

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、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
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	25

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	242,327	0	2,244,327	
	152			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	242,327	0	2,244,327	
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	242,327	0	2,244,327	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	242,327	0	2,244,327	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	21,625	
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0	0	21,625	
		02		0729810500-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	21,625	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	16,140	
	160			1229810000-8 鐵道局及所屬	0	0	0	0	16,140	
		01		1229810200-7 雜項收入	0	0	0	0	16,140	
					0		16,140			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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)		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	16,140	
				合計	0	0	0	0	2,282,092	
					0					
					0					

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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)	
07				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	23,609,659,000	0	23,609,659,000	8,306,438,000	339,302,606	4,243,756,967
					0	0			4,062,681,033	2,067,956,682
					0	0			0	
		01		5229814000-5 數位建設	135,000,000	0	135,000,000	31,635,000	1,115,394	21,509,262
					0	0			10,125,738	4,839,946
					0	0			0	
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	135,000,000	0	135,000,000	31,635,000	1,115,394	21,509,262
					0	0			10,125,738	4,839,946
					0	0			0	
				30 設備及投資	39,320,000	0	39,320,000	5,560,000	19,940	854,761
					0	0			4,705,239	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,680,000	0	95,680,000	26,075,000	1,095,454	20,654,501
					0	0			5,420,499	4,839,946
					0	0			0	
		02		5829811000-1 軌道建設	22,702,659,000	0	22,702,659,000	8,134,803,000	286,785,411	4,219,812,643
					0	0			3,914,990,357	2,063,116,736
					0	0			0	
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	6,736,150,000	0	6,736,150,000	2,559,798,000	-130,989,184	2,117,929,863
					0	0			441,868,137	371,455,943
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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)	
				30 設備及投資	6,736,150,000	0	6,736,150,000	2,559,798,000	-130,989,184	2,117,929,863
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	441,868,137	371,455,943	
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	14,855,850,000	0	14,855,850,000	5,417,262,000	414,374,595	1,975,526,460
					0	0	0	3,441,735,540	1,682,508,780	
					0	0	0	0		
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	14,855,850,000	0	14,855,850,000	5,417,262,000	414,374,595	1,975,526,460
					0	0	0	3,441,735,540	1,682,508,780	
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	977,900,000	0	977,900,000	121,356,000	0	121,356,000
					0	0	0	0	8,912,000	
					0	0	0	0		
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	977,900,000	0	977,900,000	121,356,000	0	121,356,000
					0	0	0	0	8,912,000	
					0	0	0	0		
				20 業務費	132,759,000	0	132,759,000	36,387,000	3,400,000	5,000,320
					0	0	0	31,386,680	240,013	
					0	0	0	0		
		03		5829814000-8 數位建設	132,759,000	0	132,759,000	36,387,000	3,400,000	5,000,320
					0	0	0	31,386,680	240,013	
					0	0	0	0		
					256,000,000	0	256,000,000	96,000,000	32,000,000	0
					0	0	0	96,000,000	0	0
					0	0	0	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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	5829814010-1* 基礎建設環境	256,000,000	0	256,000,000	96,000,000	32,000,000	0
					0	0			96,000,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	96,000,000	32,000,000	0
					0	0			96,000,000	0
					0	0			0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	516,000,000	0	516,000,000	44,000,000	19,401,801	2,435,062
					0	0			41,564,938	0
					0	0			0	
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	516,000,000	0	516,000,000	44,000,000	19,401,801	2,435,062
					0	0			41,564,938	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	516,000,000	0	516,000,000	44,000,000	19,401,801	2,435,062
					0	0			41,564,938	0
					0	0			0	
			合計		23,609,659,000	0	23,609,659,000	8,306,438,000	339,302,606	4,243,756,967
					0	0			4,062,681,033	2,067,956,682
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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				
	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	軌道規劃作業	基礎建設環境
20 業務費*	0	0	0	31,386,680	0
2039 委辦費*	0	0	0	31,386,680	0
30 設備及投資*	4,705,239	441,868,137	3,441,735,540	0	96,000,000
3010 房屋建築及設備費*	0	220,339,119	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	221,529,018	3,441,735,540	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,705,239	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	96,000,000
40 獎補助費*	5,420,499	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	5,420,499	0	0	0	0
合計	10,125,738	441,868,137	3,441,735,540	31,386,680	96,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費*	0	31,386,680			
2039 委辦費*	0	31,386,680			
30 設備及投資*	41,564,938	4,025,873,854			
3010 房屋建築及設備費*	0	220,339,119			
3015 公共建設及設施費*	41,564,938	3,704,829,496			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,705,239			
3045 投資*	0	96,000,000			
40 獎補助費*	0	5,420,499			
4005 對直轄市政府之補助*	0	5,420,499			
合計	41,564,938	4,062,681,033			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	2,282,092	0	0	0	0	0	0	0	2,282,092
本年度	2,282,092	0	0	0	0	0	0	0	2,282,092
0429810301 一般賠償收入	2,244,327	0	0	0	0	0	0	0	2,244,327
0729810500 廢舊物資售價	21,625	0	0	0	0	0	0	0	21,625
1229810201 收回以前年度歲出	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	4,062,681,033	2,067,956,682	0	0	0	0	0	0	6,130,637,715	2,175,800,285
本年度	4,062,681,033	2,067,956,682	0	0	0	0	0	0	6,130,637,715	2,175,800,285
一、本年度經費	4,062,681,033	2,067,956,682	0	0	0	0	0	0	6,130,637,715	2,175,800,285
5229814010 推廣數位公益服務	10,125,738	4,839,946	0	0	0	0	0	0	14,965,684	16,669,316
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	441,868,137	371,455,943	0	0	0	0	0	0	813,324,080	1,746,473,920
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	3,441,735,540	1,682,508,780	0	0	0	0	0	0	5,124,244,320	293,017,680
5829811030 都市推動捷運	0	8,912,000	0	0	0	0	0	0	8,912,000	112,444,000
5829811040 軌道規劃作業	31,386,680	240,013	0	0	0	0	0	0	31,626,693	4,760,307
5829814010 基礎建設環境	96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000,000	0
5829815010 推動觀光升級	41,564,938	0	0	0	0	0	0	0	41,564,938	2,435,062
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4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	6,087,402,856	3 淨資產	6,087,402,856
11 流動資產	2,067,956,682	31 資產負債淨額	6,087,402,856
110901 預付款	1,956,778,830	310101 資產負債淨額	6,087,402,856
111001 預付其他基金款	81,113,932		
111101 預付其他政府款	30,063,920		
13 長期投資	96,000,000		
130101 採權益法之投資	96,000,000		
14 固定資產	3,918,740,935		
141101 購建中固定資產	3,918,740,935		
16 無形資產	4,705,239		
160104 發展中之無形資產	4,705,239		
合 計	6,087,402,856	合 計	6,087,402,856

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	608,956,962	6,132,919,807
公庫撥入數	608,714,635	6,130,637,715
罰款及賠償收入	242,327	2,244,327
財產收益	0	21,625
其他收入	0	16,140
支出	4,737,781	39,089,271
繳付公庫數	242,327	2,282,092
業務支出	3,400,000	31,386,680
獎補助支出	1,095,454	5,420,499
收支餘絀	604,219,181	6,093,830,536

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		1,956,778,830	
			本年度部分		1,956,778,830	
			112		1,956,778,830	
			一百一十二年度			
			5229814000-5 數位建設	4,839,946		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	4,839,946		
			298101 交通部鐵道局	4,839,946		
			5829811000-1 軌道建設	1,951,938,884		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	312,566,426		
			298101 交通部鐵道局	154,377,703		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	158,188,723		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,630,220,445		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	1,141,988,883		
			298104 交通部鐵道局中部工程分局	265,990,382		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			298105 交通部鐵道局南部工程分局	222,241,180		
			5829811030-2* 都市推動捷運		8,912,000	
			298101 交通部鐵道局	8,912,000		
			5829811040-6* 軌道規畫作業		240,013	
			298101 交通部鐵道局	240,013		
			總計			1,956,778,830
			298101 交通部鐵道局			168,369,662
			298102 交通部鐵道局北部工程分局			1,141,988,883
			298103 交通部鐵道局東部工程分局			158,188,723
			298104 交通部鐵道局中部工程分局			265,990,382
			298105 交通部鐵道局南部工程分局			222,241,180

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		81,113,932	
			本年度部分		81,113,932	
			112		81,113,932	
			一百一十二年度			
			5829811000-1 軌道建設	81,113,932		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	31,977,597		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	31,977,597		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	49,136,335		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	5,802,750		
			298104 交通部鐵道局中部工程分局	27,747,994		
			298105 交通部鐵道局南部工程分局	15,585,591		
			總計		81,113,932	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局		5,802,750	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局		31,977,597	
			298104		27,747,994	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			交通部鐵道局中部工程分局 298105 交通部鐵道局南部工程分局		15,585,591	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		30,063,920	
			本年度部分		30,063,920	
			112 一百一十二年度		30,063,920	
			5829811000-1 軌道建設	30,063,920		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	26,911,920		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	26,911,920		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	3,152,000		
			298104 交通部鐵道局中部工程分局	3,152,000		
			總計		30,063,920	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局		26,911,920	
			298104 交通部鐵道局中部工程分局		3,152,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		96,000,000	
			本年度部分		96,000,000	
			112		96,000,000	
			一百一十二年度			
			5829814000-8	96,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	96,000,000		
			基礎建設環境			
			298101	96,000,000		
			交通部鐵道局			
			總計		96,000,000	
			298101		96,000,000	
			交通部鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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		-6,427,680	
			本年度部分		-6,427,680	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	-6,427,680		
			預算性質部分		6,427,680	
			本年度部分		6,427,680	
			112 一百一十二年度		6,427,680	
			5829811000-1 軌道建設		6,427,680	
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速		6,427,680	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	6,427,680		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		3,918,740,935	
			本年度部分		3,918,740,935	
			112		3,918,740,935	
			一百一十二年度			
			5829811000-1 軌道建設	3,877,175,997		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	441,868,137		
			298101 交通部鐵道局		220,339,119	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局		221,529,018	
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	3,435,307,860		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局		1,199,881,502	
			298104 交通部鐵道局中部工程分局		733,109,624	
			298105 交通部鐵道局南部工程分局		1,502,316,734	
			5829815000-3 城鄉建設	41,564,938		
			5829815010-7* 推動觀光升級	41,564,938		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	41,564,938		
			總計		3,918,740,935	
			298101 交通部鐵道局		220,339,119	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局		1,199,881,502	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局		263,093,956	
			298104 交通部鐵道局中部工程分局		733,109,624	
			298105 交通部鐵道局南部工程分局		1,502,316,734	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	
			預算性質部分		4,705,239	
			本年度部分		4,705,239	
			112		4,705,239	
			一百一十二年度			
			5229814000-5	4,705,239		
			數位建設			
			5229814010-9*	4,705,239		
			推廣數位公益服務			
			298101			
			交通部鐵道局	4,705,239		
			總計		4,705,239	
			298101		4,705,239	
			交通部鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	0	0	96,000,000	0	0	96,000,000
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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	6,427,680	6,427,680	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	102,427,680	6,427,680	0	96,000,000
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	0	0	3,918,740,935	0	0	3,918,740,935
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	0	0	4,705,239	0	0	4,705,239
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,923,446,174	0	0	3,923,446,174
合計	0	0	4,025,873,854	6,427,680	0	4,019,446,174

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,025,873,854元＝預算採購增加金額數4,025,873,854元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額數4,025,873,854元＝本期特別預算執行金額數4,025,873,854元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	2,282,092	6,130,637,715	6,132,919,807	收入
	0	6,130,637,715	6,130,637,715	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,244,327	0	2,244,327	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	21,625	0	21,625	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	16,140	0	16,140	其他收入
歲出	4,062,681,033	-4,023,591,762	39,089,271	支出
	0	2,282,092	2,282,092	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,386,680	0	31,386,680	業務支出
獎補助費	5,420,499	0	5,420,499	獎補助支出
設備及投資	4,025,873,854	-4,025,873,854	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	-4,060,398,941	10,154,229,477	6,093,830,536	收支餘絀

備註：

1.會計科目「公庫撥入數」調整數6,130,637,715元＝本年歲出累計實現數4,062,681,033元＋預付款(含:預付其他基金/政府款2,067,956,682元)。

2.會計科目「繳付公庫數」調整數2,282,092元＝本年歲入累計實現數2,282,092元。

3.預算項目「設備及投資」調整數4,025,873,854元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」3,918,740,935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」96,000,000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」4,705,239元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列固定資產6,427,680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		135,000	135,000	31,635		14,966	14,966	47.31%	11.09%	主要係試驗場域之分項計畫於雲平台辦理基礎功能使用需求確認階段之需求期程較原定時間長,致無法如期請領補助款,爰針對本議題於7月13日、8月8日及9月18日召開檢討會議請桃捷公司說明落後原因及趕辦方法,目前桃捷公司已完成並於9月22日提送補助款核銷文件,本局審核中並預定於10月完成轉正核銷。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	6,230,691		5,513,291	5,513,291	2,061,795		438,607	438,607	21.27%	7.96%	1. 本計畫多項工程均編列預付款,惟已決標之工程,承商尚未依契約規定申請工程預付款,以致執行率偏低。 2. 預撥地方政府之用地取得作業費用,依實際執行辦理核銷轉正。 3. 設計技術服務廠商已完成階段性工作,刻正辦理估驗款請款計價程序中,俾利提升預算執行率。 4. 另因土建工程標招標遭遇不可抗力因素流標,致原編列之工程預付款無法執行,賡續積極辦理工程招標作業中。
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	4,175,824		1,222,859	1,222,859	498,003		374,717	374,717	75.24%	30.64%	本計畫執行率落後主要係土建工程CE03標9次公告招標後流標,已訂於112年7月17日CE03標辦理第10次招標作業;另CE04標工程於5月5日決標予最有利標優勝廠商展群營造;ZE02標業於5月26日立案,預計於112年7月公告招標,持續檢討並趕辦工程標案招標及執行相關作業。
臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787 (中央29,461,939)	20,632,622		5,026,100	5,026,100	1,814,606		1,740,144	1,740,144	95.90%	34.62%	
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		6,258,650	6,258,650	2,572,656		2,354,101	2,354,101	91.50%	37.61%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	9,880,512		3,274,200	3,274,200	1,030,000		1,030,000	1,030,000	100.00%	31.46%	
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	17,347,950 (中央14,605,430)	176,900		176,900	176,900	-		-	-	-	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)			
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	140,000		120,000	120,000	-		-	-	-	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		977,900	977,900	121,356		8,912	8,912	7.34%	0.91%	1. ME06A標之供電及通訊系統之細設及期末設計尚未依約辦理預付款計價作業，將督促廠商儘速辦理。 2. ME03B標A14站行李處理系統已於9月27日上網公告，將儘速完成招標並依約辦理預付款撥付作業。 本局依環評公開說明會相關權益人意見檢討計畫內容，提出高雄市仁武區路段整合高屏2快與高鐵延伸屏東路廊方案，經行政院112年1月3日原則同意變更規劃內容，並以該方案賡續辦理環評。嗣環保署於112年6月15日召開範疇界定會議完成環評範疇界定指引審定，刻由本局辦理後續二階環評影響調查招標作業，因持續協調介面議題並辦理補充規劃，爰致執行率落後，賡續追蹤更新相關作業。
高鐵延伸屏東規劃作業	260,461 (中央185,800)	180,759		52,759	52,759	5,000		240	240	4.80%	0.45%	
高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業	437,400	127,400		40,000	40,000	-		-	-	-	0.00%	
基隆南港間通勤軌道設計畫規劃作業	159,480	159,480		40,000	40,000	31,387		31,387	31,387	100.00%	78.47%	
台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	516,000	357,000		256,000	256,000	96,000		96,000	96,000	100.00%	37.50%	
觀光前瞻設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	643,700		516,000	516,000	44,000		41,565	41,565	94.47%	8.06%	