

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

交通部
鐵道局長 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.....	61
參、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	63
二、 財產增減結存表.....	64
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	65
四、 重大計畫預算執行績效分析表.....	66
五、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	69
六、 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06月30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	2,000,000	708,295	0	622,065
				0	17,350,000	2,000,000	2,622,065	0	622,065	
				0429810000-2 鐵道局及所屬	17,350,000	17,350,000	2,000,000	708,295	0	622,065
				0	17,350,000	17,350,000	2,000,000	708,295	0	622,065
03	117	01	01	0429810300-6 賠償收入	17,350,000	17,350,000	2,000,000	708,295	0	622,065
				0	17,350,000	17,350,000	2,000,000	2,622,065	0	622,065
				0429810301-9 一般賠償收入	17,350,000	17,350,000	2,000,000	708,295	0	622,065
				0	17,350,000	17,350,000	2,000,000	708,295	0	622,065
03	117	01	01	0500000000-8 規費收入	314,000	314,000	132,000	26,100	0	-66,800
				0	314,000	314,000	132,000	65,200	0	-66,800
				0529810000-8 鐵道局及所屬	314,000	314,000	132,000	26,100	0	-66,800
				0	314,000	314,000	132,000	65,200	0	-66,800
				0529810100-2 行政規費收入	314,000	314,000	132,000	26,100	0	-66,800
				0	314,000	314,000	132,000	65,200	0	-66,800
03	117	01	01	0529810102-8 證照費	74,000	74,000	32,000	5,100	0	-15,800
				0	74,000	74,000	32,000	16,200	0	-15,800
				0529810104-3 考試報名費	240,000	240,000	100,000	21,000	0	-51,000
0	240,000	240,000	100,000	49,000	0	-51,000				
04				0700000000-9 財產收入	12,264,000	12,264,000	954,000	125,320	0	1,345,697
				0	12,264,000	12,264,000	954,000	2,299,697	0	1,345,697

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06月30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	954,000	125,320	0	1,345,697		
					0			2,299,697				
				01	0729810100-3 財產孳息	11,481,000	11,481,000	696,000	125,320	0	197,197	
					0			893,197				
				01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	2,021	
					0			2,021				
				02	0729810103-1 租金收入	11,481,000	11,481,000	696,000	125,320	0	195,176	
					0			891,176				
				02	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	221,000	12,303	0	196,714,350	
					0			196,935,350				
					160	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	221,000	12,303	0	196,714,350
						0			196,935,350			
	01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	221,000	12,303	0	196,714,350				
		0			196,935,350							
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	196,575,208				
		0			196,575,208							
	02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	221,000	12,303	0	139,142				
		0			360,142							

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06月30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	872,018	0	198,615,312	
					0		201,922,312			

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06月30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	3,833,165,000	374,513,256	1,314,944,964	
					0	0			2,518,220,036	787,250,294	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	715,815,000	72,532,466	122,074,340	
					0	0			593,740,660	9,198,433	
					0	0			0		
			10	人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	663,203,000	67,037,177	99,883,629	
					0	0			563,319,371	8,949,875	
					0	0			0		
			20	業務費	111,978,000	0	111,978,000	52,504,000	5,495,289	22,160,711	
					0	0			30,343,289	248,558	
					0	0			0		
			40	獎補助費	162,000	0	162,000	108,000	0	30,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		01		5829810100-0* 一般行政	5,106,000	0	5,106,000	962,000	148,070	214,870	
					0	0			747,130	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06月30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	5,106,000	0	5,106,000	962,000	148,070	214,870	
					0	0			747,130	0	
					0	0			0		
		02		5829811000-1 鐵道業務	864,000	0	864,000	777,000	0	428,849	
					0	0			348,151	0	
					0	0			0		
				20 業務費	864,000	0	864,000	777,000	0	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	249,044,000	124,682,000	18,175,227	17,263,256	
					0	-20,000			107,418,744	238,707	
					0	0			0		
				20 業務費	248,720,000	0	248,700,000	124,446,000	18,173,227	17,252,456	
					0	-20,000			107,193,544	238,707	
					0	0			0		
				40 獎補助費	344,000	0	344,000	236,000	2,000	10,800	
					0	0			225,200	0	
					0	0			0		
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,190,000	0	6,210,000	4,354,000	1,819,657	1,286,350	
					0	20,000			3,067,650	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06月30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	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)	
				30 設備及投資	6,190,000	0	6,210,000	4,354,000	1,819,657	1,286,350	
					0	20,000			3,067,650	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	2,986,575,000	281,837,836	1,173,677,299	
					0	0			1,812,897,701	777,813,154	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,764,175,000	231,080,043	184,900,030	
					0	0			1,579,274,970	21,168,015	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,764,175,000	231,080,043	184,900,030	
					0	0			1,579,274,970	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	1,222,400,000	50,757,793	988,777,269	
					0	0			233,622,731	756,645,139	
					0	0			0		
				30 設備及投資	737,023,000	0	737,023,000	526,483,000	50,757,793	292,860,269	
					0	0			233,622,731	60,728,139	
					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	695,917,000	
					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06月30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	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)	
			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	
				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	6,389,745	0	6,389,745	6,389,745	941,940	0	
					0	0		6,389,745		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,389,745	0	6,389,745	6,389,745	941,940	0	
					0	0		6,389,745		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,031,036	0	68,031,036	68,031,036	9,991,565	0	
					0	0		68,031,036		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	68,031,036	0	68,031,036	68,031,036	9,991,565	0	
					0	0		68,031,036		0	
					0	0		0		0	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	14,019,497	0	14,019,497	14,019,497	2,002,435	0	
					0	0		14,019,497		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06月30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)	
				10 人事費	14,019,497	0	14,019,497	14,019,497	2,002,435	0	
					0	0			14,019,497	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	138,608	0	138,608	138,608	138,608	0	
					0	0			138,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	138,608	0	138,608	138,608	138,608	0	
					0	0			138,608	0	
					0	0			0		
				合計	6,693,705,886	0	6,693,705,886	3,921,743,886	387,587,804	1,314,944,964	
					0	0			2,606,798,922	787,250,294	
					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06月30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	33,550	231,040,588	0	739,471,530	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	33,550	231,040,588	0	739,471,530	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	33,550	231,040,588	0	739,471,530	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	33,550	231,040,588	0	739,471,530	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	33,550	231,040,588	0	739,471,530	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	240,000	240,000	0	150,509,333	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	240,000	240,000	0	150,509,333	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06月30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	
108	14			01	6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	
						150,749,333	0	240,000	240,000	0	150,509,333	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	240,000	240,000	0	150,509,333	0
				小計	0	0	0	0	0	0		
					150,749,333	0	240,000	240,000	0	150,509,333	0	
				0029000000-2 交通部主管								
			07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					123,209,277	0	2,351,959	13,296,732	0	109,912,545	38,406,203	
			04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					123,209,277	0	2,351,959	13,296,732	0	109,912,545	38,406,203	
				01 6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	
					112,957,396	0	2,351,959	3,044,851	0	109,912,545	38,406,203	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				112,957,396	0	2,351,959	3,044,851	0	109,912,545	38,406,203		
			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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	14				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	2,351,959	13,296,732	0	109,912,545	38,406,203			
						0029000000-2 交通部主管									
						07		0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
							04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	443,056,482	0	4,131,860	48,602,344	0	394,454,138	186,832,286
								5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
								443,056,482	0	4,131,860	48,602,344	0	394,454,138	186,832,286	
							01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
								214,997,432	0	525,191	6,443,821	0	208,553,611	931,759	
								40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			214,997,432	0	525,191	6,443,821	0	208,553,611	931,759						
		02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0					
			228,059,050	0	3,606,669	42,158,523	0	185,900,527	185,900,527						
			30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
			228,059,050	0	3,606,669	42,158,523	0	185,900,527	185,900,527						

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06月30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	4,131,860	48,602,344	0	394,454,138	186,832,286
				0029000000-2 交通部主管							
		07		0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	520,907,918	0	5,730,807	171,554,327	0	349,353,591	339,447,357
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	8,615,338	0	32,563	4,330,626	0	4,284,712	2,541,518
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	8,615,338	0	32,563	4,330,626	0	4,284,712	2,541,518
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	512,292,580	0	5,698,244	167,223,701	0	345,068,879	336,905,839
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	494,546,369	0	5,698,244	151,302,532	0	343,243,837	335,080,797
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	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06月30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	5,730,807	171,554,327	0	349,353,591	339,447,357
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,208,435,128	0	12,488,176	464,733,991	0	1,743,701,137	564,685,846

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06月30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	563,319,371	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	354,299,402	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,866,053	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	17,987,714	0	0	0	0
1030 獎金	113,173,873	0	0	0	0
1035 其他給與	3,083,591	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,703,251	0	0	0	0
1045 退休退職給付	778,533	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	31,478,546	0	0	0	0
1055 保險	26,948,408	0	0	0	0
20 業務費	30,343,289	348,151	107,193,544	0	0
2003 教育訓練費	4,150	0	190,861	0	0
2006 水電費	6,057,812	0	2,578,266	0	0
2009 通訊費	1,744,044	0	3,206,313	0	0
2018 資訊服務費	1,454,350	0	4,426,488	0	0
2021 其他業務租金	981,140	0	8,858,030	0	0
2024 稅捐及規費	42,310	0	57,960	0	0
2027 保險費	30,002	0	102,268	0	0
2033 臨時人員酬金	12,485,762	0	69,894,266	0	0
2036 按日按件計資酬金	175,760	25,151	498,860	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	14,019,497	68,031,036	138,608	6,389,745	651,898,257	
1015 法定編制人員待遇	12,099,001	0	0	0	366,398,403	
1020 約聘僱人員待遇	361,100	0	0	0	10,227,153	
1025 技工及工友待遇	689,864	0	0	0	18,677,578	
1030 獎金	846,512	0	0	0	114,020,385	
1035 其他給與	0	0	0	6,389,745	9,473,336	
1040 加班值班費	0	0	0	0	5,703,251	
1045 退休退職給付	23,020	68,031,036	138,608	0	68,971,197	
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	31,478,546	
1055 保險	0	0	0	0	26,948,408	
20 業務費	0	0	0	0	137,884,984	
2003 教育訓練費	0	0	0	0	195,011	
2006 水電費	0	0	0	0	8,636,078	
2009 通訊費	0	0	0	0	4,950,357	
2018 資訊服務費	0	0	0	0	5,880,838	
2021 其他業務租金	0	0	0	0	9,839,170	
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	100,270	
2027 保險費	0	0	0	0	132,270	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	82,380,028	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	699,771	

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,037,881	0	2,663,785	0	0
2054 一般事務費	4,783,582	8,000	13,393,162	0	0
2063 房屋建築養護費	80,425	0	482,462	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,640	0	245,785	0	0
2069 設施及機械設備養護費	189,781	0	549,244	0	0
2072 國內旅費	1,206,939	0	0	0	0
2081 運費	0	0	2,200	0	0
2084 短程車資	10,516	0	224	0	0
2093 特別費	21,195	0	43,370	0	0
30 設備及投資*	747,130	0	3,067,650	1,579,274,970	233,622,731
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,579,274,970	233,622,731
3030 資訊軟硬體設備費*	517,060	0	2,513,095	0	0
3035 雜項設備費*	230,070	0	554,555	0	0
40 獎補助費	78,000	0	225,200	0	0
4085 獎勵及慰問	78,000	0	225,200	0	0
合計	594,487,790	348,151	110,486,394	1,579,274,970	233,622,731

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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	315,000	
2051 物品	0	0	0	0	3,701,666	
2054 一般事務費	0	0	0	0	18,184,744	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	562,887	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	283,425	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	739,025	
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,206,939	
2081 運費	0	0	0	0	2,200	
2084 短程車資	0	0	0	0	10,740	
2093 特別費	0	0	0	0	64,565	
30 設備及投資*	0	0	0	0	1,816,712,481	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	1,812,897,701	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,030,155	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	784,625	
40 獎補助費	0	0	0	0	303,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	303,200	
合計	14,019,497	68,031,036	138,608	6,389,745	2,606,798,922	

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	201,922,312	0	0	0	0	0	0	0	201,922,312	
本年度	201,922,312	0	0	0	0	0	0	0	201,922,312	
0429810301 一般賠償收入	2,622,065	0	0	0	0	0	0	0	2,622,065	
0529810102 證照費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200	
0529810104 考試報名費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
0729810101 利息收入	2,021	0	0	0	0	0	0	0	2,021	
0729810103 租金收入	891,176	0	0	0	0	0	0	0	891,176	
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	360,142	0	0	0	0	0	0	0	360,142	
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06月30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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
合計	3,071,532,913	879,439,311	0	0	1,510,000	0	0	221,766,853	3,730,715,371	1,704,674,706
本年度	2,606,798,922	787,250,294	0	0	1,510,000	0	0	0	3,395,559,216	526,184,670
一、本年度經費	2,518,220,036	787,250,294	0	0	1,510,000	0	0	0	3,306,980,330	526,184,670
5829810100 一般行政	594,487,790	9,198,433	0	0	160,000	0	0	0	603,846,223	112,930,777
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	110,486,394	238,707	0	0	1,350,000	0	0	0	112,075,101	16,960,899
5829818610 鐵路建設計畫	1,579,274,970	21,168,015	0	0	0	0	0	0	1,600,442,985	163,732,015
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	233,622,731	756,645,139	0	0	0	0	0	0	990,267,870	232,132,130
二、統籌科目	88,578,886	0	0	0	0	0	0	0	88,578,886	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	14,019,497	0	0	0	0	0	0	0	14,019,497	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,031,036	0	0	0	0	0	0	0	68,031,036	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	138,608	0	0	0	0	0	0	0	138,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,389,745	0	0	0	0	0	0	0	6,389,745	0
以前年度	464,733,991	92,189,017	0	0	0	0	0	221,766,853	335,156,155	1,178,490,036

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	464,733,991	92,189,017	0	0	0	0	0	221,766,853	335,156,155	1,178,490,036
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	231,040,588	0	0	0	0	0	0	0	231,040,588	739,471,530
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	150,509,333
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	3,044,851	18,320,162	0	0	0	0	0	2,351,959	19,013,054	71,506,342
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	6,443,821	931,759	0	0	0	0	0	0	7,375,580	207,621,852
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	42,158,523	0	0	0	0	0	0	42,158,523	0	0
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	4,330,626	156,221	0	0	0	0	0	286,787	4,200,060	1,217,939
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	167,223,701	72,780,875	0	0	0	0	0	166,717,703	73,286,873	8,163,040
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,020,761,539	2 負債	9,545,235,876
11 流動資產	8,498,747,793	21 流動負債	7,205,806,711
110103 專戶存款	7,128,049,755	210302 應付代收款	7,205,806,711
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,339,429,165
110601 材料	17,251,898	280301 存入保證金	2,335,225,538
110901 預付款	579,283,562	280401 應付保管款	4,203,627
111001 預付其他基金款	73,710,962	3 淨資產	175,475,525,663
111101 預付其他政府款	698,941,616	31 資產負債淨額	175,475,525,663
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	175,475,525,663
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	152,313,750,511		
140101 土地	38,107,823,606		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,467,710,742		
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	-1,273,746,290		
140501 機械及設備	2,671,207,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,411,950,209		
140601 交通及運輸設備	1,070,023,706		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-882,677,705		
140701 雜項設備	836,440,293		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國111年06月30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	-809,748,198		
141101 購建中固定資產	96,460,579,091		
16 無形資產			291,606,828
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	21,038,164		
18 其他資產			2,400,459,878
180101 暫付款	2,400,212,151		
180201 存出保證金	247,727		
合 計		合 計	185,020,761,539
	185,020,761,539		

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) 8,834,740,851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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,118,887,993	3,932,637,683
公庫撥入數	1,118,015,975	3,730,715,371
罰款及賠償收入	708,295	2,622,065
規費收入	26,100	65,200
財產收益	125,320	2,299,697
其他收入	12,303	196,935,350
支出	165,551,839	1,379,067,632
繳付公庫數	872,018	201,922,312
人事支出	80,111,725	651,898,257
業務支出	23,668,516	137,884,984
獎補助支出	527,191	22,668,190
財產損失	1,327	113,163
折舊、折耗及攤銷	60,371,062	364,580,726
收支餘絀	953,336,154	2,553,570,051

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,128,049,755	
			本年度部分		7,128,049,755	
			總計		7,128,049,755	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		579,283,562	
			本年度部分		75,677,720	
			111		75,677,720	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	9,198,433		
			一般行政			
			5829811100-6	238,707		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	66,240,580		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	21,168,015		
			鐵路建設計畫			
			5829818640-1*	45,072,565		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		503,605,842	
			109		185,900,527	
			一百零九年度			
			5829818600-7	185,900,527		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	185,900,527		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			110		317,705,315	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	317,705,315		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	41,518		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	317,663,797		
			總 計		579,283,562	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		73,710,962	
			本年度部分		14,456,000	
			111		14,456,000	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	14,456,000		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	14,456,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		59,254,962	
			108		38,406,203	
			一百零八年度			
			6029818600-0	38,406,203		
			鐵公路重要交通工程			
			6029818610-3*	38,406,203		
			鐵路建設計畫			
			109		931,759	
			一百零九年度			
			5829818600-7	931,759		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	931,759		
			鐵路建設計畫			
			110		19,917,000	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	19,917,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,500,000		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	17,417,000		
			總計		73,710,962	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		698,941,616	
			本年度部分		697,116,574	
			111		697,116,574	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	697,116,574		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	697,116,574		
			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		698,941,616	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,107,823,606	
			本年度部分		38,107,823,606	
			總計		38,107,823,606	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,467,710,742	
			本年度部分		8,467,710,742	
			總計		8,467,710,742	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,273,746,290	
			本年度部分		1,273,746,290	
			總計		1,273,746,290	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,411,950,209	
			本年度部分		2,411,950,209	
			總 計		2,411,950,209	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,069,888,106	
			本年度部分		1,069,888,106	
			預算性質部分		135,600	
			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			
			以前年度部分		31,550	
			106		31,550	
			一百零六年度			
			6029018600-8	31,550		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	31,550		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		1,070,023,706	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		882,677,705	
			本年度部分		882,677,705	
			總 計		882,677,705	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		809,748,198	
			本年度部分		809,748,198	
			總計		809,748,198	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		94,205,343,939	
			本年度部分		94,205,343,939	
			預算性質部分		2,255,235,152	
			本年度部分		1,812,897,701	
			111		1,812,897,701	
			一百一十一年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,812,897,701		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	1,579,274,970		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	233,622,731		
			以前年度部分		442,337,451	
			106		231,009,038	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	231,009,038		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	231,009,038		
			107		240,000	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	240,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	240,000		
			108 一百零八年度		13,296,732	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	13,296,732		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	3,044,851		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881		
			109 一百零九年度		42,158,523	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	42,158,523		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	42,158,523		
			110 一百一十年度		155,633,158	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	155,633,158		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	4,330,626		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	151,302,532		
			總 計		96,460,579,091	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,358,831	
			本年度部分		19,358,831	
			預算性質部分		1,679,333	
			本年度部分		1,679,333	
			111		1,679,333	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	1,679,333		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		21,038,164	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,400,212,151	
			本年度部分		1,023,667,517	
			111 一百一十一年度		1,023,667,517	
			以前年度部分		1,376,544,634	
			105 一百零五年度		274,894,157	
			106 一百零六年度		262,406,464	
			108 一百零八年度		99,247,308	
			109 一百零九年度		550,280,050	
			110 一百一十年度		189,716,655	
			總計		2,400,212,151	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		247,727	
			本年度部分		107,817	
			111 一百一十一年度		107,817	
			以前年度部分		139,910	
			086 八十六年度		400	
			103 一百零三年度		104,670	
			107 一百零七年度		4,000	
			110 一百一十年度		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,355,490,942	
			本年度部分		134,127,570	
			111 一百一十一年度		134,127,570	
			以前年度部分		2,221,363,372	
			101 一百零一年度		213,589	
			103 一百零三年度		11,450,000	
			106 一百零六年度		2,000,000,000	
			107 一百零七年度		58,680,894	
			108 一百零八年度		32,403,371	
			109 一百零九年度		114,619,063	
			110 一百一十年度		3,996,455	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,834,740,851	
			本年度部分		2,580,082,351	
			111 一百一十一年度		2,580,082,351	
			以前年度部分		6,254,658,500	
			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		689,666,307	
			109 一百零九年度		2,429,749,473	
			110 一百一十年度		2,999,332,368	
			總計		8,834,740,851	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,205,806,711	
			本年度部分		5,166,050,979	
			111 一百一十一年度		1,181,261,609	
			以前年度部分		2,039,755,732	
			105 一百零五年度		89,097	
			107 一百零七年度		3,185	
			108 一百零八年度		399,321,740	
			109 一百零九年度		629,181,077	
			110 一百一十年度		1,011,160,633	
			總計		7,205,806,711	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,335,225,538	
			本年度部分		287,834,967	
			111 一百一十一年度		287,834,967	
			以前年度部分		2,047,390,571	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零七年度			
			108 一百零八年度		292,336,449	
			109 一百零九年度		348,348,397	
			110 一百一十年度		961,164,356	
			總計		2,335,225,538	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,203,627	
			本年度部分		179,727	
			111 一百一十一年度		179,727	
			以前年度部分		4,023,900	
			105 一百零五年度		863,999	
			106 一百零六年度		983,782	
			107 一百零七年度		1,156,990	
			108 一百零八年度		328,771	
			109 一百零九年度		344,850	
			110 一百一十年度		345,508	
			總計		4,203,627	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,355,490,942	
			本年度部分		134,127,570	
			111 一百一十一年度		134,127,570	
			以前年度部分		2,221,363,372	
			103 一百零三年度		11,663,589	
			106 一百零六年度		2,000,000,000	
			107 一百零七年度		58,680,894	
			108 一百零八年度		32,403,371	
			109 一百零九年度		114,619,063	
			110 一百一十年度		3,996,455	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,834,740,851	
			本年度部分		2,580,082,351	
			111 一百一十一年度		2,580,082,351	
			以前年度部分		6,254,658,500	
			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		689,666,307	
			109 一百零九年度		2,429,749,473	
			110 一百一十年度		2,999,332,368	
			總計		8,834,740,851	

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06月30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	3,746,325,092	2,712,243,586	0	38,107,823,606
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-240,407,856	11,244,587,829
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	1,575,811,307	93,798,161	6,027,464,540
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	1,827,003,454	1,832,812,088	-17,809,473	259,257,349
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	103,728,880	103,776,974	-25,046,329	187,346,001
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	583,849,267	587,065,362	1,775,112	26,692,095
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	26,969,022,661	26,524,007,888	-187,690,385	77,639,936,613
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	2,255,235,152	0	0	96,460,579,091
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	1,685,400	6,067,060	0	21,038,164
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	2,256,920,552	6,067,060	0	96,481,617,255
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	29,225,943,213	26,530,074,948	-187,690,385	174,121,553,868

備註 1. 資本資產成本增加數29,225,943,213元=屬預算執行增加2,259,081,482元+其他依財產規制移入及帳務調整增加數26,966,861,731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2,259,081,482元=本年度預算執行數1,816,712,481元+以前年度保留預算執行數442,369,001元。

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06月30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)		
3. 預算執行增加數2,259,081,482元，同設備及投資預算執行數2,259,081,482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06月30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	201,922,312	3,730,715,371	3,932,637,683	收入
	-	3,730,715,371	3,730,715,371	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,622,065	-	2,622,065	罰款及賠償收入
規費收入	65,200	-	65,200	規費收入
財產收入	2,299,697	-	2,299,697	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	196,935,350	-	196,935,350	其他收入
歲出	2,606,798,922	-1,227,731,290	1,379,067,632	支出
	-	201,922,312	201,922,312	繳付公庫數
人事費	651,898,257	-	651,898,257	人事支出
業務費	137,884,984	-	137,884,984	業務支出
獎補助費	303,200	22,364,990	22,668,190	獎補助支出
設備及投資	1,816,712,481	-1,816,712,481	-	
	-	113,163	113,163	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	364,580,726	364,580,726	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,404,876,610	4,958,446,661	2,553,570,051	收支餘絀

備註:1.繳付公庫數201,922,312元=本年度歲入實現數201,922,312元。

2.獎補助支出22,364,990元=以前年度保留數獎助費支出22,364,990元。

3.設備及投資調整數減少1,816,712,481元=本年度設備及投資執行數1,816,712,481元。

4.財產損失113,163元=本年度財產報廢淨值113,163元。 5.折舊、折耗及攤銷364,580,726元=本年度固定資產折舊358,513,666元+電腦軟體攤銷6,067,060元。

交通部鐵道局(及所屬)

國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表人：(總財管)

報表編號：untgr007r

財產區分別：(800 單位公務預算)

中華民國111年06月01日起至111年06月30日止

印表日期：111年06月27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	17,166	37,698,303,477	0	414,051,091	3	4,530,962	0	17,163	38,107,823,606	
	公頃	1,328.147453		0.000850		0.074433			1,328.073870		
土地改良物	個	14	11,284,655,805	0	0	0	0	40,067,976	14	11,244,587,829	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,037,676,253	0	0	0	0	10,211,713	156	6,027,464,540	
		平方公尺		271,536.11		0.00			0.00		271,536.11
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
其他	個	13	0	0	0	0	0	13	0		
機械及設備	件	5,747.93	263,516,034	7.00	121,500	1.00	180	4,380,005	5,753.93	259,257,349	
交通及運輸設備	船	艘	191,527,446	0.00	31,550	0.00	509	4,212,486	0.00	187,346,001	
	飛機	架		0.00		0.00			0.00		
	汽(機)車	輛		121.00		0.00			1.00		120.00
	其他	件		2,511.00		1.00			0.00		2,512.00
雜項設備	圖書	冊(套)	26,858,620	0.00	205,594	0.00	638	371,481	0.00	26,692,095	
	其他	件		4,218.63		12.00			4.00		4,226.63
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			55,773,106,299		414,409,735		4,532,289	59,243,661		56,123,740,084	

製表：司莊董如

覆核

局長張志益
副組長周良惠

主辦財產管理人員

產管開發組
組長郭晉誠

主辦會計人員

主計室主任許聖恩(甲)
06-29
1675

機關首長

交通部鐵道局
主任秘書
李綱
0704
1350

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。

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6月30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	273,000	6,500	64,565	208,435	
2. 文康活動費	174,000	841,000	97,305	501,935	339,065	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	322,000	1,837,000	257,634	1,737,505	99,495	

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。

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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	21,450	7,376	0	7,376	34.39%	3.43%	本計畫賡續辦理機電維護保養及財產移交等作業、臺中車站軌道層防水暨各車站月台側包版改善工程及財產移轉前增修機電工程等作業，並委託臺鐵路辦理臺中計畫全線橋樑檢測暨橋梁改善工程，將促請臺鐵路積極辦理相關作業。另部分承商提出民事訴訟案件，履約處理程序尚未完成，無法撥付爭議費用，俟法院判決結果後儘速辦理核銷作業。
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	1,680,000	0	1,545,100	1,545,100	91.97%	68.46%	
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	105,263	41,451	0	41,451	39.38%	36.70%	1. SL-105標鋁複合金板工項與費用爭議案，因承商不同意本局應給付承商工程款4萬4,340元之調解建議，工程會於111年5月24日函復本調解案調解不成立，本案嗣依承商後續作為再予積極因應。 2. 委託臺鐵路代辦花東線車站後續改善、瑞穗站一樓增設售票房等案，每季召會檢討追蹤執行進度，並促請臺鐵路督促廠商積極趕工進及辦理估驗計價。
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	120,000	240	0	240	0.20%	0.16%	本計畫CL411標給付展延工期及延遲驗收所增加之管理費民事訴訟案及採購案所生確認債權不存在等2項民事訴訟案，承商已於111年3月9日提出和解書及相關文件，鐵道局於同年5月2日函復承商雙方已達成共識全面和解，承商已於6月2日來函請撥和解金額1.2億元，預計7月1日撥款；尚餘CL113標民事訴訟，俟法院判決結果後辦理後續。

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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)			
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	4,949	0	4,949	3,885	3,885	0	3,885	100.00%	78.50%	
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	299,733	3,666	177,623	181,289	87,841	2,988	55,343	58,331	66.41%	32.18%	1. CH01標第15期估驗款約1,606萬元及監造顧問已提送第5期委託監造顧問費估驗約57萬，未能及時於本月入帳，目前估驗書刻正陳核中，預計7月撥付。 2. 另因CH01標持續進行站體鋼構吊裝主配作業，尚待鋼構件校正通過檢查及鎖固後始可計價，影響估驗金額約1,200萬元，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	955,920	429,487	294,301	723,788	75.72%	63.28%	1. 因ME06A標供電系統及號誌系統改車安裝及測試費用可估驗金額約6,000萬元、機電監造費約959萬元，廠商及監造尚未提出估驗，將持續催辦，儘速辦理計價。 2. CM01標第105期估驗款及CC011-13已變更完成估驗款約6,500萬元未能及時於本月入帳，目前估驗書刻正陳核中，預計7月撥付，另外契約變更CC014(營造綜合險變更等)變更金額約1,700萬元，因變更尚未完成，預計變更辦理完成後撥付。 3. 另C003標金屬屋頂版及鋼構等工項可計價金額約3,994萬元，因尚未全部完成將於完成後請領，後續將持續催辦。
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	284,998	231,041	0	231,041	81.07%	23.81%	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繼續進行中，持續督促新北捷運局加速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。

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2期(民國111年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至111年6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	1,926,530	1,944,276	713,663	17,746	695,917	713,663	100.00%	36.71%	
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	303,420	295,207	50	295,257	97.31%	90.52%	

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(局本部)
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	臺灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設 計畫	桃園大眾捷運股份有限公司		198,331,347
1. 代辦	臺灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設 計畫	新北市政府捷運工程局		32,675,591

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

交通部鐵道局北部工程處
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	增設臺鐵鳳鳴臨時車站設計畫	交通部臺灣鐵路管理局		2,500,000
1.代辦	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	桃園市政府交通局		1,199,574
1.代辦	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站周邊土地發展計畫	交通部臺灣鐵路管理局		14,456,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

交通部鐵道局東部工程處
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	交通部臺灣鐵路管理局		18,320,162

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

交通部鐵道局中部工程處
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦；2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		4,991,090
1. 代辦	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	臺中市新建工程處		525,191

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

**交通部鐵道局南部工程處
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**
民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1、代辦	高雄市區鐵路地下化計畫	高雄市政府		14,631,764

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。