

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

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

貳、 附屬表

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

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....27
- 二、 收入支出表.....29

貳、 附屬表

- 一、 平衡表科目明細表.....30
- 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....80

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....81
- 二、 財產增減結存表82
- 三、 公庫收入(支出)、銀行(公庫)存款差額解釋表.....1份

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,150,000	16,150,000	0	102,156	0	102,156
				0		102,156				
				0429810000-2 鐵道局及所屬	16,150,000	16,150,000	0	102,156	0	102,156
				0		102,156				
03	117	01	01	0429810300-6 賠償收入	16,150,000	16,150,000	0	102,156	0	102,156
				0		102,156				
				0429810301-9 一般賠償收入	16,150,000	16,150,000	0	102,156	0	102,156
				0		102,156				
03	117	01	01	0500000000-8 規費收入	314,000	314,000	0	4,800	0	4,800
				0		4,800				
				0529810000-8 鐵道局及所屬	314,000	314,000	0	4,800	0	4,800
				0		4,800				
				0529810100-2 行政規費收入	314,000	314,000	0	4,800	0	4,800
				0		4,800				
04	117	01	01	0529810102-8 證照費	74,000	74,000	0	4,800	0	4,800
				0		4,800				
				0529810104-3 考試報名費	240,000	240,000	0	0	0	0
				0		0				
04	117	01	01	0700000000-9 財產收入	2,264,000	2,264,000	100,000	193,020	0	93,020
				0		193,020				

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)				
07	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	2,264,000	2,264,000	100,000	193,020	0	93,020	
				0	193,020						
	01				0729810100-3 財產孳息	1,481,000	1,481,000	100,000	181,020	0	81,020
					0	181,020					
	02				0729810103-1 租金收入	1,481,000	1,481,000	100,000	181,020	0	81,020
					0	181,020					
	02				0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	12,000	0	12,000
					0	12,000					
					1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	5,000	352,278	0	347,278
					0	352,278					
	160				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	5,000	352,278	0	347,278
					0	352,278					
	01				1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	5,000	352,278	0	347,278
					0	352,278					
				1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	41,371	0	41,371	
				0	41,371						
				1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	5,000	310,907	0	305,907	
				0	310,907						
				合計	19,197,000	19,197,000	105,000	652,254	0	547,254	
					0			652,254			

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	6,892,729,000	0	6,892,729,000	831,467,000	684,053,217	147,413,783	
					0	0			684,053,217	11,099,954	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,731,000	0	1,241,731,000	279,002,000	230,968,430	48,033,570	
					0	0			230,968,430	9,427,779	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,129,436,000	0	1,129,436,000	272,177,000	226,863,538	45,313,462	
					0	0			226,863,538	8,984,529	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	272,177,000	226,863,538	45,313,462	
					0	0			226,863,538	8,984,529	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	97,591,000	0	97,591,000	6,626,000	4,104,892	2,521,108	
					0	0			4,104,892	306,918	
					0	0			0		
				20 業務費	97,429,000	0	97,429,000	6,572,000	4,064,892	2,507,108	
					0	0			4,064,892	306,918	
					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111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				40	162,000	0	162,000	54,000	40,000	14,000
				獎補助費	0	0			40,000	0
					0	0			0	
				03	14,704,000	0	14,704,000	199,000	0	199,000
				資訊管理	0	0			0	136,332
					0	0			0	
				20	14,704,000	0	14,704,000	199,000	0	199,000
				業務費	0	0			0	136,332
					0	0			0	
					0	0			0	
			01	5829810100-0*	5,106,000	0	5,106,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				02	234,000	0	234,000	0	0	0
				基本行政工作維持	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	234,000	0	234,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
					0	0			0	
				03	4,872,000	0	4,872,000	0	0	0
				資訊管理	0	0			0	0
					0	0			0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	4,872,000	0	4,872,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5829811000-1 鐵道業務	864,000	0	864,000	147,000	110,651	36,349	
					0	0			110,651	12,500	
					0	0			0	0	
				01 規劃業務	325,000	0	325,000	110,000	90,000	20,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	325,000	0	325,000	110,000	90,000	20,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
				02 土木建築業務	102,000	0	102,000	0	0	0	
					0	0			0	12,500	
					0	0			0	0	
				20 業務費	102,000	0	102,000	0	0	0	
					0	0			0	12,500	
					0	0			0	0	
				03 機電技術業務	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)	
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		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	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 工程管理業務	387,000	0	387,000	37,000	20,651	16,349	
					0	0			20,651	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	387,000	0	387,000	37,000	20,651	16,349	
					0	0			20,651	0	
					0	0			0	0	
			03	5829811100-6 國家鐵道建設與管理	249,064,000	0	249,064,000	29,081,000	21,536,724	7,544,276	
					0	0			21,536,724	363,037	
					0	0			0	0	
				01 北部鐵道工程建設與管理	36,575,000	0	36,575,000	4,329,000	2,959,534	1,369,466	
					0	0			2,959,534	322,037	
					0	0			0	0	
				20 業務費	36,509,000	0	36,509,000	4,307,000	2,937,534	1,369,466	
					0	0			2,937,534	322,037	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	
				02 東部鐵道工程建設與管理	74,419,000	0	74,419,000	9,553,000	7,154,435	2,398,565
					0	0		7,154,435	0	
					0	0		0		
				20 業務費	74,249,000	0	74,249,000	9,483,000	7,098,435	2,384,565
					0	0		7,098,435	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	70,000	56,000	14,000
					0	0		56,000	0	
					0	0		0		
				03 南部鐵道工程建設與管理	63,960,000	0	63,960,000	6,144,000	3,847,627	2,296,373
					0	0		3,847,627	0	
					0	0		0		
				20 業務費	63,870,000	0	63,870,000	6,114,000	3,819,627	2,294,373
					0	0		3,819,627	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	28,000	2,000
					0	0		28,000	0	
					0	0		0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	74,110,000	0	74,110,000	9,055,000	7,575,128	1,479,872
					0	0		7,575,128	41,000	
					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111年01月01日至111年01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)	
				20 業務費	74,092,000	0	74,092,000	9,049,000	7,569,128	1,479,872
					0	0			7,569,128	41,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,190,000	0	6,190,000	125,000	37,687	87,313
					0	0			37,687	0
					0	0			0	
				01 北部鐵道工程建設與管理	1,978,000	0	1,978,000	30,000	26,250	3,750
					0	0			26,250	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,978,000	0	1,978,000	30,000	26,250	3,750
					0	0			26,250	0
					0	0			0	
				02 東部鐵道工程建設與管理	1,520,000	0	1,520,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,520,000	0	1,520,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 南部鐵道工程建設與管理	1,742,000	0	1,742,000	95,000	11,437	83,563	
					0	0			11,437	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,742,000	0	1,742,000	95,000	11,437	83,563	
					0	0			11,437	0	
					0	0			0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	5,385,623,000	0	5,385,623,000	523,112,000	431,399,725	91,712,275	
					0	0			431,399,725	1,296,638	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,644,623,000	0	2,644,623,000	414,458,000	382,901,746	31,556,254	
					0	0			382,901,746	83,300	
					0	0			0		
				12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	2,457,000,000	0	2,457,000,000	400,000,000	382,873,460	17,126,540	
					0	0			382,873,460	83,300	
					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111年01月01日至111年01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	2,457,000,000	0	2,457,000,000	400,000,000	382,873,460	17,126,540	
					0	0			382,873,460	83,300	
					0	0			0		
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	187,623,000	0	187,623,000	14,458,000	28,286	14,429,714	
					0	0			28,286	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	187,623,000	0	187,623,000	14,458,000	28,286	14,429,714	
					0	0			28,286	0	
					0	0			0		
		02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,741,000,000	0	2,741,000,000	108,654,000	48,497,979	60,156,021	
					0	0			48,497,979	1,213,338	
					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	718,200,000	0	718,200,000	108,654,000	48,497,979	60,156,021	
					0	0			48,497,979	1,213,338	
					0	0			0		
				30 設備及投資	718,200,000	0	718,200,000	108,654,000	48,497,979	60,156,021	
					0	0			48,497,979	1,213,338	
					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	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		
					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	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				23 機場捷運新北產業園區站(A 3)預辦登機及行李處理系統 建置計畫	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		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		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		0	0	0	
				60 預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					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	430,150	0	430,150	430,150	430,150	0	
					0	0		430,150	430,150	0	
					0	0		0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)
				10 人事費	430,150	0	430,150	430,150	0	
					0	0		430,150	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,856,654	0	18,856,654	18,856,654	0	
					0	0		18,856,654	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,856,654	0	18,856,654	18,856,654	0	
					0	0		18,856,654	0	
					0	0		0		
				合計	6,912,015,804	0	6,912,015,804	850,753,804	147,413,783	
					0	0		703,340,021	11,099,954	
					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111年01月01日至111年01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
106	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	0
			02		6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
				13	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	0
107	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
	14	01	11		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	150,749,333	0	0	0	150,749,333	0
						0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	0	0	150,749,333	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111年01月01日至111年01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	保留數	
108	14			01	6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0		
						150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0	
					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
						150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0	
						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
						123,209,277	0	0	0	0	123,209,277	32,689,881	
					04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
						123,209,277	0	0	0	0	123,209,277	32,689,881	
						01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
			112,957,396	0	0	0	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				
			112,957,396	0	0	0	0	112,957,396	22,438,000				
		02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0				
			10,251,881	0	0	0	0	10,251,881	10,251,881				

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	14				01	0	0	0	0	0	0				
					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	10,251,881	0	0	0	0	10,251,881	10,251,881			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						123,209,277	0	0	0	0	123,209,277	32,689,881			
					0029000000-2										
					交通部主管										
					07										
					0029810000-0										
					鐵道局及所屬	443,056,482	0	0	0	0	443,056,482	228,059,050			
					04										
5829818600-7															
鐵公路重要交通工程	443,056,482	0	0	0	0	443,056,482	228,059,050								
01															
5829818610-0*															
鐵路建設計畫	214,997,432	0	0	0	0	214,997,432	0								
10															
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	214,997,432	0	0	0	0	214,997,432	0								
02															
5829818640-1*															
都市大眾捷運系統建設計畫	228,059,050	0	0	0	0	228,059,050	228,059,050								
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	228,059,050	0	0	0	0	228,059,050	228,059,050								

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111年01月01日至111年01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			
110	14				小計	0	0	0	0	0	0			
						443,056,482	0	0	0	0	443,056,482	228,059,050		
						0029000000-2 交通部主管								
						07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
								520,907,918	0	0	0	0	520,907,918	506,291,941
							04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
								520,907,918	0	0	0	0	520,907,918	506,291,941
							01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
								8,615,338	0	0	0	0	8,615,338	2,855,385
								22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	0	0	0	0	0	0
			4,949,419	0	0	0	0	4,949,419	2,855,385					
			24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	0	0	0	0	0	0					
			3,665,919	0	0	0	0	3,665,919	0					
		02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0				
			512,292,580	0	0	0	0	0	512,292,580	503,436,556				
			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				
			191,176,456	0	0	0	0	0	191,176,456	191,176,456				

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111年01月01日至111年01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
					14	0	0	0	0	0	0
					臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯 線建設計畫	17,746,211	0	0	0	17,746,211	17,746,211
					23	0	0	0	0	0	0
					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	303,369,913	0	0	0	303,369,913	294,513,889
					小 計	0	0	0	0	0	0
						520,907,918	0	0	0	520,907,918	506,291,941
					合 計	0	0	0	0	0	0
						2,948,917,830	0	0	0	2,948,917,830	767,040,872

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111年01月01日至111年01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	226,863,538	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	99,977,805	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,850,727	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,238,967	0	0	0	0
1030 獎金	111,582,162	0	0	0	0
1035 其他給與	42,197	0	0	0	0
1040 加班值班費	80,259	0	0	0	0
1045 退休退職給付	207,180	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,511,323	0	0	0	0
1055 保險	1,372,918	0	0	0	0
20 業務費	4,064,892	110,651	21,424,724	0	0
2006 水電費	1,112,646	0	263,284	0	0
2009 通訊費	0	0	426,957	0	0
2021 其他業務租金	9,500	0	639,184	0	0
2027 保險費	0	0	2,639	0	0
2033 臨時人員酬金	2,492,075	0	19,383,039	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,651	11,620	0	0
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	0
2051 物品	152,611	0	86,493	0	0
2054 一般事務費	243,727	8,000	553,807	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111年01月01日至111年01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	18,856,654	430,150	246,150,342	
1015 法定編制人員待遇	0	0	99,977,805	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,850,727	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,238,967	
1030 獎金	0	0	111,582,162	
1035 其他給與	0	430,150	472,347	
1040 加班值班費	0	0	80,259	
1045 退休退職給付	18,856,654	0	19,063,834	
1050 退休離職儲金	0	0	5,511,323	
1055 保險	0	0	1,372,918	
20 業務費	0	0	25,600,267	
2006 水電費	0	0	1,375,930	
2009 通訊費	0	0	426,957	
2021 其他業務租金	0	0	648,684	
2027 保險費	0	0	2,639	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,875,114	
2036 按日按件計資酬金	0	0	24,271	
2045 國內組織會費	0	0	90,000	
2051 物品	0	0	239,104	
2054 一般事務費	0	0	805,534	

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111年01月01日至111年01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
2063 房屋建築養護費	0	0	10,753	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,994	0	12,648	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	34,300	0	0
2072 國內旅費	46,339	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	37,687	382,901,746	48,497,979
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	382,901,746	48,497,979
3035 雜項設備費*	0	0	37,687	0	0
40 獎補助費	40,000	0	112,000	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	112,000	0	0
合計	230,968,430	110,651	21,574,411	382,901,746	48,497,979

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111年01月01日至111年01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	
2063 房屋建築養護費	0	0	10,753	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	20,642	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	34,300	
2072 國內旅費	0	0	46,339	
30 設備及投資*	0	0	431,437,412	
3015 公共建設及設施費*	0	0	431,399,725	
3035 雜項設備費*	0	0	37,687	
40 獎補助費	0	0	152,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	152,000	
合計	18,856,654	430,150	703,340,021	

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	652,254	0	0	0	0	0	0	0	652,254
本年度	652,254	0	0	0	0	0	0	0	652,254
0429810301 一般賠償收入	102,156	0	0	0	0	0	0	0	102,156
0529810102 證照費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0729810103 租金收入	181,020	0	0	0	0	0	0	0	181,020
0729810500 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1229810201 收回以前年度歲出	41,371	0	0	0	0	0	0	0	41,371
1229810210 其他雜項收入	310,907	0	0	0	0	0	0	0	310,907
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	703,340,021	84,163,931	0	0	1,510,000	0	0	0	789,013,952	2,315,868,745
本年度	703,340,021	11,099,954	0	0	1,510,000	0	0	0	715,949,975	134,803,829
一、本年度經費	684,053,217	11,099,954	0	0	1,510,000	0	0	0	696,663,171	134,803,829
5829810100 一般行政	230,968,430	9,427,779	0	0	160,000	0	0	0	240,556,209	38,445,791
01 人員維持	226,863,538	8,984,529	0	0	0	0	0	0	235,848,067	36,328,933
02 基本行政工作維持	4,104,892	306,918	0	0	160,000	0	0	0	4,571,810	2,054,190
03 資訊管理	0	136,332	0	0	0	0	0	0	136,332	62,668
5829811000 鐵道業務	110,651	12,500	0	0	0	0	0	0	123,151	23,849
01 規劃業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	20,000
02 土木建築業務	0	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500	-12,500
04 工程管理業務	20,651	0	0	0	0	0	0	0	20,651	16,349
5829811100 國家鐵道建設與管理	21,574,411	363,037	0	0	1,350,000	0	0	0	23,287,448	5,918,552
01 北部鐵道工程建設與管理	2,985,784	322,037	0	0	160,000	0	0	0	3,467,821	891,179
02 東部鐵道工程建設與管理	7,154,435	0	0	0	350,000	0	0	0	7,504,435	2,048,565

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
03 南部鐵道工程建設與管理	3,859,064	0	0	0	550,000	0	0	0	4,409,064	1,829,936
04 中部鐵道工程建設與管理	7,575,128	41,000	0	0	290,000	0	0	0	7,906,128	1,148,872
5829818610 鐵路建設計畫	382,901,746	83,300	0	0	0	0	0	0	382,985,046	31,472,954
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含 左營及鳳山)	382,873,460	83,300	0	0	0	0	0	0	382,956,760	17,043,240
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	28,286	0	0	0	0	0	0	0	28,286	14,429,714
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	48,497,979	1,213,338	0	0	0	0	0	0	49,711,317	58,942,683
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	48,497,979	1,213,338	0	0	0	0	0	0	49,711,317	58,942,683
二、統籌科目	19,286,804	0	0	0	0	0	0	0	19,286,804	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,856,654	0	0	0	0	0	0	0	18,856,654	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	430,150	0	0	0	0	0	0	0	430,150	0
以前年度	0	73,063,977	0	0	0	0	0	0	73,063,977	2,181,064,916
一、以前年度應付(保留)數	0	73,063,977	0	0	0	0	0	0	73,063,977	2,181,064,916
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,994,820
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	0	0	1,710,994,820

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,749,333
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	0	0	150,749,333
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,519,396
21 花東線鐵路整體服務效能提昇 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,519,396
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,997,432
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,997,432
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	470,088	0	0	0	0	0	0	470,088	4,947,911
22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	0	470,088	0	0	0	0	0	0	470,088	2,094,034
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,853,877
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	72,593,889	0	0	0	0	0	0	72,593,889	8,856,024
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	0	72,593,889	0	0	0	0	0	0	72,593,889	8,856,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,344,763,801	2 負債	9,580,501,348
11 流動資產	8,088,030,090	21 流動負債	6,920,894,587
110103 專戶存款	7,289,392,593	210302 應付代收款	6,920,894,587
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,659,606,761
110601 材料	18,986,671	280301 存入保證金	2,655,553,886
110901 預付款	719,340,041	280401 應付保管款	4,052,875
111001 預付其他基金款	39,855,000	3 淨資產	172,764,262,453
111101 預付其他政府款	18,945,785	31 資產負債淨額	172,764,262,453
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	172,764,262,453
130101 採權益法之投資	300,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	21,216,196,529		
14 固定資產	150,172,602,751		
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	-8,267,370,862		
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	-1,378,469,261		
140501 機械及設備	2,677,016,192		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,398,590,928		
140601 交通及運輸設備	1,070,019,991		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-861,765,651		
140701 雜項設備	839,484,009		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-811,709,814		
141101 購建中固定資產	94,636,743,664		
16 無形資產			294,999,905
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	24,431,241		
18 其他資產			2,272,934,526
180101 暫付款	2,272,686,799		
180201 存出保證金	247,727		
合 計		合 計	
	182,344,763,801		182,344,763,801

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,228,667,449元、保證品(應付保證品) 8,087,998,291元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	789,666,206	789,666,206
公庫撥入數	789,013,952	789,013,952
罰款及賠償收入	102,156	102,156
規費收入	4,800	4,800
財產收益	193,020	193,020
其他收入	352,278	352,278
支出	333,567,239	333,567,239
繳付公庫數	652,254	652,254
人事支出	246,150,342	246,150,342
業務支出	25,600,267	25,600,267
獎補助支出	152,000	152,000
財產損失	781	781
折舊、折耗及攤銷	61,011,595	61,011,595
收支餘絀	456,098,967	456,098,967

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年01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		7,289,392,593	
			本年度部分		7,289,392,593	
			總計		7,289,392,593	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年01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	
			111		1,510,000	
			一百一十一年度			
			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

材料明細表

中華民國111年01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		18,986,671	
			本年度部分		812,042	
			111 一百一十一年度		812,042	
			13 電力傳輸應用材料	587,321		
			25 電器號誌	224,721		
			以前年度部分		18,174,629	
			100 一百年度		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		311	

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國111年01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	
			一百零二年度			
			17 鋼軌及附件	311		
			103 一百零三年度		1,780,094	
			17 鋼軌及附件	1,745,210		
			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		2,841,481	
			17 鋼軌及附件	2,319,491		
			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		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國111年01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	
			107 一百零七年度		69,931	
			11 電車線設備	69,931		
			108 一百零八年度		788,130	
			17 鋼軌及附件	788,130		
			109 一百零九年度		136,919	
			11 電車線設備	136,919		
			110 一百一十年度		2,530,783	
			11 電車線設備	2,530,783		
			總計		18,986,671	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年01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		719,340,041	
			本年度部分		9,900,380	
			111		9,900,380	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	9,427,779		
			一般行政			
			01	8,984,529		
			人員維持			
			02	306,918		
			基本行政工作維持			
			03	136,332		
			資訊管理			
			5829811000-1	12,500		
			鐵道業務			
			02	12,500		
			土木建築業務			
			5829811100-6	363,037		
			國家鐵道建設與管理			
			01	322,037		
			北部鐵道工程建設與管理			
			04	41,000		
			中部鐵道工程建設與管理			
			5829818600-7	97,064		
			鐵公路重要交通工程			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年01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	
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	83,300		
			12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	83,300		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	13,764		
			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	13,764		
			以前年度部分		709,439,661	
			108 一百零八年度		10,251,881	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	10,251,881		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881		
			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	10,251,881		
			109 一百零九年度		228,059,050	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	228,059,050		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	228,059,050		
			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	228,059,050		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年01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	
			110 一百一十年度		471,128,730	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	471,128,730		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,855,385		
			22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	2,855,385		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	468,273,345		
			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	188,215,456		
			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	280,057,889		
			總計		719,340,041	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國111年01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		39,855,000	
			以前年度部分		39,855,000	
			108		22,438,000	
			一百零八年度			
			6029818600-0	22,438,000		
			鐵公路重要交通工程			
			6029818610-3*	22,438,000		
			鐵路建設計畫			
			21	22,438,000		
			花東線鐵路整體服務效能提昇計畫			
			110		17,417,000	
			一百一十年度			
			5829818600-7	17,417,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	17,417,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			01	2,961,000		
			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			
			23	14,456,000		
			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			
			總 計		39,855,000	

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國111年01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		18,945,785	
			本年度部分		1,199,574	
			111 一百一十一年度		1,199,574	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,199,574		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,199,574		
			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	1,199,574		
			以前年度部分		17,746,211	
			110 一百一十年度		17,746,211	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	17,746,211		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	17,746,211		
			14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	17,746,211		
			總 計		18,945,785	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表

中華民國111年01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111年01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		21,216,196.529	
			本年度部分		21,216,196.529	
			總計		21,216,196.529	

交通部鐵道局及所屬

土地明細表

中華民國111年01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111年01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111年01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		8,267,370,862	
			本年度部分		8,267,370,862	
			總計		8,267,370,862	

交通部鐵道局及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國111年01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111年01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		1,378,469,261	
			本年度部分		1,378,469,261	
			總 計		1,378,469,261	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表

中華民國111年01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		2,677,016,192	
			本年度部分		2,677,016,192	
			總計		2,677,016,192	

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111年01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		2,398,590,928	
			本年度部分		2,398,590,928	
			總計		2,398,590,928	

交通部鐵道局及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國111年01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		1,069,993,741	
			本年度部分		1,069,993,741	
			預算性質部分		26,250	
			本年度部分		26,250	
			111		26,250	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	26,250		
			國家鐵道建設與管理			
			總 計		1,070,019,991	

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111年01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		861,765,651	
			本年度部分		861,765,651	
			總 計		861,765,651	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年01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		839,472,572	
			本年度部分		839,472,572	
			預算性質部分		11,437	
			本年度部分		11,437	
			111		11,437	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	11,437		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		839,484,009	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年01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		811,709,814	
			本年度部分		811,709,814	
			總 計		811,709,814	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國111年01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		94,205,343,939	
			本年度部分		94,205,343,939	
			預算性質部分		431,399,725	
			本年度部分		431,399,725	
			111		431,399,725	
			一百一十一年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	431,399,725		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	382,901,746		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	48,497,979		
			總 計		94,636,743,664	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年01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

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		24,431,241	
			本年度部分		24,431,241	
			總計		24,431,241	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年01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		2,272,686,799	
			本年度部分		14,000,249	
			111		14,000,249	
			一百一十一年度			
			04	63,966		
			其他			
			99	13,936,283		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		2,258,686,550	
			104		13,582,241	
			一百零四年度			
			99	13,582,241		
			代收(專戶)			
			105		364,357,816	
			一百零五年度			
			99	364,357,816		
			代收(專戶)			
			106		352,056,075	
			一百零六年度			
			99	352,056,075		
			代收(專戶)			
			107		4,840,701	
			一百零七年度			
			99	4,840,701		

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年01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)			
			108 一百零八年度		99,484,670	
			02 機電標預付款	78,547,085		
			99 代收(專戶)	20,937,585		
			109 一百零九年度		744,262,846	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	477,457,853		
			110 一百一十年度		680,102,201	
			03 工程標預付款	54,820,000		
			04 其他	5,774,679		
			99 代收(專戶)	619,507,522		
			總計		2,272,686,799	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國111年01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		247,727	
			本年度部分		46,137	
			111		46,137	
			一百一十一年度			
			06	46,137		
			其他押金			
			0605	46,137		
			其他			
			以前年度部分		201,590	
			086		400	
			八十六年度			
			03	400		
			郵政押金			
			0301	400		
			郵政信箱			
			103		104,670	
			一百零三年度			
			02	104,670		
			水電瓦斯押金			
			0201	104,670		
			水電			
			106		30,840	
			一百零六年度			
			06	30,840		

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國111年01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	
			其他押金			
			0605 其他	30,840		
			107 一百零七年度		34,840	
			06 其他押金	34,840		
			0605 其他	34,840		
			110 一百一十年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		
			0605 其他	30,840		
			總 計		247,727	

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國111年01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		2,228,667,449	
			本年度部分		138,000	
			111		138,000	
			一百一十一年度			
			02	138,000		
			履約保證金			
			以前年度部分		2,228,529,449	
			101		213,589	
			一百零一年度			
			02	213,589		
			履約保證金			
			103		11,450,000	
			一百零三年度			
			02	11,450,000		
			履約保證金			
			106		2,000,000,000	
			一百零六年度			
			02	2,000,000,000		
			履約保證金			
			107		58,680,894	
			一百零七年度			
			02	703,000		
			履約保證金			
			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111年01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		32,459,448	
			02 履約保證金	31,359,320		
			04 保固保證金	1,100,128		
			109 一百零九年度		114,619,063	
			02 履約保證金	54,285,250		
			04 保固保證金	60,333,813		
			110 一百一十年度		11,106,455	
			04 保固保證金	11,106,455		
			總 計		2,228,667,449	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年01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		8,087,998,291	
			本年度部分		639,425,873	
			111		639,425,873	
			一百一十一年度			
			01	1,000,000		
			押標金			
			02	488,516,438		
			履約保證金			
			04	131,568,410		
			保固保證金			
			07	18,341,025		
			預付款			
			以前年度部分		7,448,572,418	
			103		24,650,000	
			一百零三年度			
			02	24,650,000		
			履約保證金			
			105		43,450,000	
			一百零五年度			
			02	43,450,000		
			履約保證金			
			106		70,780,607	
			一百零六年度			
			02	70,780,607		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年01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			
			107 一百零七年度		61,292,185	
			02 履約保證金	28,730,826		
			04 保固保證金	32,561,359		
			108 一百零八年度		910,935,025	
			02 履約保證金	241,802,860		
			04 保固保證金	25,346,226		
			05 保留款	84,160,924		
			06 其他	559,625,015		
			109 一百零九年度		2,817,065,689	
			02 履約保證金	1,422,231,064		
			04 保固保證金	299,215,049		
			07 預付款	1,095,619,576		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年01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	
			110 一百一十年度		3,520,398,912	
			02 履約保證金	1,588,798,669		
			04 保固保證金	73,551,467		
			06 其他	10,904,264		
			07 預付款	1,847,144,512		
			總計		8,087,998,291	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,920,894,587	
			本年度部分		3,210,478,208	
			14 配合款工程	1,164,008,995		
			1402 南港專案配合款	23,981,180		
			1406 高雄計畫配合款	534,143,471		
			1410 左營計畫配合款	34,636,274		
			1411 鳳山計畫配合款	525,681,381		
			1413 桃園計畫配合款	45,566,689		
			18 代辦工程-潮州計畫	452,438,697		
			1801 代辦潮州計畫	452,438,697		
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	617,761,153		
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	617,761,153		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	143,112,639		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	143,112,639	833,156,724		
			111 一百一十一年度				
			01 代扣保費	3,757,773			
			0101 公保費	523,317			
			0102 勞保費	227,081			
			0103 健保費	1,203,911			
			0105 退撫金	1,520,219			
			0106 健保費-勞保身份	123,139			
			0107 健保費-公保身份	160,106			
			05 代扣儲金	191,130			
			0504 自提儲金	191,130			
			06 代扣代辦款	932,325			
			0601	932,325			

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			代辦工程款			
			09 其他代扣款	671		
			0905 其他	671		
			14 配合款工程	828,225,306		
			1414 嘉義計畫配合款	828,225,306		
			15 其他代收款	3,980		
			1501 其他代收款	3,980		
			24 新制勞工退休金	45,539		
			2401 新制勞工退休金	45,539		
			以前年度部分		3,710,416,379	
			105 一百零五年度		95,900	
			15 其他代收款	95,900		
			1501 其他代收款	95,900		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			107 一百零七年度		73,116	
			06 代扣代辦款	3,185		
			0603 其他	3,185		
			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		399,321,740	
			06 代扣代辦款	246,524,261		
			0603 其他	246,524,261		
			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	86,731,456		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			配合款工程			
			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		1,407,449,276	
			06 代扣代辦款	1,077,595,797		
			0601 代辦工程款	1,252,600		
			0603 其他	1,076,343,197		
			08 其他機關委辦	308,968		
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	308,968		
			09 其他代扣款	211,921,594		
			0905 其他	211,921,594		
			11 代辦工程-臺鐵局	901,409		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	901,409		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			14 配合款工程	116,721,508		
			1407 台中計畫配合款	116,584,589		
			1409 臺南計畫配合款	136,919		
			110 一百一十年度		1,903,476,347	
			01 代扣保費	57,793		
			0101 公保費	5,524		
			0102 勞保費	306		
			0105 退撫金	33,986		
			0107 健保費-公保身份	17,977		
			05 代扣儲金	2,088		
			0504 自提儲金	2,088		
			06 代扣代辦款	639,571,020		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			0601 代辦工程款	201,391		
			0603 其他	639,369,629		
			09 其他代扣款	73,441,508		
			0905 其他	73,441,508		
			11 代辦工程-臺鐵局	155,113,835		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	152,907,295		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	2,206,540		
			14 配合款工程	1,000,680,180		
			1405 林邊溪橋配合款	367,181		
			1407 台中計畫配合款	157,773,088		
			1409 臺南計畫配合款	80,430,674		
			1414 嘉義計畫配合款	762,109,237		
			15	5,604,000		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年01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	
			其他代收款			
			1501 其他代收款	5,604,000		
			23 代辦工程-南迴計畫	59,643		
			2301 零星工程	59,643		
			30 代辦工程-台糖	28,946,280		
			3001 代辦台糖工程款	28,946,280		
			總 計		6,920,894,587	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年01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		2,655,553,886	
			本年度部分		66,861,402	
			111 一百一十一年度		66,861,402	
			03 履約保證金	933,600		
			05 保固保證金	695,798		
			06 保留款	65,214,004		
			09 其他	18,000		
			以前年度部分		2,588,692,484	
			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111年01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			
			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		67,933,402	
			04 差額保證金	176,339		
			06 保留款	67,757,063		
			104 一百零四年度		58,058,907	
			06 保留款	55,219,876		
			09 其他	2,839,031		
			105 一百零五年度		103,834,511	
			03 履約保證金	85,228,536		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年01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	18,505,975		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		28,447,186	
			03 履約保證金	45,013		
			04 差額保證金	555,790		
			06 保留款	27,846,383		
			107 一百零七年度		233,875,032	
			03 履約保證金	211,037		
			05 保固保證金	8,679		
			06 保留款	233,158,130		
			09 其他	497,186		
			108 一百零八年度		466,776,268	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
			03 履約保證金	2,203,901		
			05 保固保證金	2,879,966		
			06 保留款	459,592,401		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		492,662,908	
			03 履約保證金	50,228,514		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	3,635,017		
			06 保留款	385,371,747		
			07 估驗款	2,027,910		
			09 其他	51,156,000		
			110 一百一十年度		1,051,901,448	
			01	5,020,698		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年01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	
			預付款			
			02 押標金	50,000,000		
			03 履約保證金	29,483,208		
			05 保固保證金	29,773,070		
			06 保留款	912,654,915		
			07 估驗款	19,294,557		
			09 其他	5,675,000		
			總計		2,655,553,886	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表

中華民國111年01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		4,052,875	
			本年度部分		28,975	
			111		28,975	
			一百一十一年度			
			11	14,489		
			離職儲金-自提戶			
			12	14,486		
			離職儲金-公提戶			
			以前年度部分		4,023,900	
			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111年01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		
			110 一百一十年度		345,508	
			11 離職儲金-自提戶	172,774		
			12 離職儲金-公提戶	172,734		
			總計		4,052,875	

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111年01月01日至111年01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	21,216,196,529	0	0	0	21,516,196,529
土地	37,073,742,100	0	0	0	0	37,073,742,100
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-40,067,976	11,444,927,709
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	995,817,397	-10,924,810	6,502,735,479
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	0	0	-4,450,192	278,425,264
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	26,250	78,059	-4,134,275	208,254,340
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	11,437	183,816	-186,504	27,774,195
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	69,824,558,455	7,558,053,770	20,708,153,655	20,708,377,843	-59,763,757	77,322,624,280
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	94,205,343,939	0	431,399,725	0	0	94,636,743,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	0	988,583	0	24,431,241
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	94,230,763,763	0	431,399,725	988,583	0	94,661,174,905
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	21,139,553,380	20,709,366,426	-59,763,757	171,983,799,185

備註 1. 資本資產成本增加數21,139,553,380元=屬預算執行增加431,437,412元+帳務調整增加數20,708,115,968元(財產重分類等)。

2. 設備及投資預算執行數431,437,412元=本年度預算執行數431,437,412元+以前年度保留預算執行數0元。

3. 預算執行增加數431,437,412元，同設備及投資預算執行數431,437,412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111年01月01日至111年01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	652,254	789,013,952	789,666,206	收入
	-	789,013,952	789,013,952	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	102,156	-	102,156	罰款及賠償收入
規費收入	4,800	-	4,800	規費收入
財產收入	193,020	-	193,020	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	352,278	-	352,278	其他收入
歲出	703,340,021	-369,772,782	333,567,239	支出
	-	652,254	652,254	繳付公庫數
人事費	246,150,342	-	246,150,342	人事支出
業務費	25,600,267	-	25,600,267	業務支出
獎補助費	152,000	-	152,000	獎補助支出
設備及投資	431,437,412	-431,437,412	-	
	-	781	781	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	61,011,595	61,011,595	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-702,687,767	1,158,786,734	456,098,967	收支餘絀

備註:支出調整數說明: 1.繳付公庫數652,254元=本年度歲入實現數652,254元。

2.設備及投資減少431,437,412=本年度編列設備及投資執行數431,437,412元。

3.財產損失781元=本年度財產報廢損失781元。 4.折舊、折耗及攤銷61,011,595元=本年度固定資產折舊60,023,012元+無形資產攤銷988,583元。

交通部鐵道局(及所屬)

國有財產增減結存表 (中央機關使用)

印表人：(總財管)

報表編號：untgr007r

財產區分別：(800 單位公務預算)

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

印表日期：111年01月25日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	17,150	37,073,742,100	0	0	0	0	0	17,150	37,073,742,100
	公頃	1,327.469715		0.000000		0.000000			1,327.469715	
土地改良物	個	14	11,484,995,685	14	11,484,995,685	14	11,484,995,685	40,067,976	14	11,444,927,709
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,513,660,289	20	795,454,588	20	795,454,588	10,924,810	157	6,502,735,479
		平方公尺		289,998.24		93,758.31			93,758.31	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	個	13	0	0	0	13				
機械及設備	件	5,765.93	282,875,456	0.00	0	0.00	0	4,450,192	5,765.93	278,425,264
交通及運輸設備	船	艘	212,440,424	0.00	26,250	0.00	781	4,211,553	0.00	208,254,340
	飛機	架		0.00		0.00			0.00	
	汽(機)車	輛		121.00		0.00			0.00	
	其他	件		2,509.00		1.00			1.00	
雜項設備	圖書	冊(套)	28,133,078	0.00	11,437	0.00	1,839	368,481	0.00	27,774,195
	其他	件		4,349.63		1.00			8.00	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		175	270,568,664	0	0	0	0	0	175	270,568,664
總值			55,866,415,696		12,280,487,960		12,280,452,893	60,023,012		55,806,427,751

製表 工程司莊蕙如 覆核 長張志益 主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

主計室許聖恩(甲)
主任

0208
1617

交通部鐵道局
主任秘書 **李綱**

0208 升
1340

產管開發組
組長郭晉誠

聯絡電話：

- 說明：
- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。