

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	2,214,000	4,637,636	0	10,833,860	
				罰款及賠償收入	0			13,047,860			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	2,214,000	4,637,636	0	10,833,860	
				鐵道局及所屬	0			13,047,860			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	2,214,000	4,558,122	0	10,634,316
					賠償收入	0			12,848,316		
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	2,214,000	4,558,122	0	10,634,316
					一般賠償收入	0			12,848,316		
				02	0429810100-7	0	0	0	79,514	0	199,544
					罰金罰鍰及息金	0			199,544		
01	0429810101-0	0	0	0	79,514	0	199,544				
	罰金罰鍰	0			199,544						
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	486,000	4,000	0	-87,600	
				規費收入	0			398,400			
				0529810000-8	954,000	954,000	486,000	4,000	0	-87,600	
				鐵道局及所屬	0			398,400			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	486,000	4,000	0	-87,600
					行政規費收入	0			398,400		
01	0529810102-8	304,000	304,000	196,000	0	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08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	4,000	0	-68,000		
					0			222,000				
				0700000000-9 財產收入	16,238,000	16,238,000	3,257,000	188,388	0	8,973,761		
					0			12,230,761				
07	160		01	0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000	16,238,000	3,257,000	188,388	0	8,973,761		
					0			12,230,761				
			01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	3,086,000	121,940	0	8,813,619		
					0			11,899,619				
			02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	3,086,000	121,940	0	8,813,619		
					0			11,899,619				
			01		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	171,000	66,448	0	160,142
							0			331,142		
01	1200000000-8 其他收入	469,000			469,000	195,000	28,256	0	1,711,157			
		0					1,906,157					
01		01	1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	195,000	28,256	0	1,711,157			
				0			1,906,157					
		01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	195,000	28,256	0	1,711,157			
				0			1,906,157					
	01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	9,801	0	1,770,113				
			0			1,770,113						

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08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	18,455	0	-58,956	
					0		136,044			
				合計	35,011,000	35,011,000	4,858,280	0	21,431,178	
					0		27,583,178			

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08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	3,787,547,000	266,107,298	412,814,987
					0	0			3,374,732,013	157,164,442
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	871,732,000	77,001,876	103,315,862
					0	0			768,416,138	346,301
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	802,795,000	71,633,591	70,447,702
					0	0			732,347,298	62,432
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	68,825,000	5,368,285	32,840,160
					0	0			35,984,840	283,869
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	112,000	0	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	21,000	1,408,671
					0	0			1,469,329	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	21,000	1,408,671
					0	0			1,469,329	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08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	167,321,000	19,726,056	20,305,644
					0	0			147,015,356	374,225
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	167,065,000	19,726,056	20,265,644
					0	0			146,799,356	374,225
					0	0			0	
				40 獎補助費	336,000	0	336,000	256,000	0	40,000
					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	5,202,000	1,121,545	982,858
					0	0			4,219,142	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	5,202,000	1,121,545	982,858
					0	0			4,219,142	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	2,738,327,000	168,236,821	286,488,825
					0	0			2,451,838,175	156,443,916
					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08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	2,404,722,000	154,999,678	129,604,738
					0	0			2,275,117,262	615,560
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,404,722,000	154,999,678	129,604,738
					0	0			2,275,117,262	615,560
					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	333,605,000	13,237,143	156,884,087
					0	0			176,720,913	155,828,356
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	333,605,000	13,237,143	156,884,087
					0	0			176,720,913	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	8,743,418	0	8,743,418	8,743,418	731,648	0
					0	0			8,743,418	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08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	8,743,418	0	8,743,418	731,648	0	
					0	0		8,743,418	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	87,841,440	0	87,841,440	9,832,202	0	
					0	0		87,841,440	0	
					0	0		0		
				10 人事費	87,841,440	0	87,841,440	9,832,202	0	
					0	0		87,841,440	0	
					0	0		0		
				合計	6,403,899,858	0	6,403,899,858	3,884,131,858	276,671,148	412,814,987
					0	0		3,471,316,871	157,164,442	
					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08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	36,050,200	152,624,635	0	278,202,820
				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	36,050,200	152,624,635	0	278,202,820
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	36,050,200	152,624,635	0	278,202,820
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	25,138	8,520,651	0	87,677,933
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
						96,198,584	0	25,138	8,520,651	0	87,677,933

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08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	25,138	8,520,651	0	87,677,933	40,492,082		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						96,198,584	0	25,138	8,520,651	0	87,677,933	40,492,082		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	271,797,273	0	5,828,087	66,489,632	0	205,307,641	152,558,711		
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	5,828,087	66,489,632	0	205,307,641	152,558,711		
					5829818610-0*									
					鐵路建設計畫	132,355,723	0	5,828,087	60,052,056	0	72,303,667	19,554,737		
					40									
					獎補助費	132,355,723	0	5,828,087	60,052,056	0	72,303,667	19,554,737		
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	139,441,550	0	0	6,437,576	0	133,003,974	133,003,974							
30														
設備及投資	139,441,550	0	0	6,437,576	0	133,003,974	133,003,974							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
				271,797,273	0	5,828,087	66,489,632	0	205,307,641	152,558,711				

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08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	0	788,350	0	639,716	0		
					658,802,715	0	24,446,655	363,038,928	0	295,763,787	295,763,787	

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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		5829810100-0	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,428,066	0	0	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	24,446,655	363,038,928	0	295,763,787	295,763,787
			01		5829818610-0*	0	0	0	0	0	0	0
					鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	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	0	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	24,446,655	323,363,793	0	293,263,787	293,263,787
					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	24,446,655	191,449,242	0	266,411,305	266,411,305
					小計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
						658,802,715	0	24,446,655	363,038,928	0	295,763,787	295,763,787
					合計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
						1,553,929,657	0	66,350,080	671,967,855	0	881,961,802	503,824,201

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08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	732,347,298	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	474,196,763	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,043,851	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	21,948,811	0	0	0	0
1030 獎金	125,437,297	0	0	0	0
1035 其他給與	5,448,683	0	0	0	0
1040 加班值班費	8,509,802	0	0	0	0
1045 退休退職給付	616,096	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	45,817,257	0	0	0	0
1055 保險	37,328,738	0	0	0	0
20 業務費	35,984,840	1,773,873	146,799,356	0	0
2003 教育訓練費	42,400	0	452,399	0	0
2006 水電費	2,614,451	0	4,339,458	0	0
2009 通訊費	1,727,734	0	5,373,342	0	0
2018 資訊服務費	1,741,455	0	4,272,491	0	0
2021 其他業務租金	1,370,093	0	11,955,995	0	0
2024 稅捐及規費	66,500	1,282,389	181,401	0	0
2027 保險費	56,562	0	195,467	0	0
2030 兼職費	1,694	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	16,188,090	0	91,806,967	0	0
2036 按日按件計資酬金	334,320	29,234	993,870	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,214,635	0	4,036,582	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08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	87,841,440	8,743,418	828,932,156	
1015 法定編制人員待遇	0	0	474,196,763	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,043,851	
1025 技工及工友待遇	0	0	21,948,811	
1030 獎金	0	0	125,437,297	
1035 其他給與	0	8,743,418	14,192,101	
1040 加班值班費	0	0	8,509,802	
1045 退休退職給付	87,841,440	0	88,457,536	
1050 退休離職儲金	0	0	45,817,257	
1055 保險	0	0	37,328,738	
20 業務費	0	0	184,558,069	
2003 教育訓練費	0	0	494,799	
2006 水電費	0	0	6,953,909	
2009 通訊費	0	0	7,101,076	
2018 資訊服務費	0	0	6,013,946	
2021 其他業務租金	0	0	13,326,088	
2024 稅捐及規費	0	0	1,530,290	
2027 保險費	0	0	252,029	
2030 兼職費	0	0	1,694	
2033 臨時人員酬金	0	0	107,995,057	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,357,424	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	5,251,217	

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08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
2054 一般事務費	7,815,681	147,250	20,405,631	0	0
2063 房屋建築養護費	593,308	0	546,214	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	116,880	0	351,470	0	0
2069 設施及機械設備養護費	376,940	0	1,168,261	0	0
2072 國內旅費	1,427,681	0	666,175	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	65,293	0	53,033	0	0
30 設備及投資*	1,469,329	0	4,219,142	2,275,117,262	176,720,913
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,274,117,262	176,720,913
3030 資訊軟硬體設備費*	1,299,429	0	3,609,002	0	0
3035 雜項設備費*	169,900	0	610,140	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	769,885,467	1,773,873	151,234,498	2,275,117,262	176,720,913

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08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	
2054 一般事務費	0	0	28,368,562	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,139,522	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	468,350	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,545,201	
2072 國內旅費	0	0	2,093,856	
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	118,326	
30 設備及投資*	0	0	2,457,526,646	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,450,838,175	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,908,431	
3035 雜項設備費*	0	0	780,040	
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	87,841,440	8,743,418	3,471,316,871	

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08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	27,583,178	0	0	0	0	0	0	0	27,583,178
本年度	27,583,178	0	0	0	0	0	0	0	27,583,178
0429810101 罰金罰鍰	199,544	0	0	0	0	0	0	0	199,544
0429810301 一般賠償收入	12,848,316	0	0	0	0	0	0	0	12,848,316
0529810102 證照費	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400
0529810104 考試報名費	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
0729810103 租金收入	11,899,619	0	0	0	0	0	0	0	11,899,619
0729810500 廢舊物資售價	331,142	0	0	0	0	0	0	0	331,142
1229810201 收回以前年度歲出	1,770,113	0	0	0	0	0	0	0	1,770,113
1229810210 其他雜項收入	136,044	0	0	0	0	0	0	0	136,044
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08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08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	4,144,073,076	155,651,215	0	28,008	1,510,000	1,612,801	0	386,694,860	3,916,180,240	632,889,854
本年度	3,471,316,871	157,164,442	0	28,008	1,510,000	0	0	0	3,630,019,321	254,112,537
一、本年度經費	3,374,732,013	157,164,442	0	28,008	1,510,000	0	0	0	3,533,434,463	254,112,537
5829810100 一般行政	769,885,467	346,301	0	0	160,000	0	0	0	770,391,768	104,218,232
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	151,234,498	374,225	0	0	1,350,000	0	0	0	152,958,723	19,564,277
5829818610 鐵路建設計畫	2,275,117,262	615,560	0	28,008	0	0	0	0	2,275,760,830	128,961,170
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	176,720,913	155,828,356	0	0	0	0	0	0	332,549,269	1,055,731
二、統籌科目	96,584,858	0	0	0	0	0	0	0	96,584,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	87,841,440	0	0	0	0	0	0	0	87,841,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,743,418	0	0	0	0	0	0	0	8,743,418	0
以前年度	672,756,205	-1,513,227	0	0	0	1,612,801	0	386,694,860	286,160,919	378,777,317
一、以前年度應付(保留)數	672,756,205	-1,513,227	0	0	0	0	0	386,694,860	284,548,118	378,777,317
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	152,624,635	0	0	0	0	0	0	0	152,624,635	278,202,820

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08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	8,520,651	1,581,347	0	0	0	0	0	25,138	10,076,860	47,185,851
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	60,052,056	14,629,052	0	0	0	0	0	681,108	74,000,000	52,748,930
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	323,363,793	0	0	0	0	0	0	323,363,793	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,136,565,342	2 負債	8,001,070,522
11 流動資產	6,187,589,629	21 流動負債	5,689,187,694
110103 專戶存款	5,512,682,911	210301 應付帳款	639,716
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,688,547,978
110601 材料	12,408,075	28 其他負債	2,311,882,828
110901 預付款	292,411,865	280301 存入保證金	2,307,225,303
111001 預付其他基金款	102,165,473	280401 應付保管款	4,657,525
111101 預付其他政府款	266,411,305	3 淨資產	231,135,494,820
13 長期投資	19,764,509,487	31 資產負債淨額	231,135,494,820
130101 採權益法之投資	301,000,000	310101 資產負債淨額	231,135,494,820
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,423,133,497		
140101 土地	37,783,924,803		
140201 土地改良物	55,627,905,872		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,864,248,949		
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	-5,869,974,999		
140501 機械及設備	13,228,873,259		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,589,814,977		
140601 交通及運輸設備	20,883,333,445		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,514,914,870		
140701 雜項設備	2,647,668,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,314,338,899		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年08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	85,048,561,690		
16 無形資產			285,964,501
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	15,395,837		
18 其他資產			2,475,368,228
180101 暫付款	2,473,997,260		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	239,136,565,342	合 計	239,136,565,342

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) 10,838,529,955元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	338,508,079	3,943,744,210
公庫撥入數	333,649,799	3,916,180,240
罰款及賠償收入	4,637,636	13,047,860
規費收入	4,000	398,400
財產收益	188,388	12,230,761
其他收入	28,256	1,886,949
支出	464,001,135	14,166,742,711
繳付公庫數	4,858,280	27,583,178
人事支出	82,197,441	828,932,156
業務支出	25,094,341	184,558,069
獎補助支出	30,274,742	251,801,298
財產損失	20,150	206,223
折舊、折耗及攤銷	321,556,181	12,873,661,787
收支餘絀	-125,493,056	-10,222,998,501

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08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	142,900,156	163,194,691	0	37,783,924,803
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,768,111,445	-7,156,130,351	39,763,656,923
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,405,648,914	14,105,812,571	-4,519,748,369	31,486,183,641
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	6,764,821	58,961,419	-375,359,241	3,639,058,282
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,819,422	8,375,951	-616,649,324	12,368,418,575
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	2,440,004	41,858,688	-93,659,184	333,329,583
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	83,254,292,063	18,146,314,765	-12,761,546,469	145,409,649,958
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	2,867,928,982	52,717,081,260	0	85,048,561,690
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,521,200	9,400,419	0	15,395,837
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	2,871,450,182	52,726,481,679	0	85,063,957,527
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	86,125,742,245	70,872,796,444	-12,761,546,469	230,473,607,485

備註：

- 資本資產成本增加數86,125,742,245元=屬預算執行增加2,886,959,852元+帳務調整增加數83,238,782,393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2,877,993,203元=本年度預算執行數2,457,526,646元+以前年度保留執行數420,466,557元。
- 預算執行增加數2,886,959,852元與設備及投資預算執行數2,877,993,203元，差異數8,966,649元，係由特別預算支應8,959,571元及由配合款支應7,078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08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	27,583,178	3,916,161,032	3,943,744,210	收入
	0	3,916,180,240	3,916,180,240	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,047,860	0	13,047,860	罰款及賠償收入
規費收入	398,400	0	398,400	規費收入
財產收入	12,230,761	0	12,230,761	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	1,906,157	-19,208	1,886,949	其他收入
歲出	3,471,316,871	10,695,425,840	14,166,742,711	支出
	0	27,583,178	27,583,178	繳付公庫數
人事費	828,932,156	0	828,932,156	人事支出
業務費	184,558,069	0	184,558,069	業務支出
獎補助費	300,000	251,501,298	251,801,298	獎補助支出
設備及投資	2,457,526,646	-2,457,526,646	0	
	0	206,223	206,223	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	12,873,661,787	12,873,661,787	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,443,733,693	-6,779,264,808	-10,222,998,501	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數3,916,180,240元=歲出實現數4,144,073,076元+預付款155,651,215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386,694,860元。

2.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27,583,178元=本年度歲入實現數27,583,178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08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
<p>2.獎補助費251,501,298元=以前年度獎助費支出251,501,298元。</p> <p>3.設備及投資減少2,457,526,646元=本年度設備及投資列資本資產帳2,457,526,646元。</p> <p>4.財產損失206,223元=本年度財產報廢淨值206,223元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷12,873,661,787元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)12,865,438,292元+電腦軟體攤銷8,223,495元。</p>				