

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	370,000	92,678	0	7,459,651
				罰款及賠償收入	0			7,829,651		
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	370,000	92,678	0	7,459,651
				鐵道局及所屬	0			7,829,651		
03	119	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	370,000	92,678	0	7,459,651
				賠償收入	0			7,829,651		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	370,000	92,678	0	7,459,651
				一般賠償收入	0			7,829,651		
03	119	01	01	0500000000-8	954,000	954,000	279,000	42,300	0	-49,400
				規費收入	0			229,600		
				0529810000-8	954,000	954,000	279,000	42,300	0	-49,400
				鐵道局及所屬	0			229,600		
03	119	01	01	0529810100-2	954,000	954,000	279,000	42,300	0	-49,400
				行政規費收入	0			229,600		
				0529810102-8	304,000	304,000	99,000	9,300	0	-20,400
				證照費	0			78,600		
04				0529810104-3	650,000	650,000	180,000	33,000	0	-29,000
				考試報名費	0			151,000		
				0700000000-9	16,238,000	16,238,000	908,000	136,439	0	2,950,553
				財產收入	0			3,858,553		

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05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	908,000	136,439	0	2,950,553	
				0		3,858,553					
		01			0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	868,000	126,241	0	2,733,034
					0		3,601,034				
		02			0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	868,000	126,241	0	2,733,034
					0		3,601,034				
	02			0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	40,000	10,198	0	217,519	
				0		257,519					
	160	01			1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	43,000	1,154,207	0	1,754,367
					0		1,797,367				
					1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	43,000	1,154,207	0	1,754,367
					0		1,797,367				
					1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	43,000	1,154,207	0	1,754,367
0						1,797,367					
01					1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	1,115,967	0	1,691,833
0		1,691,833									
02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	43,000	38,240	0	62,534				
0		105,534									
			合計	35,011,000	35,011,000	1,600,000	1,425,624	0	12,115,171		
				0			13,715,171				

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05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	2,778,166,000	384,744,230	332,576,461
					0	0			2,445,589,539	160,762,851
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	614,865,000	74,368,164	82,572,278
					0	0			532,292,722	9,738,689
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	573,732,000	68,850,536	62,781,113
					0	0			510,950,887	9,488,216
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	41,077,000	5,517,628	19,777,165
					0	0			21,299,835	250,473
					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	87,000	79,303
					0	0			154,697	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	234,000	87,000	79,303
					0	0			154,697	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05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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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								
	02	5829811000-1	3,042,000	0	3,042,000	2,076,000	158,750	1,624,516		
		鐵道業務	0	0			451,484	1,282,389		
			0	0			0			
		20	3,042,000	0	3,042,000	2,076,000	158,750	1,624,516		
		業務費	0	0			451,484	1,282,389		
			0	0			0			
	03	5829811100-6	254,681,000	0	254,681,000	107,545,000	18,930,132	15,556,404		
		國家鐵道建設與管理	0	0			91,988,596	490,541		
			0	0			0			
		20	254,345,000	0	254,345,000	107,397,000	18,930,132	15,516,404		
		業務費	0	0			91,880,596	490,541		
			0	0			0			
03	40	336,000	0	336,000	148,000	0	40,000			
	獎補助費	0	0			108,000	0			
		0	0			0				
	5829811100-6*	6,711,000	0	6,711,000	1,076,000	111,177	505,095			
	國家鐵道建設與管理	0	0			570,905	0			
		0	0			0				
03	30	6,711,000	0	6,711,000	1,076,000	111,177	505,095			
	設備及投資	0	0			570,905	0			
		0	0			0				
	04	5829818600-7	4,819,759,000	0	4,819,759,000	2,052,370,000	291,089,007	232,238,865		
		鐵公路重要交通工程	0	0			1,820,131,135	149,251,232		
			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05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	1,757,689,000	260,933,758	83,063,696
					0	0			1,674,625,304	649,694
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,757,689,000	260,933,758	83,063,696
					0	0			1,674,625,304	649,694
					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	294,681,000	30,155,249	149,175,169
					0	0			145,505,831	148,601,538
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	294,681,000	30,155,249	149,175,169
					0	0			145,505,831	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	6,470,570	0	6,470,570	6,470,570	2,271,140	0
					0	0			6,470,570	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05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	6,470,570	0	6,470,570	2,271,140	0	
					0	0		6,470,570	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,054,228	0	58,054,228	9,677,979	0	
					0	0		58,054,228	0	
					0	0		0		
				10 人事費	58,054,228	0	58,054,228	9,677,979	0	
					0	0		58,054,228	0	
					0	0		0		
				合計	6,371,839,798	0	6,371,839,798	2,842,690,798	396,693,349	332,576,461
					0	0		2,510,114,337	160,762,851	
					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05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	752,176	105,953,086	0	324,874,369
				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	752,176	105,953,086	0	324,874,369
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	752,176	105,953,086	0	324,874,369
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	1,747,744	8,495,513	0	87,703,071
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
						96,198,584	0	1,747,744	8,495,513	0	87,703,071

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05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	1,747,744	8,495,513	0	87,703,071	38,935,873	
					小計	0	0	0	0	0	0		
						96,198,584	0	1,747,744	8,495,513	0	87,703,071	38,935,873	
					0029000000-2								
					交通部主管								
					0029810000-0	0	0	0	0	0	0		
					鐵道局及所屬	271,797,273	0	13,823,276	45,106,245	0	226,691,028	138,442,098	
					5829818600-7	0	0	0	0	0	0		
					鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	13,823,276	45,106,245	0	226,691,028	138,442,098	
					5829818610-0*	0	0	0	0	0	0		
					鐵路建設計畫	132,355,723	0	7,700,000	38,723,969	0	93,631,754	5,382,824	
					40	0	0	0	0	0	0		
					獎補助費	132,355,723	0	7,700,000	38,723,969	0	93,631,754	5,382,824	
5829818640-1*	0	0	0	0	0	0							
都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550	0	6,123,276	6,382,276	0	133,059,274	133,059,274						
30	0	0	0	0	0	0							
設備及投資	139,441,550	0	6,123,276	6,382,276	0	133,059,274	133,059,274						
小計	0	0	0	0	0	0							
	271,797,273	0	13,823,276	45,106,245	0	226,691,028	138,442,098						

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05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	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	3,427,831	80,768,754	0	15,534,876	15,009,621
					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	3,427,831	80,768,754	0	15,534,876	15,009,621
					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	0	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	3,427,831	80,649,781	0	12,708,604	12,708,604
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					96,303,630	0	3,427,831	80,768,754	0	15,534,876	15,009,621	
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	245,765,055	334,895,499	0	323,907,216	322,190,442	

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05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	
			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	245,765,055	334,895,499	0	323,907,216	322,190,442
			01		5829818610-0*	0	0	0	0	0	0	0
					鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	37,958,361	0	4,216,774	2,500,000
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	42,175,135	0	0	37,958,361	0	4,216,774	2,500,000
			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	245,765,055	296,937,138	0	319,690,442	319,690,442
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	158,767,033	0	129,853,533	131,914,551	0	26,852,482	26,852,482
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	457,860,547	0	115,911,522	165,022,587	0	292,837,960	292,837,960
					小計	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000
						658,802,715	0	245,765,055	334,895,499	0	323,907,216	322,190,442
					合計	1,428,066	0	0	0	0	1,428,066	755,000
						1,553,929,657	0	265,516,082	575,219,097	0	978,710,560	514,578,034

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05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	510,950,887	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	315,001,282	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,567,968	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	14,843,975	0	0	0	0
1030 獎金	114,515,876	0	0	0	0
1035 其他給與	2,929,773	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,132,131	0	0	0	0
1045 退休退職給付	421,715	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	28,350,520	0	0	0	0
1055 保險	22,187,647	0	0	0	0
20 業務費	21,299,835	451,484	91,880,596	0	0
2003 教育訓練費	6,900	0	186,116	0	0
2006 水電費	2,369,562	0	1,999,091	0	0
2009 通訊費	966,039	0	3,155,325	0	0
2018 資訊服務費	193,722	0	2,356,463	0	0
2021 其他業務租金	763,127	0	7,483,933	0	0
2024 稅捐及規費	41,360	0	57,902	0	0
2027 保險費	0	0	99,647	0	0
2033 臨時人員酬金	10,337,726	0	60,842,491	0	0
2036 按日按件計資酬金	152,820	19,234	696,930	0	0
2045 國內組織會費	0	285,000	0	0	0
2051 物品	835,688	0	2,278,601	0	0
2054 一般事務費	4,274,527	147,250	11,261,520	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05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	58,054,228	6,470,570	575,475,685	
1015 法定編制人員待遇	0	0	315,001,282	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,567,968	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,843,975	
1030 獎金	0	0	114,515,876	
1035 其他給與	0	6,470,570	9,400,343	
1040 加班值班費	0	0	4,132,131	
1045 退休退職給付	58,054,228	0	58,475,943	
1050 退休離職儲金	0	0	28,350,520	
1055 保險	0	0	22,187,647	
20 業務費	0	0	113,631,915	
2003 教育訓練費	0	0	193,016	
2006 水電費	0	0	4,368,653	
2009 通訊費	0	0	4,121,364	
2018 資訊服務費	0	0	2,550,185	
2021 其他業務租金	0	0	8,247,060	
2024 稅捐及規費	0	0	99,262	
2027 保險費	0	0	99,647	
2033 臨時人員酬金	0	0	71,180,217	
2036 按日按件計資酬金	0	0	868,984	
2045 國內組織會費	0	0	285,000	
2051 物品	0	0	3,114,289	
2054 一般事務費	0	0	15,683,297	

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05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	283,153	0	246,144	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70,450	0	218,244	0	0
2069 設施及機械設備養護費	170,338	0	597,611	0	0
2072 國內旅費	700,832	0	373,360	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	3,680	0	0	0	0
2093 特別費	24,550	0	26,618	0	0
30 設備及投資*	154,697	0	570,905	1,674,625,304	145,505,831
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,673,625,304	145,505,831
3030 資訊軟硬體設備費*	154,697	0	176,251	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	394,654	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,000,000	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	532,447,419	451,484	92,559,501	1,674,625,304	145,505,831

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05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	529,297	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	288,694	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	767,949	
2072 國內旅費	0	0	1,074,192	
2078 國外旅費	0	0	105,361	
2081 運費	0	0	600	
2084 短程車資	0	0	3,680	
2093 特別費	0	0	51,168	
30 設備及投資*	0	0	1,820,856,737	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,819,131,135	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	330,948	
3035 雜項設備費*	0	0	394,654	
3045 投資*	0	0	1,000,000	
40 獎補助費	0	0	150,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	150,000	
合計	58,054,228	6,470,570	2,510,114,337	

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05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	13,715,171	0	0	0	0	0	0	0	13,715,171
本年度	13,715,171	0	0	0	0	0	0	0	13,715,171
0429810301 一般賠償收入	7,829,651	0	0	0	0	0	0	0	7,829,651
0529810102 證照費	78,600	0	0	0	0	0	0	0	78,600
0529810104 考試報名費	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
0729810103 租金收入	3,601,034	0	0	0	0	0	0	0	3,601,034
0729810500 廢舊物資售價	257,519	0	0	0	0	0	0	0	257,519
1229810201 收回以前年度歲出	1,691,833	0	0	0	0	0	0	0	1,691,833
1229810210 其他雜項收入	105,534	0	0	0	0	0	0	0	105,534
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05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05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	3,085,333,434	144,251,364	0	0	1,510,000	1,612,801	0	359,662,512	2,873,045,087	634,583,947
本年度	2,510,114,337	160,762,851	0	0	1,510,000	0	0	0	2,672,387,188	170,303,610
一、本年度經費	2,445,589,539	160,762,851	0	0	1,510,000	0	0	0	2,607,862,390	170,303,610
5829810100 一般行政	532,447,419	9,738,689	0	0	160,000	0	0	0	542,346,108	72,752,892
5829811000 鐵道業務	451,484	1,282,389	0	0	0	0	0	0	1,733,873	342,127
5829811100 國家鐵道建設與管理	92,559,501	490,541	0	0	1,350,000	0	0	0	94,400,042	14,220,958
5829818610 鐵路建設計畫	1,674,625,304	649,694	0	0	0	0	0	0	1,675,274,998	82,414,002
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	145,505,831	148,601,538	0	0	0	0	0	0	294,107,369	573,631
二、統籌科目	64,524,798	0	0	0	0	0	0	0	64,524,798	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,054,228	0	0	0	0	0	0	0	58,054,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,470,570	0	0	0	0	0	0	0	6,470,570	0
以前年度	575,219,097	-16,511,487	0	0	0	1,612,801	0	359,662,512	200,657,899	464,280,337
一、以前年度應付(保留)數	575,219,097	-16,511,487	0	0	0	0	0	359,662,512	199,045,098	464,280,337
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	105,953,086	0	0	0	0	0	0	0	105,953,086	324,874,369

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05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)			
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	8,495,513	0	0	0	0	0	0	0	8,495,513	48,767,198
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	38,723,969	457,139	0	0	0	0	0	681,108	38,500,000	88,248,930
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	6,382,276	0	0	0	0	0	0	6,382,276	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	80,649,781	0	0	0	0	0	0	33,591,508	47,058,273	0
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	-17,723,626	0	0	0	0	0	21,951,509	-1,716,774	1,716,774
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	296,937,138	0	0	0	0	0	0	296,937,138	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,612,801	0	0	1,612,801	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 0529810104 考試報名費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,557,880,989	2 負債	8,128,614,154
11 流動資產	6,605,491,298	21 流動負債	5,605,541,063
110103 專戶存款	5,914,952,083	210301 應付帳款	1,428,066
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,604,112,997
110601 材料	12,933,330	28 其他負債	2,523,073,091
110901 預付款	303,949,490	280301 存入保證金	2,518,515,441
111001 預付其他基金款	79,308,435	280401 應付保管款	4,557,650
111101 預付其他政府款	292,837,960	3 淨資產	231,429,266,835
13 長期投資	19,764,509,487	31 資產負債淨額	231,429,266,835
130101 採權益法之投資	301,000,000	310101 資產負債淨額	231,429,266,835
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,701,445,803		
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	-15,518,088,427		
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	-5,705,590,122		
140501 機械及設備	13,227,326,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,432,321,643		
140601 交通及運輸設備	20,886,569,398		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,284,480,351		
140701 雜項設備	2,646,779,321		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,264,335,098		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年05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	84,367,879,842		
16 無形資產			286,608,071
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	16,039,407		
18 其他資產			2,199,826,330
180101 暫付款	2,198,483,370		
180201 存出保證金	1,342,960		
合 計	239,557,880,989	合 計	239,557,880,989

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,361,138,552元、保證品(應付保證品) 10,417,110,440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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	405,909,349	2,886,760,258
公庫撥入數	404,483,725	2,873,045,087
罰款及賠償收入	92,678	7,829,651
規費收入	42,300	229,600
財產收益	136,439	3,858,553
其他收入	1,154,207	1,797,367
支出	550,004,469	12,820,236,743
繳付公庫數	1,425,624	13,715,171
人事支出	80,799,655	575,475,685
業務支出	24,606,510	113,631,915
獎補助支出	123,611,522	203,896,556
財產損失	27,733	116,314
折舊、折耗及攤銷	319,533,425	11,913,401,102
收支餘絀	-144,095,120	-9,933,476,485

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05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	1,000,000	0	0	19,764,509,487
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	-6,809,969,829	40,109,817,445
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,355,363,492	31,650,568,518
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	326,742	54,070,110	-217,865,907	3,795,004,846
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,623,022	4,943,598	-386,214,805	12,602,089,047
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	876,563	41,184,408	-43,655,383	382,444,223
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	83,196,222,880	18,077,728,481	-11,813,069,416	146,368,644,112
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	2,187,227,926	52,717,062,052	0	84,367,879,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	87,000	5,322,649	0	16,039,407
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	2,187,314,926	52,722,384,701	0	84,383,919,249
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	85,383,537,806	70,800,113,182	-11,813,069,416	230,752,563,361

備註：

- 資本資產成本增加數85,383,537,806元=屬預算執行增加2,200,736,867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2,192,329,278元=本年度預算執行數1,820,856,737元+以前年度保留執行數371,472,541元。
- 預算執行增加數2,200,736,867元與設備及投資預算執行數2,192,329,278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05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	13,715,171	2,873,045,087	2,886,760,258	收入
	0	2,873,045,087	2,873,045,087	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,829,651	0	7,829,651	罰款及賠償收入
規費收入	229,600	0	229,600	規費收入
財產收入	3,858,553	0	3,858,553	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	1,797,367	0	1,797,367	其他收入
歲出	2,510,114,337	10,310,122,406	12,820,236,743	支出
	0	13,715,171	13,715,171	繳付公庫數
人事費	575,475,685	0	575,475,685	人事支出
業務費	113,631,915	0	113,631,915	業務支出
獎補助費	150,000	203,746,556	203,896,556	獎補助支出
設備及投資	1,820,856,737	-1,820,856,737	0	
	0	116,314	116,314	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	11,913,401,102	11,913,401,102	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,496,399,166	-7,437,077,319	-9,933,476,485	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數13,715,171元=本年度歲入實現數13,715,171元。
- 2.獎補助費203,746,556元=以前年度獎助費支出203,746,556元。
- 3.設備及投資減少1,820,856,737元=本年度設備及投資列資本資產帳1,820,856,737元。
- 4.財產損失116,314元=本年度財產報廢淨值116,314元。
- 5.折舊、折耗及攤銷11,913,401,102元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)11,908,080,096元+電腦軟體攤銷5,321,006元。