

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30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 | 100,000 | 158,566 | 0 | 7,636,973 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 7,736,973 | | |
| | | | | 0429810000-2 | 17,350,000 | 17,350,000 | 100,000 | 158,566 | 0 | 7,636,973 |
| | | | | 鐵道局及所屬 | 0 | | | 7,736,973 | | |
| 03 | 119 | 01 | 01 | 0429810300-6 | 17,350,000 | 17,350,000 | 100,000 | 158,566 | 0 | 7,636,973 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 7,736,973 | | |
| | | | | 0429810301-9 | 17,350,000 | 17,350,000 | 100,000 | 158,566 | 0 | 7,636,973 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 7,736,973 | | |
| 03 | 119 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 954,000 | 954,000 | 127,000 | 55,900 | 0 | 60,300 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 187,300 | | |
| | | | | 0529810000-8 | 954,000 | 954,000 | 127,000 | 55,900 | 0 | 60,300 |
| | | | | 鐵道局及所屬 | 0 | | | 187,300 | | |
| 03 | 119 | 01 | 01 | 0529810100-2 | 954,000 | 954,000 | 127,000 | 55,900 | 0 | 60,300 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 187,300 | | |
| | | | | 0529810102-8 | 304,000 | 304,000 | 47,000 | 24,900 | 0 | 22,300 |
| | | | | 證照費 | 0 | | | 69,300 | | |
| 04 | | | | 0529810104-3 | 650,000 | 650,000 | 80,000 | 31,000 | 0 | 38,000 |
| | | | | 考試報名費 | 0 | | | 118,000 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 16,238,000 | 16,238,000 | 793,000 | 975,864 | 0 | 2,929,114 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 3,722,114 | | |

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04月30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 | 793,000 | 975,864 | 0 | 2,929,114 | |
| | | | | 0 | | 3,722,114 | | | | | |
| | | 01 | | | 0729810100-3 財產孳息 | 15,455,000 | 15,455,000 | 753,000 | 817,720 | 0 | 2,721,793 |
| | | | | | 0 | | 3,474,793 | | | | |
| | | 02 | | | 0729810103-1 租金收入 | 15,455,000 | 15,455,000 | 753,000 | 817,720 | 0 | 2,721,793 |
| | | | | | 0 | | 3,474,793 | | | | |
| | 02 | | | 0729810500-1 廢舊物資售價 | 783,000 | 783,000 | 40,000 | 158,144 | 0 | 207,321 | |
| | | | | 0 | | 247,321 | | | | | |
| | 160 | 01 | | | 1200000000-8 其他收入 | 469,000 | 469,000 | 36,000 | 18,388 | 0 | 607,160 |
| | | | | | 0 | | 643,160 | | | | |
| | | | | | 1229810000-8 鐵道局及所屬 | 469,000 | 469,000 | 36,000 | 18,388 | 0 | 607,160 |
| | | | | | 0 | | 643,160 | | | | |
| | | | | | 1229810200-7 雜項收入 | 469,000 | 469,000 | 36,000 | 18,388 | 0 | 607,160 |
| 0 | | | | | | 643,160 | | | | | |
| 1229810201-0 收回以前年度歲出 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,866 | 0 |
| 0 | | 575,866 | | | | | | | | | |
| | | | | 1229810210-0 其他雜項收入 | 469,000 | 469,000 | 36,000 | 18,388 | 0 | 31,294 | |
| | | | | 0 | | 67,294 | | | | | |
| | | | | 合計 | 35,011,000 | 35,011,000 | 1,056,000 | 1,208,718 | 0 | 11,233,547 | |
| | | | | 0 | | | 12,289,547 | | | | |

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04月30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 | 2,444,535,000 | 410,401,548 | 383,689,691 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,060,845,309 | 162,105,852 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5829810100-0 一般行政 | 1,216,093,000 | 0 | 1,216,093,000 | 530,456,000 | 71,780,001 | 72,531,442 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 457,924,558 | 9,774,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,108,749,000 | 0 | 1,108,749,000 | 497,602,000 | 69,181,762 | 55,501,649 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 442,100,351 | 9,488,216 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 107,176,000 | 0 | 107,176,000 | 32,798,000 | 2,598,239 | 17,015,793 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,782,207 | 286,670 |
| | | | | | 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 | 67,697 | 166,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 67,697 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,878,000 | 0 | 2,878,000 | 234,000 | 67,697 | 166,303 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 67,697 | 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04月30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 | | |
|--------|-------|-------------------|-------------|----------------------------|---------------|----|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | 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) | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | 02 | | 5829811000-1 鐵道業務 | 3,042,000 | 0 | 3,042,000 | 497,000 | 35,000 | 204,266 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 292,734 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,042,000 | 0 | 3,042,000 | 497,000 | 35,000 | 204,266 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 292,734 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5829811100-6 國家鐵道建設與管理 | 254,681,000 | 0 | 254,681,000 | 88,014,000 | 18,494,048 | 14,955,536 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 73,058,464 | 424,269 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 254,345,000 | 0 | 254,345,000 | 87,902,000 | 18,494,048 | 14,951,536 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,950,464 | 424,269 |
| | | | | | 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 | 918,000 | 260,760 | 458,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 459,728 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 6,711,000 | 0 | 6,711,000 | 918,000 | 260,760 | 458,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 459,728 | 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 | 1,824,416,000 | 319,764,042 | 295,373,872 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,529,042,128 | 151,906,697 |
| | | | | | 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04月30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 | 1,541,585,000 | 276,303,217 | 127,893,454 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,413,691,546 | 3,305,159 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,748,928,000 | 0 | 2,748,928,000 | 1,541,585,000 | 276,303,217 | 127,893,454 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,413,691,546 | 3,305,159 |
| | | | | | 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 | 282,831,000 | 43,460,825 | 167,480,418 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,350,582 | 148,601,538 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 383,414,000 | 0 | 383,414,000 | 282,831,000 | 43,460,825 | 167,480,418 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,350,582 | 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 | 4,199,430 | 0 | 4,199,430 | 4,199,430 | 252,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,199,430 | 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04月30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 | 4,199,430 | 0 | 4,199,430 | 4,199,430 | 252,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,199,430 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 48,376,249 | 0 | 48,376,249 | 48,376,249 | 9,670,373 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,376,249 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 48,376,249 | 0 | 48,376,249 | 48,376,249 | 9,670,373 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,376,249 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 6,359,890,679 | 0 | 6,359,890,679 | 2,497,110,679 | 420,324,321 | 383,689,691 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,113,420,988 | 162,105,852 |
| | | | | | 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04月30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 | 105,200,910 | 105,200,910 | 0 | 325,626,545 |
| | | | | 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 | 105,200,910 | 105,200,910 | 0 | 325,626,545 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 430,827,455 | 0 | 105,200,910 | 105,200,910 | 0 | 325,626,545 |
| 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 | 6,747,769 | 6,747,769 | 0 | 89,450,815 |
| | | | | 01 | 6029818610-3* 鐵路建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 96,198,584 | 0 | 6,747,769 | 6,747,769 | 0 | 89,450,815 |
| | | | | | | | | | | | 38,935,873 |
| | | | | | | | | | | | 38,935,873 |
| | | | | | | | | | | | 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04月30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 | 6,747,769 | 6,747,769 | 0 | 89,450,815 | 38,935,873 | | |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 96,198,584 | 0 | 6,747,769 | 6,747,769 | 0 | 89,450,815 | 38,935,873 | | |
| | | | | | 0029000000-2 | | | | | | | | | |
| | | | | | 交通部主管 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0029810000-0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 鐵道局及所屬 | 271,797,273 | 0 | 30,601,861 | 31,282,969 | 0 | 240,514,304 | 144,565,374 | | |
| | | | | | 5829818600-7 | | | | | | | | | |
| | | | | | 鐵公路重要交通工程 | 271,797,273 | 0 | 30,601,861 | 31,282,969 | 0 | 240,514,304 | 144,565,374 | | |
| | | | | | 5829818610-0* | | | | | | | | | |
| | | | | | 鐵路建設計畫 | 132,355,723 | 0 | 30,342,861 | 31,023,969 | 0 | 101,331,754 | 5,382,824 | | |
| | | | | | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | 獎補助費 | 132,355,723 | 0 | 30,342,861 | 31,023,969 | 0 | 101,331,754 | 5,382,824 | | |
| 5829818640-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市大眾捷運系統建設計畫 | 139,441,550 | 0 | 259,000 | 259,000 | 0 | 139,182,550 | 139,182,550 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備及投資 | 139,441,550 | 0 | 259,000 | 259,000 | 0 | 139,182,550 | 139,182,550 | | | | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 271,797,273 | 0 | 30,601,861 | 31,282,969 | 0 | 240,514,304 | 144,565,374 | | | |

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04月30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 | 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 |
| | | | | | 5829818600-7 鐵公路重要交通工程 | 96,303,630 | 0 | 77,340,923 | 77,340,923 | 0 | 18,962,707 | 17,791,221 |
| | | | | | 5829818610-0* 鐵路建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 96,303,630 | 0 | 77,340,923 | 77,340,923 | 0 | 18,962,707 | 17,791,221 |
| | | | | | 5829818610-0* 鐵路建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 2,945,245 | 0 | 118,973 | 118,973 | 0 | 2,826,272 | 2,301,017 |
| | | | | | 5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 93,358,385 | 0 | 77,221,950 | 77,221,950 | 0 | 16,136,435 | 15,490,204 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 96,303,630 | 0 | 77,340,923 | 77,340,923 | 0 | 18,962,707 | 17,791,221 | | |
| 111 | 14 | 07 | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | | | | | 0029810000-0 鐵道局及所屬 | 1,428,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,066 | 755,000 |
| | | | | | 658,802,715 | 0 | 89,130,444 | 89,130,444 | 0 | 569,672,271 | 569,672,271 | |

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04月30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 | 89,130,444 | 89,130,444 | 0 | 569,672,271 | 569,672,271 |
| | | | 01 | | 5829818610-0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 鐵路建設計畫 | 42,175,135 | 0 | 37,958,361 | 37,958,361 | 0 | 4,216,774 | 4,216,774 |
| | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | 42,175,135 | 0 | 37,958,361 | 37,958,361 | 0 | 4,216,774 | 4,216,774 |
| | | | 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 | 51,172,083 | 51,172,083 | 0 | 565,455,497 | 565,455,497 |
| | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | 158,767,033 | 0 | 2,061,018 | 2,061,018 | 0 | 156,706,015 | 156,706,015 |
| | | | | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 獎補助費 | 457,860,547 | 0 | 49,111,065 | 49,111,065 | 0 | 408,749,482 | 408,749,482 |
| | | | | | 小計 | 1,428,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,066 | 755,000 |
| | | | | | | 658,802,715 | 0 | 89,130,444 | 89,130,444 | 0 | 569,672,271 | 569,672,271 |
| | | | | | 合計 | 1,428,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,066 | 755,000 |
| | | | | | | 1,553,929,657 | 0 | 309,021,907 | 309,703,015 | 0 | 1,244,226,642 | 770,964,739 |

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04月30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 | 442,100,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 263,022,714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,111,536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 12,384,969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 114,497,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 2,227,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 3,075,621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 138,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 22,663,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 16,978,637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 15,782,207 | 292,734 | 72,950,464 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 6,900 | 0 | 129,584 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,036,149 | 0 | 1,491,114 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 728,605 | 0 | 2,608,484 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 48,440 | 0 | 1,574,663 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 586,187 | 0 | 6,183,798 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 550 | 0 | 30,740 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 47,665 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 8,351,997 | 0 | 49,367,449 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 86,500 | 19,234 | 559,430 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 265,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 660,684 | 0 | 1,744,887 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 3,264,861 | 8,500 | 8,203,951 | 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04月30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 | 48,376,249 | 4,199,430 | 494,676,030 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 263,022,714 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 7,111,536 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 12,384,969 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 114,497,251 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 4,199,430 | 6,427,019 | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 3,075,621 | |
| 1045 退休退職給付 | 48,376,249 | 0 | 48,515,179 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 22,663,104 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 16,978,637 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 89,025,405 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 136,484 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 2,527,263 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 3,337,089 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 1,623,103 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 6,769,985 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 31,290 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 47,665 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 57,719,446 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 665,164 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 265,000 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 2,405,571 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 11,477,312 | |

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04月30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 | 196,107 | 0 | 75,540 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 46,960 | 0 | 173,617 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 133,038 | 0 | 425,491 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 504,918 | 0 | 308,423 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 105,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 22,350 | 0 | 25,028 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 67,697 | 0 | 459,728 | 1,413,691,546 | 115,350,582 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 0 | 1,413,691,546 | 115,350,582 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 67,697 | 0 | 82,535 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 377,193 | 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 | 457,992,255 | 292,734 | 73,518,192 | 1,413,691,546 | 115,350,582 |

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04月30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 | 271,647 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 220,577 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 558,529 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 813,341 | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 0 | 105,361 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 600 | |
| 2084 短程車資 | 0 | 0 | 2,600 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 47,378 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 1,529,569,553 | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 1,529,042,128 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 150,232 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 377,193 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 合計 | 48,376,249 | 4,199,430 | 2,113,420,988 | |

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04月30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 | 12,289,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,289,547 |
| 本年度 | 12,289,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,289,547 |
| 0429810301 一般賠償收入 | 7,736,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,736,973 |
| 0529810102 證照費 | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,300 |
| 0529810104 考試報名費 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| 0729810103 租金收入 | 3,474,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,474,793 |
| 0729810500 廢舊物資售價 | 247,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,321 |
| 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 | 67,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,294 |
| 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 |

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04月30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 | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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 | |
| 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 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 | |

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04月30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 | 2,423,124,003 | 147,311,139 | 0 | 0 | 1,510,000 | 1,608,801 | 0 | 104,992,581 | 2,468,561,362 | 693,483,553 |
| 本年度 | 2,113,420,988 | 162,105,852 | 0 | 0 | 1,510,000 | 0 | 0 | 0 | 2,277,036,840 | 220,073,839 |
| 一、本年度經費 | 2,060,845,309 | 162,105,852 | 0 | 0 | 1,510,000 | 0 | 0 | 0 | 2,224,461,161 | 220,073,839 |
| 5829810100 一般行政 | 457,992,255 | 9,774,886 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 467,927,141 | 62,762,859 |
| 5829811000 鐵道業務 | 292,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,734 | 204,266 |
| 5829811100 國家鐵道建設與管理 | 73,518,192 | 424,269 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 75,292,461 | 13,639,539 |
| 5829818610 鐵路建設計畫 | 1,413,691,546 | 3,305,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,996,705 | 124,588,295 |
| 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫 | 115,350,582 | 148,601,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,952,120 | 18,878,880 |
| 二、統籌科目 | 52,575,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,575,679 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 48,376,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,376,249 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,199,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,199,430 | 0 |
| 以前年度 | 309,703,015 | -14,794,713 | 0 | 0 | 0 | 1,608,801 | 0 | 104,992,581 | 191,524,522 | 473,409,714 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 309,703,015 | -14,794,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,992,581 | 189,915,721 | 473,409,714 |
| 106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫 | 105,200,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,200,910 | 325,626,545 |

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04月30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 | 6,747,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,747,769 | 50,514,942 |
| 109年度 5829818610 鐵路建設計畫 | 31,023,969 | 457,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,108 | 30,800,000 | 95,948,930 |
| 109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫 | 259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,000 | 0 | 0 |
| 110年度 5829818610 鐵路建設計畫 | 118,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,973 | 0 | 0 |
| 110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫 | 77,221,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,809,908 | 46,412,042 | 646,231 |
| 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 | 37,958,361 | -16,006,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,951,509 | 0 | 0 |
| 111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫 | 51,172,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,172,083 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,608,801 | 0 | 0 | 1,608,801 | 0 |
| 111年度 0429810301 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,301 | 0 | 0 | 1,607,301 | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 資產 | 239,364,859,192 | 2 負債 | 7,791,493,237 |
| 11 流動資產 | 6,405,821,776 | 21 流動負債 | 5,321,391,526 |
| 110103 專戶存款 | 5,457,552,855 | 210301 應付帳款 | 1,428,066 |
| 110104 零用金 | 1,510,000 | 210302 應付代收款 | 5,319,963,460 |
| 110601 材料 | 12,933,330 | 28 其他負債 | 2,470,101,711 |
| 110901 預付款 | 444,823,690 | 280301 存入保證金 | 2,465,577,138 |
| 111001 預付其他基金款 | 80,252,419 | 280401 應付保管款 | 4,524,573 |
| 111101 預付其他政府款 | 408,749,482 | 3 淨資產 | 231,573,365,955 |
| 13 長期投資 | 19,763,509,487 | 31 資產負債淨額 | 231,573,365,955 |
| 130101 採權益法之投資 | 300,000,000 | 310101 資產負債淨額 | 231,573,365,955 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 19,463,509,487 | | |
| 14 固定資產 | 210,587,839,486 | | |
| 140101 土地 | 37,793,641,882 | | |
| 140201 土地改良物 | 55,627,905,872 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -15,402,681,608 | | |
| 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 | -5,650,795,163 | | |
| 140501 機械及設備 | 13,229,777,632 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -9,381,408,583 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,886,640,625 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,206,581,947 | | |
| 140701 雜項設備 | 2,646,918,943 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,247,623,082 | | |

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年04月30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 | 83,935,886,275 | | |
| 16 無形資產 | | | 287,583,802 |
| 160101 權利 | 270,568,664 | | |
| 160102 電腦軟體 | 17,015,138 | | |
| 18 其他資產 | | | 2,320,104,641 |
| 180101 暫付款 | 2,318,929,729 | | |
| 180201 存出保證金 | 1,174,912 | | |
| 合 計 | 239,364,859,192 | 合 計 | 239,364,859,192 |

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,361,196,445元、保證品(應付保證品) 10,168,251,174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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|----------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 444,926,011 | 2,480,850,909 |
| 公庫撥入數 | 443,717,293 | 2,468,561,362 |
| 罰款及賠償收入 | 158,566 | 7,736,973 |
| 規費收入 | 55,900 | 187,300 |
| 財產收益 | 975,864 | 3,722,114 |
| 其他收入 | 18,388 | 643,160 |
| 支出 | 500,593,379 | 12,270,232,274 |
| 繳付公庫數 | 1,208,718 | 12,289,547 |
| 人事支出 | 79,104,535 | 494,676,030 |
| 業務支出 | 21,127,287 | 89,025,405 |
| 獎補助支出 | 79,453,926 | 80,285,034 |
| 財產損失 | 38,980 | 88,581 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 319,659,933 | 11,593,867,677 |
| 收支餘絀 | -55,667,368 | -9,789,381,365 |

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04月30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 | 93,028,893 | 103,606,349 | 0 | 37,793,641,882 |
| 土地改良物 | 19,712,298,571 | -8,708,118,598 | 39,683,718,746 | 3,768,111,445 | -6,694,563,010 | 40,225,224,264 |
| 房屋建築及設備 | 8,056,322,297 | -1,350,226,630 | 43,405,648,914 | 14,105,812,571 | -4,300,568,533 | 31,705,363,477 |
| 機械及設備 | 13,281,069,857 | -9,214,455,736 | 233,026 | 51,525,251 | -166,952,847 | 3,848,369,049 |
| 交通及運輸設備 | 20,879,889,974 | -7,898,265,546 | 11,623,022 | 4,872,371 | -308,316,401 | 12,680,058,678 |
| 雜項設備 | 2,687,087,166 | -2,220,679,715 | 859,102 | 41,027,325 | -26,943,367 | 399,295,861 |
| 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 | 83,195,111,703 | 18,074,955,312 | -11,497,344,158 | 146,686,031,362 |
| 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 | 1,755,234,359 | 52,717,062,052 | 0 | 83,935,886,275 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 21,275,056 | 0 | 0 | 4,259,918 | 0 | 17,015,138 |
| 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 | 1,755,234,359 | 52,721,321,970 | 0 | 83,952,901,413 |
| 合計 | 237,910,444,891 | -9,928,236,738 | 84,950,346,062 | 70,796,277,282 | -11,497,344,158 | 230,638,932,775 |

備註：

- 資本資產成本增加數84,950,346,062元=屬預算執行增加1,767,545,123元+帳務調整增加數83,182,800,939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1,759,137,534元=本年度預算執行數1,529,569,553元+以前年度保留執行數229,567,981元。
- 預算執行增加數1,767,545,123元與設備及投資預算執行數1,759,137,534元，差異數8,407,589元，係由特別預算支應8,388,462元，由地方配合款支應19,127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04月30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 | 12,289,547 | 2,468,561,362 | 2,480,850,909 | 收入 |
| | 0 | 2,468,561,362 | 2,468,561,362 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,736,973 | 0 | 7,736,973 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 187,300 | 0 | 187,300 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,722,114 | 0 | 3,722,114 | 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 | 643,160 | 0 | 643,160 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,113,420,988 | 10,156,811,286 | 12,270,232,274 | 支出 |
| | 0 | 12,289,547 | 12,289,547 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 494,676,030 | 0 | 494,676,030 | 人事支出 |
| 業務費 | 89,025,405 | 0 | 89,025,405 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 150,000 | 80,135,034 | 80,285,034 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,529,569,553 | -1,529,569,553 | 0 | |
| | 0 | 88,581 | 88,581 | 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 | 11,593,867,677 | 11,593,867,677 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,101,131,441 | -7,688,249,924 | -9,789,381,365 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.繳付公庫數12,289,547元=本年度歲入實現數12,289,547元。
- 2.獎補助費減少80,135,034元=以前年度獎助費支出80,135,034元。
- 3.設備及投資減少1,529,569,553元=本年度設備及投資列資本資產帳1,529,569,553元。
- 4.財產損失88,581元=本年度財產報廢淨值88,581元。
- 5.折舊、折耗及攤銷11,593,867,677元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)11,589,609,402元+電腦軟體攤銷4,258,275元。