

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

局長 伍勝園(丙)

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.....9

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....14
- 二、 繳付公庫數分析表.....18
- 三、 公庫撥入數分析表.....20

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....22
- 二、 收入支出表.....24

貳、 附屬表

- 一、 平衡表科目明細表.....25
- 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....59

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....60
- 二、 財產增減結存表.....61
- 三、 經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表..... 62
- 四、 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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,350,000	17,350,000	0	355,858	0	1,913,770
				0	17,350,000	0	1,913,770	0	1,913,770	
				0429810000-2 鐵道局及所屬	17,350,000	17,350,000	0	355,858	0	1,913,770
				0	17,350,000	0	1,913,770	0	1,913,770	
03	117	01	01	0429810300-6 賠償收入	17,350,000	17,350,000	0	355,858	0	1,913,770
				0	17,350,000	0	1,913,770	0	1,913,770	
				0429810301-9 一般賠償收入	17,350,000	17,350,000	0	355,858	0	1,913,770
				0	17,350,000	0	1,913,770	0	1,913,770	
				0500000000-8 規費收入	314,000	314,000	104,000	2,100	0	-64,900
				0	314,000	104,000	39,100	2,100	0	-64,900
				0529810000-8 鐵道局及所屬	314,000	314,000	104,000	2,100	0	-64,900
				0	314,000	104,000	39,100	2,100	0	-64,900
04	117	01	01	0529810100-2 行政規費收入	314,000	314,000	104,000	2,100	0	-64,900
				0	314,000	104,000	39,100	2,100	0	-64,900
				0529810102-8 證照費	74,000	74,000	24,000	2,100	0	-12,900
				0	74,000	24,000	11,100	2,100	0	-12,900
04	117	01	02	0529810104-3 考試報名費	240,000	240,000	80,000	0	0	-52,000
				0	240,000	80,000	28,000	0	-52,000	
04	117	01	02	0700000000-9 財產收入	12,264,000	12,264,000	833,000	220,802	0	1,341,377
				0	12,264,000	833,000	2,174,377	0	1,341,377	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	162	01	01	0729810000-9 鐵道局及所屬	12,264,000	12,264,000	833,000	220,802	0	1,341,377
					0		2,174,377			
				0729810100-3 財產孳息	11,481,000	11,481,000	575,000	220,802	0	192,877
					0		767,877			
				0729810101-6 利息收入	0	0	0	1,998	0	2,021
					0		2,021			
				0729810103-1 租金收入	11,481,000	11,481,000	575,000	218,804	0	190,856
					0		765,856			
				0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	258,000	0	0	1,148,500
					0		1,406,500			
				1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	130,000	195,265,983	0	196,793,047
					0		196,923,047			
				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	130,000	195,265,983	0	196,793,047
					0		196,923,047			
1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	130,000	195,265,983	0	196,793,047				
	0		196,923,047							
1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	195,260,133	0	196,575,208				
	0		196,575,208							
1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	130,000	5,850	0	217,839				
	0		347,839							

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	30,397,000	30,397,000	195,844,743	0	199,983,294	
					0		201,050,294			

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05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	3,362,640,000	406,126,176	1,218,933,220	
					0	0			2,143,706,780	77,006,026	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	626,368,000	72,199,053	105,159,806	
					0	0			521,208,194	9,214,871	
					0	0			0		
			10	人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	584,355,000	66,495,362	88,072,806	
					0	0			496,282,194	8,960,214	
					0	0			0		
			20	業務費	111,978,000	0	111,978,000	41,959,000	5,665,691	17,111,000	
					0	0			24,848,000	254,657	
					0	0			0		
			40	獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	38,000	-24,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		01		5829810100-0* 一般行政	5,106,000	0	5,106,000	962,000	599,060	362,940	
					0	0			599,060	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05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)		
				30 設備及投資	5,106,000	0	5,106,000	962,000	599,060	362,940
					0	0			599,060	0
					0	0			0	
		02		5829811000-1 鐵道業務	864,000	0	864,000	777,000	20,000	428,849
					0	0			348,151	0
					0	0			0	
				20 業務費	864,000	0	864,000	777,000	20,000	428,849
					0	0			348,151	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	249,064,000	0	249,064,000	106,393,000	15,905,026	17,149,483
					0	0			89,243,517	351,001
					0	0			0	
				20 業務費	248,720,000	0	248,720,000	106,157,000	15,807,026	17,136,683
					0	0			89,020,317	351,001
					0	0			0	
				40 獎補助費	344,000	0	344,000	236,000	98,000	12,800
					0	0			223,200	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,190,000	0	6,190,000	2,364,000	313,702	1,116,007
					0	0			1,247,993	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05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	6,190,000	0	6,190,000	2,364,000	313,702	1,116,007	
					0	0			1,247,993	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	2,625,776,000	317,089,335	1,094,716,135	
					0	0			1,531,059,865	67,440,154	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,551,408,000	288,090,406	203,213,073	
					0	0			1,348,194,927	21,168,015	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,551,408,000	288,090,406	203,213,073	
					0	0			1,348,194,927	21,168,015	
					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	1,074,368,000	28,998,929	891,503,062	
					0	0			182,864,938	46,272,139	
					0	0			0		
				30 設備及投資	737,023,000	0	737,023,000	378,451,000	28,998,929	195,586,062	
					0	0			182,864,938	46,272,139	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,926,530,000	0	1,926,530,000	695,917,000	0	695,917,000	
					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05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)	
			05	5829819800-1 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,447,805	0	5,447,805	5,447,805	1,853,314	0	
					0	0			5,447,805	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,447,805	0	5,447,805	5,447,805	1,853,314	0	
					0	0			5,447,805	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,039,471	0	58,039,471	58,039,471	9,754,648	0	
					0	0			58,039,471	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	58,039,471	0	58,039,471	58,039,471	9,754,648	0	
					0	0			58,039,471	0	
					0	0			0	0	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	12,017,062	0	12,017,062	12,017,062	2,017,099	0	
					0	0			12,017,062	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	12,017,062	0	12,017,062	2,017,099	0	
					0	0		12,017,062	0	
					0	0		0		
				合計	6,680,631,338	0	6,680,631,338	419,751,237	1,218,933,220	
					0	0		2,219,211,118	77,006,026	
					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05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	64,274,656	231,007,038	0	739,505,080	0
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	64,274,656	231,007,038	0	739,505,080	0
			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	64,274,656	231,007,038	0	739,505,080	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	64,274,656	231,007,038	0	739,505,080	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	64,274,656	231,007,038	0	739,505,080	0
107	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0
	14	01	11		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	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
中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
108	14			01	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		
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	
						150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
						150,749,333	0	0	0	0	150,749,333	0		
					0029000000-2 交通部主管									
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
						123,209,277	0	48,000	10,944,773	0	112,264,504	22,438,000		
					04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
						123,209,277	0	48,000	10,944,773	0	112,264,504	22,438,000		
					01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	
		112,957,396	0	48,000	692,892	0	112,264,504	22,438,000						
		03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
		112,957,396	0	48,000	692,892	0	112,264,504	22,438,000						
	02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0					
		10,251,881	0	0	10,251,881	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05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	
109	14				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					10,251,881	0	0	10,251,881	0	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					123,209,277	0	48,000	10,944,773	0	112,264,504	22,438,000	
					0029000000-2 交通部主管							
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					443,056,482	0	5,062,133	44,470,484	0	398,585,998	189,507,196	
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0
					443,056,482	0	5,062,133	44,470,484	0	398,585,998	189,507,196	
					01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
					214,997,432	0	0	5,918,630	0	209,078,802	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
214,997,432	0	0	5,918,630	0	209,078,802	0						
02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0					
228,059,050	0	5,062,133	38,551,854	0	189,507,196	189,507,196						
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
228,059,050	0	5,062,133	38,551,854	0	189,507,196	189,507,196						

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05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
110	14				443,056,482	0	5,062,133	44,470,484	0	398,585,998	189,507,196
		07			0	0	0	0	0	0	0
					520,907,918	0	7,223,479	165,823,520	0	355,084,398	345,044,923
			04		0	0	0	0	0	0	0
					520,907,918	0	7,223,479	165,823,520	0	355,084,398	345,044,923
				01	0	0	0	0	0	0	0
					8,615,338	0	104,455	4,298,063	0	4,317,275	2,528,031
				30	0	0	0	0	0	0	0
					8,615,338	0	104,455	4,298,063	0	4,317,275	2,528,031
				02	0	0	0	0	0	0	0
					512,292,580	0	7,119,024	161,525,457	0	350,767,123	342,516,892
				30	0	0	0	0	0	0	0
					494,546,369	0	7,119,024	145,604,288	0	348,942,081	340,691,850
				40	0	0	0	0	0	0	0
					17,746,211	0	0	15,921,169	0	1,825,042	1,825,042

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05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
				小 計	520,907,918	0	7,223,479	165,823,520	0	355,084,398	345,044,923
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,208,435,128	0	76,608,268	452,245,815	0	1,756,189,313	556,990,119

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05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	496,282,194	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	304,763,079	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,467,981	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	15,681,052	0	0	0	0
1030 獎金	112,853,320	0	0	0	0
1035 其他給與	2,273,142	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,539,194	0	0	0	0
1045 退休退職給付	339,150	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	26,205,793	0	0	0	0
1055 保險	21,159,483	0	0	0	0
20 業務費	24,848,000	348,151	89,020,317	0	0
2003 教育訓練費	0	0	144,189	0	0
2006 水電費	4,996,652	0	2,042,093	0	0
2009 通訊費	1,417,106	0	2,658,270	0	0
2018 資訊服務費	656,501	0	3,768,963	0	0
2021 其他業務租金	784,586	0	7,277,949	0	0
2024 稅捐及規費	41,860	0	57,900	0	0
2027 保險費	0	0	70,454	0	0
2033 臨時人員酬金	10,414,099	0	58,968,935	0	0
2036 按日按件計資酬金	127,340	25,151	490,360	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05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	12,017,062	58,039,471	5,447,805	571,786,532	
1015 法定編制人員待遇	10,299,451	0	0	315,062,530	
1020 約聘僱人員待遇	309,970	0	0	8,777,951	
1025 技工及工友待遇	601,211	0	0	16,282,263	
1030 獎金	804,950	0	0	113,658,270	
1035 其他給與	0	0	5,447,805	7,720,947	
1040 加班值班費	0	0	0	4,539,194	
1045 退休退職給付	1,480	58,039,471	0	58,380,101	
1050 退休離職儲金	0	0	0	26,205,793	
1055 保險	0	0	0	21,159,483	
20 業務費	0	0	0	114,216,468	
2003 教育訓練費	0	0	0	144,189	
2006 水電費	0	0	0	7,038,745	
2009 通訊費	0	0	0	4,075,376	
2018 資訊服務費	0	0	0	4,425,464	
2021 其他業務租金	0	0	0	8,062,535	
2024 稅捐及規費	0	0	0	99,760	
2027 保險費	0	0	0	70,454	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	69,383,034	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	642,851	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	900,587	0	2,074,681	0	0
2054 一般事務費	4,228,755	8,000	10,572,992	0	0
2063 房屋建築養護費	63,125	0	287,348	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,640	0	207,184	0	0
2069 設施及機械設備養護費	101,679	0	357,205	0	0
2072 國內旅費	1,052,374	0	0	0	0
2081 運費	0	0	2,200	0	0
2084 短程車資	7,001	0	224	0	0
2093 特別費	18,695	0	39,370	0	0
30 設備及投資*	599,060	0	1,247,993	1,348,194,927	182,864,938
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,348,194,927	182,864,938
3030 資訊軟硬體設備費*	517,060	0	750,962	0	0
3035 雜項設備費*	82,000	0	497,031	0	0
40 獎補助費	78,000	0	223,200	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	223,200	0	0
合計	521,807,254	348,151	90,491,510	1,348,194,927	182,864,938

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05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		315,000	
2051 物品	0	0	0		2,975,268	
2054 一般事務費	0	0	0		14,809,747	
2063 房屋建築養護費	0	0	0		350,473	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		244,824	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0		458,884	
2072 國內旅費	0	0	0		1,052,374	
2081 運費	0	0	0		2,200	
2084 短程車資	0	0	0		7,225	
2093 特別費	0	0	0		58,065	
30 設備及投資*	0	0	0		1,532,906,918	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0		1,531,059,865	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0		1,268,022	
3035 雜項設備費*	0	0	0		579,031	
40 獎補助費	0	0	0		301,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	0		301,200	
合計	12,017,062	58,039,471	5,447,805		2,219,211,118	

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05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	201,050,294	0	0	0	0	0	0	0	201,050,294	
本年度	201,050,294	0	0	0	0	0	0	0	201,050,294	
0429810301 一般賠償收入	1,913,770	0	0	0	0	0	0	0	1,913,770	
0529810102 證照費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100	
0529810104 考試報名費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
0729810101 利息收入	2,021	0	0	0	0	0	0	0	2,021	
0729810103 租金收入	765,856	0	0	0	0	0	0	0	765,856	
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	196,575,208	0	0	0	0	0	0	0	196,575,208	
1229810210 其他雜項收入	347,839	0	0	0	0	0	0	0	347,839	
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05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05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	2,671,456,933	149,929,635	0	0	1,510,000	0	0	210,197,172	2,612,699,396	2,339,091,133
本年度	2,219,211,118	77,006,026	0	0	1,510,000	0	0	0	2,297,727,144	1,140,417,194
一、本年度經費	2,143,706,780	77,006,026	0	0	1,510,000	0	0	0	2,222,222,806	1,140,417,194
5829810100 一般行政	521,807,254	9,214,871	0	0	160,000	0	0	0	531,182,125	96,147,875
5829811000 鐵道業務	348,151	0	0	0	0	0	0	0	348,151	428,849
5829811100 國家鐵道建設與管理	90,491,510	351,001	0	0	1,350,000	0	0	0	92,192,511	16,564,489
5829818610 鐵路建設計畫	1,348,194,927	21,168,015	0	0	0	0	0	0	1,369,362,942	182,045,058
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	182,864,938	46,272,139	0	0	0	0	0	0	229,137,077	845,230,923
二、統籌科目	75,504,338	0	0	0	0	0	0	0	75,504,338	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	12,017,062	0	0	0	0	0	0	0	12,017,062	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,039,471	0	0	0	0	0	0	0	58,039,471	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,447,805	0	0	0	0	0	0	0	5,447,805	0
以前年度	452,245,815	72,923,609	0	0	0	0	0	210,197,172	314,972,252	1,198,673,939
一、以前年度應付(保留)數	452,245,815	72,923,609	0	0	0	0	0	210,197,172	314,972,252	1,198,673,939

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05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	231,007,038	0	0	0	0	0	0	0	231,007,038	739,505,080
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,749,333
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	692,892	0	0	0	0	0	0	0	692,892	89,826,504
108年度 6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881	0	0	0	0	0	0	10,251,881	0	0
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	5,918,630	0	0	0	0	0	0	0	5,918,630	209,078,802
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	38,551,854	0	0	0	0	0	0	38,551,854	0	0
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	4,298,063	142,734	0	0	0	0	0	286,787	4,154,010	1,263,989
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	161,525,457	72,780,875	0	0	0	0	0	161,106,650	73,199,682	8,250,231
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,650,255,014	2 負債	9,537,630,401
11 流動資產	7,144,694,183	21 流動負債	7,247,325,220
110103 專戶存款	6,491,936,140	210302 應付代收款	7,247,325,220
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,290,305,181
110601 材料	17,251,898	280301 存入保證金	2,286,132,589
110901 預付款	588,616,529	280401 應付保管款	4,172,592
111001 預付其他基金款	42,355,000	3 淨資產	174,112,624,613
111101 預付其他政府款	3,024,616	31 資產負債淨額	174,112,624,613
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	174,112,624,613
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	151,669,347,455		
140101 土地	37,698,303,477		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,427,642,766		
140401 房屋建築及設備	7,301,210,830		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,263,534,577		
140501 機械及設備	2,671,104,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,407,588,014		
140601 交通及運輸設備	1,070,043,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-878,515,635		
140701 雜項設備	836,298,462		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年05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	-809,439,842		
141101 購建中固定資產	96,166,809,820		
16 無形資產			291,048,829
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	20,480,165		
18 其他資產			3,028,968,018
180101 暫付款	3,028,720,291		
180201 存出保證金	247,727		
合 計		合 計	183,650,255,014
	183,650,255,014		

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,355,490,942元、保證品(應付保證品) 9,038,150,800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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	688,095,445	2,813,749,690
公庫撥入數	492,250,702	2,612,699,396
罰款及賠償收入	355,858	1,913,770
規費收入	2,100	39,100
財產收益	220,802	2,174,377
其他收入	195,265,983	196,923,047
支出	357,866,237	1,213,515,793
繳付公庫數	195,844,743	201,050,294
人事支出	80,120,423	571,786,532
業務支出	21,492,717	114,216,468
獎補助支出	136,000	22,140,999
財產損失	38,617	111,836
折舊、折耗及攤銷	60,233,737	304,209,664
收支餘絀	330,229,208	1,600,233,897

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年05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		6,491,936,140	
			本年度部分		6,491,936,140	
			總計		6,491,936,140	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年05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			
			5829811100-6	1,350,000		
			國家鐵道建設與管理			
			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05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		17,251,898	
			本年度部分		3,262,888	
			111 一百一十一年度		3,262,888	
			以前年度部分		13,989,010	
			100 一百年度		4,765,183	
			101 一百零一年度		5,171,305	
			102 一百零二年度		311	
			103 一百零三年度		857,528	
			104 一百零四年度		90,492	
			106 一百零六年度		2,841,481	
			108 一百零八年度		262,710	
			總計		17,251,898	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年05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		588,616,529	
			本年度部分		75,806,452	
			111		75,806,452	
			一百一十一年度			
			5829810100-0 一般行政	9,214,871		
			5829811100-6 國家鐵道建設與管理	351,001		
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	66,240,580		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	21,168,015		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	45,072,565		
			以前年度部分		512,810,077	
			109		189,507,196	
			一百零九年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	189,507,196		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	189,507,196		
			110		323,302,881	
			一百一十年度			
			5829818600-7	323,302,881		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年05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	
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	28,031		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	323,274,850		
			總 計		588,616,529	

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05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		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			
			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			
			5829818640-1*	17,417,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			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05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		3,024,616	
			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			
			以前年度部分		1,825,042	
			110		1,825,042	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	1,825,042		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	1,825,042		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		3,024,616	

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05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

公務機關會計

中華民國111年05月31日

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,698,303,477	
			本年度部分		37,698,303,477	
			總計		37,698,303,477	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年05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05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		8,427,642,766	
			本年度部分		8,427,642,766	
			總計		8,427,642,766	

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05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		7,301,210,830	
			本年度部分		7,301,210,830	
			總 計		7,301,210,830	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

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		1,263,534,577	
			本年度部分		1,263,534,577	
			總 計		1,263,534,577	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表
中華民國111年05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		2,669,968,916	
			本年度部分		2,669,968,916	
			預算性質部分		1,135,132	
			本年度部分		1,135,132	
			111		1,135,132	
			一百一十一年度			
			5829810100-0*	517,060		
			一般行政			
			5829811100-6*	618,072		
			國家鐵道建設與管理			
			總 計		2,671,104,048	

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05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		2,407,588,014	
			本年度部分		2,407,588,014	
			總 計		2,407,588,014	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,069,939,031	
			本年度部分		1,069,939,031	
			預算性質部分		104,050	
			本年度部分		104,050	
			111		104,050	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	104,050		
			國家鐵道建設與管理			
			總 計		1,070,043,081	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

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		878,515,635	
			本年度部分		878,515,635	
			總 計		878,515,635	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年05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		835,690,591	
			本年度部分		835,690,591	
			預算性質部分		607,871	
			本年度部分		607,871	
			111		607,871	
			一百一十一年度			
			5829810100-0*	82,000		
			一般行政			
			5829811100-6*	525,871		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		836,298,462	

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05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		809,439,842	
			本年度部分		809,439,842	
			總計		809,439,842	

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05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		1,961,465,881	
			本年度部分		1,531,059,865	
			111		1,531,059,865	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	1,531,059,865		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	1,348,194,927		
			鐵路建設計畫			
			5829818640-1*	182,864,938		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		430,406,016	
			106		231,007,038	
			一百零六年度			
			6029018600-8	231,007,038		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	231,007,038		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			108		10,944,773	
			一百零八年度			
			6029818600-0	10,944,773		
			鐵公路重要交通工程			

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05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	
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	692,892		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881		
		109 一百零九年度			38,551,854	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	38,551,854		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	38,551,854		
		110 一百一十年度			149,902,351	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	149,902,351		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	4,298,063		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	145,604,288		
			總 計		96,166,809,820	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年05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05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		20,480,165	
			本年度部分		20,480,165	
			總計		20,480,165	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年05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		3,028,720,291	
			本年度部分		1,165,024,302	
			111		1,165,024,302	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		1,863,695,989	
			105		293,003,655	
			一百零五年度			
			106		265,342,131	
			一百零六年度			
			108		99,247,308	
			一百零八年度			
			109		612,296,286	
			一百零九年度			
			110		593,806,609	
			一百一十年度			
			總計		3,028,720,291	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國111年05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			
			以前年度部分		139,910	
			086		400	
			八十六年度			
			103		104,670	
			一百零三年度			
			107		4,000	
			一百零七年度			
			110		30,840	
			一百一十年度			
			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05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		2,355,490,942	
			本年度部分		134,127,570	
			111		134,127,570	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		2,221,363,372	
			101		213,589	
			一百零一年度			
			103		11,450,000	
			一百零三年度			
			106		2,000,000,000	
			一百零六年度			
			107		58,680,894	
			一百零七年度			
			108		32,403,371	
			一百零八年度			
			109		114,619,063	
			一百零九年度			
			110		3,996,455	
			一百一十年度			
			總 計		2,355,490,942	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年05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		9,038,150,800	
			本年度部分		2,478,369,550	
			111 一百一十一年度		2,478,369,550	
			以前年度部分		6,559,781,250	
			103 一百零三年度		24,650,000	
			105 一百零五年度		43,450,000	
			106 一百零六年度		10,530,607	
			107 一百零七年度		57,279,745	
			108 一百零八年度		841,916,307	
			109 一百零九年度		2,436,611,973	
			110 一百一十年度		3,145,342,618	
			總計		9,038,150,800	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國111年05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		7,247,325,220	
			本年度部分		5,146,809,051	
			111		1,581,082,863	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		2,100,516,169	
			105		92,684	
			一百零五年度			
			107		3,185	
			一百零七年度			
			108		399,321,740	
			一百零八年度			
			109		636,459,078	
			一百零九年度			
			110		1,064,639,482	
			一百一十年度			
			總 計		7,247,325,220	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國111年05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		2,286,132,589	
			本年度部分		233,622,068	
			111 一百一十一年度		233,622,068	
			以前年度部分		2,052,510,521	
			098 九十八年度		620,242	
			099 九十九年度		1,290,486	
			100 一百年度		1,972,232	
			101 一百零一年度		27,829,230	
			102 一百零二年度		52,992,632	
			103 一百零三年度		67,933,402	
			104 一百零四年度		57,963,433	
			105 一百零五年度		103,274,554	
			106 一百零六年度		20,375,589	
			107		111,289,569	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國111年05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			
			108		293,231,573	
			一百零八年度			
			109		352,419,420	
			一百零九年度			
			110		961,318,159	
			一百一十年度			
			總 計		2,286,132,589	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表
中華民國111年05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		4,172,592	
			本年度部分		148,692	
			111		148,692	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		4,023,900	
			105		863,999	
			一百零五年度			
			106		983,782	
			一百零六年度			
			107		1,156,990	
			一百零七年度			
			108		328,771	
			一百零八年度			
			109		344,850	
			一百零九年度			
			110		345,508	
			一百一十年度			
			總 計		4,172,592	

交通部鐵道局及所屬
應付保管有價證券明細表

中華民國111年05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		2,355,490,942	
			本年度部分		134,127,570	
			111		134,127,570	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		2,221,363,372	
			103		11,663,589	
			一百零三年度			
			106		2,000,000,000	
			一百零六年度			
			107		58,680,894	
			一百零七年度			
			108		32,403,371	
			一百零八年度			
			109		114,619,063	
			一百零九年度			
			110		3,996,455	
			一百一十年度			
			總 計		2,355,490,942	

交通部鐵道局及所屬
應付保證品明細表
中華民國111年05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		9,038,150,800	
			本年度部分		2,478,369,550	
			111		2,478,369,550	
			一百一十一年度			
			以前年度部分		6,559,781,250	
			103		24,650,000	
			一百零三年度			
			105		43,450,000	
			一百零五年度			
			106		10,530,607	
			一百零六年度			
			107		57,279,745	
			一百零七年度			
			108		841,916,307	
			一百零八年度			
			109		2,436,611,973	
			一百零九年度			
			110		3,145,342,618	
			一百一十年度			
			總 計		9,038,150,800	

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05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	3,332,274,001	2,707,712,624	0	37,698,303,477
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-200,339,880	11,284,655,805
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	1,575,811,307	104,009,874	6,037,676,253
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	1,826,881,954	1,832,794,098	-13,447,278	263,516,034
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	103,697,330	103,726,049	-20,884,259	191,527,446
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	583,643,673	587,001,599	2,083,468	26,858,620
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	26,554,612,926	26,519,344,248	-128,578,075	77,289,302,828
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	1,961,465,881	0	0	96,166,809,820
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	0	4,939,659	0	20,480,165
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	1,961,465,881	4,939,659	0	96,187,289,985
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	28,516,078,807	26,524,283,907	-128,578,075	173,476,592,813

備註 1. 資本資產成本增加數28,516,078,807元=屬預算執行增加1,963,312,934元+帳務調整增加數26,552,765,873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1,963,312,934元=本年度預算執行數1,532,906,918元+以前年度保留預算執行數430,406,016元。

3. 預算執行增加數1,963,312,934元，同設備及投資預算執行數1,963,312,934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05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	201,050,294	2,612,699,396	2,813,749,690	收入
	-	2,612,699,396	2,612,699,396	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,913,770	-	1,913,770	罰款及賠償收入
規費收入	39,100	-	39,100	規費收入
財產收入	2,174,377	-	2,174,377	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	196,923,047	-	196,923,047	其他收入
歲出	2,219,211,118	-1,005,695,325	1,213,515,793	支出
	-	201,050,294	201,050,294	繳付公庫數
人事費	571,786,532	-	571,786,532	人事支出
業務費	114,216,468	-	114,216,468	業務支出
獎補助費	301,200	21,839,799	22,140,999	獎補助支出
設備及投資	1,532,906,918	-1,532,906,918	-	
	-	111,836	111,836	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	304,209,664	304,209,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,018,160,824	3,618,394,721	1,600,233,897	收支餘絀

備註:1.繳付公庫數201,050,294元=本年度歲入實現數201,050,294元。

2.獎補助支出21,839,799元=以前年度保留數獎助費支出21,839,799元。

3.設備及投資調整數減少1,532,906,918元=本年度設備及投資執行數1,532,906,918元。

4.財產損失111,836元=本年度財產報廢淨值111,836元。 5.折舊、折耗及攤銷304,209,664元=本年度固定資產折舊299,270,005元+電腦軟體攤銷4,939,659元。

交通部鐵道局(及所屬)

國有財產增減結存表 (中央機關使用)

印表人：(總財管)

財產區分別：(800 單位公務預算)

中華民國111年05月01日起至111年05月31日止

報表編號：untgr007r

印表日期：111年05月31日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	17,158	37,114,665,145	10	1,352,403,697	2	768,765,365	0	17,166	37,698,303,477	
	公頃	1,328.121478		21.047672		21.021697			1,328.147453		
土地改良物	個	14	11,324,723,781	0	0	0	0	40,067,976	14	11,284,655,805	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	157	0	0	1	422,073,248	10,212,583	156	6,037,676,253	
		平方公尺	289,998.24	0.00		18,462.13			271,536.11		
	宿舍	棟	0	6,469,962,084	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	5,742.93	265,766,404	81.00	2,170,267	76.00	34,541	4,386,096	5,747.93	263,516,034	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0.00	65,000	0.00	1,185	4,211,003	0.00	191,527,446	
	飛機	架	0.00	0.00		0.00					
	汽(機)車	輛	121.00	195,674,634		0.00			0.00		121.00
	其他	件	2,511.00	2.00		2.00			2,511.00		
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	0.00	172,944	0.00	2,891	369,110	0.00	26,858,620	
	其他	件	4,220.63	6.00		8.00			4,218.63		
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			55,668,418,389		1,354,811,908		1,190,877,230	59,246,768		55,773,106,299	

製表：工程司莊惠

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

組長張志

主計室主任許聖恩(甲)

交通部鐵道局主任秘書李綱

副組長周良惠

產管開發組組長郭晉誠

聯絡電話：

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

0602
1720

交通部鐵道局及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年1月1日起至111年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	50,000	223,000	10,000	58,065	164,935	
2. 文康活動費	155,000	667,000	64,800	404,630	262,370	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	1,515,000	0	1,479,871	35,129	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。