

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 111 年 7 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.....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.....60

### 參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....62
- 二、 財產增減結存表.....63
- 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 .....64
- 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07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	2,000,000	732,301	0	1,354,366
				罰款及賠償收入	0			3,354,366		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	2,000,000	732,301	0	1,354,366
				鐵道局及所屬	0			3,354,366		
03	117	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	2,000,000	732,301	0	1,354,366
				賠償收入	0			3,354,366		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	2,000,000	732,301	0	1,354,366
				一般賠償收入	0			3,354,366		
03	117	01	01	0500000000-8	314,000	314,000	132,000	6,900	0	-59,900
				規費收入	0			72,100		
				0529810000-8	314,000	314,000	132,000	6,900	0	-59,900
				鐵道局及所屬	0			72,100		
				0529810100-2	314,000	314,000	132,000	6,900	0	-59,900
				行政規費收入	0			72,100		
04	117	01	01	0529810102-8	74,000	74,000	32,000	6,900	0	-8,900
				證照費	0			23,100		
				0529810104-3	240,000	240,000	100,000	0	0	-51,000
				考試報名費	0			49,000		
04	117	01	01	0700000000-9	12,264,000	12,264,000	1,074,000	5,617,190	0	6,842,887
				財產收入	0			7,916,887		

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07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)				
07	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	12,264,000	12,264,000	1,074,000	5,617,190	0	6,842,887		
					0		7,916,887					
				01	0729810100-3 財產孳息	11,481,000	11,481,000	816,000	129,380	0	206,577	
					0		1,022,577					
				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	816,000	129,380	0	204,556	
					0		1,020,556					
				02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	258,000	5,487,810	0	6,636,310	
					0		6,894,310					
					1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	226,000	947,479,245	0	1,144,188,595	
					0		1,144,414,595					
				160		1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	226,000	947,479,245	0	1,144,188,595
					0		1,144,414,595					
01		1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	226,000	947,479,245	0	1,144,188,595				
	0		1,144,414,595									
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	325,022,491	0	521,597,699				
	0		521,597,699									
	02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	226,000	622,456,754	0	622,590,896				
	0		622,816,896									

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07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	953,835,636	0	1,152,325,948	
					0		1,155,757,948			

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07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	5,445,488,000	497,540,496	2,429,727,468	
					0	0			3,015,760,532	811,183,043	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	805,678,000	78,325,580	133,611,760	
					0	0			672,066,240	9,337,706	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	741,281,000	69,680,472	108,281,157	
					0	0			632,999,843	8,949,875	
					0	0			0		
				20 業務費	111,978,000	0	111,978,000	64,289,000	8,645,108	25,300,603	
					0	0			38,988,397	387,831	
					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	0	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07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	5,106,000	0	5,106,000	962,000	0	214,870	
					0	0			747,130	0	
					0	0			0		
		02		5829811000-1 鐵道業務	864,000	0	864,000	804,000	277,500	178,349	
					0	0			625,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	864,000	0	864,000	804,000	277,500	178,349	
					0	0			625,651	0	
					0	0			0		
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	249,064,000	0	249,044,000	145,147,000	18,991,463	18,736,793	
					0	-20,000			126,410,207	1,412,370	
					0	0			0		
				20 業務費	248,720,000	0	248,700,000	144,911,000	18,991,463	18,725,993	
					0	-20,000			126,185,007	1,412,370	
					0	0			0		
				40 獎補助費	344,000	0	344,000	236,000	0	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	4,759,000	294,454	1,396,896	
					0	20,000			3,362,104	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07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	6,210,000	4,759,000	294,454	1,396,896	
					0	20,000			3,362,104	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	4,488,138,000	399,651,499	2,275,588,800	
					0	0			2,212,549,200	800,432,967	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,929,748,000	240,887,266	109,585,764	
					0	0			1,820,162,236	43,214,582	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,434,623,000	0	2,434,623,000	1,929,748,000	240,887,266	109,585,764	
					0	0			1,820,162,236	43,214,582	
					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	2,558,390,000	158,764,233	2,166,003,036	
					0	0			392,386,964	757,218,385	
					0	0			0		
				30 設備及投資	737,023,000	0	737,023,000	631,860,000	158,764,233	239,473,036	
					0	0			392,386,964	61,301,385	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,926,530,000	0	1,926,530,000	1,926,530,000	0	1,926,530,000	
					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07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)	
			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	6,956,945	0	6,956,945	6,956,945	567,200	0	
					0	0		6,956,945		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,956,945	0	6,956,945	6,956,945	567,200	0	
					0	0		6,956,945		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,609,141	0	78,609,141	78,609,141	10,578,105	0	
					0	0		78,609,141		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	78,609,141	0	78,609,141	78,609,141	10,578,105	0	
					0	0		78,609,141		0	
					0	0		0		0	
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	16,822,466	0	16,822,466	16,822,466	2,802,969	0	
					0	0		16,822,466		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07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	16,822,466	0	16,822,466	16,822,466	0	
					0	0		16,822,466	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	372,766	0	372,766	234,158	0	
					0	0		372,766	0	
					0	0		0		
				10 人事費	372,766	0	372,766	234,158	0	
					0	0		372,766	0	
					0	0		0		
				合計	6,707,888,318	0	6,707,888,318	511,722,928	2,429,727,468	
					0	0		3,118,521,850	811,183,043	
					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07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	104,135	231,144,723	0	739,367,395	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	104,135	231,144,723	0	739,367,395	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	104,135	231,144,723	0	739,367,395	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	104,135	231,144,723	0	739,367,395	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	104,135	231,144,723	0	739,367,395	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	119,760,000	120,000,000	0	30,749,333	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	119,760,000	120,000,000	0	30,749,333	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07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	119,760,000	120,000,000	0	30,749,333	0	
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	119,760,000	120,000,000	0	30,749,333	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					150,749,333	0	119,760,000	120,000,000	0	30,749,333	0		
				0029000000-2 交通部主管									
			07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
					123,209,277	0	0	13,296,732	0	109,912,545	51,167,448		
			04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0		
					123,209,277	0	0	13,296,732	0	109,912,545	51,167,448		
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0		
					112,957,396	0	0	3,044,851	0	109,912,545	51,167,448		
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0		
					112,957,396	0	0	3,044,851	0	109,912,545	51,167,448		
				02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0		
				10,251,881	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
109	14				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	0	13,296,732	0	109,912,545	51,167,448				
						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	120,729	48,723,073	0	394,333,409	186,832,286
								01	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	
									5829818610-0* 鐵路建設計畫	443,056,482	0	120,729	48,723,073	0	394,333,409	186,832,286
									40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
									5829818610-0* 鐵路建設計畫	214,997,432	0	120,729	6,564,550	0	208,432,882	931,759
								02	40 獎補助費	214,997,432	0	120,729	6,564,550	0	208,432,882	931,759
				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	0	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	0	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07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			小計	443,056,482	0	120,729	48,723,073	0	394,333,409	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	70,136,001	241,690,328	0	279,217,590	261,425,751
				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	520,907,918	0	70,136,001	241,690,328	0	279,217,590	261,425,751
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	8,615,338	0	24,946	4,355,572	0	4,259,766	2,553,513
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	8,615,338	0	24,946	4,355,572	0	4,259,766	2,553,513
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	512,292,580	0	70,111,055	237,334,756	0	274,957,824	258,872,238
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	494,546,369	0	70,111,055	221,413,587	0	273,132,782	257,047,196
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				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07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	70,136,001	241,690,328	0	279,217,590	261,425,751
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,208,435,128	0	190,120,865	654,854,856	0	1,553,580,272	499,425,485

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07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	632,999,843	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	405,284,195	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,194,293	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	20,295,707	0	0	0	0
1030 獎金	113,910,975	0	0	0	0
1035 其他給與	3,968,825	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,268,721	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,090,417	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	37,476,883	0	0	0	0
1055 保險	32,509,827	0	0	0	0
20 業務費	38,988,397	625,651	126,185,007	0	0
2003 教育訓練費	8,680	0	245,381	0	0
2006 水電費	7,306,081	0	3,177,829	0	0
2009 通訊費	2,060,289	0	3,852,381	0	0
2018 資訊服務費	1,736,767	0	4,723,378	0	0
2021 其他業務租金	1,163,372	0	10,143,891	0	0
2024 稅捐及規費	66,100	0	184,660	0	0
2027 保險費	56,678	0	102,268	0	0
2033 臨時人員酬金	14,485,822	0	83,472,275	0	0
2036 按日按件計資酬金	193,260	25,151	658,100	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07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				
	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	合計
10 人事費	16,822,466	78,609,141	372,766	6,956,945	735,761,161
1015 法定編制人員待遇	13,919,050	0	0	0	419,203,245
1020 約聘僱人員待遇	409,430	0	0	0	11,603,723
1025 技工及工友待遇	779,209	0	0	0	21,074,916
1030 獎金	1,714,777	0	0	0	115,625,752
1035 其他給與	0	0	0	6,956,945	10,925,770
1040 加班值班費	0	0	0	0	7,268,721
1045 退休退職給付	0	78,609,141	372,766	0	80,072,324
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	37,476,883
1055 保險	0	0	0	0	32,509,827
20 業務費	0	0	0	0	165,799,055
2003 教育訓練費	0	0	0	0	254,061
2006 水電費	0	0	0	0	10,483,910
2009 通訊費	0	0	0	0	5,912,670
2018 資訊服務費	0	0	0	0	6,460,145
2021 其他業務租金	0	0	0	0	11,307,263
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	250,760
2027 保險費	0	0	0	0	158,946
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	97,958,097
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	876,511

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07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	1,211,727	0	3,184,230	0	0
2054 一般事務費	8,827,146	285,500	14,988,357	0	0
2063 房屋建築養護費	164,976	0	498,212	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	44,799	0	290,715	0	0
2069 設施及機械設備養護費	213,961	0	612,114	0	0
2072 國內旅費	1,381,178	0	1,248	0	0
2081 運費	0	0	2,200	0	0
2084 短程車資	11,116	0	1,898	0	0
2093 特別費	56,445	0	45,870	0	0
30 設備及投資*	747,130	0	3,362,104	1,820,162,236	392,386,964
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,820,162,236	392,386,964
3030 資訊軟硬體設備費*	517,060	0	2,747,080	0	0
3035 雜項設備費*	230,070	0	615,024	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	672,813,370	625,651	129,772,311	1,820,162,236	392,386,964

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07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	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	0	315,000
2051 物品	0	0	0	0	0	4,395,957
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	24,101,003
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	663,188
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	335,514
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	826,075
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	1,382,426
2081 運費	0	0	0	0	0	2,200
2084 短程車資	0	0	0	0	0	13,014
2093 特別費	0	0	0	0	0	102,315
30 設備及投資*	0	0	0	0	0	2,216,658,434
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0	2,212,549,200
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	3,264,140
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	845,094
40 獎補助費	0	0	0	0	0	303,200
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	303,200
合計	16,822,466	78,609,141	372,766	6,956,945		3,118,521,850

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07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					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,155,757,948	0	0	0	0	0	0	0	1,155,757,948
本年度	1,155,757,948	0	0	0	0	0	0	0	1,155,757,948
0429810301 一般賠償收入	3,354,366	0	0	0	0	0	0	0	3,354,366
0529810102 證照費	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
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	1,020,556	0	0	0	0	0	0	0	1,020,556
0729810500 廢舊物資售價	6,894,310	0	0	0	0	0	0	0	6,894,310
1229810201 收回以前年度歲出	521,597,699	0	0	0	0	0	0	0	521,597,699
1229810210 其他雜項收入	622,816,896	0	0	0	0	0	0	0	622,816,896
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07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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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)			
合計	3,773,376,706	872,967,045	0	0	1,510,000	0	0	256,622,199	4,391,231,552	2,670,663,957
本年度	3,118,521,850	811,183,043	0	0	1,510,000	0	0	0	3,931,214,893	1,617,034,425
一、本年度經費	3,015,760,532	811,183,043	0	0	1,510,000	0	0	0	3,828,453,575	1,617,034,425
5829810100 一般行政	672,813,370	9,337,706	0	0	160,000	0	0	0	682,311,076	124,328,924
5829811000 鐵道業務	625,651	0	0	0	0	0	0	0	625,651	178,349
5829811100 國家鐵道建設與管理	129,772,311	1,412,370	0	0	1,350,000	0	0	0	132,534,681	17,371,319
5829818610 鐵路建設計畫	1,820,162,236	43,214,582	0	0	0	0	0	0	1,863,376,818	66,371,182
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	392,386,964	757,218,385	0	0	0	0	0	0	1,149,605,349	1,408,784,651
二、統籌科目	102,761,318	0	0	0	0	0	0	0	102,761,318	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	16,822,466	0	0	0	0	0	0	0	16,822,466	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,609,141	0	0	0	0	0	0	0	78,609,141	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	372,766	0	0	0	0	0	0	0	372,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,956,945	0	0	0	0	0	0	0	6,956,945	0
以前年度	654,854,856	61,784,002	0	0	0	0	0	256,622,199	460,016,659	1,053,629,532

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07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)			
一、以前年度應付(保留)數	654,854,856	61,784,002	0	0	0	0	0	256,622,199	460,016,659	1,053,629,532
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	231,144,723	0	0	0	0	0	0	0	231,144,723	739,367,395
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	30,749,333
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	3,044,851	31,081,407	0	0	0	0	0	2,351,959	31,774,299	58,745,097
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	6,564,550	931,759	0	0	0	0	0	0	7,496,309	207,501,123
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	4,355,572	168,216	0	0	0	0	0	286,787	4,237,001	1,180,998
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	237,334,756	29,602,620	0	0	0	0	0	201,573,049	65,364,327	16,085,586
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,279,684,401	2 負債	8,861,271,265
11 流動資產	7,688,662,429	21 流動負債	6,494,454,471
110103 專戶存款	6,359,292,003	210302 應付代收款	6,494,454,471
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,366,816,794
110601 材料	17,251,898	280301 存入保證金	2,362,581,812
110901 預付款	535,430,273	280401 應付保管款	4,234,982
111001 預付其他基金款	76,236,639	3 淨資產	229,418,413,136
111101 預付其他政府款	698,941,616	31 資產負債淨額	229,418,413,136
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	229,418,413,136
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	206,298,939,126		
140101 土地	38,107,823,608		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,507,778,718		
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	-1,283,958,003		
140501 機械及設備	13,095,228,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,914,986,338		
140601 交通及運輸設備	20,801,727,578		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,498,726,505		
140701 雜項設備	2,650,961,639		

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年07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	-2,129,754,750		
141101 購建中固定資產	132,964,892,887		
16 無形資產			290,633,298
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	20,064,634		
18 其他資產			2,485,253,019
180101 暫付款	2,484,638,107		
180201 存出保證金	614,912		
合 計		合 計	238,279,684,401
	238,279,684,401		

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,406,425,942元、保證品(應付保證品) 8,639,868,787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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,614,351,817	5,546,989,500
公庫撥入數	660,516,181	4,391,231,552
罰款及賠償收入	732,301	3,354,366
規費收入	6,900	72,100
財產收益	5,617,190	7,916,887
其他收入	947,479,245	1,144,414,595
支出	15,556,419,146	16,935,486,778
繳付公庫數	953,835,636	1,155,757,948
人事支出	83,862,904	735,761,161
業務支出	27,914,071	165,799,055
獎補助支出	120,729	22,788,919
財產損失	3,411	116,574
折舊、折耗及攤銷	14,490,682,395	14,855,263,121
收支餘絀	-13,942,067,329	-11,388,497,278

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年07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		6,359,292,003	
			本年度部分		6,359,292,003	
			總計		6,359,292,003	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年07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07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07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		535,430,273	
			本年度部分		97,084,792	
			111		97,084,792	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	9,337,706		
			一般行政			
			5829811100-6	1,386,693		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	86,360,393		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	40,714,582		
			鐵路建設計畫			
			5829818640-1*	45,645,811		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		438,345,481	
			108		12,761,245	
			一百零八年度			
			6029818600-0	12,761,245		
			鐵公路重要交通工程			
			6029818610-3*	12,761,245		
			鐵路建設計畫			
			109		185,900,527	
			一百零九年度			
			5829818600-7	185,900,527		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年07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			
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	185,900,527		
			110 一百一十年度		239,683,709	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	239,683,709		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	53,513		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	239,630,196		
			總計		535,430,273	

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07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		76,236,639	
			本年度部分		16,981,677	
			111		16,981,677	
			一百一十一年度			
			5829811100-6 國家鐵道建設與管理	25,677		
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	16,956,000		
			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	14,456,000		
			以前年度部分		59,254,962	
			108		38,406,203	
			一百零八年度			
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	38,406,203		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	38,406,203		
			109		931,759	
			一百零九年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	931,759		
			5829818610-0*	931,759		

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07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	
			鐵路建設計畫			
			110 一百一十年度		19,917,000	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	19,917,000		
			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		76,236,639	

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07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		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07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07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07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		38,107,823,608	
			本年度部分		38,107,823,608	
			總計		38,107,823,608	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年07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07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		8,507,778,718	
			本年度部分		8,507,778,718	
			總 計		8,507,778,718	

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07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

中華民國111年07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		1,283,958,003	
			本年度部分		1,283,958,003	
			總 計		1,283,958,003	



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07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		8,914,986,338	
			本年度部分		8,914,986,338	
			總計		8,914,986,338	

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07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		20,801,549,978	
			本年度部分		20,801,549,978	
			預算性質部分		177,600	
			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		73,550	
			106		73,550	
			一百零六年度			
			6029018600-8	73,550		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	73,550		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		20,801,727,578	

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07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		7,498,726,505	
			本年度部分		7,498,726,505	
			總 計		7,498,726,505	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年07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		2,650,113,955	
			本年度部分		2,650,113,955	
			預算性質部分		847,684	
			本年度部分		847,684	
			111		847,684	
			一百一十一年度			
			5829810100-0*	230,070		
			一般行政			
			5829811100-6*	617,614		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		2,650,961,639	

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07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		2,129,754,750	
			本年度部分		2,129,754,750	
			總 計		2,129,754,750	

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07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		130,120,048,100	
			本年度部分		130,120,048,100	
			預算性質部分		2,844,844,787	
			本年度部分		2,212,549,200	
			111		2,212,549,200	
			一百一十一年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,212,549,200		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	1,820,162,236		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	392,386,964		
			以前年度部分		632,295,587	
			106		231,071,173	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	231,071,173		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	231,071,173		
			107		120,000,000	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	120,000,000		

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07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	
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	120,000,000		
			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		225,769,159	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	225,769,159		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	4,355,572		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	221,413,587		
			總 計		132,964,892,887	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年07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07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		18,379,234	
			本年度部分		18,379,234	
			預算性質部分		1,685,400	
			本年度部分		1,685,400	
			111		1,685,400	
			一百一十一年度			
			5829811100-6*	1,685,400		
			國家鐵道建設與管理			
			總計		20,064,634	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國111年07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		2,484,638,107	
			本年度部分		1,196,120,875	
			111 一百一十一年度		1,196,120,875	
			以前年度部分		1,288,517,232	
			105 一百零五年度		260,499,808	
			106 一百零六年度		254,567,954	
			108 一百零八年度		79,247,308	
			109 一百零九年度		505,549,269	
			110 一百一十年度		188,652,893	
			總計		2,484,638,107	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國111年07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		614,912	
			本年度部分		505,842	
			111 一百一十一年度		505,842	
			以前年度部分		109,070	
			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	
			總計		614,912	

交通部鐵道局及所屬  
保管有價證券明細表  
中華民國111年07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		2,406,425,942	
			本年度部分		185,062,570	
			111 一百一十一年度		185,062,570	
			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		2,406,425,942	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年07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		8,639,868,787	
			本年度部分		2,708,552,909	
			111 一百一十一年度		2,708,552,909	
			以前年度部分		5,931,315,878	
			103 一百零三年度		24,650,000	
			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		679,770,784	
			109 一百零九年度		2,275,195,852	
			110 一百一十年度		2,883,888,890	
			總計		8,639,868,787	

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年07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		6,494,454,471	
			本年度部分		5,173,211,941	
			111 一百一十一年度		1,407,089,864	
			以前年度部分		1,321,242,530	
			105 一百零五年度		80,222	
			107 一百零七年度		3,185	
			108 一百零八年度		285,265,074	
			109 一百零九年度		593,575,612	
			110 一百一十年度		442,318,437	
			總計		6,494,454,471	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年07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		2,362,581,812	
			本年度部分		318,365,506	
			111 一百一十一年度		318,365,506	
			以前年度部分		2,044,216,306	
			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		27,689,230	
			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		55,124,402	
			105 一百零五年度		103,274,554	
			106 一百零六年度		20,375,589	
			107		111,101,332	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年07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 一百零八年度		292,329,452	
			109 一百零九年度		348,348,397	
			110 一百一十年度		961,164,356	
			總計		2,362,581,812	

交通部鐵道局及所屬  
應付保管款明細表

中華民國111年07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		4,234,982	
			本年度部分		211,082	
			111 一百一十一年度		211,082	
			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		4,234,982	

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07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		2,406,425,942	
			本年度部分		185,062,570	
			111 一百一十一年度		185,062,570	
			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		2,406,425,942	

交通部鐵道局及所屬  
應付保證品明細表

中華民國111年07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		8,639,868,787	
			本年度部分		2,708,552,909	
			111 一百一十一年度		2,708,552,909	
			以前年度部分		5,931,315,878	
			103 一百零三年度		24,650,000	
			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		679,770,784	
			109 一百零九年度		2,275,195,852	
			110 一百一十年度		2,883,888,890	
			總計		8,639,868,787	

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07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	3,746,388,662	2,712,307,154	0	38,107,823,608
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-280,475,832	11,204,519,853
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	1,575,811,307	83,586,448	6,017,252,827
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	13,119,964,711	2,701,752,576	-6,520,845,602	4,180,241,989
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	20,090,719,866	359,064,088	-6,641,095,129	13,303,001,073
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	2,543,138,309	731,833,058	-1,318,231,440	521,206,889
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	60,208,327,516	27,793,066,754	-14,677,061,555	95,120,811,432
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	69,461,193,222	30,701,644,274	0	132,964,892,887
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	1,685,400	7,040,590	0	20,064,634
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	69,462,878,622	30,708,684,864	0	132,984,957,521
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	129,671,206,138	58,501,751,618	-14,677,061,555	228,105,768,953

備註 1. 資本資產成本增加數129,671,206,138元=屬預算執行增加2,849,027,571元+帳務調整增加數126,822,178,567元(補列購建中固定資產、購建中固定資產轉列財產、財管單位異動、重新公告地價土地重測產籍異動等)。

2. 設備及投資預算執行數2,849,027,571元=本年度預算執行數2,216,658,434元+以前年度保留預算執行數632,369,137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07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)		
3. 預算執行增加數2,849,027,571元，同設備及投資預算執行數2,849,027,571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07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	1,155,757,948	4,391,231,552	5,546,989,500	收入
	-	4,391,231,552	4,391,231,552	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,354,366	-	3,354,366	罰款及賠償收入
規費收入	72,100	-	72,100	規費收入
財產收入	7,916,887	-	7,916,887	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	1,144,414,595	-	1,144,414,595	其他收入
歲出	3,118,521,850	13,816,964,928	16,935,486,778	支出
	-	1,155,757,948	1,155,757,948	繳付公庫數
人事費	735,761,161	-	735,761,161	人事支出
業務費	165,799,055	-	165,799,055	業務支出
獎補助費	303,200	22,485,719	22,788,919	獎補助支出
設備及投資	2,216,658,434	-2,216,658,434	-	
	-	116,574	116,574	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,855,263,121	14,855,263,121	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,962,763,902	-9,425,733,376	-11,388,497,278	收支餘絀

備註:歲出調整數說明 1.繳付公庫數1,155,757,948元=本年度歲入實現數1,155,757,948元。

2.獎補助支出22,485,719元=以前年度保留數獎助費支出22,485,719元。

3.設備及投資調整數減少2,216,658,434元=本年度設備及投資執行數2,216,658,434元。

4.財產損失116,574元=本年度財產報廢淨值116,574元。 5.折舊、折耗及攤銷14,855,263,121元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)14,848,222,531元+電腦軟體攤銷7,040,590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)

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

報表編號：untgr007r

印表日期：111年07月27日

印表人：(總財管)

財產區分別：(800 單位公務預算)

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	17,163	38,107,823,606	4	63,570	2	63,568	0	17,165	38,107,823,608
	公頃	1,328.073870		0.008829		0.008829				
土地改良物	個	14	11,244,587,829	0	0	0	0	40,067,976	14	11,204,519,853
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	156	0	6,027,464,540	0	0	10,211,713	156	6,017,252,827
		平方公尺	271,536.11	0.00		0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他	個	13	0	0	0	13				
機械及設備	件	5,753.93	259,257,349	5,552.00	10,424,176,920	5.00	1,562	6,503,190,718	11,300.93	4,180,241,989
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0.00	187,346,001	0.00	19,731,703,872	0	0.00	13,303,001,073
	飛機	架	0.00	0.00		0.00				
	汽(機)車	輛	120.00	12.00		0.00			132.00	
	其他	件	2,512.00	5,103.00		0.00			7,615.00	
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	0.00	26,692,095	0.00	1,849	1,320,189,658	0.00	521,206,889
	其他	件	4,226.63	1,805.00		7.00			6,024.63	
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			56,123,740,084		31,970,650,663		66,979	14,489,708,865		73,604,614,903

製表 覆核

工程司莊惠滿

主辦財產管理人員

副組長周良惠

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)

機關首長

李編

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7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	19,000	287,000	38,750	101,315	185,685	
2. 文康活動費	133,000	952,000	52,418	543,353	408,647	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	1,837,000	20,670	1,758,175	78,825	

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。