
1035 其他給與	6,007,789	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,698,836	0	0	0	0
1045 退休退職給付	131,814	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	48,953,758	0	0	0	0
1055 保險	47,799,555	0	0	0	0
20 業務費	78,169,538	327,500	185,126,886	0	0
2003 教育訓練費	85,000	0	474,511	0	0
2006 水電費	12,845,426	0	7,854,125	0	0
2009 通訊費	2,548,494	0	6,522,146	0	0
2018 資訊服務費	5,220,134	0	5,650,152	0	0
2021 其他業務租金	1,424,881	0	16,671,724	0	0
2024 稅捐及規費	64,600	0	202,003	0	0
2027 保險費	102,577	0	123,422	0	0
2033 臨時人員酬金	20,436,839	0	116,836,847	0	0
2036 按日按件計資酬金	179,056	12,500	1,612,988	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	108,055,883	9,660,730	967,814,687	
1015 法定編制人員待遇	0	0	566,767,339	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,509,734	
1025 技工及工友待遇	0	0	29,832,501	
1030 獎金	0	0	124,396,748	
1035 其他給與	0	9,660,730	15,668,519	
1040 加班值班費	0	0	11,698,836	
1045 退休退職給付	108,055,883	0	108,187,697	
1050 退休離職儲金	0	0	48,953,758	
1055 保險	0	0	47,799,555	
20 業務費	0	0	263,623,924	
2003 教育訓練費	0	0	559,511	
2006 水電費	0	0	20,699,551	
2009 通訊費	0	0	9,070,640	
2018 資訊服務費	0	0	10,870,286	
2021 其他業務租金	0	0	18,096,605	
2024 稅捐及規費	0	0	266,603	
2027 保險費	0	0	225,999	
2033 臨時人員酬金	0	0	137,273,686	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,804,544	

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	315,000	0	0	0
2051 物品	1,623,969	0	5,770,246	0	0
2054 一般事務費	30,825,472	0	21,144,459	0	0
2063 房屋建築養護費	465,839	0	663,548	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	149,545	0	431,616	0	0
2069 設施及機械設備養護費	399,314	0	1,070,688	0	0
2072 國內旅費	1,722,114	0	0	0	0
2084 短程車資	11,906	0	500	0	0
2093 特別費	64,372	0	97,911	0	0
30 設備及投資*	5,386,758	0	6,497,115	58,971,255	998,974,970
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	58,971,255	998,974,970
3030 資訊軟硬體設備費*	5,276,508	0	5,677,908	0	0
3035 雜項設備費*	110,250	0	819,207	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	933,780,370	327,500	191,932,401	168,871,255	1,227,384,970

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	315,000	
2051 物品	0	0	7,394,215	
2054 一般事務費	0	0	51,969,931	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,129,387	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	581,161	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,470,002	
2072 國內旅費	0	0	1,722,114	
2084 短程車資	0	0	12,406	
2093 特別費	0	0	162,283	
30 設備及投資*	0	0	1,069,830,098	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,057,946,225	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,954,416	
3035 雜項設備費*	0	0	929,457	
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	108,055,883	9,660,730	2,640,013,109	

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10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	374,767,022	0	79,744,797	0	0	205,589	0	0	454,717,408
本年度	374,767,022	0	0	0	0	0	0	0	374,767,022
0429810301 一般賠償收入	323,741,583	0	0	0	0	0	0	0	323,741,583
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	48,762,435	0	0	0	0	0	0	0	48,762,435
0729810500 廢舊物資售價	261,602	0	0	0	0	0	0	0	261,602
1229810201 收回以前年度歲出	761,457	0	0	0	0	0	0	0	761,457
1229810210 其他雜項收入	1,120,951	0	0	0	0	0	0	0	1,120,951
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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	3,808,298,169	214,672,489	0	0	1,510,000	600	0	649,715,081	3,374,766,177	3,320,522,668
本年度	2,640,013,109	91,701,835	0	0	1,510,000	0	0	0	2,733,224,944	329,120,669
一、本年度經費	2,522,296,496	91,701,835	0	0	1,510,000	0	0	0	2,615,508,331	329,120,669
5829810100 一般行政	933,780,370	269,959	0	0	160,000	0	0	0	934,210,329	161,710,671
01 人員維持	850,098,074	0	0	0	0	0	0	0	850,098,074	141,364,926
02 基本行政工作維持	71,341,521	133,622	0	0	160,000	0	0	0	71,635,143	13,520,857
03 資訊管理	12,340,775	136,337	0	0	0	0	0	0	12,477,112	6,824,888
5829811000 鐵道業務	327,500	0	0	0	0	0	0	0	327,500	100,500
01 規劃業務	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000	20,000
02 土木建築業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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	191,932,401	398,136	0	0	1,350,000	0	0	0	193,680,537	23,856,463
01 北部鐵道工程建設與管理	28,701,837	255,549	0	0	160,000	0	0	0	29,117,386	3,819,614
02 東部鐵道工程建設與管理	58,234,300	0	0	0	350,000	0	0	0	58,584,300	10,203,700

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
03 南部鐵道工程建設與管理	48,325,578	26,400	0	0	550,000	0	0	0	48,901,978	8,355,022
04 中部鐵道工程建設與管理	56,670,686	116,187	0	0	290,000	0	0	0	57,076,873	1,478,127
5829818610 鐵路建設計畫	168,871,255	1,422,861	0	0	0	0	0	0	170,294,116	11,740,884
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	6,187,670	1,422,861	0	0	0	0	0	0	7,610,531	1,629,469
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	52,783,585	0	0	0	0	0	0	0	52,783,585	10,111,415
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	1,227,384,970	89,610,879	0	0	0	0	0	0	1,316,995,849	131,712,151
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	998,871,904	51,268,879	0	0	0	0	0	0	1,050,140,783	79,703,217
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	103,066	20,152,000	0	0	0	0	0	0	20,255,066	51,961,934
二、統籌科目	117,716,613	0	0	0	0	0	0	0	117,716,613	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	108,055,883	0	0	0	0	0	0	0	108,055,883	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	9,660,730	0	0	0	0	0	0	0	9,660,730	0
以前年度	1,168,285,060	122,970,654	0	0	0	600	0	649,715,081	641,541,233	2,991,401,999

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	1,168,285,060	122,970,654	0	0	0	0	0	649,715,081	641,540,633	2,991,401,999
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	618,137,696	122,060,488	0	0	0	0	0	222,262,913	517,935,271	2,445,102,238
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	114,494,266	0	0	0	0	0	0	114,465,166	29,100	1,117,525
13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫	503,643,430	122,060,488	0	0	0	0	0	107,797,747	517,906,171	2,443,984,713
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	3,203,657	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-1,205,940	149,253,446
13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨 全線電氣化	2,675,927	-3,047,866	0	0	0	0	0	1,361,731	-1,733,670	149,253,446
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	11,858,289	4,491,999	0	0	0	0	0	2,251,999	14,098,289	90,519,396
21 花東線鐵路整體服務效能提昇 計畫	11,858,289	4,491,999	0	0	0	0	0	2,251,999	14,098,289	90,519,396
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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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	107,046,707	0	0	0	0	0	0	0	107,046,707	305,068,071
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計 畫	107,046,707	0	0	0	0	0	0	0	107,046,707	305,068,071
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	329,451,543	-158,077	0	0	0	0	0	329,293,466	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	327,046,367	0	0	0	0	0	0	327,046,367	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,526,468,834	2 負債	11,574,006,692
11 流動資產	9,531,236,966	21 流動負債	9,030,568,742
110103 專戶存款	8,655,699,958	210301 應付帳款	35,678,803
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	8,994,889,939
110398 其他應收款	2,136,405	28 其他負債	2,543,437,950
110601 材料	16,543,560	280301 存入保證金	2,539,471,853
110901 預付款	801,668,952	280401 應付保管款	3,966,097
111001 預付其他基金款	25,822,637	3 淨資產	163,952,462,142
111101 預付其他政府款	27,855,454	31 資產負債淨額	163,952,462,142
13 長期投資	24,818,346,862	310101 資產負債淨額	163,952,462,142
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	138,014,605,311		
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	-8,147,166,934		
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	-1,345,694,821		
140501 機械及設備	2,676,154,245		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,387,153,547		
140601 交通及運輸設備	1,143,986,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-922,395,411		

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
140701 雜項設備	853,367,427		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-827,285,933		
141101 購建中固定資產	82,303,548,445		
16 無形資產			296,194,924
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	25,626,260		
18 其他資產			2,866,084,771
180101 暫付款	2,865,882,181		
180201 存出保證金	202,590		
合 計	175,526,468,834	合 計	175,526,468,834

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,239,686,368元、保證品(應付保證品) 8,585,489,259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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	175,065,204	3,749,533,199
公庫撥入數	172,515,792	3,374,766,177
罰款及賠償收入	2,278,252	323,741,583
規費收入	0	117,800
財產收益	261,660	49,025,231
其他收入	9,500	1,882,408
支出	184,489,777	3,143,535,257
繳付公庫數	2,549,412	454,717,408
人事支出	79,880,882	967,814,687
業務支出	28,060,972	266,884,221
獎補助支出	12,568,207	825,405,370
財產損失	9,708	279,458
折舊、折耗及攤銷	61,420,596	628,434,113
收支餘絀	-9,424,573	605,997,942

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,655,699,958	
			本年度部分		8,655,699,958	
			總計		8,655,699,958	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,136,405	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		801,668,952	
			本年度部分		73,511,835	
			110		73,511,835	
			一百一十年度			
			5829810100-0	269,959		
			一般行政			
			02	133,622		
			基本行政工作維持			
			03	136,337		
			資訊管理			
			5829811100-6	398,136		
			國家鐵道建設與管理			
			01	255,549		
			北部鐵道工程建設與管理			
			03	26,400		
			南部鐵道工程建設與管理			
			04	116,187		
			中部鐵道工程建設與管理			
			5829818600-7	72,843,740		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	1,422,861		
			鐵路建設計畫			
			22	1,422,861		
			增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫			

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	71,420,879		
			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	51,268,879		
			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		728,157,117	
			106 一百零六年度		362,575,445	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	362,575,445		
			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	270,079,229		
			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	147,169,502		
			13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	122,909,727		
			108 一百零八年度		126,926,572	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	126,926,572		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			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		801,668,952	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		25,822,637	
			以前年度部分		25,822,637	
			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		
			03 設備及投資	2,019,637		
			108 一百零八年度		22,438,000	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	22,438,000		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	22,438,000		
			21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	22,438,000		
			03 設備及投資	22,438,000		
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			30 設備及投資	1,365,000		
			總 計		25,822,637	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		27,855,454	
			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		9,665,454	
			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		8,665,831	
			一百零九年度			
			5829818600-7	8,665,831		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	8,665,831		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	8,665,831		
			總 計		27,855,454	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,147,166,934	
			本年度部分		8,147,166,934	
			總 計		8,147,166,934	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,345,694,821	
			本年度部分		1,345,694,821	
			總 計		1,345,694,821	

交通部鐵道局及所屬  
機械及設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,671,416,648	
			本年度部分		2,671,416,648	
			預算性質部分		4,737,597	
			本年度部分		4,541,097	
			110		4,541,097	
			一百一十年度			
			5829810100-0*	2,158,166		
			一般行政			
			5829811100-6*	2,364,336		
			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		196,500	
			106		196,500	
			一百零六年度			
			6029018600-8	196,500		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	196,500		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總計		2,676,154,245	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,387,153,547	
			本年度部分		2,387,153,547	
			總 計		2,387,153,547	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,143,808,719	
			本年度部分		1,143,808,719	
			預算性質部分		177,710	
			本年度部分		61,500	
			110		61,500	
			一百一十年度			
			5829811100-6*	34,000		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	27,500		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	27,500		
			鐵路建設計畫			
			以前年度部分		116,210	
			106		116,210	
			一百零六年度			
			6029018600-8	116,210		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	116,210		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		1,143,986,429	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		922,395,411	
			本年度部分		922,395,411	
			總 計		922,395,411	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		852,245,639	
			本年度部分		852,245,639	
			預算性質部分		1,121,788	
			本年度部分		1,061,946	
			110		1,061,946	
			一百一十年度			
			5829811100-6*	979,251		
			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		853,367,427	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		827,285,933	
			本年度部分		827,285,933	
			總 計		827,285,933	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,573,527,291	
			本年度部分		80,573,527,291	
			預算性質部分		1,730,021,154	
			本年度部分		1,057,927,630	
			110		1,057,927,630	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,057,927,630		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	58,952,660		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	998,974,970		
			以前年度部分		672,093,524	
			106		613,056,101	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	613,056,101		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	613,056,101		
			107		2,675,927	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	2,675,927		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	2,675,927		
			108 一百零八年度		53,956,320	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	53,956,320		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	11,858,289		
			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		82,303,548,445	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

## 暫付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,865,882,181	
			本年度部分		746,857,007	
			110		746,857,007	
			一百一十年度			
			02	40,198,000		
			機電標預付款			
			03	54,820,000		
			工程標預付款			
			04	190,503		
			其他			
			99	651,648,504		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		2,119,025,174	
			104		92,367,739	
			一百零四年度			
			99	92,367,739		
			代收(專戶)			
			105		423,981,180	
			一百零五年度			
			99	423,981,180		
			代收(專戶)			
			106		368,581,505	
			一百零六年度			
			99	368,581,505		

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代收(專戶)			
			107 一百零七年度		11,167,409	
			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		1,104,770,572	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	837,965,579		
			總計		2,865,882,181	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,239,686,368	
			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		2,228,579,913	
			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		58,680,894	
			02 履約保證金	703,000		
			04	57,977,894		

交通部鐵道局及所屬  
保管有價證券明細表  
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固保證金			
			108 一百零八年度		39,228,617	
			02 履約保證金	31,359,320		
			04 保固保證金	7,869,297		
			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		2,239,686,368	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,585,489,259	
			本年度部分		1,933,394,270	
			110 一百一十年度		1,933,394,270	
			02 履約保證金	607,337,997		
			04 保固保證金	178,205,899		
			06 其他	10,904,264		
			07 預付款	1,136,946,110		
			以前年度部分		6,652,094,989	
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		1,309,035,383	
			02 履約保證金	558,172,218		
			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		3,955,465,995	
			02 履約保證金	1,985,447,191		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 保固保證金	301,887,921		
			07 預付款	1,668,130,883		
			總計		8,585,489,259	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,994,889,939	
			本年度部分		5,929,305,309	
			14 配合款工程	3,048,330,287		
			1402 南港專案配合款	23,981,180		
			1406 高雄計畫配合款	1,924,685,960		
			1410 左營計畫配合款	35,484,717		
			1411 鳳山計畫配合款	846,945,451		
			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	46,507,046		
			2202 代辦工程-臺南計畫	46,507,046		
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	636,401,195		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	636,401,195	1,704,229,047	
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	41,001,520		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	41,001,520		
			110 一百一十年度			
			01 代扣保費	5,790,032		
			0101 公保費	457,899		
			0102 勞保費	546,127		
			0103 健保費	2,943,511		
			0105 退撫金	1,440,643		
			0106 健保費-勞保身份	235,704		
			0107 健保費-公保身份	166,148		
			05 代扣儲金	380,137		
			0504	380,137		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			自提儲金			
			06 代扣代辦款	450,124,581		
			0601 代辦工程款	248,084		
			0603 其他	449,876,497		
			09 其他代扣款	69,743,436		
			0905 其他	69,743,436		
			11 代辦工程-臺鐵局	155,708,719		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	152,208,719		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	3,500,000		
			14 配合款工程	998,384,488		
			1405 林邊溪橋配合款	367,181		
			1407 台中計畫配合款	80,042,592		
			1409 臺南計畫配合款	917,974,715		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 其他代收款	21,218,926		
			1501 其他代收款	21,218,926		
			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	88,359		
			2401 新制勞工退休金	88,359		
			以前年度部分		3,065,584,630	
			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 代辦工程-南迴計畫	1,420,188		
			2301	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零星工程			
			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		
			08 其他機關委辦	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		2,535,594,745	
			06 代扣代辦款	2,165,501,164		
			0601 代辦工程款	1,252,600		
			0603 其他	2,164,248,564		
			08 其他機關委辦	308,968		
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09 其他代扣款	211,961,392		
			0905 其他	211,961,392		
			11 代辦工程-臺鐵局	29,003,249		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	29,003,249		
			14 配合款工程	128,819,972		
			1407 台中計畫配合款	128,683,053		
			1409 臺南計畫配合款	136,919		
			總    計		8,994,889,939	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,539,471,853	
			本年度部分		455,291,850	
			110 一百一十年度		455,291,850	
			01 預付款	5,020,698		
			02 押標金	7,500,000		
			03 履約保證金	1,268,144		
			05 保固保證金	15,143,221		
			06 保留款	426,209,787		
			09 其他	150,000		
			以前年度部分		2,084,180,003	
			098 九十八年度		620,242	
			06 保留款	620,242		
			099 九十九年度		1,290,486	
			06	1,290,486		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保留款			
			100 一百年度		1,972,232	
			06 保留款	1,972,232		
			101 一百零一年度		28,327,230	
			06 保留款	28,327,230		
			102 一百零二年度		52,992,632	
			06 保留款	52,992,632		
			103 一百零三年度		68,743,353	
			04 差額保證金	176,339		
			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		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		115,699,961	
			03 履約保證金	85,511,225		
			06 保留款	30,088,736		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		55,396,240	
			03 履約保證金	45,013		
			04 差額保證金	555,790		
			06 保留款	54,758,200		
			09 其他	37,237		
			107 一百零七年度		297,099,983	
			03 履約保證金	211,037		
			05 保固保證金	8,679		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 保留款	296,383,081		
			09 其他	497,186		
			108 一百零八年度		687,258,764	
			03 履約保證金	28,857,237		
			05 保固保證金	10,939,298		
			06 保留款	645,362,229		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		701,336,846	
			03 履約保證金	50,228,514		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	3,938,793		
			06 保留款	593,741,909		
			07	2,027,910		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表  
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			估驗款			
			09 其他	51,156,000		
			總 計		2,539,471.853	

交通部鐵道局及所屬  
應付保管款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,966,097	
			本年度部分		287,705	
			110		287,705	
			一百一十年度			
			11	143,869		
			離職儲金-自提戶			
			12	143,836		
			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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		3,966,097	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	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	-400,679,760	11,565,131,637
房屋建築及設備	8,109,427,711	-1,292,992,190	1,360,709,068	1,588,932,039	-52,702,631	6,535,509,919
機械及設備	2,659,063,973	-2,320,961,256	103,821,918	86,731,646	-66,192,291	289,000,698
交通及運輸設備	880,811,844	-737,802,528	284,369,079	21,194,494	-184,592,883	221,591,018
雜項設備	854,682,907	-817,952,009	61,754,070	63,069,550	-9,333,924	26,081,494
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	2,488,003,084	2,634,626,330	-713,501,489	80,799,972,392
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	1,928,804,554	198,783,400	0	82,303,548,445
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,956,592	0	11,057,163	14,387,495	0	25,626,260
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	1,939,861,717	213,170,895	0	82,329,174,705
合計	150,660,429,305	11,602,151,705	4,427,864,801	2,847,797,225	-713,501,489	163,129,147,097

備註 1. 資本資產成本增加數4,427,864,801元=預算執行增加數1,747,254,559元+屬帳務調整增加數2,680,610,242元(本局土地重測及分割產籍異動作業、特別預算財產轉至公務承接、無償移撥等)。2. 設備及投資預算執行數1,748,540,054元=本年度預算執行數1,069,740,098元+以前年度保留預算執行數678,709,956元。3. 預算執行增加數1,747,164,559元,設備及投資預算執行數1,748,450,054元,差異數減少1,285,495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139,147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  
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10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	374,767,022	3,374,766,177	3,749,533,199	收入
	-	3,374,766,177	3,374,766,177	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	323,741,583	-	323,741,583	罰款及賠償收入
規費收入	117,800	-	117,800	規費收入
財產收入	49,025,231	-	49,025,231	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	1,882,408	-	1,882,408	其他收入
歲出	2,640,013,109	503,522,148	3,143,535,257	支出
	-	454,717,408	454,717,408	繳付公庫數
人事費	967,814,687	-	967,814,687	人事支出
業務費	263,623,924	3,260,297	266,884,221	業務支出
獎補助費	338,744,400	486,660,970	825,405,370	獎補助支出
設備及投資	1,069,830,098	-1,069,830,098	-	
	-	279,458	279,458	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	628,434,113	628,434,113	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,265,246,087	2,871,244,029	605,997,942	收支餘絀

備註:歲出調整數說明:

- 1.繳付公庫數454,717,408元=本年度歲入實現數374,767,022元+以前年度待納庫繳庫數79,744,797+其他應收款205,589元。
- 2.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。
- 3.獎補助費調整數486,660,970元=以前年度編列獎補助費保留實現數486,771,165元-本年度「獎補助費」購置財產增加數110,195元。
- 4.設備及投資調整數減少1,069,830,098元=本年度編列「設備及投資」轉列固定資產增加數1,069,830,098元。
- 5.財產損失279,458元=本年度財產報廢淨值279,458元。
- 6.折舊、折耗及攤銷628,434,113元=固定資產折舊614,046,618元+無形資產攤銷14,387,495元。