

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	8
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	23

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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
111	07				0029000000-2 交通部主管						
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5229814000-5 數位建設	3,695,751,176	0	257,725,830	1,544,678,462	0	2,151,072,714
				01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,071,926	0	0	6,071,926	0	0
			02		5829811000-1 軌道建設	0	0	0	0	0	0
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,576,598,971	0	257,725,830	1,486,724,924	0	2,089,874,047
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,435,491,129	0	8,827,654	686,291,581	0	749,199,548
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					1,435,491,129	0	8,827,654	686,291,581	0	749,199,548	381,228,779
					1,403,214,146	0	195,500,000	704,474,500	0	698,739,646	678,739,646
					0	0	0	0	0	0	0
					1,403,214,146	0	195,500,000	704,474,500	0	698,739,646	678,739,646

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0 512,941,919	0 0	0 53,398,176	0 88,443,843	0 0	0 424,498,076	0 22,480,202
					30 設備及投資	0 512,941,919	0 0	0 53,398,176	0 88,443,843	0 0	0 424,498,076	0 22,480,202
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0 224,951,777	0 0	0 0	0 7,515,000	0 0	0 217,436,777	0 0
					20 業務費	0 84,051,777	0 0	0 0	0 7,515,000	0 0	0 76,536,777	0 0
					40 獎補助費	0 140,900,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 140,900,000	0 0
			04		5829815000-3 城鄉建設	0 113,080,279	0 0	0 0	0 51,881,612	0 0	0 61,198,667	0 0
				01	5829815010-7* 推動觀光升級	0 113,080,279	0 0	0 0	0 51,881,612	0 0	0 61,198,667	0 0
					30 設備及投資	0 113,080,279	0 0	0 0	0 51,881,612	0 0	0 61,198,667	0 0
					小計	0 3,695,751,176	0 0	0 257,725,830	0 1,544,678,462	0 0	0 2,151,072,714	0 1,082,448,627
					合計	0 3,695,751,176	0 0	0 257,725,830	0 1,544,678,462	0 0	0 2,151,072,714	0 1,082,448,627

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	1,561,301	0	0	0	0	0	1,561,301
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年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	1,544,678,462	-486,411,993	0	0	0	0	0	280,425,367	777,841,102	1,068,624,087
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,544,678,462	-486,411,993	0	0	0	0	0	280,425,367	777,841,102	1,068,624,087
一、以前年度應付(保留)數	1,544,678,462	-486,411,993	0	0	0	0	0	280,425,367	777,841,102	1,068,624,087
111年度 5229814010 推廣數位公益服務	6,071,926	0	0	0	0	0	0	6,071,926	0	0
111年度 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	686,291,581	40,614,105	0	0	0	0	0	134,232,701	592,672,985	367,970,769
111年度 5829811020 鐵路立體化及通勤提速	704,474,500	-542,026,098	0	0	0	0	0	2,957,493	159,490,909	20,000,000
111年度 5829811030 都市推動捷運	88,443,843	15,000,000	0	0	0	0	0	88,361,717	15,082,126	402,017,874
111年度 5829811040 軌道規劃作業	7,515,000	0	0	0	0	0	0	0	7,515,000	217,436,777
111年度 5829815010 推動觀光升級	51,881,612	0	0	0	0	0	0	48,801,530	3,080,082	61,198,667
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年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	12,654,071,685	3 淨資產	12,654,071,685
11 流動資產	1,082,448,627	31 資產負債淨額	12,654,071,685
110901 預付款	790,487,049	310101 資產負債淨額	12,654,071,685
111001 預付其他基金款	263,487,718		
111101 預付其他政府款	28,473,860		
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	4,866,860,272		
141101 購建中固定資產	4,866,860,272		
16 無形資產	50,000,000		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
合 計	12,654,071,685	合 計	12,654,071,685

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,336,599	777,841,102
公庫撥入數	8,336,599	777,841,102
支出	195,500,000	719,622,727
繳付公庫數	0	1,561,301
業務支出	0	7,515,000
獎補助支出	195,500,000	710,546,426
收支餘絀	-187,163,401	58,218,375

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		790,487,049	
			以前年度部分		790,487,049	
			111		790,487,049	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	790,487,049		
			軌道建設			
			5829811010-5*	142,483,460		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			298101	23,042,197		
			交通部鐵道局			
			298103	119,441,263		
			交通部鐵道局東部工程分局			
			5829811020-9*	648,003,589		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298102	435,000,000		
			交通部鐵道局北部工程分局			
			298104	213,003,589		
			交通部鐵道局中部工程分局			
			總計		790,487,049	
			298101		23,042,197	
			交通部鐵道局			
			298102		435,000,000	
			交通部鐵道局北部工程分局			
			298103		119,441,263	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通部鐵道局東部工程分局 298104 交通部鐵道局中部工程分局		213,003,589	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		263,487,718	
			以前年度部分		263,487,718	
			111		263,487,718	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	263,487,718		
			軌道建設			
			5829811010-5*	211,707,559		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			298103	211,707,559		
			交通部鐵道局東部工程分局			
			5829811020-9*	29,299,957		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298102	29,299,957		
			交通部鐵道局北部工程分局			
			5829811030-2*	22,480,202		
			都市推動捷運			
			298101	22,480,202		
			交通部鐵道局			
			總計		263,487,718	
			298101		22,480,202	
			交通部鐵道局			
			298102		29,299,957	
			交通部鐵道局北部工程分局			
			298103		211,707,559	

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
預付其他基金款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通部鐵道局東部工程分局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		28,473,860	
			以前年度部分		28,473,860	
			111		28,473,860	
			一百一十一年度			
			5829811000-1	28,473,860		
			軌道建設			
			5829811010-5*	27,037,760		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			298103	27,037,760		
			交通部鐵道局東部工程分局			
			5829811020-9*	1,436,100		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298104	1,436,100		
			交通部鐵道局中部工程分局			
			總計		28,473,860	
			298103		27,037,760	
			交通部鐵道局東部工程分局			
			298104		1,436,100	
			交通部鐵道局中部工程分局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		101,000,000	
			本年度部分		101,000,000	
			298101 交通部鐵道局	101,000,000		
			總計		101,000,000	
			298101 交通部鐵道局		101,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,553,762,786	
			本年度部分		6,553,762,786	
			298101 交通部鐵道局	6,553,762,786		
			總計		6,553,762,786	
			298101 交通部鐵道局		6,553,762,786	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

機械及設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-222,088	
			本年度部分		-222,088	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	-222,088		
			預算性質部分		222,088	
			以前年度部分		222,088	
			111 一百一十一年度		222,088	
			5829811000-1 軌道建設		222,088	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		222,088	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	222,088		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,498,000	
			本年度部分		-1,498,000	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	-1,498,000		
			預算性質部分		1,498,000	
			以前年度部分		1,498,000	
			111 一百一十一年度		1,498,000	
			5829811000-1 軌道建設		1,498,000	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		1,498,000	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	1,498,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,873,564	
			本年度部分		-1,873,564	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	-1,873,564		
			預算性質部分		1,873,564	
			以前年度部分		1,873,564	
			111 一百一十一年度		1,873,564	
			5829811000-1 軌道建設		1,873,564	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		1,873,564	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	1,873,564		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,043,836,888	
			本年度部分		4,043,836,888	
			298101 交通部鐵道局	968,374,218		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	3,075,462,670		
			預算性質部分		823,023,384	
			以前年度部分		823,023,384	
			111 一百一十一年度		823,023,384	
			5829811000-1 軌道建設		771,141,772	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		682,697,929	
			298101 交通部鐵道局	53,544,382		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	629,153,547		
			5829811030-2* 都市推動捷運		88,443,843	
			298101 交通部鐵道局	88,443,843		
			5829815000-3 城鄉建設		51,881,612	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5829815010-7* 推動觀光升級		51,881,612	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	51,881,612		
			總計			4,866,860,272
			298101 交通部鐵道局			1,110,362,443
			298103 交通部鐵道局東部工程分局			3,756,497,829

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			298101 交通部鐵道局	50,000,000		
			總計		50,000,000	
			298101 交通部鐵道局		50,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年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	101,000,000	6,553,762,786	0	0	0	6,654,762,786
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	222,088	222,088	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,498,000	1,498,000	0	0
雜項設備	0	0	1,873,564	1,873,564	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,000,000	6,553,762,786	3,593,652	3,593,652	0	6,654,762,786
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,043,869,773	0	823,023,384	32,885	0	4,866,860,272
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,093,869,773	0	823,023,384	32,885	0	4,916,860,272
合計	4,194,869,773	6,553,762,786	826,617,036	3,626,537	0	11,571,623,058

備註：

- 1.本年度成本變動增加數826,617,036元＝預算採購增加金額826,617,036元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額826,617,036元＝本期特別預算執行金額826,617,036元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年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	0	777,841,102	777,841,102	收入
	0	777,841,102	777,841,102	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	719,622,727	719,622,727	支出
	0	1,561,301	1,561,301	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	7,515,000	7,515,000	業務支出
獎補助費	0	710,546,426	710,546,426	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	58,218,375	58,218,375	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數777,841,102元=本年歲出累計實現數1,544,678,462元-預付款(含:預付其他基金/政府款)486,411,993元-以前年度撥款於本年度實現數280,425,367元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數1,561,301元=依主計總處辦理111年度前瞻3期決算院修修正，收到以前年度歲入累計實現數1,561,301元。
- 會計科目「業務支出」調整數7,515,000元=本年度「業務費」累計實現數7,515,000元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數710,546,426元=本年度「獎補助費」累計實現數710,546,426元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	307,000	255,000	6,072		6,072	6,072	6,072		6,072	100.00%	100.00%	
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	1,187,326		1,187,326	962,275	821,553		821,553	85.38%	69.19%	1.系統機電工程委託監造技術服務尚依契約規定陸續完成契約工作，俟契約規定工作完成後，辦理驗收作業，以利早日結案。 2.本計畫為維鐵路營運安全，爰委託臺鐵局賡續進行沿線隧道漏水改善、邊坡監測等工作，請代辦單位依工程執行進度申請代辦費，並配合核銷費用轉正，以提升預算執行。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	6,230,691	169,381		169,381	169,381	169,381		169,381	100.00%	100.00%	
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	4,175,824	78,784		78,784	78,784	76,587		76,587	97.21%	97.21%	
臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787 (中央29,461,939)	20,632,622	216,586		216,586	216,586	216,586		216,586	100.00%	100.00%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	8,707,438	530,000		530,000	530,000	530,000		530,000	100.00%	100.00%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	9,880,512	636,629		636,629	636,629	636,629		636,629	100.00%	100.00%	

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	140,000	20,000		20,000	-	-	-	-	0.00%		
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	1,976,820	391,842		391,842	391,390	110,924	110,924	28.34%	28.31%	1. 本計畫主要係A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，因與第三航廈共構，受桃機公司第三航廈主體工程發包進度不順延遲影響，該結構工程於112年9月底陸續有條件交付予本局施作裝修工程。 2. 另土建裝修工程DU03標細部設計、公共藝術作業及機電工程ME06A標細部設計作業進度持續辦理中；CU05土建裝修施工標於112年7月25日決標，桃機公司代辦結構工程於112年9月底陸續有條件交付，續依工程進度辦理施工作業中，將依約撥付預付款以提升預算執行率。	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	69,689,000 (中央51,405,000)	121,100	121,100		121,100	-	-	-	-	0.00%		
高鐵延伸屏東規劃作業	260,461 (中央185,800)	180,759	27,012		27,012	7,515	7,515	7,515	100.00%	27.82%		
北宜鐵路提速工程計畫 (含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	437,400	127,400	3,040		3,040	-	-	-	-	0.00%		
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	24,000		24,000	-	-	-	-	0.00%		

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
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	-	-		-	-	0.00%	
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	14,700		14,700	9,455	-		-	0.00%	0.00%	新竹市政府於111年12月21日提送修正報告書續審，復經本部於112年2月2日函復請新竹市政府再與臺鐵局協商並確認市府政策方向後再行提送。新竹市政府刻就計畫內容進行檢討，持續與臺鐵局協商，並將廣納各方意見，已於8月22日召開專家學者座談會、9月25日召開公聽會，俟聽取各界意見後再研議，經綜合評估後積極辦理後續事宜。本局將持續協助新竹市政府修正綜合規劃報告，以利儘速核定以執行計畫。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	40,000 (中央32,400)	12,800	12,800		12,800	-	-		-	-	0.00%	
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央225,400)	113,400	113,400		113,400	-	-		-	-	0.00%	
觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	643,700	113,080		113,080	103,002	51,882		51,882	50.37%	45.88%	1. 南迴車站子計畫項下CF01標工程已於112年9月27日決標，原契約編列30%工程預付款，俟承商完成契約規定事項後，請領該項費用，以提升預算執行績效。 2. 西部幹線子計畫鶯歌站工程持續趕工中，因承商行政人力不足，已施工尚未提出估驗；另瑞芳站工程9月26日第3次開標仍無廠商投標而流標，臺鐵局預訂10月份辦理第4次招標作業。