

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 111 年 9 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、 重大計畫預算執行績效分析表.....	65
五、 公庫收入(支出)、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	1份

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,350,000 0	17,350,000	2,000,000 455,504	4,000,979	0	2,000,979
	145			0429810000-2 鐵道局及所屬	17,350,000 0	17,350,000	2,000,000 455,504	4,000,979	0	2,000,979
		01		0429810300-6 賠償收入	17,350,000 0	17,350,000	2,000,000 455,504	4,000,979	0	2,000,979
			01	0429810301-9 一般賠償收入	17,350,000 0	17,350,000	2,000,000 455,504	4,000,979	0	2,000,979
03				0500000000-8 規費收入	314,000 0	314,000	232,000 22,000	157,500	0	-74,500
	117			0529810000-8 鐵道局及所屬	314,000 0	314,000	232,000 22,000	157,500	0	-74,500
		01		0529810100-2 行政規費收入	314,000 0	314,000	232,000 22,000	157,500	0	-74,500
			01	0529810102-8 證照費	74,000 0	74,000	55,000 0	31,500	0	-23,500
			02	0529810104-3 考試報名費	240,000 0	240,000	177,000 126,000	22,000	0	-51,000
04				0700000000-9 財產收入	12,264,000 0	12,264,000	1,750,000 196,310	8,313,181	0	6,563,181

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09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)			
07	162	01	01	0729810000-9	12,264,000	12,264,000	1,750,000	196,310	0	6,563,181	
				鐵道局及所屬	0			8,313,181			
				0729810100-3	11,481,000	11,481,000	1,109,000	147,080	0	233,704	
				財產孳息	0			1,342,704			
				0729810101-6	0	0	0	0	0	0	2,021
				利息收入	0			2,021			
				0729810103-1	11,481,000	11,481,000	1,109,000	147,080	0	231,683	
				租金收入	0			1,340,683			
				0729810500-1	783,000	783,000	641,000	49,230	0	6,329,477	
				廢舊物資售價	0			6,970,477			
				1200000000-8	469,000	469,000	327,000	1,096,567	0	1,145,389,967	
				其他收入	0			1,145,716,967			
				1229810000-8	469,000	469,000	327,000	1,096,567	0	1,145,389,967	
				鐵道局及所屬	0			1,145,716,967			
1229810200-7	469,000	469,000	327,000	1,096,567	0	1,145,389,967					
雜項收入	0			1,145,716,967							
1229810201-0	0	0	0	0	0	0	521,797,919				
收回以前年度歲出	0			521,797,919							
1229810210-0	469,000	469,000	327,000	1,096,567	0	623,592,048					
其他雜項收入	0			623,919,048							

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09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)		
			合計	30,397,000	30,397,000	4,309,000	1,770,381	0	1,153,879,627
				0			1,158,188,627		

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09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	6,008,029,000	290,471,264	2,340,024,207	
					0	0			3,668,004,793	2,110,553,641	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,241,576,000	0	1,241,576,000	979,110,000	84,327,595	148,570,603	
					0	0			830,539,397	278,928	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,436,000	0	1,129,436,000	896,667,000	75,653,915	122,544,005	
					0	0			774,122,995	0	
					0	0			0		
				20 業務費	111,978,000	0	111,978,000	82,281,000	8,631,680	25,984,598	
					0	0			56,296,402	278,928	
					0	0			0		
				40 獎補助費	162,000	0	162,000	162,000	42,000	42,000	
					0	0			120,000	0	
					0	0			0		
		01		5829810100-0* 一般行政	5,106,000	0	5,106,000	2,652,000	13,500	778,370	
					0	0			1,873,630	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09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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	5,106,000	0	5,106,000	2,652,000	13,500	778,370	
					0	0			1,873,630	0	
					0	0			0		
		02		5829811000-1 鐵道業務	864,000	0	864,000	844,000	14,600	203,749	
					0	0			640,251	18,932	
					0	0			0		
				20 業務費	864,000	0	864,000	844,000	14,600	203,749	
					0	0			640,251	18,932	
					0	0			0		
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	249,064,000	0	249,044,000	183,790,000	15,227,656	20,848,320	
					0	-20,000			162,941,680	1,567,348	
					0	0			0		
				20 業務費	248,720,000	0	248,700,000	183,446,000	15,149,656	20,837,520	
					0	-20,000			162,608,480	1,567,348	
					0	0			0		
				40 獎補助費	344,000	0	344,000	344,000	78,000	10,800	
					0	0			333,200	0	
					0	0			0		
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,190,000	0	6,210,000	5,890,000	369,248	1,297,887	
					0	20,000			4,592,113	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09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	5,890,000	369,248	1,297,887	
					0	20,000			4,592,113	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	4,835,743,000	190,518,665	2,168,325,278	
					0	0			2,667,417,722	2,108,688,433	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,434,623,000	0	2,434,623,000	2,214,453,000	118,528,378	95,488,202	
					0	0			2,118,964,798	61,757,204	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,434,623,000	0	2,434,623,000	2,214,453,000	118,528,378	95,488,202	
					0	0			2,118,964,798	61,757,204	
					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	2,621,290,000	71,990,287	2,072,837,076	
					0	0			548,452,924	2,046,931,229	
					0	0			0		
				30 設備及投資	737,023,000	0	737,023,000	694,760,000	71,990,287	146,542,924	
					0	0			548,217,076	120,637,077	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,926,530,000	0	1,926,530,000	1,926,530,000	0	1,926,294,152	
					0	0			235,848	1,926,294,152	
					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09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)=(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)		
			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	8,390,045	0	8,390,045	8,390,045	1,296,750	0
					0	0		8,390,045	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	8,390,045	0	8,390,045	8,390,045	1,296,750	0
					0	0		8,390,045	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	99,520,997	0	99,520,997	99,520,997	10,935,441	0
					0	0		99,520,997	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	99,520,997	0	99,520,997	99,520,997	10,935,441	0
					0	0		99,520,997	0	0
					0	0		0	0	0
29				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	21,098,887	0	21,098,887	21,098,887	2,286,428	0
					0	0		21,098,887	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09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	21,098,887	0	21,098,887	21,098,887	2,286,428	0	
					0	0		21,098,887		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	757,272	0	757,272	757,272	-106,493	0	
					0	0		757,272		0	
					0	0		0			
				10 人事費	757,272	0	757,272	757,272	-106,493	0	
					0	0		757,272		0	
					0	0		0			
				合計	6,734,894,201	0	6,734,894,201	6,137,796,201	304,883,390	2,340,024,207	
					0	0		3,797,771,994		2,110,553,641	
					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09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	741,339	253,293,023	0	717,219,095	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	741,339	253,293,023	0	717,219,095	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	741,339	253,293,023	0	717,219,095	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	741,339	253,293,023	0	717,219,095	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					970,512,118	0	741,339	253,293,023	0	717,219,095	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	119,560,624	0	31,188,709	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	119,560,624	0	31,188,709	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09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	
108	14			01	6029018610-1* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	0	119,560,624	0	31,188,709	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						150,749,333	0	0	119,560,624	0	31,188,709	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					150,749,333	0	0	119,560,624	0	31,188,709	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	10,881,255	24,177,987	0	99,031,290	46,428,959	
			04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					123,209,277	0	10,881,255	24,177,987	0	99,031,290	46,428,959	
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	
					112,957,396	0	10,881,255	13,926,106	0	99,031,290	46,428,959	
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				112,957,396	0	10,881,255	13,926,106	0	99,031,290	46,428,959		
			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  
中華民國111年01月01日至111年09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			
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	10,881,255	24,177,987	0	99,031,290	46,428,959		
						0029000000-2 交通部主管								
						07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
							443,056,482	0	44,623,953	95,182,050	0	347,874,432	140,373,309	
						04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
							443,056,482	0	44,623,953	95,182,050	0	347,874,432	140,373,309	
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
							214,997,432	0	0	6,564,550	0	208,432,882	931,759	
							40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		214,997,432	0	0	6,564,550	0	208,432,882	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	44,623,953	88,617,500	0	139,441,550	139,441,550						
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
		228,059,050	0	44,623,953	88,617,500	0	139,441,550	139,441,550						

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09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	44,623,953	95,182,050	0	347,874,432	140,373,309
				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	44,437,907	372,169,717	0	148,738,201	133,954,837
				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	44,437,907	372,169,717	0	148,738,201	133,954,837
				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	80,869	4,532,367	0	4,082,971	2,473,990
				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	80,869	4,532,367	0	4,082,971	2,473,990
				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	44,357,038	367,637,350	0	144,655,230	131,480,847
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	494,546,369	0	44,357,038	351,391,313	0	143,155,056	129,980,673
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	17,746,211	0	0	16,246,037	0	1,500,174	1,500,174

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09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	44,437,907	372,169,717	0	148,738,201	133,954,837
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					2,208,435,128	0	100,684,454	864,383,401	0	1,344,051,727	320,757,105

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09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	774,122,995	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	505,724,400	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,908,251	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	24,958,832	0	0	0	0
1030 獎金	123,725,652	0	0	0	0
1035 其他給與	5,575,985	0	0	0	0
1040 加班值班費	9,685,971	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,274,872	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	47,418,918	0	0	0	0
1055 保險	41,850,114	0	0	0	0
20 業務費	56,296,402	640,251	162,608,480	0	0
2003 教育訓練費	34,580	0	410,569	0	0
2006 水電費	10,641,443	0	4,766,033	0	0
2009 通訊費	2,702,719	0	4,820,186	0	0
2018 資訊服務費	4,177,352	0	6,131,061	0	0
2021 其他業務租金	1,533,380	0	13,077,987	0	0
2024 稅捐及規費	114,500	0	189,432	0	0
2027 保險費	56,678	0	135,454	0	0
2033 臨時人員酬金	18,473,262	0	102,193,598	0	0
2036 按日按件計資酬金	265,041	39,751	961,320	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09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	21,098,887	99,520,997	757,272	8,390,045	903,890,196	
1015 法定編制人員待遇	17,572,054	0	0	0	523,296,454	
1020 約聘僱人員待遇	508,441	0	0	0	14,416,692	
1025 技工及工友待遇	993,669	0	0	0	25,952,501	
1030 獎金	2,024,723	0	0	0	125,750,375	
1035 其他給與	0	0	0	8,390,045	13,966,030	
1040 加班值班費	0	0	0	0	9,685,971	
1045 退休退職給付	0	99,520,997	757,272	0	101,553,141	
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	47,418,918	
1055 保險	0	0	0	0	41,850,114	
20 業務費	0	0	0	0	219,545,133	
2003 教育訓練費	0	0	0	0	445,149	
2006 水電費	0	0	0	0	15,407,476	
2009 通訊費	0	0	0	0	7,522,905	
2018 資訊服務費	0	0	0	0	10,308,413	
2021 其他業務租金	0	0	0	0	14,611,367	
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	303,932	
2027 保險費	0	0	0	0	192,132	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	120,666,860	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,266,112	

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09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	1,644,444	0	4,901,472	0	0
2054 一般事務費	14,074,846	285,500	22,667,448	0	0
2063 房屋建築養護費	192,024	0	594,858	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	58,003	0	466,018	0	0
2069 設施及機械設備養護費	339,020	0	1,087,768	0	0
2072 國內旅費	1,902,254	0	86,410	0	0
2081 運費	0	0	2,200	0	0
2084 短程車資	14,078	0	1,898	0	0
2093 特別費	72,778	0	114,768	0	0
30 設備及投資*	1,873,630	0	4,592,113	2,118,964,798	548,217,076
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,118,964,798	548,217,076
3030 資訊軟硬體設備費*	1,630,060	0	3,597,912	0	0
3035 雜項設備費*	243,570	0	994,201	0	0
40 獎補助費	120,000	0	333,200	0	0
4085 獎勵及慰問	120,000	0	333,200	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	235,848
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	235,848
合計	832,413,027	640,251	167,533,793	2,118,964,798	548,452,924

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09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	6,545,916	
2054 一般事務費	0	0	0	0	37,027,794	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	786,882	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	524,021	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	1,426,788	
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,988,664	
2081 運費	0	0	0	0	2,200	
2084 短程車資	0	0	0	0	15,976	
2093 特別費	0	0	0	0	187,546	
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,673,647,617	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,667,181,874	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	5,227,972	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,237,771	
40 獎補助費	0	0	0	0	453,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	453,200	
40 獎補助費*	0	0	0	0	235,848	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	235,848	
合計	21,098,887	99,520,997	757,272	8,390,045	3,797,771,994	

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09月30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	1,158,188,627	0	0	0	0	0	0	0	1,158,188,627
本年度	1,158,188,627	0	0	0	0	0	0	0	1,158,188,627
0429810301 一般賠償收入	4,000,979	0	0	0	0	0	0	0	4,000,979
0529810102 證照費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
0529810104 考試報名費	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
0729810101 利息收入	2,021	0	0	0	0	0	0	0	2,021
0729810103 租金收入	1,340,683	0	0	0	0	0	0	0	1,340,683
0729810500 廢舊物資售價	6,970,477	0	0	0	0	0	0	0	6,970,477
1229810201 收回以前年度歲出	521,797,919	0	0	0	0	0	0	0	521,797,919
1229810210 其他雜項收入	623,919,048	0	0	0	0	0	0	0	623,919,048
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09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

中華民國111年01月01日至111年09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)			
合計	4,662,155,395	2,093,366,886	0	0	1,510,000	5,000	0	356,319,822	6,400,717,459	1,250,729,933
本年度	3,797,771,994	2,110,553,641	0	0	1,510,000	0	0	0	5,909,835,635	227,960,566
一、本年度經費	3,668,004,793	2,110,553,641	0	0	1,510,000	0	0	0	5,780,068,434	227,960,566
5829810100 一般行政	832,413,027	278,928	0	0	160,000	0	0	0	832,851,955	148,910,045
5829811000 鐵道業務	640,251	18,932	0	0	0	0	0	0	659,183	184,817
5829811100 國家鐵道建設與管理	167,533,793	1,567,348	0	0	1,350,000	0	0	0	170,451,141	19,228,859
5829818610 鐵路建設計畫	2,118,964,798	61,757,204	0	0	0	0	0	0	2,180,722,002	33,730,998
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	548,452,924	2,046,931,229	0	0	0	0	0	0	2,595,384,153	25,905,847
二、統籌科目	129,767,201	0	0	0	0	0	0	0	129,767,201	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	21,098,887	0	0	0	0	0	0	0	21,098,887	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	99,520,997	0	0	0	0	0	0	0	99,520,997	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	757,272	0	0	0	0	0	0	0	757,272	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,390,045	0	0	0	0	0	0	0	8,390,045	0
以前年度	864,383,401	-17,186,755	0	0	0	5,000	0	356,319,822	490,881,824	1,022,769,367

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09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)			
一、以前年度應付(保留)數	864,383,401	-17,186,755	0	0	0	0	0	356,319,822	490,876,824	1,022,769,367
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	253,293,023	0	0	0	0	0	0	0	253,293,023	717,219,095
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	119,560,624	0	0	0	0	0	0	0	119,560,624	31,188,709
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	13,926,106	37,224,173	0	0	0	0	0	13,233,214	37,917,065	52,602,331
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	88,617,500	0	0	0	0	0	0	88,617,500	0	0
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	4,532,367	88,693	0	0	0	0	0	286,787	4,334,273	1,083,726
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	367,637,350	-55,431,380	0	0	0	0	0	243,930,440	68,275,530	13,174,383
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
110年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,197,321,588	2 負債	7,694,259,346
11 流動資產	7,938,811,538	21 流動負債	5,353,927,645
110103 專戶存款	5,488,738,894	210302 應付代收款	5,353,927,645
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,340,331,701
110601 材料	17,251,898	280301 存入保證金	2,336,033,625
110901 預付款	429,444,512	280401 應付保管款	4,298,076
111001 預付其他基金款	72,872,334	3 淨資產	230,503,062,242
111101 預付其他政府款	1,928,993,900	31 資產負債淨額	230,503,062,242
13 長期投資	21,516,196,529	310101 資產負債淨額	230,503,062,242
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	206,261,838,164		
140101 土地	37,805,335,058		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,587,914,670		
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	-1,304,381,429		
140501 機械及設備	13,094,469,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,024,042,292		
140601 交通及運輸設備	20,804,973,331		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,657,285,660		
140701 雜項設備	2,650,478,189		

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國111年09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	-2,162,014,157		
141101 購建中固定資產	133,628,711,019		
16 無形資產			291,681,148
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	21,112,484		
18 其他資產			2,188,794,209
180101 暫付款	2,187,619,297		
180201 存出保證金	1,174,912		
合 計		合 計	238,197,321,588
	238,197,321,588		

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,402,652,929元、保證品(應付保證品) 8,178,297,718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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	349,286,662	7,558,906,086
公庫撥入數	347,516,281	6,400,717,459
罰款及賠償收入	455,504	4,000,979
規費收入	22,000	157,500
財產收益	196,310	8,313,181
其他收入	1,096,567	1,145,716,967
支出	317,844,550	17,564,882,523
繳付公庫數	1,770,381	1,158,188,627
人事支出	90,066,041	903,890,196
業務支出	23,795,936	219,545,133
獎補助支出	120,000	23,499,635
財產損失	11,538	135,716
折舊、折耗及攤銷	202,080,654	15,259,623,216
收支餘絀	31,442,112	-10,005,976,437

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年09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		5,488,738,894	
			本年度部分		5,488,738,894	
			總計		5,488,738,894	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國111年09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09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09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		429,444,512	
			本年度部分		164,624,044	
			111		164,624,044	
			一百一十一年度			
			5829810100-0	278,928		
			一般行政			
			5829811000-1	18,932		
			鐵道業務			
			5829811100-6	87,477		
			國家鐵道建設與管理			
			5829818600-7	164,238,707		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818610-0*	59,257,204		
			鐵路建設計畫			
			5829818640-1*	104,981,503		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		264,820,468	
			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		139,441,550	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國111年09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	
			一百零九年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	139,441,550		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550		
			110		112,617,673	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	112,617,673		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	54,000		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	112,563,673		
			總計		429,444,512	

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09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		72,872,334	
			本年度部分		18,435,871	
			111		18,435,871	
			一百一十一年度			
			5829811100-6 國家鐵道建設與管理	1,479,871		
			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		54,436,463	
			108		33,667,714	
			一百零八年度			
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	33,667,714		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	33,667,714		
			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09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	
			鐵路建設計畫			
			110 一百一十年度		19,836,990	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	19,836,990		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,419,990		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	17,417,000		
			總計		72,872,334	

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09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		1,928,993,900	
			本年度部分		1,927,493,726	
			111		1,927,493,726	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	1,927,493,726		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	1,927,493,726		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			以前年度部分		1,500,174	
			110		1,500,174	
			一百一十一年度			
			5829818600-7	1,500,174		
			鐵公路重要交通工程			
			5829818640-1*	1,500,174		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總 計		1,928,993,900	

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09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09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09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		37,805,335,058	
			本年度部分		37,805,335,058	
			總計		37,805,335,058	

交通部鐵道局及所屬

土地改良物明細表

中華民國111年09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09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		8,587,914,670	
			本年度部分		8,587,914,670	
			總計		8,587,914,670	

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09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09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		1,304,381,429	
			本年度部分		1,304,381,429	
			總 計		1,304,381,429	

交通部鐵道局及所屬  
機械及設備明細表

中華民國111年09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		13,092,965,555	
			本年度部分		13,092,965,555	
			預算性質部分		1,503,819	
			本年度部分		1,485,600	
			111		1,485,600	
			一百一十一年度			
			5829810100-0*	530,560		
			一般行政			
			5829811100-6*	955,040		
			國家鐵道建設與管理			
			以前年度部分		18,219	
			106		18,219	
			一百零六年度			
			6029018600-8	18,219		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	18,219		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			總計		13,094,469,374	

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09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		9,024,042,292	
			本年度部分		9,024,042,292	
			總計		9,024,042,292	

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09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		20,804,795,731	
			本年度部分		20,804,795,731	
			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		20,804,973,331	

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09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		7,657,285,660	
			本年度部分		7,657,285,660	
			總 計		7,657,285,660	



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09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		2,162,014,157	
			本年度部分		2,162,014,157	
			總 計		2,162,014,157	

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09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		130,120,048,100	
			本年度部分		130,120,048,100	
			預算性質部分		3,508,662,919	
			本年度部分		2,667,181,874	
			111		2,667,181,874	
			一百一十一年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,667,181,874		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,118,964,798		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	548,217,076		
			以前年度部分		841,481,045	
			106		253,201,254	
			一百零六年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	253,201,254		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	253,201,254		
			107		119,560,624	
			一百零七年度			
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	119,560,624		

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09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	119,560,624		
			108 一百零八年度		24,177,987	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	24,177,987		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	13,926,106		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	10,251,881		
			109 一百零九年度		88,617,500	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	88,617,500		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	88,617,500		
			110 一百一十年度		355,923,680	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	355,923,680		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	4,532,367		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	351,391,313		
			總 計		133,628,711,019	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國111年09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

暫付款明細表

中華民國111年09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		2,187,619,297	
			本年度部分		1,068,720,862	
			111 一百一十一年度		1,068,720,862	
			以前年度部分		1,118,898,435	
			105 一百零五年度		200,369,203	
			106 一百零六年度		239,954,872	
			108 一百零八年度		79,247,308	
			109 一百零九年度		421,464,562	
			110 一百一十年度		177,862,490	
			總計		2,187,619,297	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表

中華民國111年09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		1,174,912	
			本年度部分		1,065,842	
			111 一百一十一年度		1,065,842	
			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		1,174,912	

交通部鐵道局及所屬  
保管有價證券明細表  
中華民國111年09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		2,402,652,929	
			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		2,217,590,359	
			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		223,442	
			總 計		2,402,652,929	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國111年09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		8,178,297,718	
			本年度部分		2,510,323,612	
			111 一百一十一年度		2,510,323,612	
			以前年度部分		5,667,974,106	
			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		2,104,194,293	
			110 一百一十年度		2,791,548,677	
			總計		8,178,297,718	

交通部鐵道局及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年09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		5,353,927,645	
			本年度部分		4,249,903,428	
			111 一百一十一年度		1,470,046,048	
			以前年度部分		1,104,024,217	
			105 一百零五年度		55,164	
			107 一百零七年度		3,185	
			108 一百零八年度		247,940,083	
			109 一百零九年度		532,304,890	
			110 一百一十年度		323,720,895	
			總計		5,353,927,645	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年09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		2,336,033,625	
			本年度部分		400,937,562	
			111 一百一十一年度		400,937,562	
			以前年度部分		1,935,096,063	
			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		27,629,230	
			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		103,070,877	
			106 一百零六年度		7,787,963	
			107		42,878,892	

交通部鐵道局及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年09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		264,642,806	
			109 一百零九年度		348,348,397	
			110 一百一十年度		960,804,502	
			總計		2,336,033,625	

交通部鐵道局及所屬  
應付保管款明細表

中華民國111年09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		4,298,076	
			本年度部分		274,176	
			111 一百一十一年度		274,176	
			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		4,298,076	

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09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		2,402,652,929	
			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		2,217,590,359	
			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		223,442	
			總 計		2,402,652,929	

交通部鐵道局及所屬  
應付保證品明細表

中華民國111年09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		8,178,297,718	
			本年度部分		2,513,883,662	
			111 一百一十一年度		2,513,883,662	
			以前年度部分		5,664,414,056	
			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		2,104,194,293	
			110 一百一十年度		2,787,988,627	
			總計		8,178,297,718	

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09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	3,922,280,955	3,190,687,997	0	37,805,335,058
土地改良物	19,712,298,571	-8,227,302,886	19,712,298,571	19,712,298,571	-360,611,784	11,124,383,901
房屋建築及設備	7,881,204,740	-1,367,544,451	995,817,397	1,575,811,307	63,163,022	5,996,829,401
機械及設備	2,677,016,192	-2,394,140,736	13,119,996,430	2,702,543,248	-6,629,901,556	4,070,427,082
交通及運輸設備	1,070,071,800	-857,631,376	20,094,191,809	359,290,278	-6,799,654,284	13,147,687,671
雜項設備	839,656,388	-811,523,310	2,543,552,034	732,730,233	-1,350,490,847	488,464,032
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	60,388,137,196	28,273,361,634	-15,077,495,449	94,419,892,338
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	70,125,011,354	30,701,644,274	0	133,628,711,019
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,419,824	0	4,764,556	9,071,896	0	21,112,484
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	70,129,775,910	30,710,716,170	0	133,649,823,503
合計	164,055,322,218	7,558,053,770	130,517,913,106	58,984,077,804	-15,077,495,449	228,069,715,841

備註 1. 資本資產成本增加數130,517,913,106元=屬預算執行增加3,518,847,353元+帳務調整增加數126,999,065,753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3,515,220,431元=本年度預算執行數2,673,647,617元+以前年度保留預算執行數841,572,814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09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3,518,847,353元與設備及投資預算執行數3,515,220,431元差異數3,626,922元，係由地方配合款支應3,626,922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09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	1,158,188,627	6,400,717,459	7,558,906,086	收入
	-	6,400,717,459	6,400,717,459	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000,979	-	4,000,979	罰款及賠償收入
規費收入	157,500	-	157,500	規費收入
財產收入	8,313,181	-	8,313,181	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	1,145,716,967	-	1,145,716,967	其他收入
歲出	3,797,771,994	13,767,110,529	17,564,882,523	支出
	-	1,158,188,627	1,158,188,627	繳付公庫數
人事費	903,890,196	-	903,890,196	人事支出
業務費	219,545,133	-	219,545,133	業務支出
獎補助費	689,048	22,810,587	23,499,635	獎補助支出
設備及投資	2,673,647,617	-2,673,647,617	-	
	-	135,716	135,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,259,623,216	15,259,623,216	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,639,583,367	-7,366,393,070	-10,005,976,437	收支餘絀

備註:歲出調整數說明

- 1.繳付公庫數1,158,188,627元=本年度歲入實現數1,158,188,627元。
- 2.獎補助支出22,810,587元=以前年度保留數獎助費支出22,810,587元。
- 3.設備及投資調整數減少2,673,647,617元=本年度設備及投資執行數2,673,647,617元。
- 4.財產損失135,716元=本年度財產報廢淨值135,716元。
- 5.折舊、折耗及攤銷15,259,623,216元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)15,250,551,320元+電腦軟體攤銷9,071,896元。

# 交通部鐵道局(及所屬)

## 國有財產增減結存表 (中央機關使用)

報表編號：untgr007r

印表人：(總財管)

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止

印表日期：111年09月28日

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	17,162	37,805,728,055	64	174,909,973	54	175,302,970	0	17,172	37,805,335,058	
	公頃	1,318.633384		3.020293		3.158997			1,318.494680		
土地改良物	個	14	11,164,451,877	0	0	0	0	40,067,976	14	11,124,383,901	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,007,041,114	0	0	0	0	10,211,713	156	5,996,829,401	
		平方公尺		271,536.11		0.00			0.00		271,536.11
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	個	13	0	0	0	0	13				
機械及設備	件	11,297.93	4,125,283,105	2.00	31,719	6.00	7,409	54,880,333	11,293.93	4,070,427,082	
交通及運輸設備	船	艘	13,227,081,320	0.00	0	0.00	2,052	79,391,597	0.00	13,147,687,671	
	飛機	架		0.00		0.00			0.00		
	汽(機)車	輛		132.00		0.00			0.00		132.00
	其他	件		7,667.00		0.00			4.00		7,663.00
雜項設備	圖書	冊(套)	504,922,412	0.00	114,764	0.00	2,077	16,571,067	0.00	488,464,032	
	其他	件		6,003.63		4.00			13.00		5,994.63
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			73,105,076,547		175,056,456		175,314,508	201,122,686		72,903,695,809	

製表

審核  
工程司莊嘉如

主辦財產管理人員

長張志誠

副組長周良惠

0929  
055  
W

主辦會計人員

科長黃法濤

機關首長

交通部  
鐵道局  
主任秘書  
李綱

0980  
1140

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9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	19,000	331,000	69,646	187,546	143,454	
2. 文康活動費	146,000	1,290,000	89,970	757,733	532,267	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	1,515,000	3,352,000	257,633	2,015,808	1,336,192	

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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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	80,999	7,496	0	7,496	9.25%	3.49%	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，並委託臺鐵局辦理臺中計畫全線橋樑檢測暨橋梁改善工程，將促請臺鐵局積極辦理相關作業。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	2,080,000	0	2,056,081	2,056,081	98.85%	91.10%	
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	112,005	60,355	0	60,355	53.89%	53.43%	1. SL-105標鉛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. 委託臺鐵局代辦花東線車站後續改善、瑞穗站一樓增設售票房等案，東工處於111年8月11日、9月20日邀集臺鐵局相關代辦單位研討執行情形，依工程執行進度辦理撥款及核銷作業，俾利早日結案。 3. A項監造技術服務已請廠商提報竣工報告，後續辦理驗收作業，俟驗收完成後辦理末期估驗。
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	119,561	0	119,561	99.63%	79.31%	
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	497,160	43,080	4,949	0	4,949	4,885	3,938	0	3,938	80.61%	79.57%	CJ01標土地使用補償費約100萬元，持續辦理協商作業，儘速辦理完成簽約程序，預計10月撥付。

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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至111年9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)			
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	612,680	299,733	3,666	177,623	181,289	138,119	3,068	124,641	127,709	92.46%	70.44%	
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	1,124,147	429,487	668,768	1,098,255	97.70%	96.03%	
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	327,676	253,293	0	253,293	77.30%	26.10%	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。
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	1,944,276	17,746	1,926,530	1,944,276	100.00%	100.00%	
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	303,470	290,196	86	290,282	95.65%	89.00%	

填表說明：1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬以上資本支出計畫(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。