

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 許聖恩

機關長官 伍勝園

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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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02月28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	60,000	252,222	0	7,487,751
				罰款及賠償收入	0			7,547,751		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	60,000	252,222	0	7,487,751
				鐵道局及所屬	0			7,547,751		
03	119	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	60,000	252,222	0	7,487,751
				賠償收入	0			7,547,751		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	60,000	252,222	0	7,487,751
				一般賠償收入	0			7,547,751		
04	119	01	01	0500000000-8	954,000	954,000	2,000	3,300	0	18,400
				規費收入	0			20,400		
				0529810000-8	954,000	954,000	2,000	3,300	0	18,400
				鐵道局及所屬	0			20,400		
				0529810100-2	954,000	954,000	2,000	3,300	0	18,400
				行政規費收入	0			20,400		
				0529810102-8	304,000	304,000	2,000	3,300	0	18,400
				證照費	0			20,400		
04	119	01	02	0529810104-3	650,000	650,000	0	0	0	0
				考試報名費	0			0		
04				0700000000-9	16,238,000	16,238,000	260,000	369,139	0	336,536
				財產收入	0			596,536		

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02月28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	16,238,000	16,238,000	260,000	369,139	0	336,536		
				鐵道局及所屬	0			596,536				
				01	0729810100-3	15,455,000	15,455,000	260,000	369,139	0	279,359	
					財產孳息	0			539,359			
				02	0729810103-1	15,455,000	15,455,000	260,000	369,139	0	279,359	
					租金收入	0			539,359			
				02	0729810500-1	783,000	783,000	0	0	0	57,177	
	廢舊物資售價	0			57,177							
	160				1200000000-8	469,000	469,000	10,000	11,620	0	1,620	
					其他收入	0			11,620			
					01	1229810000-8	469,000	469,000	10,000	11,620	0	1,620
						鐵道局及所屬	0			11,620		
					01	1229810200-7	469,000	469,000	10,000	11,620	0	1,620
						雜項收入	0			11,620		
02					1229810210-0	469,000	469,000	10,000	11,620	0	1,620	
其他雜項收入	0			11,620								
合計			35,011,000	35,011,000	332,000	636,281	0	7,844,307				
				0			8,176,307					

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02月28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	6,307,315,000	0	6,307,315,000	1,632,492,000	454,290,055	345,258,646
					0	0			1,287,233,354	10,405,380
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	358,764,000	70,071,587	52,970,733
					0	0			305,793,267	9,759,697
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	343,600,000	65,768,573	45,000,961
					0	0			298,599,039	9,494,105
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	15,108,000	4,303,014	7,955,772
					0	0			7,152,228	265,592
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	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02月28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	272,000	249,234	14,266
					0	0			257,734	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	272,000	249,234	14,266
					0	0			257,734	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,681,000	47,452,000	14,331,070	11,642,216
					0	0			35,809,784	387,988
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	47,340,000	14,331,070	11,638,216
					0	0			35,701,784	387,988
					0	0			0	
				40 獎補助費	336,000	0	336,000	112,000	0	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	234,000	84,000	150,000
					0	0			84,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	234,000	84,000	150,000
					0	0			84,000	0
					0	0			0	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,819,759,000	0	4,819,759,000	1,225,770,000	369,554,164	280,481,431
					0	0			945,288,569	257,695
					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02月28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	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,017,326,000	351,289,813	120,904,332
					0	0			896,421,668	257,695
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,017,326,000	351,289,813	120,904,332
					0	0			896,421,668	257,695
					0	0			0	
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,070,831,000	0	2,070,831,000	208,444,000	18,264,351	159,577,099
					0	0			48,866,901	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	208,444,000	18,264,351	159,577,099
					0	0			48,866,901	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,687,417,000	0	1,687,417,000	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	879,250	0	879,250	879,250	694,700	0
					0	0			879,250	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02月28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	879,250	0	879,250	694,700	0		
					0	0		879,250	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,689,832	0	28,689,832	9,635,427	0		
					0	0		28,689,832	0		
					0	0		0			
				10 人事費	28,689,832	0	28,689,832	9,635,427	0		
					0	0		28,689,832	0		
					0	0		0			
				合計	6,336,884,082	0	6,336,884,082	464,620,182	345,258,646		
					0	0		1,316,802,436	10,405,380		
					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02月28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				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	430,827,455	0	0	0	430,827,455	99,453,571
				02	6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	430,827,455	0	0	0	430,827,455	99,453,571
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	0	0	430,827,455	99,453,571
108	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		6029818600-0 鐵公路重要交通工程	96,198,584	0	0	0	96,198,584	38,935,873
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
						96,198,584	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02月28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	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	146,161,587		
						04									
						5829818600-7									
						鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	0	0	0	271,797,273	146,161,587		
						01									
						5829818610-0*									
						鐵路建設計畫	132,355,723	0	0	0	0	132,355,723	6,720,037		
	40														
	獎補助費	132,355,723	0	0	0	0	132,355,723	6,720,037							
	02														
	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	0	0					
					271,797,273	0	0	0	271,797,273	146,161,587					

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02月28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	0	0
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	96,303,630	0	0	0	0	0	96,303,630	95,044,144
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
					02	30 設備及投資	96,303,630	0	0	0	0	0	96,303,630	95,044,144
						5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	2,945,245	0	0	0	0	0	2,945,245	2,419,990
					02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	93,358,385	0	0	0	0	0	93,358,385	92,624,154
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0
					96,303,630	0	0	0	0	96,303,630	95,044,144			
111	14				0029000000-2 交通部主管									
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000	
					658,802,715	0	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02月28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	755,000
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000
					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	755,000
						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	755,000
						1,553,929,657	0	0	0	0	1,553,929,657	1,038,397,890

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02月28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	298,599,039	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	157,651,531	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,219,252	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,416,711	0	0	0	0
1030 獎金	113,626,283	0	0	0	0
1035 其他給與	589,728	0	0	0	0
1040 加班值班費	953,813	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,788,163	0	0	0	0
1055 保險	3,353,558	0	0	0	0
20 業務費	7,152,228	257,734	35,701,784	0	0
2003 教育訓練費	6,900	0	20,000	0	0
2006 水電費	996,068	0	617,796	0	0
2009 通訊費	214,156	0	904,064	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,069,130	0	0
2021 其他業務租金	172,740	0	1,644,776	0	0
2024 稅捐及規費	550	0	180	0	0
2027 保險費	0	0	4,601	0	0
2033 臨時人員酬金	4,211,644	0	28,421,832	0	0
2036 按日按件計資酬金	24,500	19,234	9,930	0	0
2045 國內組織會費	0	230,000	0	0	0
2051 物品	238,197	0	384,456	0	0
2054 一般事務費	1,063,448	8,500	2,434,775	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112年01月01日至112年02月28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	28,689,832	879,250	328,168,121	
1015 法定編制人員待遇	0	0	157,651,531	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,219,252	
1025 技工及工友待遇	0	0	7,416,711	
1030 獎金	0	0	113,626,283	
1035 其他給與	0	879,250	1,468,978	
1040 加班值班費	0	0	953,813	
1045 退休退職給付	28,689,832	0	28,689,832	
1050 退休離職儲金	0	0	10,788,163	
1055 保險	0	0	3,353,558	
20 業務費	0	0	43,111,746	
2003 教育訓練費	0	0	26,900	
2006 水電費	0	0	1,613,864	
2009 通訊費	0	0	1,118,220	
2018 資訊服務費	0	0	1,069,130	
2021 其他業務租金	0	0	1,817,516	
2024 稅捐及規費	0	0	730	
2027 保險費	0	0	4,601	
2033 臨時人員酬金	0	0	32,633,476	
2036 按日按件計資酬金	0	0	53,664	
2045 國內組織會費	0	0	230,000	
2051 物品	0	0	622,653	
2054 一般事務費	0	0	3,506,723	

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02月28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
2063 房屋建築養護費	86,460	0	3,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	6,112	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,832	0	111,120	0	0
2072 國內旅費	93,903	0	64,234	0	0
2084 短程車資	300	0	0	0	0
2093 特別費	7,230	0	5,278	0	0
30 設備及投資*	0	0	84,000	896,421,668	48,866,901
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	896,421,668	48,866,901
3035 雜項設備費*	0	0	84,000	0	0
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	305,793,267	257,734	35,893,784	896,421,668	48,866,901

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	0	0	89,960	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,412	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	142,952	
2072 國內旅費	0	0	158,137	
2084 短程車資	0	0	300	
2093 特別費	0	0	12,508	
30 設備及投資*	0	0	945,372,569	
3015 公共建設及設施費*	0	0	945,288,569	
3035 雜項設備費*	0	0	84,000	
40 獎補助費	0	0	150,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	150,000	
合計	28,689,832	879,250	1,316,802,436	

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02月28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	8,176,307	0	0	0	0	0	0	0	8,176,307
本年度	8,176,307	0	0	0	0	0	0	0	8,176,307
0429810301 一般賠償收入	7,547,751	0	0	0	0	0	0	0	7,547,751
0529810102 證照費	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
0729810103 租金收入	539,359	0	0	0	0	0	0	0	539,359
0729810500 廢舊物資售價	57,177	0	0	0	0	0	0	0	57,177
1229810210 其他雜項收入	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
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

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02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	1,316,802,436	158,051,237	0	0	1,510,000	1,500	0	0	1,476,365,173	849,022,844
本年度	1,316,802,436	10,405,380	0	0	1,510,000	0	0	0	1,328,717,816	333,343,266
一、本年度經費	1,287,233,354	10,405,380	0	0	1,510,000	0	0	0	1,299,148,734	333,343,266
5829810100 一般行政	305,793,267	9,759,697	0	0	160,000	0	0	0	315,712,964	43,051,036
5829811000 鐵道業務	257,734	0	0	0	0	0	0	0	257,734	14,266
5829811100 國家鐵道建設與管理	35,893,784	387,988	0	0	1,350,000	0	0	0	37,631,772	10,054,228
5829818610 鐵路建設計畫	896,421,668	257,695	0	0	0	0	0	0	896,679,363	120,646,637
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	48,866,901	0	0	0	0	0	0	0	48,866,901	159,577,099
二、統籌科目	29,569,082	0	0	0	0	0	0	0	29,569,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,689,832	0	0	0	0	0	0	0	28,689,832	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	879,250	0	0	0	0	0	0	0	879,250	0
以前年度	0	147,645,857	0	0	0	1,500	0	0	147,647,357	515,679,578
一、以前年度應付(保留)數	0	147,645,857	0	0	0	0	0	0	147,645,857	515,679,578
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	99,453,571	0	0	0	0	0	0	99,453,571	331,373,884

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02月28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	1,113,244	0	0	0	0	0	0	1,113,244	125,635,686
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	46,324,042	0	0	0	0	0	0	46,324,042	734,231
111年度 5829810100 一般行政	0	755,000	0	0	0	0	0	0	755,000	673,066
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,311,869,040	2 負債	7,795,349,403
11 流動資產	6,197,550,277	21 流動負債	5,183,032,411
110103 專戶存款	5,133,548,677	210301 應付帳款	1,428,066
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,181,604,345
110601 材料	12,933,330	28 其他負債	2,612,316,992
110901 預付款	410,132,134	280301 存入保證金	2,607,857,720
111001 預付其他基金款	82,112,018	280401 應付保管款	4,459,272
111101 預付其他政府款	557,314,118	3 淨資產	231,516,519,637
13 長期投資	19,763,509,487	31 資產負債淨額	231,516,519,637
130101 採權益法之投資	300,000,000	310101 資產負債淨額	231,516,519,637
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,413,130,943		
140101 土地	37,803,787,417		
140201 土地改良物	55,627,905,872		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,171,867,970		
140401 房屋建築及設備	37,356,158,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,541,205,245		
140501 機械及設備	13,231,219,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,276,016,993		
140601 交通及運輸設備	20,880,181,882		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,051,933,128		
140701 雜項設備	2,649,976,301		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,217,640,263		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國112年02月28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	83,122,564,735		
16 無形資產	289,713,348		
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	19,144,684		
18 其他資產	2,647,964,985		
180101 暫付款	2,646,820,913		
180201 存出保證金	1,144,072		
合 計	239,311,869,040	合 計	239,311,869,040

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,287,019,073元、保證品(應付保證品) 9,557,802,926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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	613,390,646	1,484,541,480
公庫撥入數	612,754,365	1,476,365,173
罰款及賠償收入	252,222	7,547,751
規費收入	3,300	20,400
財產收益	369,139	596,536
其他收入	11,620	11,620
支出	10,848,442,593	11,334,165,613
繳付公庫數	636,281	8,176,307
人事支出	76,098,700	328,168,121
業務支出	18,883,318	43,111,746
獎補助支出	0	150,000
財產損失	21,884	21,884
折舊、折耗及攤銷	10,752,802,410	10,954,537,555
收支餘絀	-10,235,051,947	-9,849,624,133

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02月28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	23,382,513	23,814,434	0	37,803,787,417
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,768,111,445	-6,463,749,372	40,456,037,902
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,190,978,615	31,814,953,395
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	0	49,850,162	-61,561,257	3,955,202,702
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	3,375,750	3,083,842	-153,667,582	12,828,248,754
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	84,000	37,194,865	3,039,452	432,336,038
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	83,116,209,923	17,987,867,319	-10,866,917,374	147,324,644,359
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	941,912,819	52,717,062,052	0	83,122,564,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	0	2,130,372	0	19,144,684
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	941,912,819	52,719,192,424	0	83,141,709,419
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	84,058,122,742	70,707,059,743	-10,866,917,374	230,466,353,778

備註：

- 1.資本資產成本增加數84,058,122,742元=屬預算執行增加945,372,569元+帳務調整增加數83,112,750,173元(購建中固定資產轉列財產、財產移撥、補增列財產及土地重測產籍異動等)。
- 2.設備及投資預算執行數945,372,569元=本年度預算執行數945,372,569元+以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算執行增加數945,372,569元=設備及投資預算執行數945,372,569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02月28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	8,176,307	1,476,365,173	1,484,541,480	收入
	0	1,476,365,173	1,476,365,173	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,547,751	0	7,547,751	罰款及賠償收入
規費收入	20,400	0	20,400	規費收入
財產收入	596,536	0	596,536	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	11,620	0	11,620	其他收入
歲出	1,316,802,436	10,017,363,177	11,334,165,613	支出
	0	8,176,307	8,176,307	繳付公庫數
人事費	328,168,121	0	328,168,121	人事支出
業務費	43,111,746	0	43,111,746	業務支出
獎補助費	150,000	0	150,000	獎補助支出
設備及投資	945,372,569	-945,372,569	0	
	0	21,884	21,884	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	10,954,537,555	10,954,537,555	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,308,626,129	-8,540,998,004	-9,849,624,133	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數8,176,307元=本年度歲入實現數8,176,307元。
- 2.設備及投資減少945,372,569元=本年度設備及投資執行數列資產945,372,569元。
- 3.財產損失21,884元=本年度財產報廢淨值21,884元。
- 4.折舊、折耗及攤銷10,954,537,555元=本年度固定資產折舊(含補列折舊)10,952,407,183元+電腦軟體攤銷2,130,372元。