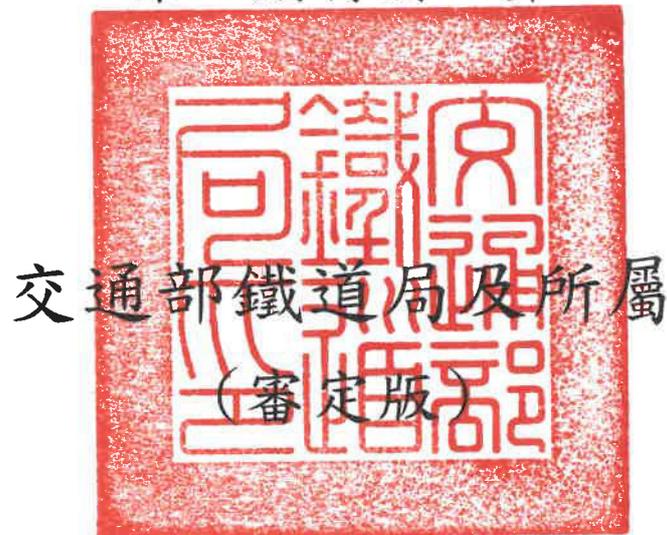


(7-6) 中華民國 110 年度至 111 年度  
(110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫  
第 3 期特別決算



交通部鐵道局 編印



交通部鐵道局及所屬 110 年度至 111 年度  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	12
2. 歲出政事別決算表.....	14
3. 歲出機關別決算表.....	16
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	20
2. 歲出用途別決算累計表.....	24
3. 繳付公庫數分析表.....	26
4. 公庫撥入數分析表.....	28
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	31
6. 歲出保留分析表.....	32
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	36
8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	38
9. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	40
10. 重大計畫執行績效報告表.....	42
11. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	46
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	52
2. 收入支出表.....	53
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	54
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62
3. 長期投資明細表.....	64
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	65
2. 現金出納表.....	66
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案(110 年度至 111 年度)決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	67



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國110年度至111年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

本期部分：

1. 歲入類

110年度至111年度歲入預算數0元，決算數123,983,543元，較預算超收123,983,543元，各科目收入情形如下：

- (1) 賠償收入：預算數0元，決算數47,525,563元，超收47,525,563元，主要係收取工程賠償收入較預計增加所致。
- (2) 財產孳息：預算數0元，決算數76,457,980元，超收76,457,980元，主要係臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫工程軌道車輛出租之租金收入繳庫所致。

2. 歲出類

科學支出

數位建設-推廣數位公益服務：110年度至111年度預算數120,000,000元，實現數113,928,074元，保留數6,071,926元，合計決算數120,000,000元，占預算數100%。

交通支出

軌道建設：110年度至111年度預算數18,093,900,000元，實現數13,546,323,733元，保留數3,576,598,971元，合計決算數17,122,922,704元，占預算數94.63%，減免註銷數970,977,296元，各科目執行情形如下：

- (1) 臺鐵升級及改善東部服務：預算數6,439,400,000元，實現數4,032,931,575元，保留數1,435,491,129元，合計決算數5,468,422,704元，占預算數84.92%，減免註銷數970,977,296元。
- (2) 鐵路立體化及通勤提速：預算數10,765,100,000元，實現數9,361,885,854元，保留數1,403,214,146元，合計決算數10,765,100,000元，占預算數100%。
- (3) 都市推動捷運：預算數531,100,000元，實現數18,158,081元，保留

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國110年度至111年度

數512,941,919元，合計決算數531,100,000元，占預算數100%。

(4)軌道規劃作業：預算數358,300,000元，實現數133,348,223元，保留數224,951,777元，合計決算數358,300,000元，占預算數100%。

數位建設-基礎建設環境：110年度至111年度預算數101,000,000元，實現數101,000,000元，保留數0元，合計決算數101,000,000元，占預算數100%。

城鄉建設-推動觀光升級：110年度至111年度預算數127,700,000元，實現數14,619,721元，保留數113,080,279元，合計決算數127,700,000元，占預算數100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 1,561,301 元，係收回代辦前瞻計畫經費衍伸之賠償收入。
2. 預付款 1,411,606,273 元、預付其他基金款 391,763,243 元及預付其他政府款 45,916,471 元，主要係臺鐵升級及改善東部服務、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運及推動觀光升級之工程預付款。
3. 採權益法之投資(含評價調整) 6,654,762,786 元，主要係對鐵道發展基金之投資。
4. 購建中固定資產 4,043,869,773 元，主要係辦理中之鐵道、鐵研中心及增設機場第三航廈站(A14站)等工程。
5. 發展中之無形資產 50,000,000 元，主要係完成推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫之軟體設備。

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 推廣數位公益服務

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：第一期智慧鐵道雲平台軟硬體基礎建置完成，並與桃園捷運公司、阿里山

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國110年度至111年度

林鐵等試驗場域完成資訊交換，並辦理「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範(草案)」初審作業。

2. 臺鐵升級及改善東部服務

- (1) 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：本計畫主要土建工程、系統機電工程均已於110年完成，111年度辦理各工程驗收作業。
- (2) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：本計畫環境影響評估109年8月12日通過，綜合規劃於110年4月8日奉行政院核定，並於111年12月6日經行政院公共工程委員會審定本計畫基本設計經費審議報告，賡續辦理設計施工相關作業。
- (3) 鐵道技術研究及驗證中心計畫：本計畫ZE01標研發及檢測設備於111年12月19日完成驗收；C1與C2廠房土建工程於111年9月30日部分竣工，賡續進行工程驗收相關作業。

3. 鐵路立體化及通勤提速

- (1) 臺南市區鐵路地下化計畫：賡續辦理地上物拆遷作業及工程施作。
- (2) 嘉義市區鐵路高架化計畫：完成土建工程C603標、機電工程S601標及S602標臨時軌臨東正線4個工區及第1~3工區臨時軌臨西正線切換作業等，與完成P601標工程決標作業。
- (3) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：完成北段及南段土建工程CJ02至CJ04標及機電工程SJ01標等設計，及完成CJ02標、CJ03標及CJ18標等決標作業。
- (4) 新竹大車站計畫：本計畫刻正辦理綜合規劃編定及審議中，俟行政院核定後賡續辦理設計及施工作業。交通部於111年9月8日核定本計畫改由臺灣鐵路管理局為主辦機關。

4. 都市推動捷運

- (1) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：賡續辦理「建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯工程細部設計」及「機電系統工程細部設計」作業。委託桃園機場公司代辦機場捷運A14站結構體工程，於111年12月完成T5工區B2

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國110年度至111年度

層結構柱，持續趕工進中。

- (2)基隆南港間通勤軌道建設計畫：辦理環評補充調查作業及細部規劃，環評報告書於111年9月23日陳報環保署審議，刻正依審查意見補修正報告中。

5. 軌道規劃作業

- (1)高鐵延伸屏東規劃作業：環評說明書經環保署審議並進行二階段環評，以高雄市仁武區路段與高屏2快共用路廊方案提報，經行政院核復原則同意納入綜合規劃。
- (2)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：環評說明書於111年6月8日提送環保署審議並進行二階段環評，刻正辦理環評作業中。
- (3)臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業：臺南市政府於111年9月21日提送修正後可行性研究修正報告書，經交通部111年10月24日審查後，於111年11月22日循序陳報行政院審議中。
- (4)大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業：臺南市政府於111年10月13日提送修正後可行性研究報告，交通部於111年12月14日回復審查意見，該市府刻依審查意見補充修正報告中。
- (5)新竹大車站計畫規劃作業：新竹市政府111年7月28日提送綜合規劃報告書，交通部10月13日回復審查意見，該市府依審查意見提送修正後綜合規劃報告。
- (6)臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業：臺南市政府之可行性研究報告循序陳報行政院，國家發展委員會於111年8月25日回復審查意見，該市政府刻正修正報告中。
- (7)臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業：臺南市政府刻正辦理紅線可行性研究報告，綠線可行性研究報告及藍線綜合規劃報告書修正；藍線延伸線之可行性研究報告該市府修正後於111年11月16日提送，刻正於交通部辦理審查作業中。

6. 數位建設

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

台灣光纜通道計畫－高鐵沿線：本計畫辦理電纜支架材料提送審查，並會同台灣高鐵公司協商夜間高鐵列車停駛後，依規定申請進場辦理電纜施工作業。

7. 推動觀光升級

觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升：完成南迴車站工程委託設計、監造技術服務決標，另辦理瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程招標作業。

(二) 施政計畫分項說明－本期部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目(分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
科學支出 推廣數位公益服務	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	1. 建置智慧鐵道雲平台資訊服務。  2. 辦理智慧鐵道雲平台專案管理及技術規範研訂作業。  3. 辦理機場捷運試驗場域 11 項計畫補助。	1. 完成第一期智慧鐵道雲平台軟硬體基礎建置，及與桃園捷運公司、阿里山林鐵等試驗場域完成資訊交換。  2. 完成「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範(草案)」，賡續辦理規範審查作業。  3. 完成智慧車站、智慧輔助系統，賡續辦理各計畫執行與驗證作業。	依計畫進度積極辦理。   依計畫進度積極辦理。   依計畫進度積極辦理。
交通支出 臺鐵升級及改善東部服務	1 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1. 主體土建工程 C712A 標、C712B 標、C711 標及 C811Z 標工程施作。  2. 系統機電 K001 標工程施作。	1. 已辦理完成。   2. 已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	1. 辦理土建、系統機電之基本、細部設計及工程招標作業。	1. 完成土建、機電委託設計成果審查，及 CB06 標 111 年 12 月 15 日辦理招商說明會，賡續辦理 CB02、RB01 等標案上網招標公告。	加速辦理發包作業。
		2. 辦理北段、南段工程用地取得作業。	2. 完成部分北段、南段工程用地取得，賡續辦理用地取得作業。	依計畫進度積極辦理。
	3. 鐵道技術研究及驗證中心計畫	1. C1 與 C2 廠房土建工程施工作業。	1. 已辦理完成。	
		2. 辦理研發及檢測設備細部設計與購置作業。	2. 已辦理完成。	
		3. 辦理 C3 廠房及測試軌工程招標作業。	3. C3 廠房及測試軌工程流標，持續檢討賡續辦理招標作業。	積極檢討及加速辦理發包作業。
鐵路立體化及通勤提速	1. 臺南市區鐵路地下化計畫	1. 辦理工程用地取得作業。	1. 完成拆遷總戶數 340 戶數之拆遷作業。	
		2. 辦理土建主體工程施工作業。	2. 完成臺南車站後站、跨站天橋及號誌電子聯鎖切換啟用，臺南車站地下隧道、林森車站等賡續施作中。	依計畫進度積極辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		3. 辦理永久軌軌道及系統機電電車線工程施工作業。	3. 永久軌軌道工程及系統機電電車線工程賡續施作中。	依計畫進度積極辦理。
	2. 嘉義市區鐵路高架化計畫	1. 辦理橋梁、號誌、系統之 C603 標、C611 標、C612 標、S601 標、S602 標、S603 標、E601 標等工程施作。 2. 辦理 P601 電力系統標召標作業	1. 完成 4 個工區臨東正線及第 1~3 工區臨西正線臨時軌及系統號誌等切換作業，及完成車站內施工便道、地下道電務纜線移設等工程作業。 2. 已辦理完成。	依計畫進度積極辦理。
	3. 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	1. 辦理土建工程 CJ02、CJ03、CJ18 標發包，及系統機電工程 SJ01 標公告招標作業。 2. 辦理土建工程 CJ02 標、CJ03 標及 CJ18 標施工作業。	1. 土建工程標案已決標完成，系統機電標案上網公告並完成資格審查。 2. 土建工程標案於 111 年開工並持續施作中。	依計畫進度積極辦理。
	3. 新竹大車站計畫	辦理設計及施工等作業。	因綜合規劃尚未奉行行政院核准，致影響後續設計及施工作業。	協助新竹市政府檢視綜合規劃報告書，俾利後續審查相關事宜。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市推動捷運	1. 機場捷運增設 A14 站	1. 辦理建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯 (DU03) 設計作業。 2. 辦理機電系統工程 (ME06A 標) 設計作業。 3. 委託桃機公司代辦 A14 站車站結構體工程。	1. 賡續辦理 DU03 標細部設計、公共藝術作業及配合 CU05 標辦理招標作業。 2. 賡續辦理 ME06A 標細部設計作業。 3. 桃機公司第三航廈主體工程發包進度落後，預計延至 112 年第 1 季前先行交付 B3 層。	依計畫進度積極辦理。 依計畫進度積極辦理。 持續敦促桃機公司積極趕工進，加速代辦工程經費執行。
	2. 基隆南港間通勤軌道建設計畫	辦理綜合規劃及補充環評調查作業。	環評報告書於 111 年 9 月 23 日提送環保署審議，並於 10 月 25 日提送修正後綜合規劃期末報告。	已預先辦理基本設計前置作業，俟綜合規劃核定後即可進行。
軌道規劃作業	1. 高鐵延伸屏東規劃作業	辦理綜合規劃及環評作業。	完成二階段環評，以高雄市仁武區路段與高屏 2 快共用路廊方案提報，經行政院原則同意納入綜合規劃。	
	2. 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	辦理綜合規劃及環評作業。	辦理二階環評，於 111 年 12 月 19、20 日召開環評公開說明會，賡續辦理後續環評作業。	依計畫進度積極辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	3. 臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查及綜合規劃與環評前置作業。	臺南市政府於 111 年 9 月 21 日提送修正報告書，交通部審查後於 11 月 22 日陳報行政院審議。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定後，即可進行招標作業。
	4. 大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查及綜合規劃與環評前置作業。	臺中市政府刻依 111 年 12 月 14 日交通部函復審查意見修正報告中。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定後，即可進行招標作業。
	5. 新竹大車站計畫規劃作業	辦理地方政府綜合規劃與環評前置作業。	新竹市政府完成綜合規劃報告書提報交通部審議，並依交通部 10 月 13 日審查意見提送修正後綜合規劃報告。	依計畫進度積極辦理。
	6. 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	辦理地方政府可行性研究作業。	臺中市政府刻依交通部審查意見修正可行性研究報告中。	敦促臺中市政府儘速辦理修正報告事宜，俟可行性報告核定後，賡續辦理綜合規劃作業。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

交通部鐵道局及所屬

總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目(分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	7. 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理藍線綜合規劃及環境影響評估作業。</li> <li>2. 辦理紅線、綠線可行性研究審查作業。</li> <li>3. 辦理藍線延伸線可行性研究報告之路線規劃、土地取得及開發等評估。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臺南市政府依交通部審查意見修正綜合規劃報告，並於111年12月提送藍線修正後環境影響說明書。</li> <li>2. 臺南市政府刻依交通部審查意見修正綠線可行性研究報告中。</li> <li>3. 臺南市政府依交通部審查意見提送修正後可行性研究報告，報告審議中。</li> </ol>	<p>敦促臺南市政府儘速辦理修正報告事宜。</p> <p>臺南市政府已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定後，即可進行招標作業。</p>
數位建設	台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理電纜支架相關材料提送及審查作業。</li> <li>2. 辦理電纜工程施工作業。</li> </ol>	電纜支架架設工程須俟夜間高鐵列車停駛後施作，持續與台灣高鐵公司協商及檢討相關施工作業。	依計畫進度積極辦理。
推動觀光升級	觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理委託設計、監造技術服務招標及基本設計作業。</li> <li>2. 辦理西部幹線車站工程招標及施工作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成南迴車站工程委託設計、監造技術服務決標及基本設計成果、經費審議。</li> <li>2. 完成西部幹線鶯歌車站增設電扶梯工程決標作業，賡續辦理工程施作。</li> </ol>	持續趕工進中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
交通部鐵道局及所屬  
總 說 明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			3. 瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程無廠商投標流標，賡續檢討招標中。	敦促臺鐵局檢討後積極辦理招標作業。

三、其他重要說明：無。

中央政府前瞻基礎建  
交通部鐵  
歲入來源  
中華民國110

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	0
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0
			01	0729810101-6 利息收入	0	0	0
			02	0729810103-1 租金收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別預算  
道局及所屬  
別決算表  
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
47,525,563	0	0	47,525,563	47,525,563	
47,525,563	0	0	47,525,563	47,525,563	
47,525,563	0	0	47,525,563	47,525,563	
47,525,563	0	0	47,525,563	47,525,563	
76,457,980	0	0	76,457,980	76,457,980	
76,457,980	0	0	76,457,980	76,457,980	
76,457,980	0	0	76,457,980	76,457,980	
1,360	0	0	1,360	1,360	
76,456,620	0	0	76,456,620	76,456,620	
123,983,543	0	0	123,983,543	123,983,543	
0	0	0	0	0	
123,983,543	0	0	123,983,543	123,983,543	

中央政府前瞻基礎建  
交通部鐵  
歲出政事  
中華民國110

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
06				5200000000-3 科學支出	120,000,000	0	0	0
			01	5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	0	0
			01	5229814010-9 推廣數位公益服務	120,000,000	0	0	0
10				5800000000-6 交通支出	18,322,600,000	0	0	0
			01	5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	0	0
			01	5829811010-5 臺鐵升級及改善東部服務	6,439,400,000	0	0	0
			02	5829811020-9 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	0	0
			03	5829811030-2 都市推動捷運	531,100,000	0	0	0
			04	5829811040-6 軌道規劃作業	358,300,000	0	0	0
			02	5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	0	0
			01	5829814010-1 基礎建設環境	101,000,000	0	0	0
			03	5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	0	0
			01	5829815010-7 推動觀光升級	127,700,000	0	0	0
				合計	18,442,600,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
別決算表  
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
120,000,000	113,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	120,000,000		
120,000,000	113,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	120,000,000		
120,000,000	113,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	120,000,000		
18,322,600,000	13,661,943,454	3,689,679,250	-970,977,296	94.70
	0	17,351,622,704		
18,093,900,000	13,546,323,733	3,576,598,971	-970,977,296	94.63
	0	17,122,922,704		
6,439,400,000	4,032,931,575	1,435,491,129	-970,977,296	84.92
	0	5,468,422,704		
10,765,100,000	9,361,885,854	1,403,214,146	0	100.00
	0	10,765,100,000		
531,100,000	18,158,081	512,941,919	0	100.00
	0	531,100,000		
358,300,000	133,348,223	224,951,777	0	100.00
	0	358,300,000		
101,000,000	101,000,000	0	0	100.00
	0	101,000,000		
101,000,000	101,000,000	0	0	100.00
	0	101,000,000		
127,700,000	14,619,721	113,080,279	0	100.00
	0	127,700,000		
127,700,000	14,619,721	113,080,279	0	100.00
	0	127,700,000		
18,442,600,000	13,775,871,528	3,695,751,176	-970,977,296	94.74
	0	17,471,622,704		

中央政府前瞻基礎建

交通部鐵

歲出機關

中華民國110

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
07				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	18,442,600,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	18,442,600,000	0	0	0	0	0
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	0	0	0	0
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	50,000,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	70,000,000	0	0	0	0	0
		02		5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	0	0	0	0
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	6,439,400,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	6,439,400,000	0	0	0	0	0
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	10,765,100,000	0	0	0	0	0
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	531,100,000	0	0	0	0	0
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	0	0	0	0

設計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
別決算表  
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,442,600,000	13,775,871,528	3,695,751,176	-970,977,296	94.74
	0	17,471,622,704		
18,442,600,000	13,775,871,528	3,695,751,176	-970,977,296	94.74
	0	17,471,622,704		
120,000,000	113,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	120,000,000		
120,000,000	113,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	120,000,000		
50,000,000	50,000,000	0	0	100.00
	0	50,000,000		
70,000,000	63,928,074	6,071,926	0	100.00
	0	70,000,000		
18,093,900,000	13,546,323,733	3,576,598,971	-970,977,296	94.63
	0	17,122,922,704		
6,439,400,000	4,032,931,575	1,435,491,129	-970,977,296	84.92
	0	5,468,422,704		
6,439,400,000	4,032,931,575	1,435,491,129	-970,977,296	84.92
	0	5,468,422,704		
10,765,100,000	9,361,885,854	1,403,214,146	0	100.00
	0	10,765,100,000		
10,765,100,000	9,361,885,854	1,403,214,146	0	100.00
	0	10,765,100,000		
531,100,000	18,158,081	512,941,919	0	100.00
	0	531,100,000		
531,100,000	18,158,081	512,941,919	0	100.00
	0	531,100,000		
358,300,000	133,348,223	224,951,777	0	100.00
	0	358,300,000		

中央政府前瞻基礎建

交通部鐵

歲出機關

中華民國110

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				20 業務費	217,400,000	0	0	0
				40 獎補助費	140,900,000	0	0	0
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	0	0
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	101,000,000	0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	0	0
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	0	0
				30 設備及投資	127,700,000	0	0	0
				合計	18,442,600,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
別決算表  
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
217,400,000	133,348,223	84,051,777	0	100.00
	0	217,400,000		
140,900,000	0	140,900,000	0	100.00
	0	140,900,000		
101,000,000	101,000,000	0	0	100.00
	0	101,000,000		
101,000,000	101,000,000	0	0	100.00
	0	101,000,000		
101,000,000	101,000,000	0	0	100.00
	0	101,000,000		
127,700,000	14,619,721	113,080,279	0	100.00
	0	127,700,000		
127,700,000	14,619,721	113,080,279	0	100.00
	0	127,700,000		
127,700,000	14,619,721	113,080,279	0	100.00
	0	127,700,000		
18,442,600,000	13,775,871,528	3,695,751,176	-970,977,296	94.74
	0	17,471,622,704		

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵

歲出用途別

中華民國110

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0029000000-2 交通部主管					
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0
		01		5229814000-5 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5229814010-9 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0
			02	5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	5829811010-5 臺鐵升級及改善東部服務	0	0	0	0	0
			02	5829811020-9 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0
			03	5829811030-2 都市推動捷運	0	0	0	0	0
			04	5829811040-6 軌道規劃作業	0	0	0	0	0
		03		5829814000-8 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5829814010-1 基礎建設環境	0	0	0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5829815010-7 推動觀光升級	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
07				0029000000-2 交通部主管					

計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
決算分析表  
年度至111年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
133,348,223	4,216,709,377	9,425,813,928	13,775,871,528	13,775,871,528	
0	50,000,000	63,928,074	113,928,074	113,928,074	
0	50,000,000	63,928,074	113,928,074	113,928,074	
133,348,223	4,051,089,656	9,361,885,854	13,546,323,733	13,546,323,733	
0	4,032,931,575	0	4,032,931,575	4,032,931,575	1.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫，工程管理費54,630,641元。 2.鐵道技術研究及驗證中心計畫，工程管理費2,539,151元。
0	0	9,361,885,854	9,361,885,854	9,361,885,854	1.臺南市區鐵路地下化計畫，工程管理費5,196,270元。 2.臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，工程管理費1,002,895元。 3.嘉義市區鐵路高架化計畫，工程管理費15,594,328元。
0	18,158,081	0	18,158,081	18,158,081	
133,348,223	0	0	133,348,223	133,348,223	
0	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	
0	101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	
0	14,619,721	0	14,619,721	14,619,721	
0	14,619,721	0	14,619,721	14,619,721	
133,348,223	4,216,709,377	9,425,813,928	13,775,871,528	13,775,871,528	

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵

歲出用途別

中華民國110

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0
		01		5229814000-5 數位建設	0	0	0	0	0
			01	5229814010-9 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0
		02		5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	5829811010-5 臺鐵升級及改善 東部服務	0	0	0	0	0
			02	5829811020-9 鐵路立體化及通 勤提速	0	0	0	0	0
			03	5829811030-2 都市推動捷運	0	0	0	0	0
			04	5829811040-6 軌道規劃作業	0	0	0	0	0
		04		5829815000-3 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5829815010-7 推動觀光升級	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0

計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
決算分析表  
年度至111年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
84,051,777	2,061,513,327	1,550,186,072	3,695,751,176	3,695,751,176	
0	0	6,071,926	6,071,926	6,071,926	
0	0	6,071,926	6,071,926	6,071,926	
84,051,777	1,948,433,048	1,544,114,146	3,576,598,971	3,576,598,971	
0	1,435,491,129	0	1,435,491,129	1,435,491,129	
0	0	1,403,214,146	1,403,214,146	1,403,214,146	
0	512,941,919	0	512,941,919	512,941,919	
84,051,777	0	140,900,000	224,951,777	224,951,777	
0	113,080,279	0	113,080,279	113,080,279	
0	113,080,279	0	113,080,279	113,080,279	
84,051,777	2,061,513,327	1,550,186,072	3,695,751,176	3,695,751,176	
217,400,000	6,278,222,704	10,976,000,000	17,471,622,704	17,471,622,704	

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出用途別  
中華民國110

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速
20業務費	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0
30設備及投資	50,000,000	4,032,931,575	0
3010 房屋建築及設備費	0	950,216,137	0
3015 公共建設及設施費	0	3,082,715,438	0
3030 資訊軟硬體設備費	50,000,000	0	0
3045 投資	0	0	0
40獎補助費	63,928,074	0	9,361,885,854
4005 對直轄市政府之補助	63,928,074	0	5,065,202,473
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	4,296,683,381
小    計	113,928,074	4,032,931,575	9,361,885,854
保留數			
20業務費	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0
30設備及投資	0	1,435,491,129	0
3010 房屋建築及設備費	0	78,783,863	0
3015 公共建設及設施費	0	1,356,707,266	0
40獎補助費	6,071,926	0	1,403,214,146
4005 對直轄市政府之補助	6,071,926	0	746,585,527
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	656,628,619
小    計	6,071,926	1,435,491,129	1,403,214,146
合    計	120,000,000	5,468,422,704	10,765,100,000

計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
決算累計表  
年度至111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
都市推動捷運	軌道規劃作業	基礎建設環境	推動觀光升級	合計
0	133,348,223	0	0	133,348,223
0	133,348,223	0	0	133,348,223
18,158,081	0	101,000,000	14,619,721	4,216,709,377
0	0	0	0	950,216,137
18,158,081	0	0	14,619,721	3,115,493,240
0	0	0	0	50,000,000
0	0	101,000,000	0	101,000,000
0	0	0	0	9,425,813,928
0	0	0	0	5,129,130,547
0	0	0	0	4,296,683,381
18,158,081	133,348,223	101,000,000	14,619,721	13,775,871,528
0	84,051,777	0	0	84,051,777
0	84,051,777	0	0	84,051,777
512,941,919	0	0	113,080,279	2,061,513,327
0	0	0	0	78,783,863
512,941,919	0	0	113,080,279	1,982,729,464
0	140,900,000	0	0	1,550,186,072
0	126,200,000	0	0	878,857,453
0	14,700,000	0	0	671,328,619
512,941,919	224,951,777	0	113,080,279	3,695,751,176
531,100,000	358,300,000	101,000,000	127,700,000	17,471,622,704

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

繳付公庫

中華民國110年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	123,983,543	1,561,301	0
本年度	123,983,543	1,561,301	0
0429810301 一般賠償收入	47,525,563	1,561,301	0
0729810101 利息收入	1,360	0	0
0729810103 租金收入	76,456,620	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

公庫撥入

中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0
本年度	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0
一、本年度經費	13,775,871,528	1,849,285,987	0	0
5229814010 推廣數位公益服務	113,928,074	6,071,926	0	0
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	4,032,931,575	474,847,375	0	0
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	9,361,885,854	1,223,723,237	0	0
5829811030 都市推動捷運	18,158,081	95,841,919	0	0
5829811040 軌道規劃作業	133,348,223	0	0	0
5829814010 基礎建設環境	101,000,000	0	0	0
5829815010 推動觀光升級	14,619,721	48,801,530	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別決算  
局及所屬  
數分析表  
度至111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	15,625,157,515	1,846,465,189
0	0	0	15,625,157,515	1,846,465,189
0	0	0	15,625,157,515	1,846,465,189
0	0	0	120,000,000	0
0	0	0	4,507,778,950	960,643,754
0	0	0	10,585,609,091	179,490,909
0	0	0	114,000,000	417,100,000
0	0	0	133,348,223	224,951,777
0	0	0	101,000,000	0
0	0	0	63,421,251	64,278,749
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

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

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0429810301-9 一般賠償收入	47,525,563		各項採購案廠商逾期完工或交貨等罰款及賠償收入繳庫。  「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」臺東工區土建工程臨時辦公室出租之押金利息收入繳庫。  「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」工程軌道車輛出租之租金收入繳庫。
	0729810101-6 利息收入	1,360		
	0729810103-1 租金收入	76,456,620		
	小計	123,983,543		
	本年度合計	123,983,543		

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出保留  
中華民國110年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	6,071,926	6,071,926	5.06
111	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	0	1,435,491,129	1,435,491,129	22.29
111	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	1,403,214,146	1,403,214,146	13.03
111	5829811030-2* 都市推動捷運	0	512,941,919	512,941,919	96.58
111	5829811040-6* 軌道規劃作業	0	224,951,777	224,951,777	62.78

計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
分析表  
度至111年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	6,071,926	「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」建置鐵道營運安全雲端平台，及透過補助鐵道營運機構建置5G連網相關設備，因合約期程跨年度，保留6,071,926元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A19	1,435,491,129	1. 「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」委託臺鐵局代辦相關工程，辦理土建、機電系統工程各區段標施作及履約爭議費用等，因合約期程跨年度，保留1,187,326,172元轉入下年度繼續執行。 2. 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」辦理規劃設計技術服務及用地取得作業費用等，因合約期程跨年度，保留169,381,094元轉入下年度繼續執行。 3. 「鐵道技術研究及驗證中心計畫」辦理土建工程、細部設計與檢驗證設備購置等，因合約期程跨年度，保留78,783,863元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A19	1,383,214,146	1. 「臺南市區鐵路地下化計畫」辦理土建及系統機電工程各區段標施作等，因合約期程跨年度，保留216,585,527元轉入下年度繼續執行。 2. 「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理CJ18標平鎮車站路段地下化工程車站站體、連續壁工程、排水設施及地下化等工程，因合約期程跨年度，保留530,000,000元轉入下年度繼續執行。 3. 「嘉義市區鐵路高架化計畫」辦理C612標車站工程及用地取得等相關作業，因合約期程跨年度，保留636,628,619元轉入下年度繼續執行。	
	C13	20,000,000	4. 「新竹大車站計畫」辦理新竹大車站建設，因綜合規劃尚未奉行政院核定，建設經費無法動支，俟核定後賡續辦理，保留20,000,000元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A5	391,841,919	「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」委託桃園機場公司代辦結構工程、ME06A標及CU05標等，因合約期程跨年度，保留391,841,919元轉入下年度繼續執行。	
	C13	121,100,000	「基隆南港間通勤軌道建設計畫」辦理基隆南港間通勤軌道建設，因綜合規劃尚未奉行政院核定，建設經費無法動支，俟核定後賡續辦理，保留121,100,000元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	224,951,777	1. 「高鐵延伸屏東規劃作業」辦理綜合規劃技術服務及委託屏東縣政府辦理車站特定區都市計畫等相關作業，因合約期程跨年度，保留27,011,850元轉入下年度繼續執行。	

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出保留  
中華民國110年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5829815010-7* 推動觀光升級	0	113,080,279	113,080,279	88.55
	資本門小計	0	3,695,751,176	3,695,751,176	20.04
	經資門小計	0	3,695,751,176	3,695,751,176	20.04
	資本門合計	0	3,695,751,176	3,695,751,176	20.04
	經資門合計	0	3,695,751,176	3,695,751,176	20.04

計畫第3期特別決算  
道局及所屬  
分析表  
度至111年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A19	113,080,279	2. 「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」辦理綜合規劃及環評技術服務等相關作業，因合約期程跨年度，保留3,039,927元轉入下年度繼續執行。 3. 「臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」辦理可行性研究作業，惟可行性研究報告陳報行政院審議中，尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業，保留24,000,000元轉入下年度繼續執行。 4. 「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」辦理可行性研究作業，臺中市政府修正可行性研究報告中，後續循序陳報行政院核定後賡續綜合規劃作業，保留30,000,000元轉入下年度繼續執行。 5. 「新竹大車站計畫規劃作業」辦理綜合規劃技術服務等相關作業，因合約期程跨年度，保留14,700,000元轉入下年度繼續執行。 6. 「臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業」辦理可行性研究作業，因可行性報告尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業，保留12,800,000元轉入下年度繼續執行。 7. 「臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業」辦理藍線綜合規劃技術服務等相關作業，因合約期程跨年度，保留56,300,000元；紅線及綠線因可行性研究報告尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業，保留57,100,000元，合計保留113,400,000元轉入下年度繼續執行。 「觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升」委託臺鐵局代辦鶯歌站增設電扶梯工程及臺鐵知本等車站本體外觀委託設計監造技術服務等，因合約期程跨年度，保留113,080,279元轉入下年度繼續執行。	
		3,695,751,176		
		3,695,751,176		
		3,695,751,176		
		3,695,751,176		

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出賸餘（或減  
中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5829811010-5 臺鐵升級及改善東部服務	970,977,296	17.95		0
	小計	970,977,296			0
	本年度合計	970,977,296			0

計畫第3期特別預算  
道局及所屬  
免、註銷) 分析表  
度至111年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	7	970,977,296	「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程 建設計畫」工程因依現地實際施作數 量減帳，註銷數 970,977,296 元係營 繕工程結餘。	
		970,977,296		
		970,977,296		

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵道  
補、捐（獎）助其他政府機關  
中華民國110年

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數（1）	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			10,976,000,000	10,655,609,091	320,390,909
1. 中央政府機關學校間					
2. 地方政府			10,976,000,000	10,655,609,091	320,390,909
(1) 直轄市政府			6,007,988,000	5,722,297,091	285,690,909
新北市政府	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	鐵路立體化及通勤提速	38,572,111	36,919,111	1,653,000
桃園市政府	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	鐵路立體化及通勤提速	2,178,215,889	2,084,868,889	93,347,000
桃園市政府	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	推廣數位公益服務	70,000,000	70,000,000	-
臺南市政府	臺南市區鐵路地下化計畫	鐵路立體化或通勤提速	3,595,000,000	3,530,509,091	64,490,909
臺中市政府	臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業	軌道規劃作業	12,800,000		12,800,000
臺南市政府	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	軌道規劃作業	113,400,000		113,400,000
(2) 各縣市政府			4,968,012,000	4,933,312,000	34,700,000
嘉義市政府	嘉義市區鐵路高架化計畫	鐵路立體化或通勤提速	4,933,312,000	4,933,312,000	-
新竹市政府	新竹大車站計畫	鐵路立體化或通勤提速	20,000,000		20,000,000
新竹市政府	新竹大車站計畫規劃作業	軌道規劃作業	14,700,000		14,700,000
二. 對特種基金之補助					
三. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注					
四. 公費就養及醫療補助					
五. 社會保險負擔					
六. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
七. 對外之捐助					
八. 其他補助及捐助					
九. 獎助					
1. 對學生之獎助					
2. 對私校之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	合計		10,976,000,000	10,655,609,091	320,390,909

計畫第3期特別決算  
局及所屬  
或團體個人經費報告表  
度至111年度

單位：新臺幣元

合計 (2)	預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
10,976,000,000	-								
10,976,000,000									
6,007,988,000									
38,572,111	-		V		V	本計畫為延續性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局中、南部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
2,178,215,889	-		V		V	本計畫為延續性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局北部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
70,000,000	-		V	V		本計畫為延續性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 補助經費已納入受補助單位預算，並採憑證留存受補助機關方式辦理。
3,595,000,000	-		V		V	本計畫為延續性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局中、南部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
12,800,000			V		V	本計畫為延續性計畫			本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後繼續辦理。
113,400,000			V		V	本計畫為延續性計畫			本計畫可行性研究及綜合規劃尚未奉行政院核定，俟核定後繼續辦理。
4,968,012,000									
4,933,312,000	-		V		V	本計畫為延續性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局北、中部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
20,000,000			V		V	本計畫為延續性計畫			本計畫綜合規劃尚未奉行政院核定，俟核定後繼續辦理。
14,700,000			V		V	本計畫為延續性計畫			本計畫綜合規劃尚未奉行政院核定，俟核定後繼續辦理。
10,976,000,000	0								

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵道  
委託辦理計畫(事)  
中華民國110

年度別	接受委託單位 或 個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
110年01月01日 至 111年12月31日	台灣世曦工程顧問股份有限公司	高鐵延伸屏東規 劃作業	95,455,941	108年12月23日 (第2次契約變更)	俟行政院核定 ，或經交通部陳 報行政院當日起 逾二年未核准時	尚未完成	軌道規 劃作業	47,988,150	-
110年01月01日 至 111年12月31日	屏東縣政府	高鐵延伸屏東規 劃作業	40,000,000 (分別由以下單位 分攤辦理:交通部 26,972,000元、 經濟部3,476,000 元、科技部 9,552,000元)	111年8月9日	113年6月30日 (完成都市計畫 發佈實施程序)	尚未完成	軌道規 劃作業	25,000,000	-
110年01月01日 至 111年12月31日	台灣世曦工程顧問股份有限公司	北宜鐵路提速工 程計畫規劃作業	318,136,093	109年6月3日 (第7次契約變更)	111年12月31日	尚未完成	軌道規 劃作業	60,360,073	-
110年01月01日 至 111年12月31日	-	臺南鐵路立體化 延伸至永康計畫 規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	軌道規 劃作業	-	-
110年01月01日 至 111年12月31日	-	大臺中地區山海 線鐵路雙軌高架 化建置計畫規劃 作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	軌道規 劃作業	-	-
	合計							133,348,223	-

計畫第3期特別決算  
局及所屬  
項) 經費報告表  
度至111年度

單位：新臺幣元

數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入計畫 實施	其他	
保留數	合計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
27,011,850	75,000,000	V												
	25,000,000	V												
3,039,927	63,400,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
24,000,000	24,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後繼續綜合規劃作業。
30,000,000	30,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後繼續綜合規劃作業。
84,051,777	217,400,000													

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵道  
重大計畫執行  
中華民國110年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
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	120,000	-	120,000	120,000	113,928	-	-	113,928	113,928	-	-	113,928
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	-	4,723,000	4,723,000	2,564,697	-	970,977	3,535,674	22,582,357	-	1,335,283	23,917,640
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 (中央44,486,670)	45,627,360	717,400	-	687,400	687,400	518,019	-	-	518,019	548,019	-	-	548,019
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	-	1,029,000	1,029,000	950,216	-	-	950,216	2,874,181	-	-	2,874,181
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央29,461,939)	33,670,787	15,606,522	-	3,595,000	3,595,000	3,378,414	-	-	3,378,414	15,383,682	-	6,254	15,389,936
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 (中央78,594,835)	104,793,113	2,448,788	-	2,216,788	2,216,788	1,686,788	-	-	1,686,788	1,918,788	-	-	1,918,788
嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012)	23,898,012	6,606,312	-	4,933,312	4,933,312	4,296,683	-	-	4,296,683	5,969,683	-	-	5,969,683
新竹大車站計畫 (中央5,239,858)	6,533,258	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	0	-	-	-	0
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	-	410,000	410,000	18,158	-	-	18,158	252,923	-	-	252,923
基隆南港間通勤軌道建設計畫 (中央32,740,000)	42,500,000	121,100	-	121,100	121,100	-	-	-	0	-	-	-	0
高鐵延伸屏東規劃作業 (中央185,800)	260,461	128,000	-	100,000	100,000	72,988	-	-	72,988	100,399	-	589	100,988

計畫第3期特別決算  
局及所屬  
績效報告表  
度至111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	
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	95%	0%	0%	95%	95%	0%	0%	95%	
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計計畫	54%	0%	21%	75%	90%	0%	5%	95%	1. 本計畫工程標案已完工及驗收完成，惟未及辦理末期估驗將儘速進行，另委託設計及監造技術服務接續辦理驗收作業。 2. C711標承商於111年8月30日向工程會採購申訴審議委員會提出履約爭議調解案，刻由工程會調解中，嗣依調解建議辦理後續相關作業。 3. 為利南迴沿線鐵路營運安全，委託臺鐵局代辦邊坡監測、隧道內路基加固、系統機電設備提升及搶修等工程，追蹤代辦單位執行進度，以利早日結案。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	75%	0%	0%	75%	76%	0%	0%	76%	1. 本計畫業依工程設計進度執行，已核可工程細部設計成果，惟未及於年度結束時辦估驗計價，預計112年2月分完成，賡續於112年辦理工程招標及施工等作業。 2. 已撥付花蓮縣與臺東縣地政單位辦理用地取得相關作業，嗣執行進度儘速辦理轉正核銷。
鐵道技術研究及驗證中心計畫	92%	0%	0%	92%	97%	0%	0%	97%	
臺南市區鐵路地下化計畫	94%	0%	0%	94%	99%	0%	0%	99%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	76%	0%	0%	76%	78%	0%	0%	78%	本計畫土木工程CJ01標、CJ02標、CJ03標及CJ18標等工程賡續進行中，CJ18標預付款需配合工程進度始可逐期辦理轉正，將督促廠商積極趕工進並辦理估驗計價，以加速核銷轉正作業。
嘉義市區鐵路高架化計畫	87%	0%	0%	87%	90%	0%	0%	90%	本計畫土木工程C612標工程賡續進行中，惟工程預付款依契約規定於工程計價比率達20%-80%時核銷，預付款無法轉正致影響預算執行率，後續將督促承包商增加人員機具趕工進，並依契約規定辦理核銷轉正作業。
新竹大車站計畫	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	地方政府辦理之綜合規劃尚未奉行政院核准，致本計畫委託設計及監造技術服務相關工作無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4%	0%	0%	4%	25%	0%	0%	25%	1. A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，除工程決標時程較原訂延遲3個月，另因受新冠疫情影響外籍移工引進期延宕，致施工進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程進度，並敦促趕工進及辦理估驗計價。 2. 本計畫A14站土建裝修工程CU05標於已增計召開2次招標說明會，並辦理4次招標皆無廠商投標流標，後續於12月7日及12月19日召開檢討戮力降低潛在廠商進場疑慮方向（明確承諾施工動線）修正招標文件，並將邀集桃機公司協同確定後，儘速辦理招標說明會及招標公告作業。
基隆南港間通勤軌道建設計畫	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫綜合規劃尚未奉行政院核准，將俟行政院核定後，賡續依預定期程積極辦理委託設計及監造技術服務相關工作。
高鐵延伸屏東規劃作業	73%	0%	0%	73%	78%	0%	0%	78%	本計畫路線因行經高雄市後勁溪台塑公司仁武廠區，致該公司召開環評公開說明會到場抗爭並提出反對意見。為協調解決紛爭，擬變更規劃以減少對後勁溪排水與台塑公司影響，並持續檢討計畫內容，俾依環保署審查結論與環評相關法規賡續辦理二階環評程序。

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵道  
重大計畫執行  
中華民國110年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
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 (中央193,400)	87,400	-	63,400	63,400	60,360	-	-	-	60,360	83,660	-	700	84,360
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	0	-	-	-	0
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	-	30,000	30,000	-	-	-	-	0	-	-	-	0
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	-	14,700	14,700	-	-	-	-	0	-	-	-	0
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	-	-	-	0
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	-	-	-	0
台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	516,000	101,000	-	101,000	101,000	101,000	-	-	-	101,000	-	-	-	0
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	127,700		127,700	127,700	14,620				14,620	14,620	-	-	14,620

計畫第3期特別決算  
局及所屬  
績效報告表  
度至111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	
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	95%	0%	0%	95%	96%	0%	1%	97%	
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
新竹大車站計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	新竹市政府111年7月28日提送綜合規劃報告書，交通部10月13日回復審查意見，該市府依審查意見提送修正後綜合規劃報告。俟行政院核定後，儘速撥付服務費用。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫可行性研究報告之行政院審查意見於111年9月2日已函轉臺中市政府，將持續敦促該市府儘速研擬回應審查意見，俟行政院核定後，即予啟動綜合規劃作業。
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1. 第一期藍線綜合規劃已於111年9月20日提報本部，刻依11月11日交通部函送意見修正中，另環境影響評估說明書提報交通部審查中。 2. 另第一期藍線延伸線可行性研究報告於111年10月6日函復審查意見，臺南市政府於11月16日提送修正一版，刻正於交通部審查中。 3. 紅線可行性研究臺南市政府業於111年7月7日完成期末報告審查，後續俟高雄市政府評估確認後再召開南高二市推動小組會議，預計112年報部審議可行性研究報告後，接續辦理綜合規劃招標作業。 4. 綠線可行性研究於完成優先推動方案評估後召開地方說明會並據以修正報告，俟各可行性研究核定後，即予啟動綜合規劃作業。
台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	11%	0%	0%	11%	11%	0%	0%	11%	1. 南迴車站子計畫111年尚於車站工程設計階段，設計過程審查作業較為耗時，於111年12月23日完成，廣續依契約規定技術服務完成階段辦理估驗計價，爰致預算執行率偏低。 2. 臺鐵局辦理西部幹線子計畫鶯歌站工程，因承商更換協力廠商，依契約規定暫停辦理估驗計價作業致預算執行偏低；現承商已撤換協力廠商，積極趕工中；另瑞芳站工程111年已公告招標4次，均無廠商投標而流標，致預算有關工程預付款部分無法順利執行，臺鐵局將積極檢討趕辦後續招標作業。

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
重大社會發展、科技發展計畫  
中華民國110年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	科技發展	110年1月~114年8月	516,000	101,000	101,000	1. 完成招標高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程 2. 完成制定高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程設計文件。 3. 完成電纜支架需開模製造。

計畫第3期特別決算

道局及所屬

執行情形及目標達成情形表

度至111年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>1. 辦理高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程設計及施工監造作業。設計標於110年7月決標，委託監造技術服務案於111年2月24日決標，111年4月14日簽約；工程標於111年7月6日決標，111年8月11日簽約。</p> <p>2. 工程標111年11月9日開工，由監造單位督促承攬廠商依預定期程施作，並每月定期召開施工協調會及協議組織會議，檢討工進及施工注意事項。</p> <p>3. 電纜支架需開模製造，於111年12月15日模具完成。</p>	<p>1. 完成高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程招標程序。</p> <p>2. 完成制定高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程設計文件及施工圖說。</p> <p>3. 完成高鐵沿線電纜槽建置電纜支架開模作業。</p>	<p>1. 111年8月11日完成高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程招標程序。</p> <p>2. 111年4月14日完成制定高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程設計文件及施工圖說。</p> <p>3. 111年12月15日完成高鐵沿線電纜槽建置電纜支架開模作業。</p>

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出按職能及經  
中華民國110

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算  
道局及所屬  
濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	0	0	101,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	101,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵  
歲出按職能及經  
中華民國110

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	10,976,000	0	0	0	0	1,029,000
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	10,976,000	0	0	0	0	1,029,000
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算  
道局及所屬  
濟性綜合分類表  
年度至111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
5,098,223	0	50,000	217,400	0	17,471,623	17,471,623
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5,098,223	0	50,000	217,400	0	17,471,623	17,471,623
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,599,479,847	3 淨資產	12,599,479,847
11 流動資產	1,850,847,288	31 資產負債淨額	12,599,479,847
110103 專戶存款	1,561,301	310101 資產負債淨額	12,599,479,847
110901 預付款	1,411,606,273		
111001 預付其他基金款	391,763,243		
111101 預付其他政府款	45,916,471		
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	4,043,869,773		
141101 購建中固定資產	4,043,869,773		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	12,599,479,847	合 計	12,599,479,847

備註:

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110年度至111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入	22,302,903,844	22,302,903,844
公庫撥入數	15,625,157,515	15,625,157,515
罰款及賠償收入	47,525,563	47,525,563
財產收益	76,457,980	76,457,980
投資收益	6,553,762,786	6,553,762,786
支出	9,681,584,393	9,681,584,393
繳付公庫數	122,422,242	122,422,242
業務支出	133,348,223	133,348,223
獎補助支出	9,425,813,928	9,425,813,928
收支餘絀	12,621,319,451	12,621,319,451

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

專戶存款明細表

中華民國111年12月31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		1,561,301	
			本年度部分		1,561,301	
			111 一百一十一年度		1,561,301	
			0429810300-6 賠償收入	1,561,301		
			0429810301-9 一般賠償收入	1,561,301		
			總計		1,561,301	

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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		1,411,606,273	
			本年度部分		1,411,606,273	
			111 一百一十一年度		1,411,606,273	
			5829811000-1 軌道建設	1,411,606,273		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	192,276,629		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,219,329,644		
			總 計		1,411,606,273	

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111年12月31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		391,763,243	
			本年度部分		391,763,243	
			111 一百一十一年度		391,763,243	
			5829811000-1 軌道建設	342,961,713		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	247,119,794		
			5829811030-2* 都市推動捷運	95,841,919		
			5829815000-3 城鄉建設	48,801,530		
			5829815010-7* 推動觀光升級	48,801,530		
			總計		391,763,243	

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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		45,916,471	
			本年度部分		45,916,471	
			111		45,916,471	
			一百一十一年度			
			5229814000-5 數位建設	6,071,926		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	6,071,926		
			5829811000-1 軌道建設	39,844,545		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	35,450,952		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	4,393,593		
			總計		45,916,471	

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111年12月31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		101,000,000	
			本年度部分		101,000,000	
			111 一百一十一年度		101,000,000	
			5829814000-8 數位建設	101,000,000		
			5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000		
			總 計		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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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	
			總計		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

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		4,043,869,773	
			本年度部分		4,043,869,773	
			111 一百一十一年度		4,043,869,773	
			5829811000-1 軌道建設	4,029,250,052		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	4,011,091,971		
			5829811030-2* 都市推動捷運	18,158,081		
			5829815000-3 城鄉建設	14,619,721		
			5829815010-7* 推動觀光升級	14,619,721		
			總計		4,043,869,773	

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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			111 一百一十一年度		50,000,000	
			5229814000-5 數位建設	50,000,000		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	50,000,000		
			總計		50,000,000	

中央政府前瞻基礎建設  
交通部鐵道  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國110年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	0	0

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,216,709,377元＝預算採購增加金額4,216,709,377元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,216,709,377元＝本期特別預算執行金額4,216,709,377元。

計畫第3期特別預算  
局及所屬  
耗資產及無形資產變動表  
度至111年度

單位:新臺幣元

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)		
101,000,000	0	6,553,762,786	6,654,762,786
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,578,775	1,578,775	0	0
17,588,102	17,588,102	0	0
1,557,403	1,557,403	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
121,724,280	20,724,280	6,553,762,786	6,654,762,786
0	0	0	0
0	0	0	0
4,043,869,773	0	0	4,043,869,773
0	0	0	0
1,115,324	1,115,324	0	0
50,000,000	0	0	50,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
4,094,985,097	1,115,324	0	4,093,869,773
4,216,709,377	21,839,604	6,553,762,786	10,748,632,559

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  
長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	101,000,000	6,553,762,786	6,654,762,786		
(一)國營事業					
(二)作業基金					
鐵道發展基金	101,000,000	6,553,762,786	6,654,762,786		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

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  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	123,983,543	22,178,920,301	22,302,903,844	收入
	-	15,625,157,515	15,625,157,515	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	47,525,563	-	47,525,563	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	76,457,980	-	76,457,980	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	6,553,762,786	6,553,762,786	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	17,471,622,704	-7,790,038,311	9,681,584,393	支出
	-	122,422,242	122,422,242	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	217,400,000	-84,051,777	133,348,223	業務支出
獎補助費	10,976,000,000	-1,550,186,072	9,425,813,928	獎補助支出
設備及投資	6,278,222,704	-6,278,222,704	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,347,639,161	29,968,958,612	12,621,319,451	收支餘絀

備註：  
 1. 會計科目「公庫撥入數」調整數15,625,157,515元＝本年歲出累計實現數13,775,871,528元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)1,849,285,987元。  
 2. 投資收益6,553,762,786元＝111年度終了採權益法之投資評價調整6,553,762,786元。  
 3. 會計科目「繳付公庫數」調整數122,422,242元＝本年歲入累計實現數122,422,242元。  
 4. 會計科目「業務支出」調整數84,051,777元＝本年「業務費」保留數84,051,777元。  
 5. 會計科目「獎補助支出」調整數1,550,186,072元＝本年「獎補助費」保留數1,550,186,072元。  
 4. 預算項目「設備及投資」調整數6,278,222,704元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」4,043,869,773元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」101,000,000元＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」50,000,000元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列無形資產(電腦軟體)1,115,324元＋轉列固定資產20,724,280元＋「設備及投資」保留數2,061,513,327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  
現金出納表  
中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	22,281,064,240
(一).本年度歲入	123,983,543
1.實現數	123,983,543
(1).其他	123,983,543
(二).公庫撥入數	15,625,157,515
1.本年度歲出撥款	15,625,157,515
(三).資產負債淨額淨增(減)數	6,531,923,182
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,531,923,182
(1).投資利益(損失)	6,553,762,786
(2).其他影響非流動資產之項目	-21,839,604
收 項 總 計	22,281,064,240
付項	
一、本期支出	22,279,502,939
(一).本年度歲出	17,471,622,704
1.實現數	13,775,871,528
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,216,709,377
(2).其他	9,559,162,151
2.保留數	3,695,751,176
(二).歲出保留數	-3,695,751,176
1.本年度新增保留數(-)	-3,695,751,176
(三).預付款淨增(減)數	1,411,606,273
(四).預付其他基金款淨增(減)數	391,763,243
(五).預付其他政府款淨增(減)數	45,916,471
(六).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	6,553,762,786
(七).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-20,724,280
(八).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,115,324
(九).繳付公庫數	122,422,242
1.本年度歲入繳庫	122,422,242
二、本期結存	1,561,301
(一).專戶存款	1,561,301
付 項 總 計	22,281,064,240

交通部鐵道局及所屬  
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至  
111年度）所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國110年度至111年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
<b>壹、通案決議部分</b> (僅節錄涉及交通部鐵道局及所屬部分)		
(十)	交通部、行政院農業委員會、行政院公共工程委員會等有關部會需於2個月內向立法院財政及相關委員會提出落實國車國造，軌道建設優先使用台灣製產品方案之書面報告。	本案書面報告交通部業於110年5月13日以交路(一)字第1107900157號函報落實國車國造，軌道建設優先使用台灣製產品方案至立法院在案。
(二五)	建議行政院及中央執行機關應衡量城鄉發展、軌道建設，以合理分配預算，亦考量地方政府財政狀況與配合經費的支出能力，研議合理調配或免予配合經費，以利台灣鐵道發展以及推動。	為協助地方政府推動鐵道建設，交通部頒布「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」等，皆依行政院主計總處所訂「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，納入依地方政府之財力級次對應計畫自償率後，於非自償性經費部分給予不同補助比例，以協助地方政府推動鐵道建設。
<b>貳、各組審查決議部分</b> (僅節錄涉及交通部鐵道局及所屬部分)		
(一)	交通部觀光局及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案編列23億5,650萬元推動觀光升級，並以「營造國際魅力景區」、「打造區域旅遊品牌」、「臺鐵車站美學及功能提升」為3項重點執行策略。交通部將111年訂為鐵道觀光旅遊年，並將打造6小時環島鐵路網，結合苗栗、台中、彰化、嘉義、高雄等地的鐵道文化園區，推動鐵道觀光旅遊。各地臺鐵車站應為推動地方鐵道觀光之重要據點，然「推動觀光升級」計畫中「臺鐵車站美學及功能提升」約92%預算編列於112至113年，僅有不到十分之一的預算編列於鐵道觀光旅遊年。此計畫是為改善車站與地方特色原有不足的地方，提升旅運服務設施，以加強連結車站與地方、旅客之在地情感、特色與功能，與111鐵道觀光	本案書面報告交通部業於110年5月20日以交路(一)字第1107900189號函報「『臺鐵車站美學及功能提升』與鐵道觀光發展相關配套措施」至立法院在案。

交通部鐵道局及所屬  
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至  
111年度）所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國110年度至111年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	旅遊年政策方向相近。觀光前瞻計畫應配合交通部年度觀光政策規劃，以利資源整合，使不同計畫相輔相成，提高政策成效。惟事涉交通部觀光局、鐵道局、臺灣鐵路管理局及地方政府等眾多單位，亟需強化跨部會聯繫及溝通，允宜及早妥予規劃相關管考作業。爰建請交通部鐵道局及交通部臺灣鐵路管理局針對「臺鐵車站美學及功能提升」與鐵道觀光發展研擬相關配套措施，以達活絡地方觀光產業之目的。	
(二)	交通部鐵道局及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案之「軌道建設—臺鐵升級及改善東部服務」項下編列「鐵道技術研究及驗證中心計畫」10億2,900萬元，用以興建研究中心及建置檢查、量測、驗證及駕駛技術檢定設備等。惟依立法院預算中心評估報告指出，該計畫因配合鐵道產業需求檢討儀器設備採購、預算審議期間委員要求應分階段建置，招標作業不順利及預算凍結等因素，辦理進度落後，總工程進度落後5.5%(預定63.1%、實際57.6%)，刻正辦理第1次修正計畫以展延計畫工期，另鑑於財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例業於108年11月公布施行，允宜儘速籌設財團法人鐵道技術研究及驗證中心，並確實配合鐵道產業政策需求建置，俾國內軌道運輸安全及產業發展，爰要求交通部鐵道局妥善研擬檢討措施，並於2個月內向立法院財政及相關委員會提出進度書面報告。	本案書面報告交通部業於110年4月16日以交路(一)字第1107900113號函報「儘速籌設財團法人鐵道技術研究及驗證中心，並確實配合鐵道產業政策需求建置，俾國內軌道運輸安全及產業發展」至立法院在案。
(三)	鐵道局及所屬第2目「軌道建設」預算編列180億9,390萬元，凍結十分之一，俟交通部鐵道局向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本案書面報告交通部業於110年2月26日以交路(一)字第1107900051號函報立法院在案。
(四)	鐵道局及所屬第4目「城鄉建設」第1節「推動觀光升級」預算編列1億2,770萬元，凍結2,000萬元，俟交通部鐵道局向立法院財政及	本案書面報告交通部業於110年5月13日以交路(一)字第1107900162號函報立法院在案。

交通部鐵道局及所屬  
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至  
111年度）所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國110年度至111年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	相關委員會提出書面報告後，始得動支。	
(五)	為提升我國觀光產業，中央政府前瞻基礎建設計畫特針對台鐵16座具觀光價值、發展潛力及交通轉運功能之車站編列經費，以期強化車站之美學及功能，惟上述提升計畫與地方特色連結略有不足，建請相關單位於計畫執行時，除須著重原計畫之提升項目外，尚須加強車站與地方，以及旅客與在地人文之連結，請就如何提升鐵道觀光與在地人文之連結，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	本案書面報告交通部業於110年5月12日以交路(一)字第1107900163號函報「如何提升鐵道觀光與在地人文之連結」至立法院在案。
(六)	交通部自106年3月17日推動基隆捷運以來，相關作業執行已有實質進展，分別於108年4月10日由行政院核定可行性研究；綜合規劃及環境影響評估則於同年8月30日啟動。 基隆捷運在新北市汐止區與臺北捷運大眾股份有限公司（以下稱北捷）民生汐止線路線部分重疊，而台北端亦有終點站設於北捷南港展覽館站或北捷南港站之討論，牽涉跨縣市協調。故109年10月30日交通部由林佳龍部長邀請臺北市柯文哲市長、新北市侯友宜市長、基隆市林右昌市長共同召開「北北基軌道路網政策溝通平台」，並達成5項共識。 由於基隆捷運規劃內容改變，交通部鐵道局於12月中旬與中興工程顧問股份有限公司完成契約變更，目前刻正進行規劃作業。爰此，交通部鐵道局應於綜合規劃與環境影響評估期末報告送交交通部審查前，依大眾捷運法第10條召開公聽會。因基隆捷運行經基隆市、新北市、臺北市，且經過數個生活圈，影響眾多通勤族，辦理公聽會時應分區、分場次舉行，於平日晚間或假日辦理，以讓民眾廣泛參加，並依照大眾捷運法第12條第1項第10款，將公聽會經過及徵求意見處理結果納入報告中。	<ol style="list-style-type: none"> <li>交通部鐵道局 110 年 12 月 29 日將基隆捷運綜合規劃報告初稿陳報交通部，交通部 111 年 1 月 24 日召開「基隆捷運計畫綜合規劃報告-路線規劃審查會議」結論：基隆捷運路線朝主線優化深入市區服務，請據以加速啟動環評補充調查及細部規劃作業。</li> <li>鐵道局 111 年 1 月 25 日啟動主線優化路線之環評調查，111 年 9 月 16 日將環評報告書陳報交通部，9 月 23 日轉環保署審議。</li> <li>綜合規劃預定於環評通過後，依大眾捷運法規定辦理公聽會，將分區、分場次舉行，於平日晚間或假日辦理，以讓民眾廣泛參加，並依照大眾捷運法第 12 條第 1 項第 10 款，將公聽會經過及徵求意見處理結果納入報告中，陳報行政院審議。</li> </ol>



主辦會計人員：



機關長官：

