

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 陳康婷

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07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			0400000000-2	17,350,000	17,350,000	2,004,000	407,409	0	6,406,224	
				罰款及賠償收入	0			8,410,224			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	2,004,000	407,409	0	6,406,224	
				鐵道局及所屬	0			8,410,224			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	2,004,000	307,379	0	6,286,194
					賠償收入	0			8,290,194		
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	2,004,000	307,379	0	6,286,194
					一般賠償收入	0			8,290,194		
				02	0429810100-7	0	0	0	100,030	0	120,030
					罰金罰鍰及息金	0			120,030		
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	486,000	96,100	0	-91,600	
				規費收入	0			394,400			
				0529810000-8	954,000	954,000	486,000	96,100	0	-91,600	
				鐵道局及所屬	0			394,400			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	486,000	96,100	0	-91,600
					行政規費收入	0			394,400		
01				0529810102-8	304,000	304,000	196,000	44,100	0	-19,600	
				證照費	0			176,400			

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07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)				
04	162		02	0529810104-3 考試報名費	650,000	650,000	290,000	52,000	0	-72,000		
					0			218,000				
				0700000000-9 財產收入	16,238,000	16,238,000	3,088,000	1,706,010	0	8,954,373		
					0			12,042,373				
07	160		01	0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000	16,238,000	3,088,000	1,706,010	0	8,954,373		
					0				12,042,373			
			01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	2,917,000	1,703,435	0	8,860,679		
					0				11,777,679			
			02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	2,917,000	1,703,435	0	8,860,679		
					0				11,777,679			
			01		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	171,000	2,575	0	93,694
							0				264,694	
01	1200000000-8 其他收入	469,000			469,000	188,000	59,553	0	1,689,901			
		0						1,877,901				
01		01	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	188,000	59,553	0	1,689,901			
				0				1,877,901				
		01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	188,000	59,553	0	1,689,901			
				0				1,877,901				
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	52,498	0	1,760,312				
			0			1,760,312						

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07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	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	7,055	0	-70,411	
				合計	0		117,589			
					35,011,000	35,011,000	2,269,072	0	16,958,898	
					0		22,724,898			

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07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	3,456,126,000	374,927,449	347,501,285
					0	0			3,108,624,715	157,817,338
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	787,379,000	85,513,805	95,964,738
					0	0			691,414,262	197,136
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	726,929,000	81,173,579	66,215,293
					0	0			660,713,707	14,188
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	60,338,000	4,338,226	29,721,445
					0	0			30,616,555	182,948
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	112,000	2,000	28,000
					0	0			84,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	1,144,732	1,429,671
					0	0			1,448,329	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	1,144,732	1,429,671
					0	0			1,448,329	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07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)	
		02		5829811000-1 鐵道業務	3,042,000	0	3,042,000	2,087,000	0	313,127
					0	0			1,773,873	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	2,087,000	0	313,127
					0	0			1,773,873	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,681,000	147,834,000	18,365,219	20,544,700
					0	0			127,289,300	1,151,055
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	147,608,000	18,365,219	20,534,700
					0	0			127,073,300	1,151,055
					0	0			0	
				40 獎補助費	336,000	0	336,000	226,000	0	10,000
					0	0			216,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,711,000	0	6,711,000	5,002,000	2,285,755	1,904,403
					0	0			3,097,597	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	5,002,000	2,285,755	1,904,403
					0	0			3,097,597	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	2,510,946,000	267,617,938	227,344,646
					0	0			2,283,601,354	156,469,147
					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07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	2,190,077,000	254,369,997	69,959,416
					0	0			2,120,117,584	640,791
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,190,077,000	254,369,997	69,959,416
					0	0			2,120,117,584	640,791
					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	320,869,000	13,247,941	157,385,230
					0	0			163,483,770	155,828,356
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	320,869,000	13,247,941	157,385,230
					0	0			163,483,770	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	8,011,770	0	8,011,770	8,011,770	1,263,800	0
					0	0			8,011,770	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07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	8,011,770	0	8,011,770	1,263,800	0	
					0	0		8,011,770	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,009,238	0	78,009,238	10,088,472	0	
					0	0		78,009,238	0	
					0	0		0		
				10 人事費	78,009,238	0	78,009,238	10,088,472	0	
					0	0		78,009,238	0	
					0	0		0		
				合計	6,393,336,008	0	6,393,336,008	3,542,147,008	386,279,721	347,501,285
					0	0			3,194,645,723	157,817,338
					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07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	2,589,336	116,574,435	0	314,253,020
				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	2,589,336	116,574,435	0	314,253,020
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	2,589,336	116,574,435	0	314,253,020
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
											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07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	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	7,855,300	60,661,545	0	211,135,728	138,386,798		
						04									
						5829818600-7									
						鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	7,855,300	60,661,545	0	211,135,728	138,386,798		
						01									
						5829818610-0*									
						鐵路建設計畫	132,355,723	0	7,800,000	54,223,969	0	78,131,754	5,382,824		
	40														
	獎補助費	132,355,723	0	7,800,000	54,223,969	0	78,131,754	5,382,824							
	02														
	5829818640-1*														
	都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550	0	55,300	6,437,576	0	133,003,974	133,003,974							
	30														
	設備及投資	139,441,550	0	55,300	6,437,576	0	133,003,974	133,003,974							
	小計	0	0	0	0	0	0	0							
		271,797,273	0	7,855,300	60,661,545	0	211,135,728	138,386,798							

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07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	0	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	0	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	0	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	0	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	788,350	788,350	0	639,716	0		
					658,802,715	0	3,696,774	338,592,273	0	320,210,442	320,210,442	

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07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	788,350	788,350	0	639,716	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,428,066	0	788,350	788,350	0	639,716	0
					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	3,696,774	338,592,273	0	320,210,442	320,210,442
			01		5829818610-0*	0	0	0	0	0	0	0
					鐵路建設計畫	42,175,135	0	1,716,774	39,675,135	0	2,500,000	2,500,000
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	42,175,135	0	1,716,774	39,675,135	0	2,500,000	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	1,980,000	298,917,138	0	317,710,442	317,710,442
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	158,767,033	0	0	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	1,980,000	167,002,587	0	290,857,960	290,857,960
					小計	1,428,066	0	788,350	788,350	0	639,716	0
						658,802,715	0	3,696,774	338,592,273	0	320,210,442	320,210,442
					合計	1,428,066	0	788,350	788,350	0	639,716	0
						1,553,929,657	0	14,141,410	605,617,775	0	948,311,882	512,542,734

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07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	660,713,707	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	420,264,808	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,560,727	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	19,605,361	0	0	0	0
1030 獎金	124,977,332	0	0	0	0
1035 其他給與	4,487,756	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,009,310	0	0	0	0
1045 退休退職給付	616,096	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	39,759,496	0	0	0	0
1055 保險	32,432,821	0	0	0	0
20 業務費	30,616,555	1,773,873	127,073,300	0	0
2003 教育訓練費	42,400	0	291,211	0	0
2006 水電費	2,468,779	0	3,264,457	0	0
2009 通訊費	1,484,692	0	4,556,691	0	0
2018 資訊服務費	643,321	0	3,314,236	0	0
2021 其他業務租金	1,166,053	0	10,568,700	0	0
2024 稅捐及規費	66,050	1,282,389	184,711	0	0
2027 保險費	56,562	0	142,570	0	0
2033 臨時人員酬金	14,254,459	0	80,685,632	0	0
2036 按日按件計資酬金	281,820	29,234	772,930	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,109,986	0	3,597,256	0	0
2054 一般事務費	6,806,717	147,250	17,339,018	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07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	78,009,238	8,011,770	746,734,715	
1015 法定編制人員待遇	0	0	420,264,808	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,560,727	
1025 技工及工友待遇	0	0	19,605,361	
1030 獎金	0	0	124,977,332	
1035 其他給與	0	8,011,770	12,499,526	
1040 加班值班費	0	0	7,009,310	
1045 退休退職給付	78,009,238	0	78,625,334	
1050 退休離職儲金	0	0	39,759,496	
1055 保險	0	0	32,432,821	
20 業務費	0	0	159,463,728	
2003 教育訓練費	0	0	333,611	
2006 水電費	0	0	5,733,236	
2009 通訊費	0	0	6,041,383	
2018 資訊服務費	0	0	3,957,557	
2021 其他業務租金	0	0	11,734,753	
2024 稅捐及規費	0	0	1,533,150	
2027 保險費	0	0	199,132	
2033 臨時人員酬金	0	0	94,940,091	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,083,984	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	4,707,242	
2054 一般事務費	0	0	24,292,985	

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07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	455,303	0	506,134	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,768	0	289,059	0	0
2069 設施及機械設備養護費	293,784	0	939,233	0	0
2072 國內旅費	1,090,315	0	580,569	0	0
2078 國外旅費	223,243	0	0	0	0
2081 運費	0	0	600	0	0
2084 短程車資	7,880	0	0	0	0
2093 特別費	72,423	0	40,293	0	0
30 設備及投資*	1,448,329	0	3,097,597	2,120,117,584	163,483,770
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,119,117,584	163,483,770
3030 資訊軟硬體設備費*	1,299,429	0	2,518,208	0	0
3035 雜項設備費*	148,900	0	579,389	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,000,000	0
40 獎補助費	84,000	0	216,000	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	216,000	0	0
合計	692,862,591	1,773,873	130,386,897	2,120,117,584	163,483,770

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07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	961,437	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	381,827	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,233,017	
2072 國內旅費	0	0	1,670,884	
2078 國外旅費	0	0	223,243	
2081 運費	0	0	600	
2084 短程車資	0	0	7,880	
2093 特別費	0	0	112,716	
30 設備及投資*	0	0	2,288,147,280	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,282,601,354	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,817,637	
3035 雜項設備費*	0	0	728,289	
3045 投資*	0	0	1,000,000	
40 獎補助費	0	0	300,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	300,000	
合計	78,009,238	8,011,770	3,194,645,723	

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07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	22,724,898	0	0	0	0	0	0	0	22,724,898
本年度	22,724,898	0	0	0	0	0	0	0	22,724,898
0429810101 罰金罰鍰	120,030	0	0	0	0	0	0	0	120,030
0429810301 一般賠償收入	8,290,194	0	0	0	0	0	0	0	8,290,194
0529810102 證照費	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400
0529810104 考試報名費	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000
0729810103 租金收入	11,777,679	0	0	0	0	0	0	0	11,777,679
0729810500 廢舊物資售價	264,694	0	0	0	0	0	0	0	264,694
1229810201 收回以前年度歲出	1,760,312	0	0	0	0	0	0	0	1,760,312
1229810210 其他雜項收入	117,589	0	0	0	0	0	0	0	117,589
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07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)			
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07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	3,801,051,848	140,550,851	0	28,008	1,510,000	1,612,801	0	362,223,067	3,582,530,441	624,554,803
本年度	3,194,645,723	157,817,338	0	28,008	1,510,000	0	0	0	3,354,001,069	188,145,939
一、本年度經費	3,108,624,715	157,817,338	0	28,008	1,510,000	0	0	0	3,267,980,061	188,145,939
5829810100 一般行政	692,862,591	197,136	0	0	160,000	0	0	0	693,219,727	97,037,273
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	130,386,897	1,151,055	0	0	1,350,000	0	0	0	132,887,952	19,948,048
5829818610 鐵路建設計畫	2,120,117,584	640,791	0	28,008	0	0	0	0	2,120,786,383	69,290,617
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	163,483,770	155,828,356	0	0	0	0	0	0	319,312,126	1,556,874
二、統籌科目	86,021,008	0	0	0	0	0	0	0	86,021,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,009,238	0	0	0	0	0	0	0	78,009,238	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,011,770	0	0	0	0	0	0	0	8,011,770	0
以前年度	606,406,125	-17,266,487	0	0	0	1,612,801	0	362,223,067	228,529,372	436,408,864
一、以前年度應付(保留)數	606,406,125	-17,266,487	0	0	0	0	0	362,223,067	226,916,571	436,408,864
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	116,574,435	0	0	0	0	0	0	0	116,574,435	314,253,020

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07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	54,223,969	457,139	0	0	0	0	0	681,108	54,000,000	72,748,930
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	6,437,576	0	0	0	0	0	0	6,437,576	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	788,350	0	0	0	0	0	0	0	788,350	639,716
111年度 5829818610 鐵路建設計畫	39,675,135	-17,723,626	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	298,917,138	0	0	0	0	0	0	298,917,138	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,961,740,843	2 負債	7,694,369,371
11 流動資產	6,186,493,759	21 流動負債	5,370,762,732
110103 專戶存款	5,502,215,612	210301 應付帳款	639,716
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,370,123,016
110601 材料	12,408,075	28 其他負債	2,323,606,639
110901 預付款	293,022,875	280301 存入保證金	2,318,982,520
111001 預付其他基金款	86,479,237	280401 應付保管款	4,624,119
111101 預付其他政府款	290,857,960	3 淨資產	231,267,371,472
13 長期投資	19,764,509,487	31 資產負債淨額	231,267,371,472
130101 採權益法之投資	301,000,000	310101 資產負債淨額	231,267,371,472
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,543,384,184		
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	-15,748,872,107		
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	-5,815,180,040		
140501 機械及設備	13,223,212,196		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,534,320,599		
140601 交通及運輸設備	20,885,303,445		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,438,935,544		
140701 雜項設備	2,647,672,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,297,512,782		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年07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	84,844,249,531		
16 無形資產			288,219,037
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	17,650,373		
18 其他資產			2,179,134,376
180101 暫付款	2,177,763,408		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	238,961,740,843	合 計	238,961,740,843

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) 10,594,209,714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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	390,749,490	3,605,236,131
公庫撥入數	388,499,626	3,582,530,441
罰款及賠償收入	407,409	8,410,224
規費收入	96,100	394,400
財產收益	1,706,010	12,042,373
其他收入	40,345	1,858,693
支出	446,593,454	13,702,741,576
繳付公庫數	2,269,072	22,724,898
人事支出	92,525,851	746,734,715
業務支出	22,703,445	159,463,728
獎補助支出	9,782,000	221,526,556
財產損失	57,566	186,073
折舊、折耗及攤銷	319,255,520	12,552,105,606
收支餘絀	-55,843,964	-10,097,505,445

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07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	142,898,356	153,414,413	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	-7,040,753,509	39,879,033,765
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,464,953,410	31,540,978,600
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	1,103,758	58,961,419	-319,864,863	3,688,891,597
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,819,422	6,405,951	-540,669,998	12,446,367,901
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	2,388,253	41,803,128	-76,833,067	350,159,509
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	83,248,577,449	18,134,508,927	-12,443,074,847	145,734,212,804
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	2,663,616,823	52,717,081,260	0	84,844,249,531
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,521,200	7,145,883	0	17,650,373
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	2,667,138,023	52,724,227,143	0	84,861,899,904
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	85,915,715,472	70,858,736,070	-12,443,074,847	230,596,112,708

備註：

- 資本資產成本增加數85,915,715,472元=屬預算執行增加2,681,498,070元+帳務調整增加數83,234,217,402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2,672,538,499元=本年度預算執行數2,288,147,280元+以前年度保留執行數384,391,219元。
- 預算執行增加數2,681,498,070元與設備及投資預算執行數2,672,538,499元，差異數8,959,571元，係由特別預算支應8,959,571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07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	22,724,898	3,582,511,233	3,605,236,131	收入
	0	3,582,530,441	3,582,530,441	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,410,224	0	8,410,224	罰款及賠償收入
規費收入	394,400	0	394,400	規費收入
財產收入	12,042,373	0	12,042,373	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	1,877,901	-19,208	1,858,693	其他收入
歲出	3,194,645,723	10,508,095,853	13,702,741,576	支出
	0	22,724,898	22,724,898	繳付公庫數
人事費	746,734,715	0	746,734,715	人事支出
業務費	159,463,728	0	159,463,728	業務支出
獎補助費	300,000	221,226,556	221,526,556	獎補助支出
設備及投資	2,288,147,280	-2,288,147,280	0	
	0	186,073	186,073	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	12,552,105,606	12,552,105,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,171,920,825	-6,925,584,620	-10,097,505,445	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

公庫撥入數3,582,530,441元=歲出實現數3,801,051,848元+預付款140,550,851元+存出保證金28,008元+零用金1,510,000元+退還收入款1,612,801元-以前年度撥款於本年度實現數362,223,067元。

其他收入減少19,208元=收回以前年度歲出屬非流動資產者19,208元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數22,724,898元=本年度歲入實現數22,724,898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07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
2.獎補助費221,226,556元=以前年度獎助費支出221,226,556元。 3.設備及投資減少2,288,147,280元=本年度設備及投資列資本資產帳2,288,147,280元。 4.財產損失186,073元=本年度財產報廢淨值186,073元。 5.折舊、折耗及攤銷12,552,105,606元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)12,544,961,366元+電腦軟體攤銷7,144,240元。				