

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	12
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	24

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06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			0400000000-2	17,350,000	17,350,000	1,580,000	173,164	0	6,422,815	
				罰款及賠償收入	0			8,002,815			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	1,580,000	173,164	0	6,422,815	
				鐵道局及所屬	0			8,002,815			
				01	0429810100-7	0	0	0	20,000	0	20,000
				罰金罰鍰及息金	0			20,000			
				02	0429810101-0	0	0	0	20,000	0	20,000
				罰金罰鍰	0			20,000			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	1,580,000	153,164	0	6,402,815
				賠償收入	0			7,982,815			
01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	1,580,000	153,164	0	6,402,815				
一般賠償收入	0			7,982,815							
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	329,000	68,700	0	-30,700	
				規費收入	0			298,300			
				0529810000-8	954,000	954,000	329,000	68,700	0	-30,700	
				鐵道局及所屬	0			298,300			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	329,000	68,700	0	-30,700
				行政規費收入	0			298,300			
01	0529810102-8	304,000	304,000	139,000	53,700	0	-6,700				
證照費	0			132,300							

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06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)		
04	162		02	0529810104-3 考試報名費	650,000 0	650,000	190,000	15,000 166,000	0	-24,000
				0700000000-9 財產收入	16,238,000 0	16,238,000	2,973,000	6,477,810 10,336,363	0	7,363,363
				0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000 0	16,238,000	2,973,000	6,477,810 10,336,363	0	7,363,363
			01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000 0	15,455,000	2,802,000	6,473,210 10,074,244	0	7,272,244
07	160		02	0729810103-1 租金收入	15,455,000 0	15,455,000	2,802,000	6,473,210 10,074,244	0	7,272,244
				0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	171,000	4,600 262,119	0	91,119
				1200000000-8 其他收入	469,000 0	469,000	181,000	20,981 1,818,348	0	1,637,348
				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000 0	469,000	181,000	20,981 1,818,348	0	1,637,348
	01	1229810200-7 雜項收入	469,000 0	469,000	181,000	20,981 1,818,348	0	1,637,348		
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	15,981 1,707,814	0	1,707,814		

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06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	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	5,000	0	-70,466	
					0		110,534			
				合計	35,011,000	35,011,000	6,740,655	0	15,392,826	
					0		20,455,826			

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06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)	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	3,117,082,000	288,107,727	383,384,734
					0	0			2,733,697,266	167,764,901
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	700,793,000	73,607,735	94,892,543
					0	0			605,900,457	9,834,025
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	650,684,000	68,589,241	71,143,872
					0	0			579,540,128	9,488,216
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	49,997,000	4,978,494	23,718,671
					0	0			26,278,329	345,809
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	112,000	40,000	30,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	2,878,000	1,712,000	148,900	1,408,403
					0	0			303,597	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	1,712,000	148,900	1,408,403
					0	0			303,597	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06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)=(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								
	第一預備金	預算調整數								
	02	5829811000-1	3,042,000	0	3,042,000	2,087,000	1,322,389	313,127		
		鐵道業務	0	0			1,773,873	0		
			0	0			0			
		20	3,042,000	0	3,042,000	2,087,000	1,322,389	313,127		
		業務費	0	0			1,773,873	0		
			0	0			0			
	03	5829811100-6	254,681,000	0	254,681,000	127,477,000	16,935,485	18,552,919		
		國家鐵道建設與管理	0	0			108,924,081	699,219		
			0	0			0			
		20	254,345,000	0	254,345,000	127,251,000	16,827,485	18,542,919		
		業務費	0	0			108,708,081	699,219		
			0	0			0			
03	40	336,000	0	336,000	226,000	108,000	10,000			
	獎補助費	0	0			216,000	0			
		0	0			0				
	5829811100-6*	6,711,000	0	6,711,000	4,734,000	240,937	3,922,158			
	國家鐵道建設與管理	0	0			811,842	0			
		0	0			0				
03	30	6,711,000	0	6,711,000	4,734,000	240,937	3,922,158			
	設備及投資	0	0			811,842	0			
		0	0			0				
	04	5829818600-7	4,819,759,000	0	4,819,759,000	2,280,279,000	195,852,281	264,295,584		
		鐵公路重要交通工程	0	0			2,015,983,416	157,231,657		
			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06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	1,973,508,000	191,122,283	107,760,413
					0	0			1,865,747,587	1,403,301
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	1,973,508,000	191,122,283	107,760,413
					0	0			1,865,747,587	1,403,301
					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	306,771,000	4,729,998	156,535,171
					0	0			150,235,829	155,828,356
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	306,771,000	4,729,998	156,535,171
					0	0			150,235,829	155,828,356
					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	6,747,970	0	6,747,970	6,747,970	277,400	0
					0	0			6,747,970	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06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	6,747,970	0	6,747,970	277,400	0	
					0	0		6,747,970	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,920,766	0	67,920,766	9,866,538	0	
					0	0		67,920,766	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,920,766	0	67,920,766	9,866,538	0	
					0	0		67,920,766	0	
					0	0		0		
				合計	6,381,983,736	0	6,381,983,736	3,191,750,736	298,251,665	383,384,734
					0	0			2,808,366,002	167,764,901
					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06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	8,032,013	113,985,099	0	316,842,356
				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	8,032,013	113,985,099	0	316,842,356
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	8,032,013	113,985,099	0	316,842,356
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	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	0	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06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	0	8,495,513	0	87,703,071	38,935,873		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						96,198,584	0	0	8,495,513	0	87,703,071	38,935,873		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	271,797,273	0	7,700,000	52,806,245	0	218,991,028	138,442,098		
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	7,700,000	52,806,245	0	218,991,028	138,442,098		
					5829818610-0*									
					鐵路建設計畫	132,355,723	0	7,700,000	46,423,969	0	85,931,754	5,382,824		
					40									
					獎補助費	132,355,723	0	7,700,000	46,423,969	0	85,931,754	5,382,824		
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550	0	0	6,382,276	0	133,059,274	133,059,274							
30														
設備及投資	139,441,550	0	0	6,382,276	0	133,059,274	133,059,274							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	271,797,273	0	7,700,000	52,806,245	0	218,991,028	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06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	525,255	81,294,009	0	15,009,621	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	525,255	81,294,009	0	15,009,621	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	525,255	644,228	0	2,301,017	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	0	80,649,781	0	12,708,604	12,708,604
					小計	0	0	0	0	0	0	0
				96,303,630	0	525,255	81,294,009	0	15,009,621	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	0	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06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		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		0	0	0	0	0	0	0
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	658,802,715	0	0	334,895,499	0	323,907,216	322,190,442
					0	0	0	0	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	37,958,361	0	4,216,774	2,500,000
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					42,175,135	0	0	37,958,361	0	4,216,774	2,500,000
					0	0	0	0	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	616,627,580	0	0	296,937,138	0	319,690,442	319,690,442
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					158,767,033	0	0	131,914,551	0	26,852,482	26,852,482
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					457,860,547	0	0	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	0	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	16,257,268	591,476,365	0	962,453,292	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06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	579,540,128	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	367,620,776	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,075,761	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	17,223,126	0	0	0	0
1030 獎金	115,123,628	0	0	0	0
1035 其他給與	3,648,393	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,486,740	0	0	0	0
1045 退休退職給付	456,946	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	33,172,461	0	0	0	0
1055 保險	26,732,297	0	0	0	0
20 業務費	26,278,329	1,773,873	108,708,081	0	0
2003 教育訓練費	42,400	0	225,661	0	0
2006 水電費	2,369,562	0	2,653,455	0	0
2009 通訊費	1,208,918	0	3,856,390	0	0
2018 資訊服務費	516,155	0	2,770,143	0	0
2021 其他業務租金	972,513	0	8,880,976	0	0
2024 稅捐及規費	42,260	1,282,389	57,902	0	0
2027 保險費	29,943	0	99,113	0	0
2033 臨時人員酬金	12,326,897	0	70,340,902	0	0
2036 按日按件計資酬金	238,320	29,234	749,930	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,021,058	0	3,007,785	0	0
2054 一般事務費	5,747,015	147,250	14,237,290	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06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	67,920,766	6,747,970	654,208,864	
1015 法定編制人員待遇	0	0	367,620,776	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,075,761	
1025 技工及工友待遇	0	0	17,223,126	
1030 獎金	0	0	115,123,628	
1035 其他給與	0	6,747,970	10,396,363	
1040 加班值班費	0	0	5,486,740	
1045 退休退職給付	67,920,766	0	68,377,712	
1050 退休離職儲金	0	0	33,172,461	
1055 保險	0	0	26,732,297	
20 業務費	0	0	136,760,283	
2003 教育訓練費	0	0	268,061	
2006 水電費	0	0	5,023,017	
2009 通訊費	0	0	5,065,308	
2018 資訊服務費	0	0	3,286,298	
2021 其他業務租金	0	0	9,853,489	
2024 稅捐及規費	0	0	1,382,551	
2027 保險費	0	0	129,056	
2033 臨時人員酬金	0	0	82,667,799	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,017,484	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	4,028,843	
2054 一般事務費	0	0	20,131,555	

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06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	447,103	0	316,184	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,993	0	239,847	0	0
2069 設施及機械設備養護費	243,529	0	753,600	0	0
2072 國內旅費	815,087	0	489,685	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	4,350	0	0	0	0
2093 特別費	60,865	0	28,618	0	0
30 設備及投資*	303,597	0	811,842	1,865,747,587	150,235,829
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,864,747,587	150,235,829
3030 資訊軟硬體設備費*	154,697	0	297,153	0	0
3035 雜項設備費*	148,900	0	514,689	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,000,000	0
40 獎補助費	82,000	0	216,000	0	0
4085 獎勵及慰問	82,000	0	216,000	0	0
合計	606,204,054	1,773,873	109,735,923	1,865,747,587	150,235,829

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06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	763,287	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	326,840	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	997,129	
2072 國內旅費	0	0	1,304,772	
2078 國外旅費	0	0	105,361	
2081 運費	0	0	600	
2084 短程車資	0	0	4,350	
2093 特別費	0	0	89,483	
30 設備及投資*	0	0	2,017,098,855	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,014,983,416	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	451,850	
3035 雜項設備費*	0	0	663,589	
3045 投資*	0	0	1,000,000	
40 獎補助費	0	0	298,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	298,000	
合計	67,920,766	6,747,970	2,808,366,002	

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06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	20,455,826	0	0	0	0	0	0	0	20,455,826
本年度	20,455,826	0	0	0	0	0	0	0	20,455,826
0429810101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0429810301 一般賠償收入	7,982,815	0	0	0	0	0	0	0	7,982,815
0529810102 證照費	132,300	0	0	0	0	0	0	0	132,300
0529810104 考試報名費	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
0729810103 租金收入	10,074,244	0	0	0	0	0	0	0	10,074,244
0729810500 廢舊物資售價	262,119	0	0	0	0	0	0	0	262,119
1229810201 收回以前年度歲出	1,707,814	0	0	0	0	0	0	0	1,707,814
1229810210 其他雜項收入	110,534	0	0	0	0	0	0	0	110,534
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、收回以前年度支出賸餘款	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06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)			
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
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06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	3,399,842,367	151,253,414	0	0	1,510,000	1,612,801	0	360,187,767	3,194,030,815	662,658,157
本年度	2,808,366,002	167,764,901	0	0	1,510,000	0	0	0	2,977,640,903	214,109,833
一、本年度經費	2,733,697,266	167,764,901	0	0	1,510,000	0	0	0	2,902,972,167	214,109,833
5829810100 一般行政	606,204,054	9,834,025	0	0	160,000	0	0	0	616,198,079	86,306,921
5829811000 鐵道業務	1,773,873	0	0	0	0	0	0	0	1,773,873	313,127
5829811100 國家鐵道建設與管理	109,735,923	699,219	0	0	1,350,000	0	0	0	111,785,142	20,425,858
5829818610 鐵路建設計畫	1,865,747,587	1,403,301	0	0	0	0	0	0	1,867,150,888	106,357,112
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	150,235,829	155,828,356	0	0	0	0	0	0	306,064,185	706,815
二、統籌科目	74,668,736	0	0	0	0	0	0	0	74,668,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,920,766	0	0	0	0	0	0	0	67,920,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,747,970	0	0	0	0	0	0	0	6,747,970	0
以前年度	591,476,365	-16,511,487	0	0	0	1,612,801	0	360,187,767	216,389,912	448,548,324
一、以前年度應付(保留)數	591,476,365	-16,511,487	0	0	0	0	0	360,187,767	214,777,111	448,548,324
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	113,985,099	0	0	0	0	0	0	0	113,985,099	316,842,356

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06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	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	46,423,969	457,139	0	0	0	0	0	681,108	46,200,000	80,548,930
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	644,228	0	0	0	0	0	0	644,228	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,151,801,146	2 負債	7,829,070,949
11 流動資產	6,317,415,763	21 流動負債	5,589,632,280
110103 專戶存款	5,620,399,753	210301 應付帳款	1,428,066
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,588,204,214
110601 材料	12,408,075	28 其他負債	2,239,438,669
110901 預付款	303,724,722	280301 存入保證金	2,234,847,703
111001 預付其他基金款	86,535,253	280401 應付保管款	4,590,966
111101 預付其他政府款	292,837,960	3 淨資產	231,322,730,197
13 長期投資	19,764,509,487	31 資產負債淨額	231,322,730,197
130101 採權益法之投資	301,000,000	310101 資產負債淨額	231,322,730,197
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,589,403,856		
140101 土地	37,793,703,281		
140201 土地改良物	55,627,905,872		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,633,495,265		
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	-5,760,385,081		
140501 機械及設備	13,226,554,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,484,638,404		
140601 交通及運輸設備	20,886,679,343		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,362,411,977		
140701 雜項設備	2,647,854,189		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,280,810,262		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國112年06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	84,572,289,391		
16 無形資產	285,636,585		
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	15,067,921		
18 其他資產	2,194,835,455		
180101 暫付款	2,193,492,495		
180201 存出保證金	1,342,960		
合 計	239,151,801,146	合 計	239,151,801,146

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,332,438,552元、保證品(應付保證品) 10,220,479,859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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	327,726,383	3,214,486,641
公庫撥入數	320,985,728	3,194,030,815
罰款及賠償收入	173,164	8,002,815
規費收入	68,700	298,300
財產收益	6,477,810	10,336,363
其他收入	20,981	1,818,348
支出	435,911,379	13,256,148,122
繳付公庫數	6,740,655	20,455,826
人事支出	78,733,179	654,208,864
業務支出	23,128,368	136,760,283
獎補助支出	7,848,000	211,744,556
財產損失	12,193	128,507
折舊、折耗及攤銷	319,448,984	12,232,850,086
收支餘絀	-108,184,996	-10,041,661,481

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06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	1,000,000	0	0	19,764,509,487
土地	37,804,219,338	0	100,122,448	110,638,505	0	37,793,703,281
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,768,111,445	-6,925,376,667	39,994,410,607
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,410,158,451	31,595,773,559
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	669,732	55,185,460	-270,182,668	3,741,915,725
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,771,922	4,982,553	-464,146,431	12,524,267,366
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	2,388,253	41,621,230	-60,130,547	367,043,927
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	83,205,320,015	18,086,351,764	-12,129,994,764	146,052,192,616
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	2,391,637,475	52,717,062,052	0	84,572,289,391
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	87,000	6,294,135	0	15,067,921
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	2,391,724,475	52,723,356,187	0	84,587,357,312
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	85,597,044,490	70,809,707,951	-12,129,994,764	230,639,549,928

備註：

- 資本資產成本增加數85,597,044,490元=屬預算執行增加2,405,602,996元+帳務調整增加數83,191,441,494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2,397,128,664元=本年度預算執行數2,017,098,855元+以前年度保留執行數380,029,809元。
- 預算執行增加數2,405,602,996元與設備及投資預算執行數2,397,128,664元，差異數8,474,332元，係由特別預算支應8,474,332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06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	20,455,826	3,194,030,815	3,214,486,641	收入
	0	3,194,030,815	3,194,030,815	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,002,815	0	8,002,815	罰款及賠償收入
規費收入	298,300	0	298,300	規費收入
財產收入	10,336,363	0	10,336,363	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	1,818,348	0	1,818,348	其他收入
歲出	2,808,366,002	10,447,782,120	13,256,148,122	支出
	0	20,455,826	20,455,826	繳付公庫數
人事費	654,208,864	0	654,208,864	人事支出
業務費	136,760,283	0	136,760,283	業務支出
獎補助費	298,000	211,446,556	211,744,556	獎補助支出
設備及投資	2,017,098,855	-2,017,098,855	0	
	0	128,507	128,507	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	12,232,850,086	12,232,850,086	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,787,910,176	-7,253,751,305	-10,041,661,481	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數20,455,826元=本年度歲入實現數20,455,826元。
- 2.獎補助費211,446,556元=以前年度獎助費支出211,446,556元。
- 3.設備及投資減少2,017,098,855元=本年度設備及投資列資本資產帳2,017,098,855元。
- 4.財產損失128,507元=本年度財產報廢淨值128,507元。
- 5.折舊、折耗及攤銷12,232,850,086元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)12,226,557,594元+電腦軟體攤銷6,292,492元。