

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 111 年 3 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
三、 重大計畫預算執行績效分析表	86
參、 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	89
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03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)		
02	145	01	01	0400000000-2	17,350,000	17,350,000	0	485,235	0	1,233,582
				罰款及賠償收入	0			1,233,582		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	0	485,235	0	1,233,582
				鐵道局及所屬	0			1,233,582		
03	117	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	0	485,235	0	1,233,582
				賠償收入	0			1,233,582		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	0	485,235	0	1,233,582
				一般賠償收入	0			1,233,582		
03	117	01	01	0500000000-8	314,000	314,000	30,000	16,700	0	5,500
				規費收入	0			35,500		
				0529810000-8	314,000	314,000	30,000	16,700	0	5,500
				鐵道局及所屬	0			35,500		
04	117	01	01	0529810100-2	314,000	314,000	30,000	16,700	0	5,500
				行政規費收入	0			35,500		
				0529810102-8	74,000	74,000	7,000	2,700	0	500
				證照費	0			7,500		
04	117	01	02	0529810104-3	240,000	240,000	23,000	14,000	0	5,000
				考試報名費	0			28,000		
04				0700000000-9	12,264,000	12,264,000	335,000	1,530,252	0	1,502,955
				財產收入	0			1,837,955		

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03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	12,264,000	12,264,000	335,000	1,530,252	0	1,502,955	
					0			1,837,955			
				01	0729810100-3 財產孳息	11,481,000	11,481,000	335,000	135,752	0	96,455
					0			431,455			
				01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	23
					0			23			
				02	0729810103-1 租金收入	11,481,000	11,481,000	335,000	135,752	0	96,432
					0			431,432			
				02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	1,394,500	0	1,406,500
					0			1,406,500			
					1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	101,000	1,240,104	0	1,501,116
					0			1,602,116			
				160	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	101,000	1,240,104	0	1,501,116
					0			1,602,116			
01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	101,000	1,240,104	0	1,501,116				
	0			1,602,116							
01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	1,227,630	0	1,276,885				
	0			1,276,885							
02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	101,000	12,474	0	224,231				
	0			325,231							

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03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)		
			合計	30,397,000	30,397,000	466,000	3,272,291	0	4,243,153
				0			4,709,153		

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03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	6,605,127,000	0	6,605,127,000	1,926,381,000	290,375,567	730,526,757	
					0	0			1,195,854,243	57,626,591	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	452,155,000	75,580,988	77,005,015	
					0	0			375,149,985	9,204,521	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,129,436,000	0	1,129,436,000	429,331,000	70,593,073	68,172,103	
					0	0			361,158,897	8,949,875	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	429,331,000	70,593,073	68,172,103	
					0	0			361,158,897	8,949,875	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	97,436,000	0	97,436,000	22,014,000	4,582,978	8,616,821	
					0	0			13,397,179	151,822	
					0	0			0		
				20 業務費	97,274,000	0	97,274,000	21,960,000	4,582,978	8,602,821	
					0	0			13,357,179	151,822	
					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03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 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	810,000	404,937	216,091
					0	0			593,909	102,824
					0	0			0	
				20 業務費	14,704,000	0	14,704,000	810,000	404,937	216,091
					0	0			593,909	102,824
					0	0			0	
				5829810100-0* 一般行政	5,106,000	0	5,106,000	234,000	0	234,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	234,000	0	234,000	234,000	0	234,000
					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03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	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	225,000	30,000	26,849	
					0	0			198,151	0	
					0	0			0	0	
				01 規劃業務	325,000	0	325,000	175,000	30,000	10,000	
					0	0			165,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	325,000	0	325,000	175,000	30,000	10,000	
					0	0			165,000	0	
					0	0			0	0	
				02 土木建築業務	102,000	0	102,000	13,000	0	500	
					0	0			12,500	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	102,000	0	102,000	13,000	0	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03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)		
				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	66,755,000	17,872,811	13,036,442	
					0	0		53,718,558	2,130,965		
					0	0		0	0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	36,575,000	0	36,575,000	9,091,000	2,874,617	1,289,443	
					0	0		7,801,557	464,744		
					0	0		0	0		
				20 業務費	36,509,000	0	36,509,000	9,069,000	2,861,417	1,302,643	
					0	0		7,766,357	464,744		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	13,200	-13,200	
					0	0		35,200	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03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)	
				02	74,419,000	0	74,419,000	21,287,000	4,747,792	5,459,943
				東部鐵道工程建設與管理	0	0			15,827,057	1,479,871
					0	0			0	
				20	74,249,000	0	74,249,000	21,217,000	4,747,792	5,445,943
				業務費	0	0			15,771,057	1,479,871
					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	16,581,000	4,822,088	3,855,443
				南部鐵道工程建設與管理	0	0			12,725,557	146,350
					0	0			0	
				20	63,870,000	0	63,870,000	16,551,000	4,822,088	3,853,443
				業務費	0	0			12,697,557	146,350
					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	19,796,000	5,428,314	2,431,613
				中部鐵道工程建設與管理	0	0			17,364,387	40,000
					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03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)		
				20 業務費	74,092,000	0	74,092,000	19,790,000	5,428,314	2,431,613	
					0	0			17,358,387	40,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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	674,000	56,577	524,086	
					0	0			149,914	0	
					0	0			0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	1,978,000	0	1,978,000	261,000	32,340	202,410	
					0	0			58,590	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,978,000	0	1,978,000	261,000	32,340	202,410	
					0	0			58,590	0	
					0	0			0		
				02 東部鐵道工程建設與管理	1,520,000	0	1,520,000	150,000	0	94,350	
					0	0			55,650	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,520,000	0	1,520,000	150,000	0	94,350	
					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03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)	
				03 南部鐵道工程建設與管理	1,742,000	0	1,742,000	250,000	11,437	227,126	
					0	0			22,874	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,742,000	0	1,742,000	250,000	11,437	227,126	
					0	0			22,874	0	
					0	0			0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	950,000	0	950,000	13,000	12,800	200	
					0	0			12,800	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	13,000	12,800	200	
					0	0			12,800	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	1,406,338,000	196,835,191	639,700,365	
					0	0			766,637,635	46,291,105	
					0	0			0		
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,126,464,000	156,901,158	454,125,511	
					0	0			672,338,489	9,980	
					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	1,080,000,000	148,166,718	430,687,026	
					0	0			649,312,974	9,980	
					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03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) 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)		
				30 設備及投資	2,257,000,000	0	2,257,000,000	1,080,000,000	148,166,718	430,687,026	
					0	0			649,312,974	9,980	
					0	0			0		
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設 計畫	177,623,000	0	177,623,000	46,464,000	8,734,440	23,438,485	
					0	0			23,025,515	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	177,623,000	0	177,623,000	46,464,000	8,734,440	23,438,485	
					0	0			23,025,515	0	
					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	279,874,000	39,934,033	185,574,854	
					0	0			94,299,146	46,281,125	
					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	279,824,000	39,920,501	185,574,854	
					0	0			94,249,146	46,281,125	
					0	0			0		
				30 設備及投資	714,223,000	0	714,223,000	279,824,000	39,920,501	185,574,854	
					0	0			94,249,146	46,281,125	
					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03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	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	13,532	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	22,800,000	0	22,800,000	50,000	13,532	0	
					0	0			50,000	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	1,981,501	0	1,981,501	1,981,501	1,457,226	0	
					0	0			1,981,501	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03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	
					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	1,981,501	0	1,981,501	1,457,226		0	
					0	0		1,981,501		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,618,713	0	38,618,713	10,303,470		0	
					0	0		38,618,713		0	
					0	0		0			
				10 人事費	38,618,713	0	38,618,713	10,303,470		0	
					0	0		38,618,713		0	
					0	0		0			
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	7,973,304	0	7,973,304	5,127,049		0	
					0	0		7,973,304		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,973,304	0	7,973,304	5,127,049		0	
					0	0		7,973,304		0	
					0	0		0			
				合計	6,653,700,518	0	6,653,700,518	1,974,954,518	307,263,312	730,526,757	
					0	0		1,244,427,761		57,626,591	
					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03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	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
			02		6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
				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
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
					小計	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	0	0	0	970,512,118	134,582,197
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	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03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	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03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	
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	0	0	0	0	0	0		
				鐵道局及所屬	443,056,482	0	0	0	443,056,482	228,059,050		
				04								
				5829818600-7	0	0	0	0	0	0		
				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03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		
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
						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
						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
						228,059,050	0	0	0	0	0	228,059,050	228,059,050
		小計	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				
	07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0				
			520,907,918	0	0	0	0	0	520,907,918	509,945,954			

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03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
			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	509,945,954
					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	6,343,398
					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	3,843,398
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	4,949,419	0	0	0	4,949,419	3,843,398
					30 設備及投資	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	503,602,556
					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03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
					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	294,679,889
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	303,369,913	0	0	0	0	303,369,913	294,679,889
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					520,907,918	0	0	0	0	520,907,918	509,945,954
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,208,435,128	0	0	0	0	2,208,435,128	905,277,082

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03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	361,158,897	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	201,688,122	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,671,837	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	10,471,111	0	0	0	0
1030 獎金	112,170,846	0	0	0	0
1035 其他給與	1,025,695	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,214,154	0	0	0	0
1045 退休退職給付	207,180	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	16,142,404	0	0	0	0
1055 保險	11,567,548	0	0	0	0
20 業務費	13,951,088	198,151	53,593,358	0	0
2003 教育訓練費	0	0	64,617	0	0
2006 水電費	3,051,061	0	1,104,755	0	0
2009 通訊費	750,660	0	1,577,445	0	0
2018 資訊服務費	19,848	0	986,127	0	0
2021 其他業務租金	364,052	0	3,037,414	0	0
2024 稅捐及規費	600	0	980	0	0
2027 保險費	0	0	38,379	0	0
2033 臨時人員酬金	6,264,743	0	39,907,695	0	0
2036 按日按件計資酬金	39,000	25,151	400,480	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03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				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	7,973,304	38,618,713	1,981,501		409,732,415
1015 法定編制人員待遇	6,566,472	0	0		208,254,594
1020 約聘僱人員待遇	207,710	0	0		5,879,547
1025 技工及工友待遇	401,380	0	0		10,872,491
1030 獎金	797,742	0	0		112,968,588
1035 其他給與	0	0	1,981,501		3,007,196
1040 加班值班費	0	0	0		2,214,154
1045 退休退職給付	0	38,618,713	0		38,825,893
1050 退休離職儲金	0	0	0		16,142,404
1055 保險	0	0	0		11,567,548
20 業務費	0	0	0		67,742,597
2003 教育訓練費	0	0	0		64,617
2006 水電費	0	0	0		4,155,816
2009 通訊費	0	0	0		2,328,105
2018 資訊服務費	0	0	0		1,005,975
2021 其他業務租金	0	0	0		3,401,466
2024 稅捐及規費	0	0	0		1,580
2027 保險費	0	0	0		38,379
2033 臨時人員酬金	0	0	0		46,172,438
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		464,631

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03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	165,000	0	0	0
2051 物品	528,904	0	1,025,964	0	0
2054 一般事務費	2,323,043	8,000	4,959,404	0	0
2063 房屋建築養護費	32,770	0	274,143	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,301	0	57,746	0	0
2069 設施及機械設備養護費	58,573	0	132,809	0	0
2072 國內旅費	480,582	0	0	0	0
2081 運費	0	0	2,200	0	0
2084 短程車資	3,286	0	0	0	0
2093 特別費	12,665	0	23,200	0	0
30 設備及投資*	0	0	149,914	672,338,489	94,299,146
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	672,338,489	94,299,146
3035 雜項設備費*	0	0	149,914	0	0
40 獎補助費	40,000	0	125,200	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	125,200	0	0
合計	375,149,985	198,151	53,868,472	672,338,489	94,299,146

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03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				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	0	165,000	
2051 物品	0	0	0	0	1,554,868	
2054 一般事務費	0	0	0	0	7,290,447	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	306,913	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	79,047	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	191,382	
2072 國內旅費	0	0	0	0	480,582	
2081 運費	0	0	0	0	2,200	
2084 短程車資	0	0	0	0	3,286	
2093 特別費	0	0	0	0	35,865	
30 設備及投資*	0	0	0	0	766,787,549	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	766,637,635	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	149,914	
40 獎補助費	0	0	0	0	165,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	165,200	
合計	7,973,304	38,618,713	1,981,501		1,244,427,761	

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03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					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	4,709,153	0	0	0	0	0	0	0	4,709,153	
本年度	4,709,153	0	0	0	0	0	0	0	4,709,153	
0429810301 一般賠償收入	1,233,582	0	0	0	0	0	0	0	1,233,582	
0529810102 證照費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
0529810104 考試報名費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
0729810101 利息收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23	
0729810103 租金收入	431,432	0	0	0	0	0	0	0	431,432	
0729810500 廢舊物資售價	1,406,500	0	0	0	0	0	0	0	1,406,500	
1229810201 收回以前年度歲出	1,276,885	0	0	0	0	0	0	0	1,276,885	
1229810210 其他雜項收入	325,231	0	0	0	0	0	0	0	325,231	
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03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)			
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03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	1,244,427,761	268,926,778	0	0	1,510,000	0	0	0	1,514,864,539	1,973,736,170
本年度	1,244,427,761	57,626,591	0	0	1,510,000	0	0	0	1,303,564,352	671,390,166
一、本年度經費	1,195,854,243	57,626,591	0	0	1,510,000	0	0	0	1,254,990,834	671,390,166
5829810100 一般行政	375,149,985	9,204,521	0	0	160,000	0	0	0	384,514,506	67,874,494
01 人員維持	361,158,897	8,949,875	0	0	0	0	0	0	370,108,772	59,222,228
02 基本行政工作維持	13,397,179	151,822	0	0	160,000	0	0	0	13,709,001	8,538,999
03 資訊管理	593,909	102,824	0	0	0	0	0	0	696,733	113,267
5829811000 鐵道業務	198,151	0	0	0	0	0	0	0	198,151	26,849
01 規劃業務	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	10,000
02 土木建築業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	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	53,868,472	2,130,965	0	0	1,350,000	0	0	0	57,349,437	10,079,563
01 北部鐵道工程建設與管理	7,860,147	464,744	0	0	160,000	0	0	0	8,484,891	867,109
02 東部鐵道工程建設與管理	15,882,707	1,479,871	0	0	350,000	0	0	0	17,712,578	3,724,422

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03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	12,748,431	146,350	0	0	550,000	0	0	0	13,444,781	3,386,219
04 中部鐵道工程建設與管理	17,377,187	40,000	0	0	290,000	0	0	0	17,707,187	2,101,813
5829818610 鐵路建設計畫	672,338,489	9,980	0	0	0	0	0	0	672,348,469	454,115,531
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含 左營及鳳山)	649,312,974	9,980	0	0	0	0	0	0	649,322,954	430,677,046
24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	23,025,515	0	0	0	0	0	0	0	23,025,515	23,438,485
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	94,299,146	46,281,125	0	0	0	0	0	0	140,580,271	139,293,729
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	94,249,146	46,281,125	0	0	0	0	0	0	140,530,271	139,293,729
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
二、統籌科目	48,573,518	0	0	0	0	0	0	0	48,573,518	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	7,973,304	0	0	0	0	0	0	0	7,973,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,618,713	0	0	0	0	0	0	0	38,618,713	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,981,501	0	0	0	0	0	0	0	1,981,501	0
以前年度	0	211,300,187	0	0	0	0	0	0	211,300,187	1,302,346,004
一、以前年度應付(保留)數	0	211,300,187	0	0	0	0	0	0	211,300,187	1,302,346,004

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03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)			
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	134,582,197	0	0	0	0	0	0	134,582,197	835,929,921
13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系 統建設計畫	0	134,582,197	0	0	0	0	0	0	134,582,197	835,929,921
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	3,958,101	0	0	0	0	0	0	3,958,101	1,459,898
22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	0	1,458,101	0	0	0	0	0	0	1,458,101	1,106,021
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	72,759,889	0	0	0	0	0	0	72,759,889	8,690,024
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	72,759,889	0	0	0	0	0	0	72,759,889	8,690,024
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,190,881,669	2 負債	10,448,071,154
11 流動資產	7,935,929,553	21 流動負債	8,100,452,734
110103 專戶存款	6,952,529,209	210302 應付代收款	8,100,452,734
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,347,618,420
110601 材料	18,986,671	280301 存入保證金	2,343,507,641
110901 預付款	765,540,820	280401 應付保管款	4,110,779
111001 預付其他基金款	43,834,871	3 淨資產	172,742,810,515
111101 預付其他政府款	153,527,982	31 資產負債淨額	172,742,810,515
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	172,742,810,515
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	149,968,365,119		
140101 土地	36,654,009,999		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,347,506,814		
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	-1,400,318,895		
140501 機械及設備	2,676,904,381		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,407,158,065		
140601 交通及運輸設備	1,070,096,591		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-870,210,954		
140701 雜項設備	836,771,590		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年03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	-809,707,599		
141101 購建中固定資產	94,971,981,574		
16 無形資產			293,022,752
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	22,454,088		
18 其他資產			3,477,367,716
180101 暫付款	3,477,119,989		
180201 存出保證金	247,727		
合 計		合 計	183,190,881,669
	183,190,881,669		

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) 9,813,186,204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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	481,787,427	1,519,573,692
公庫撥入數	478,515,136	1,514,864,539
罰款及賠償收入	485,235	1,233,582
規費收入	16,700	35,500
財產收益	1,530,252	1,837,955
其他收入	1,240,104	1,602,116
支出	174,661,745	665,396,995
繳付公庫數	3,272,291	4,709,153
人事支出	87,480,818	409,732,415
業務支出	22,877,526	67,742,597
獎補助支出	13,200	165,200
財產損失	8,734	15,966
折舊、折耗及攤銷	61,009,176	183,031,664
收支餘絀	307,125,682	854,176,697

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年03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		6,952,529,209	
			本年度部分		6,952,529,209	
			總計		6,952,529,209	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年03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03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		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03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	
			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03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	
			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03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		765,540,820	
			本年度部分		54,947,146	
			111		54,947,146	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	9,204,521		
			一般行政			
			01	8,949,875		
			人員維持			
			02	151,822		
			基本行政工作維持			
			03	102,824		
			資訊管理			
			5829811100-6	651,094		
			國家鐵道建設與管理			
			01	464,744		
			北部鐵道工程建設與管理			
			03	146,350		
			南部鐵道工程建設與管理			
			04	40,000		
			中部鐵道工程建設與管理			
			5829818600-7	45,091,531		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	9,980		
			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03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	
			12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	9,980		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	45,081,551		
			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	45,081,551		
			以前年度部分		710,593,674	
			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		
			110 一百一十年度		472,282,743	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年03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	472,282,743		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,843,398		
			22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	3,843,398		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	468,439,345		
			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	280,223,889		
			總計		765,540,820	

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03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		43,834,871	
			本年度部分		1,479,871	
			111		1,479,871	
			一百一十一年度			
			5829811100-6	1,479,871		
			國家鐵道建設與管理			
			02	1,479,871		
			東部鐵道工程建設與管理			
			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	
			一百一十一年度			
			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		

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03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	
			增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫			
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	17,417,000		
			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	2,961,000		
			23 機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	14,456,000		
			總 計		43,834,871	

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03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		153,527,982	
			本年度部分		1,199,574	
			111		1,199,574	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	1,199,574		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	1,199,574		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			01	1,199,574		
			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			
			以前年度部分		152,328,408	
			106		134,582,197	
			一百零六年度			
			6029018600-8	134,582,197		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	134,582,197		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			13	134,582,197		
			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫			
			110		17,746,211	
			一百一十年度			
			5829818600-7	17,746,211		
			鐵公路重要交通工程			
			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03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	17,746,211		
			總 計		153,527,982	

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03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03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03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		36,654,009,999	
			本年度部分		36,654,009,999	
			總計		36,654,009,999	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年03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03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		8,347,506.814	
			本年度部分		8,347,506.814	
			總 計		8,347,506.814	

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03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03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		1,400,318,895	
			本年度部分		1,400,318,895	
			總 計		1,400,318,895	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表

中華民國111年03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		2,676,904,381	
			本年度部分		2,676,904,381	
			總計		2,676,904,381	

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03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		2,407,158,065	
			本年度部分		2,407,158,065	
			總 計		2,407,158,065	

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03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		1,070,057,541	
			本年度部分		1,070,057,541	
			預算性質部分		39,050	
			本年度部分		39,050	
			111		39,050	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	39,050		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		1,070,096,591	

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03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		870,210,954	
			本年度部分		870,210,954	
			總 計		870,210,954	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年03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		836,660,726	
			本年度部分		836,660,726	
			預算性質部分		110,864	
			本年度部分		110,864	
			111		110,864	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	110,864		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		836,771,590	

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03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		809,707,599	
			本年度部分		809,707,599	
			總 計		809,707,599	

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03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		766,637,635	
			本年度部分		766,637,635	
			111		766,637,635	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	766,637,635		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	672,338,489		
			鐵路建設計畫			
			5829818640-1*	94,299,146		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		94,971,981,574	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年03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03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		22,454,088	
			本年度部分		22,454,088	
			總計		22,454,088	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年03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		3,477,119,989	
			本年度部分		1,507,018,024	
			111		1,507,018,024	
			一百一十一年度			
			04	8,333		
			其他			
			99	1,507,009,691		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		1,970,101,965	
			105		346,296,801	
			一百零五年度			
			99	346,296,801		
			代收(專戶)			
			106		276,613,140	
			一百零六年度			
			99	276,613,140		
			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		

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年03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	
			機電標預付款			
			99 代收(專戶)	20,937,585		
			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		3,477,119,989	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國111年03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		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03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	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03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		2,228,411,372	
			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03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		32,403,371	
			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03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		9,813,186,204	
			本年度部分		2,835,616,576	
			111		2,835,616,576	
			一百一十一年度			
			02	909,618,676		
			履約保證金			
			04	334,103,080		
			保固保證金			
			07	1,591,894,820		
			預付款			
			以前年度部分		6,977,569,628	
			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03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		893,435,025	
			02 履約保證金	236,752,860		
			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		2,447,512,807	
			02 履約保證金	1,387,379,858		
			04 保固保證金	243,323,027		
			07 預付款	816,809,922		
			110 一百一十年度		3,436,449,004	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年03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	
			02 履約保證金	1,504,848,761		
			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		9,813,186,204	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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		8,100,452,734	
			本年度部分		4,615,081,741	
			14 配合款工程	1,838,862,278		
			1402 南港專案配合款	16,824,666		
			1406 高雄計畫配合款	460,444,901		
			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	645,002,186		
			2202 代辦工程-臺南計畫	645,002,186		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	163,353,912	1,405,328,671	
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	163,353,912		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	110,132,197		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	110,132,197		
			111 一百一十一年度			
			01 代扣保費	6,225,848		
			0101 公保費	461,995		
			0102 勞保費	558,900		
			0103 健保費	3,000,327		
			0105 退撫金	1,632,629		
			0106 健保費-勞保身份	245,206		
			0107 健保費-公保身份	326,791		
			02	2,285		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			代扣稅款			
			0201 所得稅	2,285		
			05 代扣儲金	528,962		
			0504 自提儲金	528,962		
			06 代扣代辦款	515,809,425		
			0601 代辦工程款	890,550		
			0603 其他	514,918,875		
			09 其他代扣款	40,879		
			0905 其他	40,879		
			11 代辦工程-臺鐵局	33,880,000		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	33,880,000		
			14 配合款工程	831,627,376		
			1407 台中計畫配合款	571,917		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			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	10,754,813		
			1501 其他代收款	10,754,813		
			23 代辦工程-南迴計畫	5,460,397		
			2301 零星工程	5,460,397		
			24 新制勞工退休金	101,733		
			2401 新制勞工退休金	101,733		
			31 代辦工程-花東雙軌計畫	896,953		
			3101 零星工程	896,953		
			以前年度部分		3,485,370,993	
			105 一百零五年度		95,121	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	95,121		
			1501 其他代收款	95,121		
			107 一百零七年度		3,185	
			06 代扣代辦款	3,185		
			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	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03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		1,383,347,323	
			06 代扣代辦款	1,063,233,155		
			0601 代辦工程款	1,252,600		
			0603 其他	1,061,980,555		
			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	654,372		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	654,372		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	107,229,234		
			1407 台中計畫配合款	107,229,234		
			110 一百一十年度		1,702,603,624	
			01 代扣保費	31,944		
			0101 公保費	2,716		
			0105 退撫金	14,378		
			0107 健保費-公保身份	14,850		
			06 代扣代辦款	606,451,564		
			0601 代辦工程款	181,495		
			0603 其他	606,270,069		
			09 其他代扣款	72,580,328		
			0905 其他	72,580,328		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			11 代辦工程-臺鐵局	155,103,534		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	152,896,994		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	2,206,540		
			14 配合款工程	838,770,281		
			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	680,630,012		
			15 其他代收款	3,963,483		
			1501 其他代收款	3,963,483		
			23 代辦工程-南迴計畫	56,523		
			2301 零星工程	56,523		
			30 代辦工程-台糖	25,645,967		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年03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	
			3001 代辦台糖工程款	25,645,967		
			總計		8,100,452,734	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年03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		2,343,507,641	
			本年度部分		189,557,454	
			111 一百一十一年度		189,557,454	
			02 押標金	23,639,000		
			03 履約保證金	2,237,060		
			05 保固保證金	2,158,244		
			06 保留款	138,643,869		
			07 估驗款	22,879,281		
			以前年度部分		2,153,950,187	
			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		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03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	
			一百年度			
			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		
			105 一百零五年度		103,834,511	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年03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	85,228,536		
			06 保留款	18,505,975		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		20,977,411	
			03 履約保證金	45,013		
			04 差額保證金	555,790		
			06 保留款	20,376,608		
			107 一百零七年度		138,705,586	
			03 履約保證金	211,037		
			05 保固保證金	8,679		
			06 保留款	138,485,870		
			108 一百零八年度		332,484,449	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年03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	1,855,533		
			05 保固保證金	2,879,966		
			06 保留款	325,648,950		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		371,890,048	
			03 履約保證金	47,544,347		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	3,635,017		
			06 保留款	318,439,054		
			07 估驗款	2,027,910		
			110 一百一十年度		975,249,051	
			01 預付款	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03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	22,651,874		
			05 保固保證金	29,038,952		
			06 保留款	893,567,970		
			07 估驗款	19,294,557		
			09 其他	5,675,000		
			總計		2,343,507,641	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表

中華民國111年03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		4,110,779	
			本年度部分		86,879	
			111		86,879	
			一百一十一年度			
			11	43,444		
			離職儲金-自提戶			
			12	43,435		
			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03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		4,110,779	

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03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	1,486,976,125	1,906,708,226	0	36,654,009,999
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-120,203,928	11,364,791,757
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	995,817,397	-32,774,444	6,480,885,845
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	1,824,251,627	1,824,363,438	-13,017,329	269,746,316
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	103,632,330	103,607,539	-12,579,578	199,885,637
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	583,080,067	585,964,865	1,815,711	27,063,991
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	24,706,056,117	25,128,760,036	-176,759,568	76,783,148,738
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	766,637,635	0	0	94,971,981,574
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	0	2,965,736	0	22,454,088
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	766,637,635	2,965,736	0	94,994,435,662
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	25,472,693,752	25,131,725,772	-176,759,568	171,777,584,400

備註 1. 資本資產成本增加數25,472,693,752元=屬預算執行增加766,787,549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、由特別預算轉入等)。

2. 設備及投資預算執行數766,787,549元=本年度預算執行數766,787,549元+以前年度保留預算執行數0元。

3. 預算執行增加數766,787,549元，同設備及投資預算執行數766,787,549元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	31,045,401 (中央 29,067,401)	28,888,737	214,997	0	214,997	0	0	0	0	-	0.00%	
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	99,869,429 (中央 70,060,756)	47,623,551	0	2,257,000	2,257,000	1,080,000	0	649,323	649,323	60.12%	28.77%	1. ACL212標高雄車站底版結構開挖期間發生連續壁漏水需進行止水灌漿及協力廠商工率不佳，已要求積極趕趕。 2. A421標鳳山車站開發大樓，因鋼價上漲等因素，影響交貨時程，已要求積極趕趕。
花東線鐵路整體服務效能提升計畫	6,081,000	6,081,000	112,957	0	112,957	42,098	22,438	0	22,438	53.30%	19.86%	1. 委託臺鐵局代辦工程，因代辦單位延遲申請撥付代辦費，致預算執行率偏低，鐵道局東工處已於111年3月14日邀集代辦單位瞭解預算執行情形，促請代辦單位儘速申請工程款。 2. A項監造技術服務已請廠商依契約提送竣工報告，辦理後續驗收作業。
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	25,429,000 (中央 24,851,000)	24,851,000	150,749	0	150,749	0	0	0	0	-	0.00%	
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	4,949	0	4,949	3,885	3,843	0	3,843	98.92%	77.65%	
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	299,733	3,666	177,623	181,289	50,130	2,500	23,026	25,526	50.92%	14.08%	CH01標施工費廠商因蒐集計價佐證資料中，影響估驗款約20,566千元，監造顧問費計價資料刻正辦理中，影響估驗款約886千元，致執行率落後。將督促廠商及監造單位儘速辦理，並趕辦估驗程序。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800,000 (中央7,025,500)	7,682,525	429,487	714,223	1,143,710	709,311	429,487	140,530	570,017	80.36%	49.84%	ME06A標號誌系統設計尚未申請計價及供電系統尚未辦理估驗，影響估驗款約40,317千元，ME02A標自動收費系統設備安裝及測試費用尚未辦理估驗，影響估驗款約25,000千元，C003標因部分工項未及納入計價影響估驗款約23,000千元，致執行率落後。將督促廠商及監造單位儘速辦理，並趕辦估驗程序。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	113,849,794	113,849,794	970,512	0	970,512	216,334	134,582	0	134,582	62.21%	13.87%	1. 委託新北捷運局代辦機場捷運泰山站(A5)北側新增出入口工程土建二期工程及機電系統工程陸續進行中，持續督促新北捷運局加速趕趕工進及辦理驗收作業，並儘速估驗計價。 2. 桃捷公司爭取必要大修及持續優化作業，經行政院110年10月20日核復同意辦理。桃捷公司刻陸續辦理發包作業中，將督促桃捷公司儘速完成發包並積極趕工進。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 (中央32,834,000)	28,996,283	17,746	1,944,276	1,962,022	17,746	17,746	0	17,746	100.00%	0.90%	
機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	535,000	379,973 (106,287 另於「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」內支應。)	303,370	22,800	326,170	301,970	294,680	50	294,730	97.60%	90.36%	

填表說明：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數及本年度預算數之合計。「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

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

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年03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	4,709,153	1,514,864,539	1,519,573,692	收入
	-	1,514,864,539	1,514,864,539	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,233,582	-	1,233,582	罰款及賠償收入
規費收入	35,500	-	35,500	規費收入
財產收入	1,837,955	-	1,837,955	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	1,602,116	-	1,602,116	其他收入
歲出	1,244,427,761	-579,030,766	665,396,995	支出
	-	4,709,153	4,709,153	繳付公庫數
人事費	409,732,415	-	409,732,415	人事支出
業務費	67,742,597	-	67,742,597	業務支出
獎補助費	165,200	-	165,200	獎補助支出
設備及投資	766,787,549	-766,787,549	-	
	-	15,966	15,966	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	183,031,664	183,031,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,239,718,608	2,093,895,305	854,176,697	收支餘絀

備註:1.繳付公庫數4,709,153元=本年度歲入實現數4,709,153元。

2.設備及投資調整數減少766,787,549元=本年度設備及投資執行數766,787,549元。

3.財產損失15,966元=本年度財產報廢淨值15,966元。 4.折舊、折耗及攤銷183,031,664元=本年度固定資產折舊180,065,928元+電腦軟體攤銷2,965,736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30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03月01日起至111年03月31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	17,152	37,072,893,976	141	1,367,848,134	141	1,786,732,111	0	17,152	36,654,009,999	
	公頃	1,327.146372		6.644949		7.081114			1,326.710207		
土地改良物	個	14	11,404,859,733	0	0	0	0	40,067,976	14	11,364,791,757	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,491,810,669	0	0	0	0	10,924,824	157	6,480,885,845	
		平方公尺		289,998.24		0.00			0.00		289,998.24
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	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	5,764.93	273,973,149	1,903.16	177,372,990	1,897.16	177,215,100	4,384,723	5,770.93	269,746,316	
交通及運輸設備	船	艘	204,042,641	0.00	3,202,605	0.00	3,137,779	4,221,830	0.00	199,885,637	
	飛機	架		0.00		0.00			0.00		
	汽(機)車	輛		121.00		0.00			0.00		121.00
	其他	件		2,508.00		275.00			272.00		2,511.00
雜項設備	圖書	冊(套)	27,457,671	0.00	7,297,657	0.00	7,270,097	421,240	0.00	27,063,991	
	其他	件		4,327.63		925.09			1,021.09		4,231.63
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			55,745,606,503		1,555,721,386		1,974,355,087	60,020,593		55,266,952,209	

製表

工程司莊蕙如

覆核 視察林惠美

主辦財產管理人員 副組長周良惠

主辦會計人員

主計室主任許聖恩(甲)

機關首長

交通部鐵道局主任秘書 李綱

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。