

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	11
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4期特別預算

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	0	0	0	83,000	0	167,000
				罰款及賠償收入	0			167,000		
				0429810000-2	0	0	0	83,000	0	167,000
				鐵道局及所屬	0			167,000		
				0429810300-6	0	0	0	83,000	0	167,000
				賠償收入	0			167,000		
				0429810301-9	0	0	0	83,000	0	167,000
				一般賠償收入	0			167,000		
				合計	0	0	0	83,000	0	167,000
								0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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)
07				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	23,609,659,000	0	23,609,659,000	1,666,135,000	639,233,107	820,881,827
					0	0			845,253,173	596,025,799
					0	0			0	
		01		5229814000-5 數位建設	135,000,000	0	135,000,000	8,828,000	4,377,904	2,796,838
					0	0			6,031,162	25,200
					0	0			0	
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	135,000,000	0	135,000,000	8,828,000	4,377,904	2,796,838
					0	0			6,031,162	25,200
					0	0			0	
				30 設備及投資	39,320,000	0	39,320,000	4,772,000	1,059,137	2,059,605
					0	0			2,712,395	25,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,680,000	0	95,680,000	4,056,000	3,318,767	737,233
					0	0			3,318,767	0
					0	0			0	
		02		5829811000-1 軌道建設	22,702,659,000	0	22,702,659,000	1,625,307,000	602,855,203	818,084,989
					0	0			807,222,011	596,000,599
					0	0			0	
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	6,736,150,000	0	6,736,150,000	352,823,000	271,866,765	80,936,735
					0	0			271,886,265	2,489,301
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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)
				30 設備及投資	6,736,150,000	0	6,736,150,000	352,823,000	271,866,765	80,936,735
					0	0			271,886,265	2,489,301
					0	0			0	
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	14,855,850,000	0	14,855,850,000	1,232,185,000	330,988,438	696,849,254
					0	0			535,335,746	593,511,298
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,855,850,000	0	14,855,850,000	1,232,185,000	330,988,438	696,849,254
					0	0			535,335,746	593,511,298
					0	0			0	
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	977,900,000	0	977,900,000	8,912,000	0	8,912,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	977,900,000	0	977,900,000	8,912,000	0	8,912,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	132,759,000	0	132,759,000	31,387,000	0	31,387,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	132,759,000	0	132,759,000	31,387,000	0	31,387,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5829814000-8 數位建設	256,000,000	0	256,000,000	32,000,000	32,000,000	0
					0	0			32,000,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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		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		(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	5829814010-1* 基礎建設環境	256,000,000	0	256,000,000	32,000,000	32,000,000	0	
					0	0		32,000,000	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	32,000,000	32,000,000	0	
					0	0		32,000,000	0		
					0	0		0	0		
		04		5829815000-3 城鄉建設	516,000,000	0	516,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	516,000,000	0	516,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	516,000,000	0	516,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				合計	23,609,659,000	0	23,609,659,000	1,666,135,000	639,233,107	820,881,827	
					0	0		845,253,173	596,025,799		
					0	0		0	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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				
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	基礎建設環境	合計
30 設備及投資*	2,712,395	271,886,265	535,335,746	32,000,000	841,934,406
3010 房屋建築及設備費*	0	217,352,021	0	0	217,352,021
3015 公共建設及設施費*	0	54,534,244	535,335,746	0	589,869,990
3030 資訊軟硬體設備費*	2,712,395	0	0	0	2,712,395
3045 投資*	0	0	0	32,000,000	32,000,000
40 獎補助費*	3,318,767	0	0	0	3,318,767
4005 對直轄市政府之補助*	3,318,767	0	0	0	3,318,767
合計	6,031,162	271,886,265	535,335,746	32,000,000	845,253,173

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
本年度	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0429810301 一般賠償收入	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
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
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4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4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	845,253,173	596,025,799	0	0	0	0	0	0	1,441,278,972	224,856,028
本年度	845,253,173	596,025,799	0	0	0	0	0	0	1,441,278,972	224,856,028
一、本年度經費	845,253,173	596,025,799	0	0	0	0	0	0	1,441,278,972	224,856,028
5229814010 推廣數位公益服務	6,031,162	25,200	0	0	0	0	0	0	6,056,362	2,771,638
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	271,886,265	2,489,301	0	0	0	0	0	0	274,375,566	78,447,434
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	535,335,746	593,511,298	0	0	0	0	0	0	1,128,847,044	103,337,956
5829811030 都市推動捷運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,912,000
5829811040 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,387,000
5829814010 基礎建設環境	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	1,431,532,525	3 淨資產	1,431,532,525
11 流動資產	596,025,799	31 資產負債淨額	1,431,532,525
110901 預付款	578,596,174	310101 資產負債淨額	1,431,532,525
111001 預付其他基金款	15,636,750		
111101 預付其他政府款	1,792,875		
13 長期投資	32,000,000		
130101 採權益法之投資	32,000,000		
14 固定資產	800,794,331		
141101 購建中固定資產	800,794,331		
16 無形資產	2,712,395		
160104 發展中之無形資產	2,712,395		
合 計	1,431,532,525	合 計	1,431,532,525

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	1,203,832,466	1,441,445,972
公庫撥入數	1,203,749,466	1,441,278,972
罰款及賠償收入	83,000	167,000
支出	3,401,767	3,485,767
繳付公庫數	83,000	167,000
獎補助支出	3,318,767	3,318,767
收支餘絀	1,200,430,699	1,437,960,205

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		578,596,174	
			本年度部分		578,596,174	
			112		578,596,174	
			一百一十二年度			
			5229814000-5		25,200	
			數位建設			
			5229814010-9*		25,200	
			推廣數位公益服務			
			G45301	25,200		
			前瞻4_鐵道局			
			5829811000-1		578,570,974	
			軌道建設			
			5829811010-5*		1,116,426	
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G45301	327,703		
			前瞻4_鐵道局			
			G45303	788,723		
			前瞻4_鐵道局東工處			
			5829811020-9*		577,454,548	
			鐵路立體化及通勤提速			
			G45302	456,354,548		
			前瞻4_鐵道局北工處			
			G45304	10,000,000		
			前瞻4_鐵道局中工處			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			G45305 前瞻4_鐵道局南工處	111,100,000		
			總計		578,596,174	
			G45301 前瞻4_鐵道局		352,903	
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處		456,354,548	
			G45303 前瞻4_鐵道局東工處		788,723	
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處		10,000,000	
			G45305 前瞻4_鐵道局南工處		111,100,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		15,636,750	
			本年度部分		15,636,750	
			112		15,636,750	
			一百一十二年度			
			5829811000-1 軌道建設	15,636,750		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	15,636,750		
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處		267,750	
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處		683,000	
			G45305 前瞻4_鐵道局南工處		14,686,000	
			總計		15,636,750	
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處		267,750	
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處		683,000	
			G45305 前瞻4_鐵道局南工處		14,686,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		1,792,875	
			本年度部分		1,792,875	
			112		1,792,875	
			一百一十二年度			
			5829811000-1 軌道建設	1,792,875		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	1,372,875		
			G45303 前瞻4_鐵道局東工處	1,372,875		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	420,000		
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處	420,000		
			總計		1,792,875	
			G45303 前瞻4_鐵道局東工處		1,372,875	
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處		420,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		32,000,000	
			本年度部分		32,000,000	
			112		32,000,000	
			一百一十二年度			
			5829814000-8	32,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	32,000,000		
			基礎建設環境			
			G45301			
			前瞻4_鐵道局	32,000,000		
			總計		32,000,000	
			G45301		32,000,000	
			前瞻4_鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		-6,427,680	
			本年度部分		-6,427,680	
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處	-6,427,680		
			預算性質部分		6,427,680	
			本年度部分		6,427,680	
			112 一百一十二年度		6,427,680	
			5829811000-1 軌道建設		6,427,680	
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速		6,427,680	
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處	6,427,680		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		800,794,331	
			本年度部分		800,794,331	
			112		800,794,331	
			一百一十二年度			
			5829811000-1 軌道建設	800,794,331		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	271,886,265		
			G45301 前瞻4_鐵道局	217,352,021		
			G45303 前瞻4_鐵道局東工處	54,534,244		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	528,908,066		
			G45302 前瞻4_鐵道局北工處	102,767,626		
			G45304 前瞻4_鐵道局中工處	238,897,000		
			G45305 前瞻4_鐵道局南工處	187,243,440		
			總計		800,794,331	
			G45301 前瞻4_鐵道局		217,352,021	
			G45302		102,767,626	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			前瞻4_鐵道局北工處 G45303 前瞻4_鐵道局東工處 G45304 前瞻4_鐵道局中工處 G45305 前瞻4_鐵道局南工處		54,534,244 238,897,000 187,243,440	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		2,712,395	
			本年度部分		2,712,395	
			112		2,712,395	
			一百一十二年度			
			5229814000-5	2,712,395		
			數位建設			
			5229814010-9*	2,712,395		
			推廣數位公益服務			
			G45301			
			前瞻4_鐵道局	2,712,395		
			總計		2,712,395	
			G45301		2,712,395	
			前瞻4_鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	0	0	32,000,000	0	0	32,000,000
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	6,427,680	6,427,680	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	38,427,680	6,427,680	0	32,000,000
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	0	0	800,794,331	0	0	800,794,331
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	0	0	2,712,395	0	0	2,712,395
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	803,506,726	0	0	803,506,726
合計	0	0	841,934,406	6,427,680	0	835,506,726

備註：
 1.本年度成本變動增加數841,934,406元＝預算採購增加金額841,934,406元。
 2.設備及投資預算執行增加金額841,934,406元＝本期特別預算執行金額841,934,406元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	167,000	1,441,278,972	1,441,445,972	收入
	0	1,441,278,972	1,441,278,972	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	167,000	0	167,000	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	845,253,173	-841,767,406	3,485,767	支出
	0	167,000	167,000	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	3,318,767	0	3,318,767	獎補助支出
設備及投資	841,934,406	-841,934,406	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-845,086,173	2,283,046,378	1,437,960,205	收支餘絀

備註：

1.會計科目「公庫撥入數」調整數1,441,278,972元＝本年歲出累計實現數845,253,173元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)596,025,799元。

2.會計科目「繳付公庫數」調整數167,000元＝本年歲入累計實現數167,000元。

3.預算項目「設備及投資」調整數841,934,406元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」800,794,331元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」32,000,000元＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」2,712,395元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列固定資產6,427,680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。