

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳康婷

機關長官 楊正君

# 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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	152			0400000000-2	17,350,000	17,350,000	3,424,000	210,347	0	9,834,207	
				罰款及賠償收入	0			13,258,207			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	3,424,000	210,347	0	9,834,207	
				鐵道局及所屬	0			13,258,207			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	3,424,000	158,736	0	9,583,052
					賠償收入	0			13,007,052		
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	3,424,000	158,736	0	9,583,052
					一般賠償收入	0			13,007,052		
				02	0429810100-7	0	0	0	51,611	0	251,155
					罰金罰鍰及息金	0			251,155		
01	0429810101-0	0	0	0	51,611	0	251,155				
	罰金罰鍰	0			251,155						
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	632,000	118,900	0	-114,700	
				規費收入	0			517,300			
				0529810000-8	954,000	954,000	632,000	118,900	0	-114,700	
				鐵道局及所屬	0			517,300			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	632,000	118,900	0	-114,700
					行政規費收入	0			517,300		
01	0529810102-8	304,000	304,000	262,000	30,900	0	-54,700				
	證照費	0			207,300						

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	162		02	0529810104-3 考試報名費	650,000	650,000	370,000	88,000	0	-60,000	
					0			310,000			
				0700000000-9 財產收入	16,238,000	16,238,000	3,985,000	134,540	0	8,380,301	
					0			12,365,301			
07	160	01	02	0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000	16,238,000	3,985,000	134,540	0	8,380,301	
					0			12,365,301			
				0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	3,202,000	116,920	0	8,814,539	
					0			12,016,539			
				02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	3,202,000	116,920	0	8,814,539
					0			12,016,539			
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	783,000	17,620	0	-434,238	
					0			348,762			
				1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	202,000	5,628,762	0	7,332,919	
					0			7,534,919			
				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	202,000	5,628,762	0	7,332,919	
		0			7,534,919						
		01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	202,000	5,628,762	0	7,332,919		
				0			7,534,919				
		01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	5,557,618	0	7,327,731		
				0			7,327,731				

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	71,144	0	5,188	
					0		207,188			
				合計	35,011,000	35,011,000	6,092,549	0	25,432,727	
					0		33,675,727			

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	4,151,709,000	389,913,804	387,063,183
					0	0			3,764,645,817	173,846,244
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	956,415,000	73,548,848	114,450,014
					0	0			841,964,986	709,343
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	878,650,000	68,095,451	78,207,251
					0	0			800,442,749	0
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	77,597,000	5,409,397	36,202,763
					0	0			41,394,237	709,343
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	44,000	40,000
					0	0			128,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	0	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	0	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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
				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)							
款	項	目	節	代號及名稱						
		02		5829811000-1 鐵道業務	3,042,000	0	3,042,000	2,095,000	8,000	313,127
					0	0			1,781,873	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,042,000	0	3,042,000	2,095,000	8,000	313,127
					0	0			1,781,873	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,681,000	188,558,000	18,746,813	22,795,831
					0	0			165,762,169	1,846,950
					0	0			0	
			20	業務費	254,345,000	0	254,345,000	188,222,000	18,636,813	22,785,831
					0	0			165,436,169	1,846,950
					0	0			0	
			40	獎補助費	336,000	0	336,000	336,000	110,000	10,000
					0	0			326,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,711,000	0	6,711,000	6,042,000	148,942	1,673,916
					0	0			4,368,084	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	6,042,000	148,942	1,673,916
					0	0			4,368,084	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	2,995,721,000	297,461,201	246,421,624
					0	0			2,749,299,376	171,289,951
					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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,748,928,000	0	2,748,928,000	283,539,484	88,014,254	
					0	0		2,558,656,746	15,461,595	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	283,539,484	88,014,254	
					0	0		2,558,656,746	15,461,595	
					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	13,921,717	158,407,370	
					0	0		190,642,630	155,828,356	
					0	0		0		
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	13,921,717	158,407,370	
					0	0		190,642,630	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	
		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	
				60 預備金	4,151,000	0	4,151,000	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	9,386,368	0	9,386,368	642,950	0	
					0	0		9,386,368	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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				10 人事費	9,386,368	0	9,386,368	9,386,368	642,950	0
					0	0			9,386,368	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	97,989,524	0	97,989,524	97,989,524	10,148,084	0
					0	0			97,989,524	0
					0	0			0	
				10 人事費	97,989,524	0	97,989,524	97,989,524	10,148,084	0
					0	0			97,989,524	0
					0	0			0	
				合計	6,414,690,892	0	6,414,690,892	4,259,084,892	400,704,838	387,063,183
					0	0			3,872,021,709	173,846,244
					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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	14				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	430,827,455	0	23,902,144	176,526,779	0	254,300,676
				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	23,902,144	176,526,779	0	254,300,676
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	23,902,144	176,526,779	0	254,300,676
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	2,430,282	10,950,933	0	85,247,651
				01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
						96,198,584	0	2,430,282	10,950,933	0	85,247,651

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	14				03	0	0	0	0	0	0				
					設備及投資	96,198,584	0	2,430,282	10,950,933	0	85,247,651	40,492,082			
					小計	0	0	0	0	0	0				
						96,198,584	0	2,430,282	10,950,933	0	85,247,651	40,492,082			
						0029000000-2									
						交通部主管									
						0029810000-0									
						鐵道局及所屬	271,797,273	0	0	66,489,632	0	205,307,641	152,558,711		
						04									
						5829818600-7									
						鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	0	66,489,632	0	205,307,641	152,558,711		
						01									
						5829818610-0*									
						鐵路建設計畫	132,355,723	0	0	60,052,056	0	72,303,667	19,554,737		
	40														
	獎補助費	132,355,723	0	0	60,052,056	0	72,303,667	19,554,737							
	02														
	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	0	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	14	07	04	01	0029000000-2 交通部主管							
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	96,303,630	0	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	0	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		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	0	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	0	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	0	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	0	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	26,332,426	698,300,281	0	855,629,376	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
10 人事費	800,442,749	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	526,039,215	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,515,965	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	24,287,921	0	0	0	0
1030 獎金	125,590,937	0	0	0	0
1035 其他給與	6,333,698	0	0	0	0
1040 加班值班費	9,571,438	0	0	0	0
1045 退休退職給付	892,505	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	50,829,767	0	0	0	0
1055 保險	42,381,303	0	0	0	0
20 業務費	41,394,237	1,781,873	165,436,169	0	0
2003 教育訓練費	42,400	0	479,166	0	0
2006 水電費	3,178,127	0	5,143,294	0	0
2009 通訊費	1,941,480	0	5,901,269	0	0
2018 資訊服務費	2,620,453	0	4,720,195	0	0
2021 其他業務租金	1,566,933	0	13,436,052	0	0
2024 稅捐及規費	66,500	1,282,389	182,531	0	0
2027 保險費	56,562	0	198,223	0	0
2030 兼職費	1,694	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	18,164,085	0	102,370,439	0	0
2036 按日按件計資酬金	369,425	37,234	1,158,370	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,360,292	0	5,027,354	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	97,989,524	9,386,368	907,818,641	
1015 法定編制人員待遇	0	0	526,039,215	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,515,965	
1025 技工及工友待遇	0	0	24,287,921	
1030 獎金	0	0	125,590,937	
1035 其他給與	0	9,386,368	15,720,066	
1040 加班值班費	0	0	9,571,438	
1045 退休退職給付	97,989,524	0	98,882,029	
1050 退休離職儲金	0	0	50,829,767	
1055 保險	0	0	42,381,303	
20 業務費	0	0	208,612,279	
2003 教育訓練費	0	0	521,566	
2006 水電費	0	0	8,321,421	
2009 通訊費	0	0	7,842,749	
2018 資訊服務費	0	0	7,340,648	
2021 其他業務租金	0	0	15,002,985	
2024 稅捐及規費	0	0	1,531,420	
2027 保險費	0	0	254,785	
2030 兼職費	0	0	1,694	
2033 臨時人員酬金	0	0	120,534,524	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,565,029	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	6,387,646	

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2054 一般事務費	8,866,813	147,250	23,764,831	0	0
2063 房屋建築養護費	629,158	0	550,939	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	135,620	0	379,370	0	0
2069 設施及機械設備養護費	407,165	0	1,293,661	0	0
2072 國內旅費	1,654,682	0	765,268	0	0
2078 國外旅費	223,243	0	0	0	0
2081 運費	0	0	850	0	0
2084 短程車資	8,510	0	0	0	0
2093 特別費	101,095	0	64,357	0	0
30 設備及投資*	1,469,329	0	4,368,084	2,558,656,746	190,642,630
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,557,656,746	190,642,630
3030 資訊軟硬體設備費*	1,299,429	0	3,688,959	0	0
3035 雜項設備費*	169,900	0	679,125	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,000,000	0
40 獎補助費	128,000	0	326,000	0	0
4085 獎勵及慰問	128,000	0	326,000	0	0
合計	843,434,315	1,781,873	170,130,253	2,558,656,746	190,642,630

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	32,778,894	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,180,097	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	514,990	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,700,826	
2072 國內旅費	0	0	2,419,950	
2078 國外旅費	0	0	223,243	
2081 運費	0	0	850	
2084 短程車資	0	0	8,510	
2093 特別費	0	0	165,452	
30 設備及投資*	0	0	2,755,136,789	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,748,299,376	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,988,388	
3035 雜項設備費*	0	0	849,025	
3045 投資*	0	0	1,000,000	
40 獎補助費	0	0	454,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	454,000	
合計	97,989,524	9,386,368	3,872,021,709	

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09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	33,675,727	0	0	0	0	0	0	0	33,675,727
本年度	33,675,727	0	0	0	0	0	0	0	33,675,727
0429810101 罰金罰鍰	251,155	0	0	0	0	0	0	0	251,155
0429810301 一般賠償收入	13,007,052	0	0	0	0	0	0	0	13,007,052
0529810102 證照費	207,300	0	0	0	0	0	0	0	207,300
0529810104 考試報名費	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
0729810103 租金收入	12,016,539	0	0	0	0	0	0	0	12,016,539
0729810500 廢舊物資售價	348,762	0	0	0	0	0	0	0	348,762
1229810201 收回以前年度歲出	7,327,731	0	0	0	0	0	0	0	7,327,731
1229810210 其他雜項收入	207,188	0	0	0	0	0	0	0	207,188
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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	4,571,110,340	172,333,017	0	28,008	1,510,000	1,612,801	0	386,694,860	4,359,899,306	564,123,822
本年度	3,872,021,709	173,846,244	0	28,008	1,510,000	0	0	0	4,047,405,961	211,678,931
一、本年度經費	3,764,645,817	173,846,244	0	28,008	1,510,000	0	0	0	3,940,030,069	211,678,931
5829810100 一般行政	843,434,315	709,343	0	0	160,000	0	0	0	844,303,658	114,989,342
5829811000 鐵道業務	1,781,873	0	0	0	0	0	0	0	1,781,873	313,127
5829811100 國家鐵道建設與管理	170,130,253	1,846,950	0	0	1,350,000	0	0	0	173,327,203	21,272,797
5829818610 鐵路建設計畫	2,558,656,746	15,461,595	0	28,008	0	0	0	0	2,574,146,349	72,524,651
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	190,642,630	155,828,356	0	0	0	0	0	0	346,470,986	2,579,014
二、統籌科目	107,375,892	0	0	0	0	0	0	0	107,375,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	97,989,524	0	0	0	0	0	0	0	97,989,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,386,368	0	0	0	0	0	0	0	9,386,368	0
以前年度	699,088,631	-1,513,227	0	0	0	1,612,801	0	386,694,860	312,493,345	352,444,891
一、以前年度應付(保留)數	699,088,631	-1,513,227	0	0	0	0	0	386,694,860	310,880,544	352,444,891
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	176,526,779	0	0	0	0	0	0	0	176,526,779	254,300,676

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	10,950,933	1,581,347	0	0	0	0	0	25,138	12,507,142	44,755,569	
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,144,500,924	2 負債	7,999,574,841
11 流動資產	5,988,252,754	21 流動負債	5,710,924,992
110103 專戶存款	5,296,664,234	210301 應付帳款	639,716
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,710,285,276
110601 材料	12,408,075	28 其他負債	2,288,649,849
110901 預付款	292,445,724	280301 存入保證金	2,283,958,868
111001 預付其他基金款	118,813,416	280401 應付保管款	4,690,981
111101 預付其他政府款	266,411,305	3 淨資產	231,144,926,083
13 長期投資	19,764,509,487	31 資產負債淨額	231,144,926,083
130101 採權益法之投資	301,000,000	310101 資產負債淨額	231,144,926,083
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,416,870,661		
140101 土地	37,784,022,797		
140201 土地改良物	55,627,905,872		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,979,625,791		
140401 房屋建築及設備	37,355,935,490		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,936,367,631		
140501 機械及設備	13,228,099,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,642,380,610		
140601 交通及運輸設備	20,882,714,370		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,592,205,297		
140701 雜項設備	2,645,884,286		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,329,467,368		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	85,372,355,317		
16 無形資產			284,976,798
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	14,409,302		
18 其他資產			2,689,891,224
180101 暫付款	2,688,520,256		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	239,144,500,924	合 計	239,144,500,924

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) 10,815,526,994元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	449,811,615	4,393,555,825
公庫撥入數	443,719,066	4,359,899,306
罰款及賠償收入	210,347	13,258,207
規費收入	118,900	517,300
財產收益	134,540	12,365,301
其他收入	5,628,762	7,515,711
支出	440,464,358	14,607,207,069
繳付公庫數	6,092,549	33,675,727
人事支出	78,886,485	907,818,641
業務支出	24,054,210	208,612,279
獎補助支出	154,000	251,955,298
財產損失	22,671	228,894
折舊、折耗及攤銷	331,254,443	13,204,916,230
收支餘絀	9,347,257	-10,213,651,244

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	300,000,000	19,463,509,487	1,000,000	0	0	19,764,509,487
土地	37,804,219,338	0	148,493,250	168,689,791	0	37,784,022,797
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,768,111,445	-7,271,507,193	39,648,280,081
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,455,509,044	14,155,895,851	-4,586,141,001	31,419,567,859
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	6,889,088	59,859,719	-427,924,874	3,585,718,616
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	11,835,277	9,010,881	-693,939,751	12,290,509,073
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	2,448,824	43,651,704	-108,787,653	316,416,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	270,568,664	0	0	1,168	0	270,567,496
小計	102,991,455,867	-9,928,236,738	83,309,894,229	18,205,220,559	-13,088,300,472	145,079,592,327
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	3,191,722,609	52,717,081,260	0	85,372,355,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,521,200	10,386,954	0	14,409,302
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	3,195,243,809	52,727,468,214	0	85,386,764,619
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	86,505,138,038	70,932,688,773	-13,088,300,472	230,466,356,946

備註：

- 資本資產成本增加數86,505,138,038元=屬預算執行增加3,210,902,421元+帳務調整增加數83,294,235,617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3,201,935,772元=本年度預算執行數2,755,136,789元+以前年度保留執行數446,798,983元。
- 預算執行增加數3,210,902,421元與設備及投資預算執行數3,201,935,772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09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	33,675,727	4,359,880,098	4,393,555,825	收入
	0	4,359,899,306	4,359,899,306	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,258,207	0	13,258,207	罰款及賠償收入
規費收入	517,300	0	517,300	規費收入
財產收入	12,365,301	0	12,365,301	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	7,534,919	-19,208	7,515,711	其他收入
歲出	3,872,021,709	10,735,185,360	14,607,207,069	支出
	0	33,675,727	33,675,727	繳付公庫數
人事費	907,818,641	0	907,818,641	人事支出
業務費	208,612,279	0	208,612,279	業務支出
獎補助費	454,000	251,501,298	251,955,298	獎補助支出
設備及投資	2,755,136,789	-2,755,136,789	0	
	0	228,894	228,894	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	13,204,916,230	13,204,916,230	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,838,345,982	-6,375,305,262	-10,213,651,244	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數4,359,899,306元=歲出實現數4,571,110,340元+預付款172,333,017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33,675,727元=本年度歲入實現數33,675,727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09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
<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2,755,136,789元=本年度設備及投資列資本資產帳2,755,136,789元。</p> <p>4.財產損失228,894元=本年度財產報廢淨值228,894元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷13,204,916,230元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)13,195,706,200元+電腦軟體攤銷9,210,030元。</p>				