

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 許聖恩

機關長官 伍勝園

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	152	01	01	0400000000-2	17,350,000	17,350,000	30,000	7,295,529	0	7,265,529
				罰款及賠償收入	0			7,295,529		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	30,000	7,295,529	0	7,265,529
				鐵道局及所屬	0			7,295,529		
03	119	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	30,000	7,295,529	0	7,265,529
				賠償收入	0			7,295,529		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	30,000	7,295,529	0	7,265,529
				一般賠償收入	0			7,295,529		
03	119	01	01	0500000000-8	954,000	954,000	0	17,100	0	17,100
				規費收入	0			17,100		
				0529810000-8	954,000	954,000	0	17,100	0	17,100
				鐵道局及所屬	0			17,100		
				0529810100-2	954,000	954,000	0	17,100	0	17,100
				行政規費收入	0			17,100		
04				0529810102-8	304,000	304,000	0	17,100	0	17,100
				證照費	0			17,100		
				0529810104-3	650,000	650,000	0	0	0	0
				考試報名費	0			0		
04				0700000000-9	6,238,000	6,238,000	135,000	227,397	0	92,397
				財產收入	0			227,397		

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	6,238,000	6,238,000	135,000	227,397	0	92,397	
					0			227,397			
				01	0729810100-3 財產孳息	5,455,000	5,455,000	135,000	170,220	0	35,220
						0			170,220		
				02	0729810103-1 租金收入	5,455,000	5,455,000	135,000	170,220	0	35,220
						0			170,220		
	160			0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	57,177	0	57,177	
					0			57,177			
				1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	5,000	0	0	-5,000	
					0			0			
				01	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	5,000	0	0	-5,000
						0			0		
02	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	5,000	0	0	-5,000				
		0			0						
	02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	5,000	0	0	-5,000			
			0			0					
			合計	25,011,000	25,011,000	170,000	7,540,026	0	7,370,026		
				0			7,540,026				

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	6,582,333,000	0	6,582,333,000	891,316,000	832,943,299	58,372,701
					0	0			832,943,299	9,917,054
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	273,322,000	235,721,680	37,600,320
					0	0			235,721,680	9,737,412
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	265,963,000	232,830,466	33,132,534
					0	0			232,830,466	9,494,105
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	7,303,000	2,849,214	4,453,786
					0	0			2,849,214	243,307
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	42,000	14,000
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	2,878,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
		02		5829811000-1 鐵道業務	3,042,000	0	3,042,000	37,000	8,500	28,500
					0	0			8,500	14,734
					0	0			0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	37,000	8,500	28,500
					0	0			8,500	14,734
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,681,000	29,110,000	21,478,714	7,631,286
					0	0			21,478,714	164,908
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	28,998,000	21,370,714	7,627,286
					0	0			21,370,714	164,908
					0	0			0	
				40 獎補助費	336,000	0	336,000	112,000	108,000	4,000
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,711,000	0	6,711,000	81,000	0	81,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	81,000	0	81,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	5,094,777,000	0	5,094,777,000	588,766,000	575,734,405	13,031,595
					0	0			575,734,405	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112年01月01日至112年01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)	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,943,777,000	0	2,943,777,000	558,092,000	545,131,855	12,960,145
					0	0			545,131,855	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,943,777,000	0	2,943,777,000	558,092,000	545,131,855	12,960,145
					0	0			545,131,855	0
					0	0			0	
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,151,000,000	0	2,151,000,000	30,674,000	30,602,550	71,450
					0	0			30,602,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	392,500,000	0	392,500,000	30,674,000	30,602,550	71,450
					0	0			30,602,550	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,758,500,000	0	1,758,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		5829819800-1 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				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	184,550	0	184,550	184,550	184,550	0
					0	0			184,550	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
				10 人事費	184,550	0	184,550	184,550	0		
					0	0		184,550	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,054,405	0	19,054,405	19,054,405	0		
					0	0		19,054,405	0		
					0	0		0			
				10 人事費	19,054,405	0	19,054,405	19,054,405	0		
					0	0		19,054,405	0		
					0	0		0			
				合計	6,601,571,955	0	6,601,571,955	910,554,955	852,182,254	58,372,701	
					0	0		852,182,254	9,917,054		
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	14	01	12	02	0029000000-2 交通部主管								
					0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0	0	0
					6029018600-8 鐵公路重要交通工程	430,827,455	0	0	0	0	0	430,827,455	0
					6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	430,827,455	0	0	0	0	0	430,827,455	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	0	0	0	0	430,827,455	0
108	14	07	04	01	0029000000-2 交通部主管								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	96,198,584	0	0	0	0	0	96,198,584	38,935,873
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						96,198,584	0	0	0	0	0	96,198,584	38,935,873

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
109	14				03	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	96,198,584	0	0	0	0	96,198,584	38,935,873		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						96,198,584	0	0	0	0	96,198,584	38,935,873		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	271,797,273	0	0	0	0	271,797,273	145,048,343		
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	0	0	0	271,797,273	145,048,343		
					5829818610-0*									
					鐵路建設計畫	132,355,723	0	0	0	0	132,355,723	5,606,793		
					40									
					獎補助費	132,355,723	0	0	0	0	132,355,723	5,606,793		
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550	0	0	0	0	139,441,550	139,441,550							
30														
設備及投資	139,441,550	0	0	0	0	139,441,550	139,441,550							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	271,797,273	0	0	0	0	271,797,273	145,048,343							

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	14				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	96,303,630	0	0	0	96,303,630	49,245,357
				01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,945,245	0	0	0	2,945,245	2,945,245
				02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	93,358,385	0	0	0	93,358,385	46,300,112
					小計	0	0	0	0	0	0
						96,303,630	0	0	0	96,303,630	49,245,357
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	1,428,066	0	0	0	1,428,066	0
						658,802,715	0	0	0	658,802,715	658,802,715

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		5829810100-0	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
			04		5829818600-7	0	0	0	0	0	0	0
					鐵公路重要交通工程	658,802,715	0	0	0	0	658,802,715	658,802,715
			01		5829818610-0*	0	0	0	0	0	0	0
					鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	0	0	42,175,135	42,175,135
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	42,175,135	0	0	0	0	42,175,135	42,175,135
			02		5829818640-1*	0	0	0	0	0	0	0
					都市大眾捷運系統建設計畫	616,627,580	0	0	0	0	616,627,580	616,627,580
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	158,767,033	0	0	0	0	158,767,033	158,767,033
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	457,860,547	0	0	0	0	457,860,547	457,860,547
					小計	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	0
						658,802,715	0	0	0	0	658,802,715	658,802,715
					合計	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	0
						1,553,929,657	0	0	0	0	1,553,929,657	892,032,288

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112年01月01日至112年01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	232,830,466	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	104,779,312	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,757,401	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,926,241	0	0	0	0
1030 獎金	113,534,198	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	75,843	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,334,148	0	0	0	0
1055 保險	1,423,323	0	0	0	0
20 業務費	2,849,214	8,500	21,370,714	0	0
2006 水電費	0	0	231,588	0	0
2009 通訊費	0	0	268,221	0	0
2018 資訊服務費	0	0	219,425	0	0
2021 其他業務租金	0	0	392,499	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	180	0	0
2033 臨時人員酬金	2,510,014	0	19,465,996	0	0
2051 物品	0	0	35,725	0	0
2054 一般事務費	339,200	8,500	746,530	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	3,500	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,050	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	545,131,855	30,602,550
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	545,131,855	30,602,550

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112年01月01日至112年01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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,054,405	184,550	252,069,421	
1015 法定編制人員待遇	0	0	104,779,312	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,757,401	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,926,241	
1030 獎金	0	0	113,534,198	
1035 其他給與	0	184,550	184,550	
1040 加班值班費	0	0	75,843	
1045 退休退職給付	19,054,405	0	19,054,405	
1050 退休離職儲金	0	0	5,334,148	
1055 保險	0	0	1,423,323	
20 業務費	0	0	24,228,428	
2006 水電費	0	0	231,588	
2009 通訊費	0	0	268,221	
2018 資訊服務費	0	0	219,425	
2021 其他業務租金	0	0	392,499	
2024 稅捐及規費	0	0	180	
2033 臨時人員酬金	0	0	21,976,010	
2051 物品	0	0	35,725	
2054 一般事務費	0	0	1,094,230	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,500	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,050	
30 設備及投資*	0	0	575,734,405	
3015 公共建設及設施費*	0	0	575,734,405	

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112年01月01日至112年01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
40 獎補助費	42,000	0	108,000	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	108,000	0	0
合計	235,721,680	8,500	21,478,714	545,131,855	30,602,550

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112年01月01日至112年01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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	0	0	150,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	150,000	
合計	19,054,405	184,550	852,182,254	

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112年01月01日至112年01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	7,540,026	0	0	0	0	0	0	0	7,540,026
本年度	7,540,026	0	0	0	0	0	0	0	7,540,026
0429810301 一般賠償收入	7,295,529	0	0	0	0	0	0	0	7,295,529
0529810102 證照費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
0729810103 租金收入	170,220	0	0	0	0	0	0	0	170,220
0729810500 廢舊物資售價	57,177	0	0	0	0	0	0	0	57,177
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	852,182,254	9,917,054	0	0	1,510,000	1,500	0	0	863,610,808	710,271,082
本年度	852,182,254	9,917,054	0	0	1,510,000	0	0	0	863,609,308	46,945,647
一、本年度經費	832,943,299	9,917,054	0	0	1,510,000	0	0	0	844,370,353	46,945,647
5829810100 一般行政	235,721,680	9,737,412	0	0	160,000	0	0	0	245,619,092	27,702,908
5829811000 鐵道業務	8,500	14,734	0	0	0	0	0	0	23,234	13,766
5829811100 國家鐵道建設與管理	21,478,714	164,908	0	0	1,350,000	0	0	0	22,993,622	6,197,378
5829818610 鐵路建設計畫	545,131,855	0	0	0	0	0	0	0	545,131,855	12,960,145
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	30,602,550	0	0	0	0	0	0	0	30,602,550	71,450
二、統籌科目	19,238,955	0	0	0	0	0	0	0	19,238,955	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,054,405	0	0	0	0	0	0	0	19,054,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	0	0	0	0	0	0	184,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	663,325,435
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,325,435
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,827,455

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112年01月01日至112年01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)			
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,262,711
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,748,930
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,058,273
111年度 5829810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,066
111年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
111年度 0729810103 租金收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,120,607,074	2 負債	7,867,036,870
11 流動資產	5,766,220,242	21 流動負債	5,320,224,691
110103 專戶存款	4,846,034,257	210301 應付帳款	1,428,066
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,318,796,625
110601 材料	16,726,643	28 其他負債	2,546,812,179
110901 預付款	362,753,139	280301 存入保證金	2,542,391,057
111001 預付其他基金款	81,335,656	280401 應付保管款	4,421,122
111101 預付其他政府款	457,860,547	3 淨資產	229,253,570,204
13 長期投資	19,763,509,487	31 資產負債淨額	229,253,570,204
130101 採權益法之投資	300,000,000	310101 資產負債淨額	229,253,570,204
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	208,297,250,520		
140101 土地	37,804,133,715		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,748,186,574		
140401 房屋建築及設備	8,056,322,297		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,361,487,760		
140501 機械及設備	13,231,257,929		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,222,558,361		
140601 交通及運輸設備	20,883,265,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,977,036,086		
140701 雜項設備	2,652,353,242		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,203,184,800		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	135,470,072,623		
16 無形資產			290,778,521
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	20,209,857		
18 其他資產			3,002,848,304
180101 暫付款	3,001,704,232		
180201 存出保證金	1,144,072		
合 計	237,120,607,074	合 計	237,120,607,074

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,330,789,784元、保證品(應付保證品) 9,985,440,270元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	871,150,834	871,150,834
公庫撥入數	863,610,808	863,610,808
罰款及賠償收入	7,295,529	7,295,529
規費收入	17,100	17,100
財產收益	227,397	227,397
支出	485,723,020	485,723,020
繳付公庫數	7,540,026	7,540,026
人事支出	252,069,421	252,069,421
業務支出	24,228,428	24,228,428
獎補助支出	150,000	150,000
折舊、折耗及攤銷	201,735,145	201,735,145
收支餘絀	385,427,814	385,427,814

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112年01月01日至112年01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	19,463,509,487	0	0	0	19,763,509,487
土地	37,804,219,338	0	8,501,931	8,587,554	0	37,804,133,715
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	0	0	-40,067,976	10,964,111,997
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	0	0	-11,261,130	6,694,834,537
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	0	49,811,928	-8,102,625	4,008,699,568
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	3,375,750	0	-78,770,540	12,906,229,638
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	0	34,733,924	17,494,915	449,168,442
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	102,991,455,867	-9,928,236,738	11,877,681	93,133,406	-120,707,356	92,861,256,048
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	134,897,713,968	0	572,358,655	0	0	135,470,072,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	0	1,065,199	0	20,209,857
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	134,918,989,024	0	572,358,655	1,065,199	0	135,490,282,480
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	584,236,336	94,198,605	-120,707,356	228,351,538,528

備註：

- 1.資本資產成本增加數584,236,336元=屬預算執行增加575,734,405元+帳務調整增加數8,501,931元(土地重測辦理產籍異動)。
- 2.設備及投資預算執行數575,734,405元=本年度預算執行數575,734,405元+以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算執行增加數575,734,405元=設備及投資預算執行數575,734,405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112年01月01日至112年01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	7,540,026	863,610,808	871,150,834	收入
	0	863,610,808	863,610,808	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,295,529	0	7,295,529	罰款及賠償收入
規費收入	17,100	0	17,100	規費收入
財產收入	227,397	0	227,397	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	852,182,254	-366,459,234	485,723,020	支出
	0	7,540,026	7,540,026	繳付公庫數
人事費	252,069,421	0	252,069,421	人事支出
業務費	24,228,428	0	24,228,428	業務支出
獎補助費	150,000	0	150,000	獎補助支出
設備及投資	575,734,405	-575,734,405	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	201,735,145	201,735,145	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-844,642,228	1,230,070,042	385,427,814	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數7,540,026元=本年度歲入實現數7,540,026元。
- 2.設備及投資減少575,734,405元=本年度設備及投資列資本資產575,734,405元。
- 3.折舊、折耗及攤銷201,735,145元=本年度固定資產折舊200,669,946元+電腦軟體攤銷1,065,199元。