

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、繳付公庫數分析表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	8
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	22

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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
111	07				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5229814000-5 數位建設	3,695,751,176	0	753,359,300	753,359,300	0	1,762,118,765
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	6,071,926	0	6,071,926	6,071,926	0	0
					40 獎補助費	6,071,926	0	6,071,926	6,071,926	0	0
			02		5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0	0
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,576,598,971	0	741,484,935	741,484,935	0	1,718,854,809
					30 設備及投資	1,435,491,129	0	544,524,677	544,524,677	0	458,156,363
				02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,403,214,146	0	184,866,928	184,866,928	0	1,176,949,857
						1,403,214,146	0	184,866,928	184,866,928	0	1,176,949,857

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0 512,941,919	0 0	0 12,093,330	0 12,093,330	0 0	0 500,848,589	0 83,748,589
					30 設備及投資	0 512,941,919	0 0	0 12,093,330	0 12,093,330	0 0	0 500,848,589	0 83,748,589
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0 224,951,777	0 0	0 0	0 0	0 0	0 224,951,777	0 0
					20 業務費	0 84,051,777	0 0	0 0	0 0	0 0	0 84,051,777	0 0
					40 獎補助費	0 140,900,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 140,900,000	0 0
			04		5829815000-3 城鄉建設	0 113,080,279	0 0	0 5,802,439	0 5,802,439	0 0	0 107,277,840	0 43,263,956
				01	5829815010-7* 推動觀光升級	0 113,080,279	0 0	0 5,802,439	0 5,802,439	0 0	0 107,277,840	0 43,263,956
					30 設備及投資	0 113,080,279	0 0	0 5,802,439	0 5,802,439	0 0	0 107,277,840	0 43,263,956
					小計	0 3,695,751,176	0 0	0 753,359,300	0 753,359,300	0 0	0 2,942,391,876	0 1,762,118,765
					合計	0 3,695,751,176	0 0	0 753,359,300	0 753,359,300	0 0	0 2,942,391,876	0 1,762,118,765

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
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
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	753,359,300	-41,585,123	0	0	0	0	0	45,582,099	666,192,078	1,180,273,111
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	753,359,300	-41,585,123	0	0	0	0	0	45,582,099	666,192,078	1,180,273,111
一、以前年度應付(保留)數	753,359,300	-41,585,123	0	0	0	0	0	45,582,099	666,192,078	1,180,273,111
111年度 5229814010 推廣數位公益服務	6,071,926	0	0	0	0	0	0	6,071,926	0	0
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	544,524,677	2,230,764	0	0	0	0	0	18,921,776	527,833,665	432,810,089
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	184,866,928	-43,815,887	0	0	0	0	0	2,957,493	138,093,548	41,397,361
111年度 5829811030 都市推動捷運	12,093,330	0	0	0	0	0	0	12,093,330	0	417,100,000
111年度 5829811040 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,951,777
111年度 5829815010 推動觀光升級	5,802,439	0	0	0	0	0	0	5,537,574	264,865	64,013,884
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	13,071,616,470	3 淨資產	13,071,616,470
11 流動資產	1,762,118,765	31 資產負債淨額	13,071,616,470
110901 預付款	1,319,568,653	310101 資產負債淨額	13,071,616,470
111001 預付其他基金款	403,463,060		
111101 預付其他政府款	39,087,052		
13 長期投資	6,654,762,786		
130101 採權益法之投資	101,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	6,553,762,786		
14 固定資產	4,604,734,919		
141101 購建中固定資產	4,604,734,919		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	13,071,616,470	合 計	13,071,616,470

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	-10,407,978	666,192,078
公庫撥入數	-10,407,978	666,192,078
支出	192,500,155	192,500,155
繳付公庫數	1,561,301	1,561,301
獎補助支出	190,938,854	190,938,854
收支餘絀	-202,908,133	473,691,923

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,319,568,653	
			以前年度部分		1,319,568,653	
			111		1,319,568,653	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	1,319,568,653		
			軌道建設			
			5829811010-5*	173,354,853		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35101	75,952,401		
			前瞻3_鐵道局			
			G35103	97,402,452		
			前瞻3_鐵道局東工處			
			5829811020-9*	1,146,213,800		
			鐵路立體化及通勤提速			
			G35102	472,984,156		
			前瞻3_鐵道局北工處			
			G35104	632,235,026		
			前瞻3_鐵道局中工處			
			G35105	40,994,618		
			前瞻3_鐵道局南工處			
			總計		1,319,568,653	
			G35101		75,952,401	
			前瞻3_鐵道局			
			G35102		472,984,156	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			前瞻3_鐵道局北工處  G35103 前瞻3_鐵道局東工處  G35104 前瞻3_鐵道局中工處  G35105 前瞻3_鐵道局南工處		97,402,452   632,235,026   40,994,618	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		403,463,060	
			以前年度部分		403,463,060	
			111		403,463,060	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	360,199,104		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	247,150,558		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	247,150,558		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	29,299,957		
			G35102 前瞻3_鐵道局北工處	29,299,957		
			5829811030-2* 都市推動捷運	83,748,589		
			G35101 前瞻3_鐵道局	83,748,589		
			5829815000-3 城鄉建設	43,263,956		
			5829815010-7* 推動觀光升級	43,263,956		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	43,263,956		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		403,463,060	
			G35101 前瞻3_鐵道局		83,748,589	
			G35102 前瞻3_鐵道局北工處		29,299,957	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處		290,414,514	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		39,087,052	
			以前年度部分		39,087,052	
			111		39,087,052	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	39,087,052		
			軌道建設			
			5829811010-5*	37,650,952		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35103	37,650,952		
			前瞻3_鐵道局東工處			
			5829811020-9*	1,436,100		
			鐵路立體化及通勤提速			
			G35104	1,436,100		
			前瞻3_鐵道局中工處			
			總計		39,087,052	
			G35103		37,650,952	
			前瞻3_鐵道局東工處			
			G35104		1,436,100	
			前瞻3_鐵道局中工處			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
採權益法之投資明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,000,000	
			本年度部分		101,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局	101,000,000		
			總計		101,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局		101,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,553,762,786	
			本年度部分		6,553,762,786	
			G35101 前瞻3_鐵道局	6,553,762,786		
			總計		6,553,762,786	
			G35101 前瞻3_鐵道局		6,553,762,786	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,498,000	
			本年度部分		-1,498,000	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	-1,498,000		
			預算性質部分		1,498,000	
			以前年度部分		1,498,000	
			111 一百一十一年度		1,498,000	
			5829811000-1 軌道建設		1,498,000	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		1,498,000	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	1,498,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-57,300	
			本年度部分		-57,300	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	-57,300		
			預算性質部分		57,300	
			以前年度部分		57,300	
			111 一百一十一年度		57,300	
			5829811000-1 軌道建設		57,300	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		57,300	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	57,300		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,043,869,773	
			本年度部分		4,043,869,773	
			G35101 前瞻3_鐵道局	968,374,218		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	3,075,495,555		
			預算性質部分		560,865,146	
			以前年度部分		560,865,146	
			111 一百一十一年度		560,865,146	
			5829811000-1 軌道建設		555,062,707	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		542,969,377	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	542,969,377		
			5829811030-2* 都市推動捷運		12,093,330	
			G35101 前瞻3_鐵道局	12,093,330		
			5829815000-3 城鄉建設		5,802,439	
			5829815010-7* 推動觀光升級		5,802,439	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	5,802,439		
			總計		4,604,734,919	
			G35101 前瞻3_鐵道局		980,467,548	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處		3,624,267,371	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局	50,000,000		
			總計		50,000,000	
			G35101 前瞻3_鐵道局		50,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	101,000,000	6,553,762,786	0	0	0	6,654,762,786
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,498,000	1,498,000	0	0
雜項設備	0	0	57,300	57,300	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,000,000	6,553,762,786	1,555,300	1,555,300	0	6,654,762,786
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	4,043,869,773	0	560,865,146	0	0	4,604,734,919
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,093,869,773	0	560,865,146	0	0	4,654,734,919
合計	4,194,869,773	6,553,762,786	562,420,446	1,555,300	0	11,309,497,705

備註：

- 1.本年度成本變動增加數562,420,446元＝預算採購增加金額562,420,446元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額562,420,446元＝本期特別預算執行金額562,420,446元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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	0	666,192,078	666,192,078	收入
	0	666,192,078	666,192,078	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	192,500,155	192,500,155	支出
	0	1,561,301	1,561,301	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	190,938,854	190,938,854	獎補助支出
設備及投資	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	473,691,923	473,691,923	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數666,192,078元=本年歲出累計實現數753,359,300元-預付款(含:預付其他基金/政府款)41,585,123元-以前年度撥款於本年度實現數45,582,099元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數1,561,301元=依主計總處辦理111年度前瞻3期決算院修修正，收到以前年度歲入累計實現數1,561,301元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數190,938,854元=本年度「獎補助費」累計實現數190,938,854元。

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數(2)	截至112年3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)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	307,000	255,000	6,072	135,000	141,072	14,900	6,072	6,056	12,128	81.40%	8.60%	1. 本計畫因鐵道雲平台契約變更功能擴充，爰需辦理工作執行計畫書修正而未能執行估驗計價，致執行率落後，而該計畫書於112年3月28日經初審無修正意見，後續加速局內複審審查作業；另鐵道雲平台軟體設計因本期涉及跨部門相關表單及軟體操作介面議題，需較長時間討論整合；且有設計文件尚未同意，已分別於112年2月24日、3月15日召開會議加速收斂相關議題辦理。 2. 有關標準規範111年成果報告廠商已於112年3月31日提報修正，經審查無意見，刻正加速辦理核定程序；另智慧鐵道通訊介面(包含5G)技術規範(草案)初審作業預計辦理10場，目前完成2場，另訂於4月辦理2場。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	1,187,326	-	1,187,326	812,275	757,348	-	757,348	93.24%	63.79%	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 (中央44,486,670)	45,627,360	6,230,691	169,381	5,513,291	5,682,672	240,149	169,381	56,696	226,077	94.14%	3.98%	
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	4,175,824	78,784	1,222,859	1,301,643	360,839	75,952	217,680	293,632	81.37%	22.56%	本計畫CE03標及CE04標工程已分別辦理多次招標作業後流標，於112年2月7日辦理採購工作及審查小組會議檢討相關招標策略、期程等，並於112年3月再次公告招標，爰致預算有關工程預付款部分無法順利執行，已積極檢討趕辦相關招標作業中。
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央29,461,939)	33,670,787	20,632,622	216,586	5,026,100	5,242,686	529,788	195,188	313,029	508,218	95.93%	9.69%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	8,707,438	530,000	6,258,650	6,788,650	1,198,983	530,000	565,818	1,095,818	91.40%	16.14%	
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	9,880,512	636,629	3,274,200	3,910,829	886,629	636,629	250,000	886,629	100.00%	22.67%	
新竹大車站計畫 (中央5,239,858)	6,533,258	140,000	20,000	120,000	140,000	-	-	-	-	-	0.00%	
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	1,976,820	745,997	977,900	1,723,897	436,801	427,889	-	427,889	97.96%	24.82%	
基隆南港間通勤軌道建設計畫 (中央51,405,000)	69,689,000	121,100	121,100	-	121,100	-	-	-	-	-	0.00%	

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數(2)	截至112年3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)			
高鐵延伸屏東規劃作業	260,461 (中央185,800)	128,000	27,012	52,759	79,771	570	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫依環境影響評估公開說明會意見檢討，研擬以高雄市仁武區路段整合高屏2快與高鐵延伸屏東路廊方案辦理，經行政院於112年1月3日原則同意，後續進行該方案補充評估，將評估結論納入並完成綜合規劃後循序陳報行政院。另依據調整後路線方案儘速函請環保署廣續辦理範疇界定及二階環境影響評估程序，爰致執行率落後，持續進行更新相關環評作業中。
北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	437,400	127,400	3,040	40,000	43,040	-	-	-	-	-	0.00%	
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	0.00%	
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	80,000	45,000	45,000	-	45,000	-	-	-	-	-	0.00%	
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	14,700	-	14,700	4,267	-	-	-	0.00%	0.00%	1. 新竹市政府111年12月21日提送綜合規劃報告書，交通部於112年2月2日函請該府依書面審查意見檢討修正，刻由新竹市府修正報告書中。 2. 新竹市政府刻依交通部111年11月24日及112年2月17日函，就「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」第8條規定所需辦理內容，以及確認兩項計畫範疇不重複等議題補充釐清說明，俟與交通部相關單位達成共識後，將儘速辦理請款作業。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	40,000 (中央32,400)	12,800	12,800	-	12,800	-	-	-	-	-	0.00%	
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央225,400)	113,400	113,400	-	113,400	-	-	-	-	-	0.00%	
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	643,700	113,080	516,000	629,080	68,002	49,066	-	49,066	72.15%	7.80%	1. 南迴車站子計畫基本設計經費審議本部已於112年3月23日審定在案，廣續辦理該項工作服務費計價事宜。 2. 西部幹線子計畫鶯歌站工程持續趕工中，已於3月份完成第1期估驗；另瑞芳站工程112年已公告招標2次，均無廠商投標而流標，爰致預算有關工程預付款部分無法順利執行，已積極檢討趕辦相關招標作業中。