

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 111 年 2 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.....29
- 二、 收入支出表.....31

### 貳、 附屬表

- 一、 平衡表科目明細表.....32
- 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....85

## 丙、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....86
- 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).....87
- 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

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
02	145	01	01	0400000000-2	17,350,000	17,350,000	0	646,191	0	748,347
				罰款及賠償收入	0			748,347		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	0	646,191	0	748,347
				鐵道局及所屬	0			748,347		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	0	646,191	0	748,347
				賠償收入	0			748,347		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	0	646,191	0	748,347
				一般賠償收入	0			748,347		
03	117	01	01	0500000000-8	314,000	314,000	30,000	14,000	0	-11,200
				規費收入	0			18,800		
				0529810000-8	314,000	314,000	30,000	14,000	0	-11,200
				鐵道局及所屬	0			18,800		
				0529810100-2	314,000	314,000	30,000	14,000	0	-11,200
				行政規費收入	0			18,800		
				0529810102-8	74,000	74,000	7,000	0	0	-2,200
				證照費	0			4,800		
				0529810104-3	240,000	240,000	23,000	14,000	0	-9,000
				考試報名費	0			14,000		
04				0700000000-9	12,264,000	12,264,000	214,000	114,683	0	93,703
				財產收入	0			307,703		

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	12,264,000	12,264,000	214,000	114,683	0	93,703	
				鐵道局及所屬	0			307,703			
				01	0729810100-3	11,481,000	11,481,000	214,000	114,683	0	81,703
				財產孳息	0			295,703			
				01	0729810101-6	0	0	0	23	0	23
				利息收入	0			23			
				02	0729810103-1	11,481,000	11,481,000	214,000	114,660	0	81,680
				租金收入	0			295,680			
				02	0729810500-1	783,000	783,000	0	0	0	12,000
				廢舊物資售價	0			12,000			
				1200000000-8	469,000	469,000	10,000	9,734	0	352,012	
				其他收入	0			362,012			
				160	1229810000-8	469,000	469,000	10,000	9,734	0	352,012
				鐵道局及所屬	0			362,012			
01	1229810200-7	469,000	469,000	10,000	9,734	0	352,012				
雜項收入	0			362,012							
01	1229810201-0	0	0	0	7,884	0	49,255				
收回以前年度歲出	0			49,255							
02	1229810210-0	469,000	469,000	10,000	1,850	0	302,757				
其他雜項收入	0			312,757							

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02月28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	30,397,000	30,397,000	784,608	0	1,182,862	
					0		1,436,862			

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02月28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	6,605,127,000	0	6,605,127,000	1,417,751,000	221,425,459	512,272,324	
					0	0			905,478,676	11,992,541	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	364,422,000	68,600,567	64,853,003	
					0	0			299,568,997	9,635,551	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,129,436,000	0	1,129,436,000	349,746,000	63,702,286	59,180,176	
					0	0			290,565,824	9,383,677	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	349,746,000	63,702,286	59,180,176	
					0	0			290,565,824	9,383,677	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	97,436,000	0	97,436,000	14,193,000	4,709,309	5,378,799	
					0	0			8,814,201	133,593	
					0	0			0		
				20 業務費	97,274,000	0	97,274,000	14,139,000	4,709,309	5,364,799	
					0	0			8,774,201	133,593	
					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02月28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	162,000	0	162,000	54,000	0	14,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	14,704,000	0	14,704,000	483,000	188,972	294,028	
					0	0			188,972	118,281	
					0	0			0		
				20 業務費	14,704,000	0	14,704,000	483,000	188,972	294,028	
					0	0			188,972	118,281	
					0	0			0		
			01	5829810100-0* 一般行政	5,106,000	0	5,106,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	4,872,000	0	4,872,000	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02月28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	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	212,000	57,500	43,849	
					0	0			168,151	0	
					0	0			0	0	
				01 規劃業務	325,000	0	325,000	175,000	45,000	40,000	
					0	0			135,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	325,000	0	325,000	175,000	45,000	40,000	
					0	0			135,000	0	
					0	0			0	0	
				02 土木建築業務	102,000	0	102,000	0	12,500	-12,500	
					0	0			12,500	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	102,000	0	102,000	0	12,500	-12,500	
					0	0			12,500	0	
					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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	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	0	16,349	
					0	0		20,651	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	387,000	0	387,000	37,000	0	16,349	
					0	0		20,651	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	5829811100-6 國家鐵道建設與管理	249,064,000	0	249,064,000	46,722,000	14,309,023	10,876,253	
					0	0		35,845,747	420,060	0	
					0	0		0	0	0	
				01 北部鐵道工程建設與管理	36,575,000	0	36,575,000	6,561,000	1,967,406	1,634,060	
					0	0		4,926,940	230,310	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	36,509,000	0	36,509,000	6,539,000	1,967,406	1,634,060	
					0	0		4,904,940	230,310	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	0	
					0	0		22,000	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02月28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)	
				02	74,419,000	0	74,419,000	14,652,000	3,924,830	3,572,735
				東部鐵道工程建設與管理	0	0			11,079,265	0
					0	0			0	
				20	74,249,000	0	74,249,000	14,582,000	3,924,830	3,558,735
				業務費	0	0			11,023,265	0
					0	0			0	
				40	170,000	0	170,000	70,000	0	14,000
				獎補助費	0	0			56,000	0
					0	0			0	
				03	63,960,000	0	63,960,000	11,058,000	4,055,842	3,154,531
				南部鐵道工程建設與管理	0	0			7,903,469	148,750
					0	0			0	
				20	63,870,000	0	63,870,000	11,028,000	4,055,842	3,152,531
				業務費	0	0			7,875,469	148,750
					0	0			0	
				40	90,000	0	90,000	30,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			28,000	0
					0	0			0	
				04	74,110,000	0	74,110,000	14,451,000	4,360,945	2,514,927
				中部鐵道工程建設與管理	0	0			11,936,073	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02月28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	74,092,000	0	74,092,000	4,360,945	2,514,927	
					0	0		11,930,073	41,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	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	303,000	209,663	
					0	0		93,337	0	
					0	0		0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	1,978,000	0	1,978,000	60,000	33,750	
					0	0		26,250	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,978,000	0	1,978,000	60,000	33,750	
					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	75,000	19,350	
					0	0		55,650	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,520,000	0	1,520,000	75,000	19,350	
					0	0		55,650	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		
				03 南部鐵道工程建設與管理	1,742,000	0	1,742,000	155,000	0	143,563	
					0	0			11,437	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,742,000	0	1,742,000	155,000	0	143,563	
					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	13,000	0	13,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	13,000	0	13,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	5,098,176,000	0	5,098,176,000	1,006,092,000	138,402,719	436,289,556	
					0	0			569,802,444	1,936,930	
					0	0			0		
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	831,824,000	132,535,585	316,386,669	
					0	0			515,437,331	611,356	
					0	0			0		
				12 高雄市區鐵路地下化計畫( 含左營及鳳山)	2,257,000,000	0	2,257,000,000	800,000,000	118,272,796	298,853,744	
					0	0			501,146,256	111,790	
					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02月28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	2,257,000,000	0	2,257,000,000	800,000,000	118,272,796	298,853,744	
					0	0			501,146,256	111,790	
					0	0			0		
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設 計畫	177,623,000	0	177,623,000	31,824,000	14,262,789	17,532,925	
					0	0			14,291,075	499,566	
					0	0			0		
				30 設備及投資	177,623,000	0	177,623,000	31,824,000	14,262,789	17,532,925	
					0	0			14,291,075	499,566	
					0	0			0		
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設 計畫	2,663,553,000	0	2,663,553,000	174,268,000	5,867,134	119,902,887	
					0	0			54,365,113	1,325,574	
					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	714,223,000	0	714,223,000	174,218,000	5,830,666	119,889,355	
					0	0			54,328,645	1,325,574	
					0	0			0		
				30 設備及投資	714,223,000	0	714,223,000	174,218,000	5,830,666	119,889,355	
					0	0			54,328,645	1,325,574	
					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	1,926,530,000	0	1,926,530,000	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02月28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	1,926,530,000	0	1,926,530,000	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	50,000	36,468	13,532	
					0	0			36,468	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	22,800,000	0	22,800,000	50,000	36,468	13,532	
					0	0			36,468	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	
				01 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	524,275	0	524,275	524,275	94,125	0	
					0	0			524,275	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	524,275	0	524,275	94,125		0	
					0	0		524,275		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,315,243	0	28,315,243	9,458,589		0	
					0	0		28,315,243		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,315,243	0	28,315,243	9,458,589		0	
					0	0		28,315,243		0	
					0	0		0			
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,846,255	0	2,846,255	2,846,255		0	
					0	0		2,846,255		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,846,255	0	2,846,255	2,846,255		0	
					0	0		2,846,255		0	
					0	0		0			
				合計	6,636,812,773	0	6,636,812,773	1,449,436,773	233,824,428	512,272,324	
					0	0		937,164,449		11,992,541	
					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02月28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	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
			02		6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
				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
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,710,994,820	0	0	0	1,710,994,820	10,035,436
107	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	14	01	11	01	6029018600-8 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
					150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0	
					6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	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	
					03 設備及投資	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
					150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0	
108	14	07	04	01	0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0
					0029810000-0 鐵道局及所屬	123,209,277	0	0	0	0	123,209,277	32,689,881
					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	
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
112,957,396	0	0	0	0	112,957,396	22,438,000						

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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	14			02	21	0	0	0	0	0	0	
					花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	112,957,396	0	0	0	0	112,957,396	22,438,000
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	112,957,396	0	0	0	0	112,957,396	22,438,000
					6029818640-4*	0	0	0	0	0	0	0
					都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881	0	0	0	0	10,251,881	10,251,881
					01	0	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
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	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	443,056,482	228,059,050		
				04								
				5829818600-7								
				鐵公路重要交通工程	443,056,482	0	0	0	443,056,482	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02月28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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	14			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0		
						214,997,432	0	0	0	0	0	214,997,432	0	
					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	0	0	0	0	0	214,997,432	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						214,997,432	0	0	0	0	0	214,997,432	0	
					02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						228,059,050	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
						228,059,050	0	0	0	0	0	228,059,050	228,059,050	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						228,059,050	0	0	0	0	0	228,059,050	228,059,050	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0				
			443,056,482	0	0	0	0	0	443,056,482	228,059,050				
		0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0	0				
	07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0				
			520,907,918	0	0	0	0	0	520,907,918	508,874,941				

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02月28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
			04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
				01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	520,907,918	0	0	0	520,907,918	508,874,941
					22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	8,615,338	0	0	0	8,615,338	5,355,385
					24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,949,419	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
					30 設備及投資	3,665,919	0	0	0	3,665,919	2,500,000
			02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	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	512,292,580	0	0	0	512,292,580	503,519,556
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	191,176,456	0	0	0	191,176,456	191,176,456
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	191,176,456	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02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				14	17,746,211	0	0	0	0	17,746,211	17,746,211
				臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯 線建設計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	17,746,211	0	0	0	0	17,746,211	17,746,211
				23	0	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	0	303,369,913	294,596,889
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	303,369,913	0	0	0	0	303,369,913	294,596,889
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					520,907,918	0	0	0	0	520,907,918	508,874,941
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,948,917,830	0	0	0	0	2,948,917,830	779,659,308

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02月28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	290,565,824	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	150,172,665	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,273,765	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,852,596	0	0	0	0
1030 獎金	111,627,350	0	0	0	0
1035 其他給與	529,776	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,125,306	0	0	0	0
1045 退休退職給付	207,180	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,510,382	0	0	0	0
1055 保險	4,266,804	0	0	0	0
20 業務費	8,963,173	168,151	35,733,747	0	0
2003 教育訓練費	0	0	60,000	0	0
2006 水電費	2,186,139	0	667,280	0	0
2009 通訊費	350,855	0	1,063,410	0	0
2018 資訊服務費	9,924	0	611,127	0	0
2021 其他業務租金	190,892	0	1,885,606	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	900	0	0
2027 保險費	0	0	2,639	0	0
2033 臨時人員酬金	4,194,597	0	28,491,616	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	25,151	94,120	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	2,846,255	28,315,243	524,275	322,251,597	
1015 法定編制人員待遇	2,685,955	0	0	152,858,620	
1020 約聘僱人員待遇	8,400	0	0	4,282,165	
1025 技工及工友待遇	151,900	0	0	8,004,496	
1030 獎金	0	0	0	111,627,350	
1035 其他給與	0	0	524,275	1,054,051	
1040 加班值班費	0	0	0	1,125,306	
1045 退休退職給付	0	28,315,243	0	28,522,423	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,510,382	
1055 保險	0	0	0	4,266,804	
20 業務費	0	0	0	44,865,071	
2003 教育訓練費	0	0	0	60,000	
2006 水電費	0	0	0	2,853,419	
2009 通訊費	0	0	0	1,414,265	
2018 資訊服務費	0	0	0	621,051	
2021 其他業務租金	0	0	0	2,076,498	
2024 稅捐及規費	0	0	0	900	
2027 保險費	0	0	0	2,639	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	32,686,213	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	136,771	

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02月28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	135,000	0	0	0
2051 物品	291,753	0	620,474	0	0
2054 一般事務費	1,354,745	8,000	2,114,545	0	0
2063 房屋建築養護費	8,300	0	14,253	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,944	0	30,588	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,666	0	75,689	0	0
2072 國內旅費	314,438	0	0	0	0
2084 短程車資	255	0	0	0	0
2093 特別費	7,165	0	1,500	0	0
30 設備及投資*	0	0	93,337	515,437,331	54,365,113
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	515,437,331	54,365,113
3035 雜項設備費*	0	0	93,337	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	299,568,997	168,151	35,939,084	515,437,331	54,365,113

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	調整軍公教人員待遇準備	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		
2045 國內組織會費	0	0	0	135,000	
2051 物品	0	0	0	912,227	
2054 一般事務費	0	0	0	3,477,290	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	22,553	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	39,532	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	103,355	
2072 國內旅費	0	0	0	314,438	
2084 短程車資	0	0	0	255	
2093 特別費	0	0	0	8,665	
30 設備及投資*	0	0	0	569,895,781	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	569,802,444	
3035 雜項設備費*	0	0	0	93,337	
40 獎補助費	0	0	0	152,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	152,000	
合計	2,846,255	28,315,243	524,275	937,164,449	

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111年01月01日至111年02月28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					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)				
合計	1,436,862	0	0	0	0	0	0	0	1,436,862	
本年度	1,436,862	0	0	0	0	0	0	0	1,436,862	
0429810301 一般賠償收入	748,347	0	0	0	0	0	0	0	748,347	
0529810102 證照費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800	
0529810104 考試報名費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
0729810101 利息收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23	
0729810103 租金收入	295,680	0	0	0	0	0	0	0	295,680	
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	49,255	0	0	0	0	0	0	0	49,255	
1229810210 其他雜項收入	312,757	0	0	0	0	0	0	0	312,757	
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	

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02月28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)			
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
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	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	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111年01月01日至111年02月28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	937,164,449	97,674,954	0	0	1,510,000	0	0	0	1,036,349,403	2,667,216,263
本年度	937,164,449	11,992,541	0	0	1,510,000	0	0	0	950,666,990	498,769,783
一、本年度經費	905,478,676	11,992,541	0	0	1,510,000	0	0	0	918,981,217	498,769,783
5829810100 一般行政	299,568,997	9,635,551	0	0	160,000	0	0	0	309,364,548	55,057,452
01 人員維持	290,565,824	9,383,677	0	0	0	0	0	0	299,949,501	49,796,499
02 基本行政工作維持	8,814,201	133,593	0	0	160,000	0	0	0	9,107,794	5,085,206
03 資訊管理	188,972	118,281	0	0	0	0	0	0	307,253	175,747
5829811000 鐵道業務	168,151	0	0	0	0	0	0	0	168,151	43,849
01 規劃業務	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	40,000
02 土木建築業務	12,500	0	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	35,939,084	420,060	0	0	1,350,000	0	0	0	37,709,144	9,315,856
01 北部鐵道工程建設與管理	4,953,190	230,310	0	0	160,000	0	0	0	5,343,500	1,277,500
02 東部鐵道工程建設與管理	11,134,915	0	0	0	350,000	0	0	0	11,484,915	3,242,085

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02月28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	7,914,906	148,750	0	0	550,000	0	0	0	8,613,656	2,599,344
04 中部鐵道工程建設與管理	11,936,073	41,000	0	0	290,000	0	0	0	12,267,073	2,196,927
5829818610 鐵路建設計畫	515,437,331	611,356	0	0	0	0	0	0	516,048,687	315,775,313
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含 左營及鳳山)	501,146,256	111,790	0	0	0	0	0	0	501,258,046	298,741,954
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	14,291,075	499,566	0	0	0	0	0	0	14,790,641	17,033,359
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	54,365,113	1,325,574	0	0	0	0	0	0	55,690,687	118,577,313
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	54,328,645	1,325,574	0	0	0	0	0	0	55,654,219	118,563,781
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	36,468	0	0	0	0	0	0	0	36,468	13,532
二、統籌科目	31,685,773	0	0	0	0	0	0	0	31,685,773	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,846,255	0	0	0	0	0	0	0	2,846,255	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,315,243	0	0	0	0	0	0	0	28,315,243	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	524,275	0	0	0	0	0	0	0	524,275	0
以前年度	0	85,682,413	0	0	0	0	0	0	85,682,413	2,168,446,480
一、以前年度應付(保留)數	0	85,682,413	0	0	0	0	0	0	85,682,413	2,168,446,480

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02月28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)			
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	10,035,436	0	0	0	0	0	0	10,035,436	1,700,959,384
13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫	0	10,035,436	0	0	0	0	0	0	10,035,436	1,700,959,384
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	2,970,088	0	0	0	0	0	0	2,970,088	2,447,911
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	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	353,877
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	72,676,889	0	0	0	0	0	0	72,676,889	8,773,024
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 計畫	0	72,676,889	0	0	0	0	0	0	72,676,889	8,773,024
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,538,105,430	2 負債	10,683,739,053
11 流動資產	7,388,527,189	21 流動負債	8,040,592,906
110103 專戶存款	6,576,378,669	210302 應付代收款	8,040,592,906
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,643,146,147
110601 材料	18,986,671	280301 存入保證金	2,639,064,275
110901 預付款	720,315,628	280401 應付保管款	4,081,872
111001 預付其他基金款	42,355,000	3 淨資產	172,854,366,377
111101 預付其他政府款	28,981,221	31 資產負債淨額	172,854,366,377
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	172,854,366,377
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	150,250,184,222		
140101 土地	37,072,893,976		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,307,438,838		
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	-1,389,394,071		
140501 機械及設備	2,676,761,192		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,402,788,043		
140601 交通及運輸設備	1,070,003,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-865,960,850		
140701 雜項設備	839,166,048		

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年02月28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	-811,708,377		
141101 購建中固定資產	94,775,146,383		
16 無形資產			294,011,335
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	23,442,671		
18 其他資產			4,089,186,155
180101 暫付款	4,088,938,428		
180201 存出保證金	247,727		
合 計		合 計	183,538,105,430
	183,538,105,430		

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,228,411,372元、保證品(應付保證品) 9,808,146,574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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	248,120,059	1,037,786,265
公庫撥入數	247,335,451	1,036,349,403
罰款及賠償收入	646,191	748,347
規費收入	14,000	18,800
財產收益	114,683	307,703
其他收入	9,734	362,012
支出	157,168,011	490,735,250
繳付公庫數	784,608	1,436,862
人事支出	76,101,255	322,251,597
業務支出	19,264,804	44,865,071
獎補助支出	0	152,000
財產損失	6,451	7,232
折舊、折耗及攤銷	61,010,893	122,022,488
收支餘絀	90,952,048	547,051,015

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		6,576,378,669	
			本年度部分		6,576,378,669	
			總計		6,576,378,669	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年02月28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02月28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		3,549,675	
			111 一百一十一年度		3,549,675	
			11 電車線設備	2,737,633		
			13 電力傳輸應用材料	587,321		
			25 電器號誌	224,721		
			以前年度部分		15,436,996	
			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	5,140,634		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國111年02月28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	
			道岔閘座及附件			
			102 一百零二年度		311	
			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		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國111年02月28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	
			21 雜項軌道材料	227,000		
			108 一百零八年度		788,130	
			17 鋼軌及附件	788,130		
			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02月28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		720,315,628	
			本年度部分		10,792,967	
			111		10,792,967	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	9,635,551		
			一般行政			
			01	9,383,677		
			人員維持			
			02	133,593		
			基本行政工作維持			
			03	118,281		
			資訊管理			
			5829811100-6	420,060		
			國家鐵道建設與管理			
			01	230,310		
			北部鐵道工程建設與管理			
			03	148,750		
			南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	737,356		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	611,356		
			鐵路建設計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年02月28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	
			12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	111,790		
			24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	499,566		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	126,000		
			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	126,000		
			以前年度部分		709,522,661	
			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02月28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		471,211,730	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	471,211,730		
			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	468,356,345		
			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	280,140,889		
			總計		720,315,628	

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02月28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		42,355,000	
			以前年度部分		42,355,000	
			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		19,917,000	
			一百一十年度			
			5829818600-7	19,917,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	2,500,000		
			鐵路建設計畫			
			24	2,500,000		
			增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫			
			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			

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02月28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	
			總計		42,355,000	

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02月28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		28,981,221	
			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		27,781,647	
			106 一百零六年度		10,035,436	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	10,035,436		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	10,035,436		
			13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	10,035,436		
			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*	17,746,211		

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02月28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	17,746,211		
			總 計		28,981,221	

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02月28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02月28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02月28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		37,072,893,976	
			本年度部分		37,072,893,976	
			總計		37,072,893,976	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年02月28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02月28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		8,307,438.838	
			本年度部分		8,307,438.838	
			總 計		8,307,438.838	

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02月28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02月28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		1,389,394,071	
			本年度部分		1,389,394,071	
			總 計		1,389,394,071	

交通部鐵道局及所屬  
機械及設備明細表

中華民國111年02月28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		2,676,761,192	
			本年度部分		2,676,761,192	
			總計		2,676,761,192	

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02月28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		2,402,788,043	
			本年度部分		2,402,788,043	
			總計		2,402,788,043	

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02月28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		1,069,977,241	
			本年度部分		1,069,977,241	
			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		1,070,003,491	

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02月28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		865,960,850	
			本年度部分		865,960,850	
			總 計		865,960,850	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		839,098,961	
			本年度部分		839,098,961	
			預算性質部分		67,087	
			本年度部分		67,087	
			111		67,087	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	67,087		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		839,166,048	

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02月28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		811,708,377	
			本年度部分		811,708,377	
			總 計		811,708,377	

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02月28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		569,802,444	
			本年度部分		569,802,444	
			111		569,802,444	
			一百一十一年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	569,802,444		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	515,437,331		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	54,365,113		
			總 計		94,775,146,383	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年02月28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02月28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		23,442,671	
			本年度部分		23,442,671	
			總計		23,442,671	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年02月28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		4,088,938,428	
			本年度部分		2,105,332,965	
			111		2,105,332,965	
			一百一十一年度			
			99	2,105,332,965		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		1,983,605,463	
			105		352,370,081	
			一百零五年度			
			99	352,370,081		
			代收(專戶)			
			106		284,043,358	
			一百零六年度			
			99	284,043,358		
			代收(專戶)			
			107		4,840,701	
			一百零七年度			
			99	4,840,701		
			代收(專戶)			
			108		99,484,670	
			一百零八年度			
			02	78,547,085		
			機電標預付款			
			99	20,937,585		

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年02月28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)			
			109 一百零九年度		624,110,281	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	357,305,288		
			110 一百一十年度		618,756,372	
			03 工程標預付款	54,820,000		
			04 其他	20,000		
			99 代收(專戶)	563,916,372		
			總計		4,088,938,428	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國111年02月28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		107,817	
			111		107,817	
			一百一十一年度			
			06	107,817		
			其他押金			
			0605	107,817		
			其他			
			以前年度部分		139,910	
			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			
			107		4,000	
			一百零七年度			
			06	4,000		

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國111年02月28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	4,000		
			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02月28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		2,228,411,372	
			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		2,228,273,372	
			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02月28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		32,403,371	
			02 履約保證金	31,359,320		
			04 保固保證金	1,044,051		
			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		10,906,455	
			04 保固保證金	10,906,455		
			總 計		2,228,411,372	

## 交通部鐵道局及所屬

## 保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,808,146,574	
			本年度部分		2,551,473,836	
			111		2,551,473,836	
			一百一十一年度			
			02	848,668,676		
			履約保證金			
			04	259,934,535		
			保固保證金			
			07	1,442,870,625		
			預付款			
			以前年度部分		7,256,672,738	
			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		
			履約保證金			
			107		61,292,185	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零七年度			
			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		898,485,025	
			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	547,175,015		
			109 一百零九年度		2,711,016,009	
			02 履約保證金	1,387,379,858		
			04 保固保證金	287,166,397		
			07 預付款	1,036,469,754		
			110 一百一十年度		3,446,998,912	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	1,515,398,669		
			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		9,808,146,574	

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		8,040,592,906	
			本年度部分		4,439,316,498	
			14 配合款工程	1,858,466,305		
			1402 南港專案配合款	23,981,180		
			1406 高雄計畫配合款	472,892,414		
			1409 臺南計畫配合款	755,786,148		
			1410 左營計畫配合款	34,636,274		
			1411 鳳山計畫配合款	525,603,600		
			1413 桃園計畫配合款	45,566,689		
			18 代辦工程-潮州計畫	452,402,497		
			1801 代辦潮州計畫	452,402,497		
			22 代辦工程-臺南計畫	669,144,897		
			2202 代辦工程-臺南計畫	669,144,897		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	163,565,338		
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	163,565,338		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	143,139,843		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	143,139,843		
			111 一百一十一年度		1,152,597,618	
			01 代扣保費	5,978,797		
			0101 公保費	474,736		
			0102 勞保費	545,900		
			0103 健保費	2,942,473		
			0105 退撫金	1,620,482		
			0106 健保費-勞保身份	237,485		
			0107 健保費-公保身份	157,721		
			05	461,446		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代扣儲金			
			0504 自提儲金	461,446		
			06 代扣代辦款	309,713,835		
			0601 代辦工程款	913,411		
			0603 其他	308,800,424		
			09 其他代扣款	66,236		
			0905 其他	66,236		
			14 配合款工程	831,476,745		
			1407 台中計畫配合款	421,286		
			1409 臺南計畫配合款	2,830,153		
			1414 嘉義計畫配合款	828,225,306		
			15 其他代收款	349,700		
			1501 其他代收款	349,700		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			23 代辦工程-南迴計畫	3,480,345		
			2301 零星工程	3,480,345		
			24 新制勞工退休金	98,406		
			2401 新制勞工退休金	98,406		
			31 代辦工程-花東雙軌計畫	972,108		
			3101 零星工程	972,108		
			以前年度部分		3,601,276,408	
			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		
			107 一百零七年度		3,185	
			06 代扣代辦款	3,185		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			0603 其他	3,185		
			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 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		1,401,984,484	
			06	1,077,595,797		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代扣代辦款			
			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	874,858		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	874,858		
			14 配合款工程	111,283,267		
			1407 台中計畫配合款	111,283,267		
			110 一百一十年度		1,799,871,099	
			01 代扣保費	42,610		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			0101 公保費	3,640		
			0102 勞保費	306		
			0105 退撫金	23,814		
			0107 健保費-公保身份	14,850		
			05 代扣儲金	2,088		
			0504 自提儲金	2,088		
			06 代扣代辦款	622,633,388		
			0601 代辦工程款	192,283		
			0603 其他	622,441,105		
			09 其他代扣款	72,580,328		
			0905 其他	72,580,328		
			11 代辦工程-臺鐵局	155,112,277		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	152,905,737		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	2,206,540		
			14 配合款工程	914,981,328		
			1405 林邊溪橋配合款	367,181		
			1407 台中計畫配合款	157,773,088		
			1414 嘉義計畫配合款	756,841,059		
			15 其他代收款	5,531,701		
			1501 其他代收款	5,531,701		
			23 代辦工程-南迴計畫	57,963		
			2301 零星工程	57,963		
			30 代辦工程-台糖	28,929,416		
			3001 代辦台糖工程款	28,929,416		

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			總計		8,040,592,906	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		2,639,064,275	
			本年度部分		154,418,637	
			111 一百一十一年度		154,418,637	
			02 押標金	20,200,000		
			03 履約保證金	1,708,690		
			05 保固保證金	1,813,244		
			06 保留款	107,781,422		
			07 估驗款	22,879,281		
			09 其他	36,000		
			以前年度部分		2,484,645,638	
			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111年02月28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		27,941,230	
			06 保留款	27,941,230		
			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		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		103,834,511	
			03 履約保證金	85,228,536		
			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		233,377,846	
			03 履約保證金	211,037		
			05 保固保證金	8,679		
			06 保留款	233,158,130		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
			108 一百零八年度		420,330,485	
			03 履約保證金	2,083,901		
			05 保固保證金	2,879,966		
			06 保留款	413,266,618		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		487,228,550	
			03 履約保證金	49,814,347		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	3,635,017		
			06 保留款	380,351,556		
			07 估驗款	2,027,910		
			09 其他	51,156,000		

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		1,000,617,929	
			01 預付款	5,020,698		
			03 履約保證金	29,483,208		
			05 保固保證金	29,773,070		
			06 保留款	911,371,396		
			07 估驗款	19,294,557		
			09 其他	5,675,000		
			總計		2,639,064,275	

交通部鐵道局及所屬  
應付保管款明細表

中華民國111年02月28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		4,081,872	
			本年度部分		57,972	
			111		57,972	
			一百一十一年度			
			11	28,989		
			離職儲金-自提戶			
			12	28,983		
			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02月28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		4,081,872	

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02月28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	119,127,991	119,976,115	0	37,072,893,976
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-80,135,952	11,404,859,733
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	995,817,397	-21,849,620	6,491,810,669
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	0	255,000	-8,647,307	273,973,149
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	26,250	94,559	-8,329,474	204,042,641
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	67,087	557,427	-185,067	27,457,671
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	20,827,337,296	20,828,999,069	-119,147,420	77,261,803,032
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	569,802,444	0	0	94,775,146,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	0	1,977,153	0	23,442,671
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	569,802,444	1,977,153	0	94,798,589,054
合 計	164,055,322,218	7,558,053,770	21,397,139,740	20,830,976,222	-119,147,420	172,060,392,086

備註 1. 資本資產成本增加數21,397,139,740元=屬預算執行增加569,895,781元+帳務調整增加數20,827,243,959元(土地重測產籍異動、財產重分類等)。

2. 設備及投資預算執行數569,895,781元=本年度預算執行數569,895,781元+以前年度保留預算執行數0元。

3. 預算執行增加數569,895,781元，同設備及投資預算執行數569,895,781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02月28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	1,436,862	1,036,349,403	1,037,786,265	收入
	-	1,036,349,403	1,036,349,403	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	748,347	-	748,347	罰款及賠償收入
規費收入	18,800	-	18,800	規費收入
財產收入	307,703	-	307,703	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	362,012	-	362,012	其他收入
歲出	937,164,449	-446,429,199	490,735,250	支出
	-	1,436,862	1,436,862	繳付公庫數
人事費	322,251,597	-	322,251,597	人事支出
業務費	44,865,071	-	44,865,071	業務支出
獎補助費	152,000	-	152,000	獎補助支出
設備及投資	569,895,781	-569,895,781	-	
	-	7,232	7,232	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	122,022,488	122,022,488	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-935,727,587	1,482,778,602	547,051,015	收支餘絀

備註:1.繳付公庫數1,436,862元=本年度歲入實現數1,436,053元+收回以前年度撥款於本年度繳款數809元。

2.設備及投資調整數減少569,895,781元=本年度設備及投資執行數569,895,781元。

3.財產損失7,232元=本年度財產報廢淨值7,232元。

4.折舊、折耗及攤銷122,022,488元=本年度固定資產折舊120,045,335元+電腦軟體攤銷1,977,153元。

# 交通部鐵道局(及所屬)

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

報表編號：untgr007r

印表日期：111年03月01日

印表人：(總財管)

財產區分別：(800單位公務預算)

中華民國111年02月01日起至111年02月28日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	17,150	37,073,742,100	188	119,127,991	186	119,976,115	0	17,152	37,072,893,976	
	公頃	1,327.469715		16.476523		16.799866					
土地改良物	個	14	11,444,927,709	0	0	0	0	40,067,976	14	11,404,859,733	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	157	0	0	0	10,924,810	0	157	6,491,810,669	
		平方公尺	289,998.24	0.00	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	6,502,735,479	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	0	13				
機械及設備	件	5,765.93	278,425,264	0.00	0	1.00	2,550	4,449,565	5,764.93	273,973,149	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0.00	0.00	0.00	165	4,211,534	0.00	204,042,641	
	飛機	架	0.00	0.00	0.00	0.00					
	汽(機)車	輛	121.00	208,254,340	0.00	0			0.00		121.00
	其他	件	2,509.00	0.00	0.00	1.00			2,508.00		
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	27,774,195	0.00	55,650	0.00	3,736	368,438	27,457,671	
	其他	件	4,342.63	2.00	17.00	3,736	4,327.63				
有價證券	股	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			55,806,427,751		119,183,641		119,982,566	60,022,323		55,745,606,503	

製表 工程師 莊蕙琪 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

局長 張志益

副組長 周良惠

產管開發組 組長 鄧百誠

主計室 主任 許聖恩(甲)

0307  
1415

交通部  
鐵道局  
主任 李綱

0307  
1048

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。