

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 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、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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	23
二、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	26

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
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	17,980,359	936,899,653	0	1,659,616,545
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,071,926	0	0	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	17,980,359	889,622,320	0	1,651,005,381
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,435,491,129	0	2,910,502	572,759,061	0	468,612,490
			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	0	285,243,063	0	1,097,971,083
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,403,214,146	0	0	285,243,063	0	1,097,971,083

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
						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 11,685,707	0 26,420,111	0 0	0 486,521,808 84,421,808
					30 設備及投資	0 512,941,919	0 0	0 11,685,707	0 26,420,111	0 0	0 486,521,808 84,421,808
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0 224,951,777	0 0	0 3,384,150	0 5,200,085	0 0	0 219,751,692 0
					20 業務費	0 84,051,777	0 0	0 3,384,150	0 5,200,085	0 0	0 78,851,692 0
					40 獎補助費	0 140,900,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 140,900,000 0
		04			5829815000-3 城鄉建設	0 113,080,279	0 0	0 0	0 41,205,407	0 0	0 71,874,872 8,611,164
				01	5829815010-7* 推動觀光升級	0 113,080,279	0 0	0 0	0 41,205,407	0 0	0 71,874,872 8,611,164
					30 設備及投資	0 113,080,279	0 0	0 0	0 41,205,407	0 0	0 71,874,872 8,611,164
					小計	0 3,695,751,176	0 0	0 17,980,359	0 936,899,653	0 0	0 2,758,851,523 1,659,616,545
					合計	0 3,695,751,176	0 0	0 17,980,359	0 936,899,653	0 0	0 2,758,851,523 1,659,616,545

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	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	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
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)			
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	936,899,653	-76,856,661	0	0	0	0	0	112,812,781	747,230,211	1,099,234,978
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	936,899,653	-76,856,661	0	0	0	0	0	112,812,781	747,230,211	1,099,234,978
一、以前年度應付(保留)數	936,899,653	-76,856,661	0	0	0	0	0	112,812,781	747,230,211	1,099,234,978
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	572,759,061	30,938,000	0	0	0	0	0	37,172,885	566,524,176	394,119,578
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	285,243,063	-122,794,661	0	0	0	0	0	2,957,493	159,490,909	20,000,000
111年度 5829811030 都市推動捷運	26,420,111	15,000,000	0	0	0	0	0	26,420,111	15,000,000	402,100,000
111年度 5829811040 軌道規劃作業	5,200,085	0	0	0	0	0	0	0	5,200,085	219,751,692
111年度 5829815010 推動觀光升級	41,205,407	0	0	0	0	0	0	40,190,366	1,015,041	63,263,708
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	13,045,040,031	3 淨資產	13,045,040,031
11 流動資產	1,659,616,545	31 資產負債淨額	13,045,040,031
110901 預付款	1,264,517,089	310101 資產負債淨額	13,045,040,031
111001 預付其他基金款	364,044,356		
111101 預付其他政府款	31,055,100		
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	4,680,660,700		
141101 購建中固定資產	4,680,660,700		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	13,045,040,031	合 計	13,045,040,031

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,280,292	747,230,211
公庫撥入數	50,280,292	747,230,211
支出	3,384,150	298,076,375
繳付公庫數	0	1,561,301
業務支出	3,384,150	5,200,085
獎補助支出	0	291,314,989
收支餘絀	46,896,142	449,153,836

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06月30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		1,264,517,089	
			以前年度部分		1,264,517,089	
			111		1,264,517,089	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	1,264,517,089		
			軌道建設			
			5829811010-5*	197,282,063		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35101	75,952,401		
			前瞻3_鐵道局			
			G35103	121,329,662		
			前瞻3_鐵道局東工處			
			5829811020-9*	1,067,235,026		
			鐵路立體化及通勤提速			
			G35102	435,000,000		
			前瞻3_鐵道局北工處			
			G35104	632,235,026		
			前瞻3_鐵道局中工處			
			總計		1,264,517,089	
			G35101		75,952,401	
			前瞻3_鐵道局			
			G35102		435,000,000	
			前瞻3_鐵道局北工處			
			G35103		121,329,662	

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06月30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_鐵道局東工處 G35104 前瞻3_鐵道局中工處		632,235,026	

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06月30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		364,044,356	
			以前年度部分		364,044,356	
			111		364,044,356	
			一百一十一年度			
			5829811000-1 軌道建設	355,433,192		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	241,711,427		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	241,711,427		
			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	84,421,808		
			G35101 前瞻3_鐵道局	84,421,808		
			5829815000-3 城鄉建設	8,611,164		
			5829815010-7* 推動觀光升級	8,611,164		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	8,611,164		

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06月30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		364,044,356	
			G35101 前瞻3_鐵道局		84,421,808	
			G35102 前瞻3_鐵道局北工處		29,299,957	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處		250,322,591	

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06月30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		31,055,100	
			以前年度部分		31,055,100	
			111		31,055,100	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	31,055,100		
			軌道建設			
			5829811010-5*	29,619,000		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			G35103	29,619,000		
			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		31,055,100	
			G35103		29,619,000	
			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06月30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06月30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

機械及設備明細表

中華民國112年06月30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		-222,088	
			本年度部分		-222,088	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	-222,088		
			預算性質部分		222,088	
			以前年度部分		222,088	
			111 一百一十一年度		222,088	
			5829811000-1 軌道建設		222,088	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		222,088	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	222,088		
			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
交通及運輸設備明細表

中華民國112年06月30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06月30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		-1,873,564	
			本年度部分		-1,873,564	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	-1,873,564		
			預算性質部分		1,873,564	
			以前年度部分		1,873,564	
			111 一百一十一年度		1,873,564	
			5829811000-1 軌道建設		1,873,564	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		1,873,564	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	1,873,564		
			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06月30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			636,790,927
			以前年度部分			636,790,927
			111 一百一十一年度			636,790,927
			5829811000-1 軌道建設		595,585,520	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		569,165,409	
			G35101 前瞻3_鐵道局	611,977		
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	568,553,432		
			5829811030-2* 都市推動捷運		26,420,111	
			G35101 前瞻3_鐵道局	26,420,111		
			5829815000-3 城鄉建設		41,205,407	

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06月30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	
			5829815010-7* 推動觀光升級		41,205,407	
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處	41,205,407		
			總計			4,680,660,700
			G35101 前瞻3_鐵道局			995,406,306
			G35103 前瞻3_鐵道局東工處			3,685,254,394

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06月30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	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	222,088	222,088	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	1,873,564	1,873,564	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	3,593,652	3,593,652	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	636,790,927	0	0	4,680,660,700
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	636,790,927	0	0	4,730,660,700
合計	4,194,869,773	6,553,762,786	640,384,579	3,593,652	0	11,385,423,486

備註：

- 1.本年度成本變動增加數640,384,579元＝預算採購增加金額640,384,579元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額640,384,579元＝本期特別預算執行金額640,384,579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	0	747,230,211	747,230,211	收入
	0	747,230,211	747,230,211	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	298,076,375	298,076,375	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	5,200,085	5,200,085	業務支出
獎補助費	0	291,314,989	291,314,989	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	449,153,836	449,153,836	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數747,230,211元=本年歲出累計實現數936,899,653元-預付款(含:預付其他基金/政府款)76,856,661元-以前年度撥款於本年度實現數112,812,781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「業務支出」調整數5,200,085元=本年度「業務費」累計實現數5,200,085元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數291,314,989元=本年度「獎補助費」累計實現數291,314,989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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至112年6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	36,209	6,072	7,528	13,600	37.56%	9.64%	本計畫主要係試驗場域之分項計畫在雲平台刻正辦理基礎功能使用需求確認階段中，因屬試驗性質，爰較原定時間長致無法如期請領補助款；另已召開檢討會議請挑捷說明落後原因及趕辦方法，經檢討預計7月完成估驗並儘速辦理補助款申請核銷，後續將每月追蹤辦理情形。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	27,613,233	25,104,966	1,187,326	-	1,187,326	962,275	795,426		795,426	82.66%	66.99%	1. 委託監造技術服務已陸續完成契約工作，業管單位依契約規定辦理驗收作業中，以利早日結案。 2. 本計畫為維鐵路營運安全，爰委託臺鐵局賡續進行沿線隧道漏水改善、邊坡監測等工作，請代辦單位依工程執行進度申請代辦費，並配合核銷費用轉正，已提升預算執行。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	6,230,691	169,381	5,513,291	5,682,672	1,281,938	169,381	108,659	278,040	21.69%	4.89%	1. 本計畫多項工程標案均編列預付款，惟已決標之工程，承商尚未依契約規定申請工程預付款，以致執行率偏低；預撥地方政府之用地取得作業費用依實際情形辦理核銷；設計技術服務廠商已完成階段性項目，刻正辦理估驗款計價程序中，將督促廠商積極辦理及追蹤用地相關作業費辦理轉正核銷，俾利提升預算執行率。 2. 另土建工程標招標案件未有廠商投標，致原編列之工程預付款無法執行，持續積極檢討趕辦工程標案招標及執行相關作業。
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	504,443	76,564	220,640	297,204	58.92%	22.83%	本計畫執行率落後主要係土建工程CE03標9次公告招標後流標，已訂於112年7月17日CE03標辦理第10次招標作業；另CE04標工程於5月5日決標予最有利標優勝廠商展群營造；ZE02標業於5月26日立案，預計於112年7月公告招標，持續積極檢討並趕辦工程標案招標及執行相關作業。
臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787 (中央29,461,939)	20,632,622	216,586	5,026,100	5,242,686	1,322,990	216,586	1,043,875	1,260,461	95.27%	24.04%	
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	2,470,990	530,000	1,574,581	2,104,581	85.17%	31.00%	

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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至112年6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)			
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	9,880,512	636,629	3,274,200	3,910,829	1,276,629	636,629	640,000	1,276,629	100.00%	32.64%	
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	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	460,997	442,889	-	442,889	96.07%	25.69%	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	69,689,000 (中央51,405,000)	121,100	121,100	-	121,100	-	-	-	-	-	0.00%	
高鐵延伸屏東規劃作業	260,461 (中央185,800)	128,000	27,012	52,759	79,771	12,018	5,200	-	5,200	43.27%	6.52%	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後環保署於6月15日、6月30日召開範疇界定、替代方案介面議題會議，及廣續辦理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	9,455	-	-	-	0.00%	0.00%	新竹市政府於111年12月21日提送修正報告書續審，復經交通部於112年2月2日函復請新竹市政府再與臺鐵局協商並確認市府政策方向後再行提送。新竹市政府刻就計畫內容進行檢討，持續與臺鐵局協商，並將廣納各方意見，經綜合評估後積極辦理後續事宜。將持續協助新竹市政府修正綜合規劃報告，以利儘速核定以執行計畫。

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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至112年6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)			
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	87,002	49,817	17,912	67,728	77.85%	10.77%	1. 南迴車站子計畫項下CF01與CF02標工程均已招標公告中，預訂7月份開標，如順利決標將提升預算執行績效。 2. 西部幹線子計畫鶯歌站工程工持續趕工中；另瑞芳站工程112年已公告招標2次，均無廠商投標而流標，已積極檢討趕辦相關招標作業中。

**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
1. 代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		15,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。