

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	90,000	30,656	0	7,488,407
				罰款及賠償收入	0			7,578,407		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	90,000	30,656	0	7,488,407
				鐵道局及所屬	0			7,578,407		
03	119	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	90,000	30,656	0	7,488,407
				賠償收入	0			7,578,407		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	90,000	30,656	0	7,488,407
				一般賠償收入	0			7,578,407		
03	119	01	01	0500000000-8	954,000	954,000	10,000	111,000	0	121,400
				規費收入	0			131,400		
				0529810000-8	954,000	954,000	10,000	111,000	0	121,400
				鐵道局及所屬	0			131,400		
03	119	01	01	0529810100-2	954,000	954,000	10,000	111,000	0	121,400
				行政規費收入	0			131,400		
				0529810102-8	304,000	304,000	10,000	24,000	0	34,400
				證照費	0			44,400		
04				0529810104-3	650,000	650,000	0	87,000	0	87,000
				考試報名費	0			87,000		
				0700000000-9	16,238,000	16,238,000	376,000	2,149,714	0	2,370,250
				財產收入	0			2,746,250		

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03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	16,238,000	16,238,000	376,000	2,149,714	0	2,370,250		
					0			2,746,250				
				01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	376,000	2,117,714	0	2,281,073	
						0			2,657,073			
				02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	376,000	2,117,714	0	2,281,073	
						0			2,657,073			
	02		0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	32,000	0	89,177			
				0			89,177					
	160				1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	17,000	613,152	0	607,772	
						0			624,772			
					01	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	17,000	613,152	0	607,772
							0			624,772		
					01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	17,000	613,152	0	607,772
							0			624,772		
01						1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	575,866	0	575,866
							0			575,866		
02		1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	17,000	37,286	0	31,906				
			0			48,906						
			合計	35,011,000	35,011,000	493,000	2,904,522	0	10,587,829			
				0			11,080,829					

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03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)
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	2,103,579,000	363,210,407	453,135,239
					0	0			1,650,443,761	162,647,350
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	446,642,000	80,351,290	60,497,443
					0	0			386,144,557	12,056,048
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	421,338,000	74,319,550	48,419,411
					0	0			372,918,589	11,823,080
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	25,248,000	6,031,740	12,064,032
					0	0			13,183,968	232,968
					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	234,000	0	234,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	234,000	0	234,000
					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03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	297,000	0	39,266
					0	0			257,734	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	297,000	0	39,266
					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	67,848,000	18,754,632	13,283,584
					0	0			54,564,416	1,710,334
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	67,736,000	18,754,632	13,279,584
					0	0			54,456,416	1,710,334
					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	374,000	114,968	175,032
					0	0			198,968	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	374,000	114,968	175,032
					0	0			198,968	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	1,588,184,000	263,989,517	378,905,914
					0	0			1,209,278,086	148,880,968
					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03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	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,328,983,000	240,966,661	191,594,671
					0	0			1,137,388,329	279,430
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,328,983,000	240,966,661	191,594,671
					0	0			1,137,388,329	279,430
					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	259,201,000	23,022,856	187,311,243
					0	0			71,889,757	148,601,538
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	259,201,000	23,022,856	187,311,243
					0	0			71,889,757	148,601,538
					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	3,947,030	0	3,947,030	3,947,030	3,067,780	0
					0	0			3,947,030	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03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)	
05				10 人事費	3,947,030	0	3,947,030	3,947,030	3,067,780	0
					0	0			3,947,030	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,705,876	0	38,705,876	38,705,876	10,016,044	0
					0	0			38,705,876	0
					0	0			0	
				10 人事費	38,705,876	0	38,705,876	38,705,876	10,016,044	0
					0	0			38,705,876	0
					0	0			0	
				合計	6,349,967,906	0	6,349,967,906	2,146,231,906	376,294,231	453,135,239
					0	0			1,693,096,667	162,647,350
					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03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				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	104,002,297
				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	104,002,297
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	0	0	430,827,455	104,002,297
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03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	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	681,108	681,108	0	271,116,165	159,180,147		
						5829818600-7									
						鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	681,108	681,108	0	271,116,165	159,180,147		
						01									
						5829818610-0*									
						鐵路建設計畫	132,355,723	0	681,108	681,108	0	131,674,615	19,738,597		
						40									
	獎補助費	132,355,723	0	681,108	681,108	0	131,674,615	19,738,597							
	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	681,108	681,108	0	271,116,165	159,180,147				

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03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	0	0
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	96,303,630	0	0	0	0	96,303,630	95,132,144	
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
					01	30 設備及投資	96,303,630	0	0	0	0	96,303,630	95,132,144	
						02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
					02	30 設備及投資	2,945,245	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
					02	30 設備及投資	93,358,385	0	0	0	0	93,358,385	92,712,154	
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0
					96,303,630	0	0	0	0	96,303,630	95,132,144			
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03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	
			01		1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000
				5829810100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000
					0	0	0	0	0	0	0
			04								
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	658,802,715	0	0	0	0	658,802,715	658,802,715
					0	0	0	0	0	0	0
			01								
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	0	0	42,175,135	42,175,135
				30 設備及投資	42,175,135	0	0	0	0	42,175,135	42,175,135
					0	0	0	0	0	0	0
			02								
				5829818640-1* 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 設備及投資	158,767,033	0	0	0	0	158,767,033	158,767,033
				40 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	681,108	681,108	0	1,553,248,549	1,056,053,176

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03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	372,918,589	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	210,056,636	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,639,368	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,904,331	0	0	0	0
1030 獎金	114,422,251	0	0	0	0
1035 其他給與	1,486,515	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,020,054	0	0	0	0
1045 退休退職給付	138,930	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	17,121,104	0	0	0	0
1055 保險	12,129,400	0	0	0	0
20 業務費	13,183,968	257,734	54,456,416	0	0
2003 教育訓練費	6,900	0	43,708	0	0
2006 水電費	1,015,670	0	1,045,812	0	0
2009 通訊費	484,451	0	1,931,424	0	0
2018 資訊服務費	0	0	1,239,774	0	0
2021 其他業務租金	362,558	0	3,309,664	0	0
2024 稅捐及規費	550	0	23,540	0	0
2027 保險費	0	0	40,341	0	0
2033 臨時人員酬金	7,905,825	0	39,506,828	0	0
2036 按日按件計資酬金	54,000	19,234	335,930	0	0
2045 國內組織會費	0	230,000	0	0	0
2051 物品	461,738	0	940,709	0	0
2054 一般事務費	2,242,736	8,500	5,399,379	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03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	38,705,876	3,947,030	415,571,495	
1015 法定編制人員待遇	0	0	210,056,636	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,639,368	
1025 技工及工友待遇	0	0	9,904,331	
1030 獎金	0	0	114,422,251	
1035 其他給與	0	3,947,030	5,433,545	
1040 加班值班費	0	0	2,020,054	
1045 退休退職給付	38,705,876	0	38,844,806	
1050 退休離職儲金	0	0	17,121,104	
1055 保險	0	0	12,129,400	
20 業務費	0	0	67,898,118	
2003 教育訓練費	0	0	50,608	
2006 水電費	0	0	2,061,482	
2009 通訊費	0	0	2,415,875	
2018 資訊服務費	0	0	1,239,774	
2021 其他業務租金	0	0	3,672,222	
2024 稅捐及規費	0	0	24,090	
2027 保險費	0	0	40,341	
2033 臨時人員酬金	0	0	47,412,653	
2036 按日按件計資酬金	0	0	409,164	
2045 國內組織會費	0	0	230,000	
2051 物品	0	0	1,402,447	
2054 一般事務費	0	0	7,650,615	

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03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
2063 房屋建築養護費	161,727	0	55,930	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	19,735	0	88,282	0	0
2069 設施及機械設備養護費	90,147	0	225,268	0	0
2072 國內旅費	259,702	0	252,029	0	0
2078 國外旅費	104,689	0	0	0	0
2084 短程車資	750	0	0	0	0
2093 特別費	12,790	0	17,798	0	0
30 設備及投資*	0	0	198,968	1,137,388,329	71,889,757
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,137,388,329	71,889,757
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	82,535	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	116,433	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	386,144,557	257,734	54,763,384	1,137,388,329	71,889,757

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03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	
2063 房屋建築養護費	0	0	217,657	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	108,017	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	315,415	
2072 國內旅費	0	0	511,731	
2078 國外旅費	0	0	104,689	
2084 短程車資	0	0	750	
2093 特別費	0	0	30,588	
30 設備及投資*	0	0	1,209,477,054	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,209,278,086	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	82,535	
3035 雜項設備費*	0	0	116,433	
40 獎補助費	0	0	150,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	150,000	
合計	38,705,876	3,947,030	1,693,096,667	

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03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	11,080,829	0	0	0	0	0	0	0	11,080,829
本年度	11,080,829	0	0	0	0	0	0	0	11,080,829
0429810301 一般賠償收入	7,578,407	0	0	0	0	0	0	0	7,578,407
0529810102 證照費	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
0529810104 考試報名費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
0729810103 租金收入	2,657,073	0	0	0	0	0	0	0	2,657,073
0729810500 廢舊物資售價	89,177	0	0	0	0	0	0	0	89,177
1229810201 收回以前年度歲出	575,866	0	0	0	0	0	0	0	575,866
1229810210 其他雜項收入	48,906	0	0	0	0	0	0	0	48,906
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	1,693,777,775	328,629,601	0	0	1,510,000	1,607,801	0	681,108	2,024,844,069	786,321,073
本年度	1,693,096,667	162,647,350	0	0	1,510,000	0	0	0	1,857,254,017	288,977,889
一、本年度經費	1,650,443,761	162,647,350	0	0	1,510,000	0	0	0	1,814,601,111	288,977,889
5829810100 一般行政	386,144,557	12,056,048	0	0	160,000	0	0	0	398,360,605	48,515,395
5829811000 鐵道業務	257,734	0	0	0	0	0	0	0	257,734	39,266
5829811100 國家鐵道建設與管理	54,763,384	1,710,334	0	0	1,350,000	0	0	0	57,823,718	10,398,282
5829818610 鐵路建設計畫	1,137,388,329	279,430	0	0	0	0	0	0	1,137,667,759	191,315,241
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	71,889,757	148,601,538	0	0	0	0	0	0	220,491,295	38,709,705
二、統籌科目	42,652,906	0	0	0	0	0	0	0	42,652,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,705,876	0	0	0	0	0	0	0	38,705,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,947,030	0	0	0	0	0	0	0	3,947,030	0
以前年度	681,108	165,982,251	0	0	0	1,607,801	0	681,108	167,590,052	497,343,184
一、以前年度應付(保留)數	681,108	165,982,251	0	0	0	0	0	681,108	165,982,251	497,343,184
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	104,002,297	0	0	0	0	0	0	104,002,297	326,825,158

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03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)			
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	57,262,711
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	681,108	14,812,912	0	0	0	0	681,108	14,812,912	111,936,018
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
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	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	46,412,042	0	0	0	0	0	46,412,042	646,231
111年度 5829810100 一般行政	0	755,000	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
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,607,801	0	1,607,801	0
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,606,301	0	1,606,301	0
111年度 0729810103 租金收入	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,791,401,089	2 負債	8,152,545,510
11 流動資產	6,994,344,699	21 流動負債	5,533,469,881
110103 專戶存款	5,760,445,843	210301 應付帳款	1,428,066
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,532,041,815
110601 材料	12,933,330	28 其他負債	2,619,075,629
110901 預付款	574,691,187	280301 存入保證金	2,614,584,189
111001 預付其他基金款	82,901,495	280401 應付保管款	4,491,440
111101 預付其他政府款	561,862,844	3 淨資產	231,638,855,579
13 長期投資	19,763,509,487	31 資產負債淨額	231,638,855,579
130101 採權益法之投資	300,000,000	310101 資產負債淨額	231,638,855,579
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,366,636,472		
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	-15,287,274,789		
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	-5,596,000,204		
140501 機械及設備	13,231,171,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,329,376,965		
140601 交通及運輸設備	20,887,280,135		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,129,140,565		
140701 雜項設備	2,648,465,414		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,232,894,497		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年03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	83,386,554,252		
16 無形資產			288,646,505
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	18,077,841		
18 其他資產			2,378,263,926
180101 暫付款	2,377,089,014		
180201 存出保證金	1,174,912		
合 計	239,791,401,089	合 計	239,791,401,089

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) 9,801,032,935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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	551,383,418	2,035,924,898
公庫撥入數	548,478,896	2,024,844,069
罰款及賠償收入	30,656	7,578,407
規費收入	111,000	131,400
財產收益	2,149,714	2,746,250
其他收入	613,152	624,772
支出	435,473,282	11,769,638,895
繳付公庫數	2,904,522	11,080,829
人事支出	87,403,374	415,571,495
業務支出	24,786,372	67,898,118
獎補助支出	681,108	831,108
財產損失	27,717	49,601
折舊、折耗及攤銷	319,670,189	11,274,207,744
收支餘絀	115,910,136	-9,733,713,997

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03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	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	-6,579,156,191	40,340,631,083
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,245,773,574	31,760,158,436
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	82,535	49,980,630	-114,921,229	3,901,794,797
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,301,430	3,911,269	-230,875,019	12,758,139,570
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	222,860	38,844,612	-12,214,782	415,570,917
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	83,124,356,998	17,990,474,961	-11,182,940,795	147,014,160,371
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	1,205,902,336	52,717,062,052	0	83,386,554,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	0	3,197,215	0	18,077,841
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	1,205,902,336	52,720,259,267	0	83,404,632,093
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	84,330,259,334	70,710,734,228	-11,182,940,795	230,418,792,464

備註：

- 資本資產成本增加數84,330,259,334元=屬預算執行增加1,217,509,161元+帳務調整增加數83,112,750,173元(購建中固定資產轉列財產、補增列財產、財產移撥、土地重測產籍異動等)。
- 設備及投資預算執行數1,209,477,054元=本年度預算執行數1,209,477,054元。
- 預算執行增加數1,217,509,161元與設備及投資預算執行數1,209,477,054元，差異數8,032,107元，係由特別預算支應7,982,980元，由地方配合款支應49,127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03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	11,080,829	2,024,844,069	2,035,924,898	收入
	0	2,024,844,069	2,024,844,069	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,578,407	0	7,578,407	罰款及賠償收入
規費收入	131,400	0	131,400	規費收入
財產收入	2,746,250	0	2,746,250	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	624,772	0	624,772	其他收入
歲出	1,693,096,667	10,076,542,228	11,769,638,895	支出
	0	11,080,829	11,080,829	繳付公庫數
人事費	415,571,495	0	415,571,495	人事支出
業務費	67,898,118	0	67,898,118	業務支出
獎補助費	150,000	681,108	831,108	獎補助支出
設備及投資	1,209,477,054	-1,209,477,054	0	
	0	49,601	49,601	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	11,274,207,744	11,274,207,744	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,682,015,838	-8,051,698,159	-9,733,713,997	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數11,080,829元=本年度歲入實現數11,080,829元。
- 2.獎補助費減少681,108元=以前年度獎助費支出681,108元。
- 3.設備及投資減少1,209,477,054元=本年度設備及投資列資本資產帳1,209,477,054元。
- 4.財產損失49,601元=本年度財產報廢淨值49,601元。
- 5.折舊、折耗及攤銷11,274,207,744元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)11,271,012,172元+電腦軟體攤銷3,195,572元。