

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	3,634,000	1,620,714	0	11,244,921	
				罰款及賠償收入	0			14,878,921			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	3,634,000	1,620,714	0	11,244,921	
				鐵道局及所屬	0			14,878,921			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	3,634,000	60,572	0	9,433,624
					賠償收入	0			13,067,624		
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	3,634,000	60,572	0	9,433,624
					一般賠償收入	0			13,067,624		
				02	0429810100-7	0	0	0	1,560,142	0	1,811,297
					罰金罰鍰及息金	0			1,811,297		
01	0429810101-0	0	0	0	1,560,142	0	1,811,297				
	罰金罰鍰	0			1,811,297						
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	747,000	117,300	0	-112,400	
				規費收入	0			634,600			
				0529810000-8	954,000	954,000	747,000	117,300	0	-112,400	
				鐵道局及所屬	0			634,600			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	747,000	117,300	0	-112,400
					行政規費收入	0			634,600		
01	0529810102-8	304,000	304,000	277,000	9,300	0	-60,400				
	證照費	0			216,600						

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10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	470,000	108,000	0	-52,000
					0			418,000		
				0700000000-9 財產收入	16,238,000	16,238,000	4,100,000	123,660	0	8,388,961
					0			12,488,961		
				0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000	16,238,000	4,100,000	123,660	0	8,388,961
					0			12,488,961		
07	160	01	01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	3,317,000	123,660	0	8,823,199
					0			12,140,199		
			02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	3,317,000	123,660	0	8,823,199
					0			12,140,199		
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	783,000	0	0	-434,238
					0			348,762		
07	160	01	01	1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	435,000	5,920	0	7,105,839
					0			7,540,839		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	435,000	5,920	0	7,105,839
					0			7,540,839		
			01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	435,000	5,920	0	7,105,839
					0			7,540,839		
		01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	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10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	5,920	0	-221,892	
					0		213,108			
				合計	35,011,000	35,011,000	1,867,594	0	26,627,321	
					0		35,543,321			

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10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)	
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	5,978,083,000	168,710,193	2,044,726,990
					0	0			3,933,356,010	157,113,464
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	1,041,780,000	80,617,867	119,197,147
					0	0			922,582,853	585,043
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	954,460,000	69,357,666	84,659,585
					0	0			869,800,415	14,894
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	87,152,000	11,264,201	34,493,562
					0	0			52,658,438	570,149
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	-4,000	44,000
					0	0			124,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	1,323,367	85,304
					0	0			2,792,696	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	1,323,367	85,304
					0	0			2,792,696	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10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		
				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	2,112,000	0	330,127
					0	0			1,781,873	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,042,000	0	3,042,000	2,112,000	0	330,127
					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	208,632,000	20,024,934	22,844,897
					0	0			185,787,103	442,370
					0	0			0	
			20	業務費	254,345,000	0	254,345,000	208,296,000	20,024,934	22,834,897
					0	0			185,461,103	442,370
					0	0			0	
			40	獎補助費	336,000	0	336,000	336,000	0	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	6,532,000	231,088	1,932,828
					0	0			4,599,172	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	6,532,000	231,088	1,932,828
					0	0			4,599,172	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	4,716,149,000	66,512,937	1,900,336,687
					0	0			2,815,812,313	156,086,051
					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10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	2,662,932,000	49,381,888	54,893,366
					0	0			2,608,038,634	257,695
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,662,932,000	49,381,888	54,893,366
					0	0			2,608,038,634	257,695
					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	2,053,217,000	17,131,049	1,845,443,321
					0	0			207,773,679	155,828,356
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	365,800,000	17,131,049	158,026,321
					0	0			207,773,679	155,828,356
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,687,417,000	0	1,687,417,000	1,687,417,000	0	1,687,417,000
					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	10,745,968	0	10,745,968	10,745,968	1,359,600	0
					0	0			10,745,968	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10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	10,745,968	0	10,745,968	1,359,600	0	
					0	0		10,745,968	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,949,245	0	107,949,245	9,959,721	0	
					0	0		107,949,245	0	
					0	0		0		
				10 人事費	107,949,245	0	107,949,245	9,959,721	0	
					0	0		107,949,245	0	
					0	0		0		
				合計	6,426,010,213	0	6,426,010,213	6,096,778,213	180,029,514	2,044,726,990
					0	0		4,052,051,223	157,113,464	
					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10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	10,068,093	186,594,872	0	244,232,583
				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	10,068,093	186,594,872	0	244,232,583
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	10,068,093	186,594,872	0	244,232,583
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	0	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	0	10,950,933	0	85,247,651
											40,492,082
											40,492,082
											40,492,082

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10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	0	10,950,933	0	85,247,651	40,492,082			
					小計	0	0	0	0	0	0				
						96,198,584	0	0	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10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	-34,291,747	328,747,181	0	330,055,534	330,055,534	

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10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	-34,291,747	328,747,181	0	330,055,534	330,055,534
			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	-34,291,747	289,072,046	0	327,555,534	327,555,534
					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	-34,291,747	157,157,495	0	300,703,052	300,703,052
					小計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
						658,802,715	0	-34,291,747	328,747,181	0	330,055,534	330,055,534
					合計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
						1,553,929,657	0	-24,223,654	674,076,627	0	879,853,030	538,115,948

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10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	869,800,415	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	577,840,079	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,025,698	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	26,627,031	0	0	0	0
1030 獎金	125,899,702	0	0	0	0
1035 其他給與	7,420,069	0	0	0	0
1040 加班值班費	10,643,067	0	0	0	0
1045 退休退職給付	892,505	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	57,186,644	0	0	0	0
1055 保險	47,265,620	0	0	0	0
20 業務費	52,658,438	1,781,873	185,461,103	0	0
2003 教育訓練費	49,900	0	496,966	0	0
2006 水電費	6,895,136	0	6,220,735	0	0
2009 通訊費	2,228,166	0	6,646,932	0	0
2018 資訊服務費	5,108,811	0	5,079,659	0	0
2021 其他業務租金	1,716,798	0	16,325,408	0	0
2024 稅捐及規費	66,500	1,282,389	183,031	0	0
2027 保險費	56,562	0	200,803	0	0
2030 兼職費	1,694	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	20,221,632	0	112,497,645	0	0
2036 按日按件計資酬金	393,925	37,234	1,472,620	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,593,179	0	6,008,170	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10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	107,949,245	10,745,968	988,495,628	
1015 法定編制人員待遇	0	0	577,840,079	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,025,698	
1025 技工及工友待遇	0	0	26,627,031	
1030 獎金	0	0	125,899,702	
1035 其他給與	0	10,745,968	18,166,037	
1040 加班值班費	0	0	10,643,067	
1045 退休退職給付	107,949,245	0	108,841,750	
1050 退休離職儲金	0	0	57,186,644	
1055 保險	0	0	47,265,620	
20 業務費	0	0	239,901,414	
2003 教育訓練費	0	0	546,866	
2006 水電費	0	0	13,115,871	
2009 通訊費	0	0	8,875,098	
2018 資訊服務費	0	0	10,188,470	
2021 其他業務租金	0	0	18,042,206	
2024 稅捐及規費	0	0	1,531,920	
2027 保險費	0	0	257,365	
2030 兼職費	0	0	1,694	
2033 臨時人員酬金	0	0	132,719,277	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,903,779	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	7,601,349	

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10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	10,242,638	147,250	26,843,722	0	0
2063 房屋建築養護費	1,286,166	0	638,352	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,480	0	417,980	0	0
2069 設施及機械設備養護費	446,111	0	1,463,643	0	0
2072 國內旅費	1,780,745	0	887,040	0	0
2075 大陸地區旅費	77,170	0	0	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	9,400	0	0	0	0
2093 特別費	122,182	0	77,547	0	0
30 設備及投資*	2,792,696	0	4,599,172	2,608,038,634	207,773,679
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,591,841,634	207,773,679
3020 機械設備費*	0	0	56,125	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,569,419	0	3,823,922	0	0
3035 雜項設備費*	223,277	0	719,125	0	0
3045 投資*	0	0	0	16,197,000	0
40 獎補助費	124,000	0	326,000	0	0
4085 獎勵及慰問	124,000	0	326,000	0	0
合計	925,375,549	1,781,873	190,386,275	2,608,038,634	207,773,679

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10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	37,233,610	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,924,518	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	556,460	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,909,754	
2072 國內旅費	0	0	2,667,785	
2075 大陸地區旅費	0	0	77,170	
2078 國外旅費	0	0	223,243	
2081 運費	0	0	850	
2084 短程車資	0	0	9,400	
2093 特別費	0	0	199,729	
30 設備及投資*	0	0	2,823,204,181	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,799,615,313	
3020 機械設備費*	0	0	56,125	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,393,341	
3035 雜項設備費*	0	0	942,402	
3045 投資*	0	0	16,197,000	
40 獎補助費	0	0	450,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	450,000	
合計	107,949,245	10,745,968	4,052,051,223	

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10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	35,543,321	0	0	0	0	0	0	0	35,543,321
本年度	35,543,321	0	0	0	0	0	0	0	35,543,321
0429810101 罰金罰鍰	1,811,297	0	0	0	0	0	0	0	1,811,297
0429810301 一般賠償收入	13,067,624	0	0	0	0	0	0	0	13,067,624
0529810102 證照費	216,600	0	0	0	0	0	0	0	216,600
0529810104 考試報名費	418,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000
0729810103 租金收入	12,140,199	0	0	0	0	0	0	0	12,140,199
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	213,108	0	0	0	0	0	0	0	213,108
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10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10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	4,726,916,200	155,600,237	0	28,008	1,510,000	1,612,801	0	352,403,113	4,533,264,133	2,228,452,316
本年度	4,052,051,223	157,113,464	0	28,008	1,510,000	0	0	0	4,210,702,695	1,886,075,518
一、本年度經費	3,933,356,010	157,113,464	0	28,008	1,510,000	0	0	0	4,092,007,482	1,886,075,518
5829810100 一般行政	925,375,549	585,043	0	0	160,000	0	0	0	926,120,592	118,537,408
5829811000 鐵道業務	1,781,873	0	0	0	0	0	0	0	1,781,873	330,127
5829811100 國家鐵道建設與管理	190,386,275	442,370	0	0	1,350,000	0	0	0	192,178,645	22,985,355
5829818610 鐵路建設計畫	2,608,038,634	257,695	0	28,008	0	0	0	0	2,608,324,337	54,607,663
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	207,773,679	155,828,356	0	0	0	0	0	0	363,602,035	1,689,614,965
二、統籌科目	118,695,213	0	0	0	0	0	0	0	118,695,213	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	107,949,245	0	0	0	0	0	0	0	107,949,245	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,745,968	0	0	0	0	0	0	0	10,745,968	0
以前年度	674,864,977	-1,513,227	0	0	0	1,612,801	0	352,403,113	322,561,438	342,376,798
一、以前年度應付(保留)數	674,864,977	-1,513,227	0	0	0	0	0	352,403,113	320,948,637	342,376,798
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	186,594,872	0	0	0	0	0	0	0	186,594,872	244,232,583

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10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	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	289,072,046	0	0	0	0	0	0	289,072,046	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,898,210,694	2 負債	8,005,658,108
11 流動資產	5,453,263,449	21 流動負債	5,682,625,753
110103 專戶存款	4,744,115,962	210301 應付帳款	639,716
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,681,986,037
110601 材料	12,408,075	28 其他負債	2,323,032,355
110901 預付款	292,380,529	280301 存入保證金	2,318,308,079
111001 預付其他基金款	102,145,831	280401 應付保管款	4,724,276
111101 預付其他政府款	300,703,052	3 淨資產	230,892,552,586
13 長期投資	19,779,706,487	31 資產負債淨額	230,892,552,586
130101 採權益法之投資	316,197,000	310101 資產負債淨額	230,892,552,586
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	210,132,727,700		
140101 土地	37,784,022,797		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,073,649,509		
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	-5,991,135,165		
140501 機械及設備	13,361,570,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,738,535,668		
140601 交通及運輸設備	20,828,386,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,612,677,345		
140701 雜項設備	2,657,357,759		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,347,962,639		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年10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	85,433,739,347		
16 無形資產			283,990,295
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	13,422,799		
18 其他資產			3,248,522,763
180101 暫付款	3,247,151,795		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計		合 計	238,898,210,694
	238,898,210,694		

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,332,361,005元、保證品(應付保證品) 10,672,345,503元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 64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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	175,232,421	4,568,788,246
公庫撥入數	173,364,827	4,533,264,133
罰款及賠償收入	1,620,714	14,878,921
規費收入	117,300	634,600
財產收益	123,660	12,488,961
其他收入	5,920	7,521,631
支出	448,697,617	15,055,904,686
繳付公庫數	1,867,594	35,543,321
人事支出	80,676,987	988,495,628
業務支出	31,289,135	239,901,414
獎補助支出	-34,295,747	217,659,551
財產損失	631,340	860,234
折舊、折耗及攤銷	368,528,308	13,573,444,538
收支餘絀	-273,465,196	-10,487,116,440

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10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	16,197,000	0	0	19,779,706,487
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	3,920,341,232	-7,365,530,911	39,402,026,576
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,455,509,044	14,155,895,851	-4,640,908,535	31,364,800,325
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	140,415,795	59,915,119	-524,079,932	3,623,034,865
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	20,437,473	71,941,432	-714,411,799	12,215,708,670
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	14,097,085	43,826,492	-127,282,924	309,395,120
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	83,478,868,393	18,420,611,085	-13,372,214,101	144,749,262,336
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	3,253,106,639	52,717,081,260	0	85,433,739,347
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,521,200	11,373,457	0	13,422,799
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	3,256,627,839	52,728,454,717	0	85,447,162,146
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	86,735,496,232	71,149,065,802	-13,372,214,101	230,196,424,482

備註：

- 資本資產成本增加數86,735,496,232元=屬預算執行增加3,289,030,828元+帳務調整增加數83,446,465,404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3,280,071,257元=本年度預算執行數2,823,204,181元+以前年度保留執行數456,867,076元。
- 預算執行增加數3,289,030,828元與設備及投資預算執行數3,280,071,257元，差異數8,959,571元，係由特別預算支應8,959,571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10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	35,543,321	4,533,244,925	4,568,788,246	收入
	0	4,533,264,133	4,533,264,133	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,878,921	0	14,878,921	罰款及賠償收入
規費收入	634,600	0	634,600	規費收入
財產收入	12,488,961	0	12,488,961	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	7,540,839	-19,208	7,521,631	其他收入
歲出	4,052,051,223	11,003,853,463	15,055,904,686	支出
	0	35,543,321	35,543,321	繳付公庫數
人事費	988,495,628	0	988,495,628	人事支出
業務費	239,901,414	0	239,901,414	業務支出
獎補助費	450,000	217,209,551	217,659,551	獎補助支出
設備及投資	2,823,204,181	-2,823,204,181	0	
	0	860,234	860,234	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	13,573,444,538	13,573,444,538	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,016,507,902	-6,470,608,538	-10,487,116,440	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數4,533,264,133元=歲出實現數4,726,916,200元+預付款155,600,237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352,403,113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35,543,321元=本年度歲入實現數35,543,321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10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217,209,551元=以前年度獎助費支出217,209,551元。</p> <p>3.設備及投資減少2,823,204,181元=本年度設備及投資列資本資產帳2,823,204,181元。</p> <p>4.財產損失860,234元=本年度財產報廢淨值860,234元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷13,573,444,538元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)13,563,248,005元+電腦軟體攤銷10,196,533元。</p>				