

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	4,233,000	897,055	0	11,542,976	
				罰款及賠償收入	0			15,775,976			
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	4,233,000	897,055	0	11,542,976	
				鐵道局及所屬	0			15,775,976			
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	4,233,000	117,869	0	8,952,493
					賠償收入	0			13,185,493		
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	4,233,000	117,869	0	8,952,493
					一般賠償收入	0			13,185,493		
				02	0429810100-7	0	0	0	779,186	0	2,590,483
					罰金罰鍰及息金	0			2,590,483		
01	0429810101-0	0	0	0	779,186	0	2,590,483				
	罰金罰鍰	0			2,590,483						
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	862,000	74,100	0	-153,300	
				規費收入	0			708,700			
				0529810000-8	954,000	954,000	862,000	74,100	0	-153,300	
				鐵道局及所屬	0			708,700			
				01	0529810100-2	954,000	954,000	862,000	74,100	0	-153,300
					行政規費收入	0			708,700		
01	0529810102-8	304,000	304,000	292,000	23,100	0	-52,300				
	證照費	0			239,700						

## 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11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	570,000	39,000	0	-113,000
					0			457,000		
			03	0529810101-5 審查費	0	0	0	12,000	0	12,000
					0			12,000		
				0700000000-9 財產收入	16,238,000	16,238,000	4,215,000	1,979,974	0	10,253,935
					0			14,468,935		
				0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000	16,238,000	4,215,000	1,979,974	0	10,253,935
					0			14,468,935		
			01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000	15,455,000	3,432,000	1,294,720	0	10,002,919
					0			13,434,919		
	02	0729810103-1 租金收入	15,455,000	15,455,000	3,432,000	1,294,720	0	10,002,919		
		0			13,434,919					
	02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	783,000	685,254	0	251,016		
		0			1,034,016					
07	160			1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	461,000	1,243,998	0	8,323,837
					0			8,784,837		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	461,000	1,243,998	0	8,323,837
					0			8,784,837		
	01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	461,000	1,243,998	0	8,323,837		
		0			8,784,837					

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11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	1,238,160	0	8,565,891
					0			8,565,891		
			02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	461,000	5,838	0	-242,054
					0			218,946		
			合計		35,011,000	35,011,000	9,771,000	4,195,127	0	29,967,448
					0			39,738,448		

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11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	6,114,419,000	192,708,980	1,988,354,010
					0	0			4,126,064,990	102,152,406
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,216,093,000	1,126,342,000	78,891,879	124,867,268
					0	0			1,001,474,732	308,229
					0	0			0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	1,030,262,000	72,282,667	88,178,918
					0	0			942,083,082	0
					0	0			0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,176,000	95,912,000	6,609,212	36,644,350
					0	0			59,267,650	308,229
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	0	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	49,600	35,704
					0	0			2,842,296	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	2,878,000	2,878,000	49,600	35,704
					0	0			2,842,296	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11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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5829811000-1 鐵道業務	3,042,000	0	3,042,000	2,939,000	20,000	1,137,127
					0	0			1,801,873	1,030,438
					0	0			0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	2,939,000	20,000	1,137,127
					0	0			1,801,873	1,030,438
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,681,000	227,629,000	18,671,334	23,170,563
					0	0			204,458,437	534,323
					0	0			0	
				20 業務費	254,345,000	0	254,345,000	227,293,000	18,671,334	23,160,563
					0	0			204,132,437	534,323
					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	6,578,000	380,653	1,598,175
					0	0			4,979,825	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	6,711,000	6,578,000	380,653	1,598,175
					0	0			4,979,825	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	4,748,053,000	94,695,514	1,837,545,173
					0	0			2,910,507,827	100,279,416
					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11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	2,684,616,000	27,360,565	49,216,801
					0	0			2,635,399,199	10,881,173
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,684,616,000	27,360,565	49,216,801
					0	0			2,635,399,199	10,881,173
					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	2,063,437,000	67,334,949	1,788,328,372
					0	0			275,108,628	89,398,243
					0	0			0	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	376,020,000	67,334,949	100,911,372
					0	0			275,108,628	89,398,243
					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	11,095,168	0	11,095,168	11,095,168	349,200	0
					0	0			11,095,168	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11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	11,095,168	0	11,095,168	349,200	0	
					0	0		11,095,168	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	117,616,005	0	117,616,005	9,666,760	0	
					0	0		117,616,005	0	
					0	0		0		
				10 人事費	117,616,005	0	117,616,005	9,666,760	0	
					0	0		117,616,005	0	
					0	0		0		
				合計	6,436,026,173	0	6,436,026,173	6,243,130,173	202,724,940	1,988,354,010
					0	0		4,254,776,163	102,152,406	
					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11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	33,784,810	220,379,682	0	210,447,773
				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	33,784,810	220,379,682	0	210,447,773
					小計	0	0	0	0	0	0
						430,827,455	0	33,784,810	220,379,682	0	210,447,773
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

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11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	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11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	13,344,150	342,091,331	0	316,711,384	316,711,384	

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11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	
			01		1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
				5829810100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
					0	0	0	0	0	0	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	658,802,715	0	13,344,150	342,091,331	0	316,711,384	316,711,384
					0	0	0	0	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	42,175,135	0	0	39,675,135	0	2,500,000	2,500,000
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					42,175,135	0	0	39,675,135	0	2,500,000	2,500,000
					0	0	0	0	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	616,627,580	0	13,344,150	302,416,196	0	314,211,384	314,211,384
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					158,767,033	0	0	131,914,551	0	26,852,482	26,852,482
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					457,860,547	0	13,344,150	170,501,645	0	287,358,902	287,358,902
				小計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
					658,802,715	0	13,344,150	342,091,331	0	316,711,384	316,711,384
				合計	1,428,066	0	0	788,350	0	639,716	0
					1,553,929,657	0	47,128,960	721,205,587	0	832,724,070	524,771,798

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11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	942,083,082	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	632,207,317	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,461,806	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	28,966,704	0	0	0	0
1030 獎金	126,561,332	0	0	0	0
1035 其他給與	8,762,749	0	0	0	0
1040 加班值班費	12,117,506	0	0	0	0
1045 退休退職給付	892,505	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	62,867,761	0	0	0	0
1055 保險	52,245,402	0	0	0	0
20 業務費	59,267,650	1,801,873	204,132,437	0	0
2003 教育訓練費	156,200	0	507,466	0	0
2006 水電費	8,398,763	0	6,941,077	0	0
2009 通訊費	2,581,955	0	7,135,000	0	0
2018 資訊服務費	5,845,536	0	5,449,409	0	0
2021 其他業務租金	1,868,787	0	17,681,483	0	0
2024 稅捐及規費	66,500	1,282,389	186,631	0	0
2027 保險費	96,132	0	200,803	0	0
2030 兼職費	1,694	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	22,214,676	0	123,688,977	0	0
2036 按日按件計資酬金	562,725	57,234	1,600,020	0	0
2045 國內組織會費	0	315,000	0	0	0
2051 物品	1,700,510	0	6,545,286	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11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	117,616,005	11,095,168	1,070,794,255	
1015 法定編制人員待遇	0	0	632,207,317	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,461,806	
1025 技工及工友待遇	0	0	28,966,704	
1030 獎金	0	0	126,561,332	
1035 其他給與	0	11,095,168	19,857,917	
1040 加班值班費	0	0	12,117,506	
1045 退休退職給付	117,616,005	0	118,508,510	
1050 退休離職儲金	0	0	62,867,761	
1055 保險	0	0	52,245,402	
20 業務費	0	0	265,201,960	
2003 教育訓練費	0	0	663,666	
2006 水電費	0	0	15,339,840	
2009 通訊費	0	0	9,716,955	
2018 資訊服務費	0	0	11,294,945	
2021 其他業務租金	0	0	19,550,270	
2024 稅捐及規費	0	0	1,535,520	
2027 保險費	0	0	296,935	
2030 兼職費	0	0	1,694	
2033 臨時人員酬金	0	0	145,903,653	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,219,979	
2045 國內組織會費	0	0	315,000	
2051 物品	0	0	8,245,796	

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11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	11,012,554	147,250	30,245,716	0	0
2063 房屋建築養護費	1,293,666	0	726,364	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	164,493	0	469,107	0	0
2069 設施及機械設備養護費	448,911	0	1,685,768	0	0
2072 國內旅費	1,964,485	0	986,933	0	0
2075 大陸地區旅費	77,170	0	0	0	0
2078 國外旅費	680,243	0	0	0	0
2081 運費	0	0	850	0	0
2084 短程車資	10,468	0	0	0	0
2093 特別費	122,182	0	81,547	0	0
30 設備及投資*	2,842,296	0	4,979,825	2,635,399,199	275,108,628
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,619,202,199	275,108,628
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	4,149,306	0	0
3035 雜項設備費*	272,877	0	774,394	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	1,004,317,028	1,801,873	209,438,262	2,635,399,199	275,108,628

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11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	41,405,520	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,020,030	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	633,600	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,134,679	
2072 國內旅費	0	0	2,951,418	
2075 大陸地區旅費	0	0	77,170	
2078 國外旅費	0	0	680,243	
2081 運費	0	0	850	
2084 短程車資	0	0	10,468	
2093 特別費	0	0	203,729	
30 設備及投資*	0	0	2,918,329,948	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,894,310,827	
3020 機械設備費*	0	0	56,125	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,718,725	
3035 雜項設備費*	0	0	1,047,271	
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	117,616,005	11,095,168	4,254,776,163	

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11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	39,738,448	0	0	0	0	0	0	0	39,738,448
本年度	39,738,448	0	0	0	0	0	0	0	39,738,448
0429810101 罰金罰鍰	2,590,483	0	0	0	0	0	0	0	2,590,483
0429810301 一般賠償收入	13,185,493	0	0	0	0	0	0	0	13,185,493
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	239,700	0	0	0	0	0	0	0	239,700
0529810104 考試報名費	457,000	0	0	0	0	0	0	0	457,000
0729810103 租金收入	13,434,919	0	0	0	0	0	0	0	13,434,919
0729810500 廢舊物資售價	1,034,016	0	0	0	0	0	0	0	1,034,016
1229810201 收回以前年度歲出	8,565,891	0	0	0	0	0	0	0	8,565,891
1229810210 其他雜項收入	218,946	0	0	0	0	0	0	0	218,946
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

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11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)			
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
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11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	4,976,770,100	100,639,179	0	75,508	1,510,000	1,612,801	0	365,747,263	4,714,860,325	2,193,208,084
本年度	4,254,776,163	102,152,406	0	75,508	1,510,000	0	0	0	4,358,514,077	1,884,616,096
一、本年度經費	4,126,064,990	102,152,406	0	75,508	1,510,000	0	0	0	4,229,802,904	1,884,616,096
5829810100 一般行政	1,004,317,028	308,229	0	0	160,000	0	0	0	1,004,785,257	124,434,743
5829811000 鐵道業務	1,801,873	1,030,438	0	0	0	0	0	0	2,832,311	106,689
5829811100 國家鐵道建設與管理	209,438,262	534,323	0	47,500	1,350,000	0	0	0	211,370,085	22,836,915
5829818610 鐵路建設計畫	2,635,399,199	10,881,173	0	28,008	0	0	0	0	2,646,308,380	38,307,620
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	275,108,628	89,398,243	0	0	0	0	0	0	364,506,871	1,698,930,129
二、統籌科目	128,711,173	0	0	0	0	0	0	0	128,711,173	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	117,616,005	0	0	0	0	0	0	0	117,616,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,095,168	0	0	0	0	0	0	0	11,095,168	0
以前年度	721,993,937	-1,513,227	0	0	0	1,612,801	0	365,747,263	356,346,248	308,591,988
一、以前年度應付(保留)數	721,993,937	-1,513,227	0	0	0	0	0	365,747,263	354,733,447	308,591,988
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	220,379,682	0	0	0	0	0	0	0	220,379,682	210,447,773

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11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)			
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	302,416,196	0	0	0	0	0	0	302,416,196	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	238,333,796,950	2 負債	7,687,173,448
11 流動資產	4,627,502,662	21 流動負債	5,272,999,254
110103 專戶存款	3,989,398,016	210301 應付帳款	639,716
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	5,272,359,538
110601 材料	9,670,442	28 其他負債	2,414,174,194
110901 預付款	237,419,471	280301 存入保證金	2,409,416,380
111001 預付其他基金款	102,145,831	280401 應付保管款	4,757,814
111101 預付其他政府款	287,358,902	3 淨資產	230,646,623,502
13 長期投資	19,779,706,487	31 資產負債淨額	230,646,623,502
130101 採權益法之投資	316,197,000	310101 資產負債淨額	230,646,623,502
130102 採權益法之投資評價調整	19,463,509,487		
14 固定資產	209,955,976,259		
140101 土地	37,783,944,420		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,187,951,989		
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	-6,045,902,699		
140501 機械及設備	13,352,822,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,782,494,506		
140601 交通及運輸設備	20,750,660,473		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,606,920,786		
140701 雜項設備	2,627,982,464		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,329,969,508		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國112年11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	85,562,194,471		
16 無形資產			283,070,360
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	12,502,864		
18 其他資產			3,687,541,182
180101 暫付款	3,686,122,714		
180201 存出保證金	1,418,468		
合 計		合 計	238,333,796,950
	238,333,796,950		

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,324,362,034元、保證品(應付保證品) 10,548,136,312元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 72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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	185,791,319	4,754,579,565
公庫撥入數	181,596,192	4,714,860,325
罰款及賠償收入	897,055	15,775,976
規費收入	74,100	708,700
財產收益	1,979,974	14,468,935
其他收入	1,243,998	8,765,629
支出	431,048,124	15,486,952,810
繳付公庫數	4,195,127	39,738,448
人事支出	82,298,627	1,070,794,255
業務支出	25,300,546	265,201,960
獎補助支出	13,344,150	231,003,701
財產損失	386,114	1,246,348
折舊、折耗及攤銷	305,523,560	13,878,968,098
收支餘絀	-245,256,805	-10,732,373,245

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11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	16,197,000	0	0	19,779,706,487
土地	37,804,219,338	0	148,493,250	168,768,168	0	37,783,944,420
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,920,341,232	-7,479,833,391	39,287,724,096
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,455,509,044	14,155,895,851	-4,695,676,069	31,310,032,791
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	140,786,365	69,033,878	-568,038,770	3,570,327,838
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	20,487,073	149,716,574	-708,655,240	12,143,739,687
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	14,264,416	73,369,118	-109,289,793	298,012,956
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	83,479,455,894	18,537,125,989	-13,561,493,263	144,444,055,771
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	3,381,561,763	52,717,081,260	0	85,562,194,471
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,587,800	12,359,992	0	12,502,864
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	3,385,149,563	52,729,441,252	0	85,574,697,335
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	86,864,605,457	71,266,567,241	-13,561,493,263	230,018,753,106

備註：

- 資本資產成本增加數86,864,605,457元=屬預算執行增加3,418,128,053元+帳務調整增加數83,446,477,404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3,408,981,834元=本年度預算執行數2,918,329,948元+以前年度保留執行數490,651,886元。
- 預算執行增加數3,418,128,053元與設備及投資預算執行數3,408,981,834元，差異數9,146,219元，係由特別預算支應9,009,939元及由配合款支應136,280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11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	39,738,448	4,714,841,117	4,754,579,565	收入
	0	4,714,860,325	4,714,860,325	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,775,976	0	15,775,976	罰款及賠償收入
規費收入	708,700	0	708,700	規費收入
財產收入	14,468,935	0	14,468,935	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	8,784,837	-19,208	8,765,629	其他收入
歲出	4,254,776,163	11,232,176,647	15,486,952,810	支出
	0	39,738,448	39,738,448	繳付公庫數
人事費	1,070,794,255	0	1,070,794,255	人事支出
業務費	265,201,960	0	265,201,960	業務支出
獎補助費	450,000	230,553,701	231,003,701	獎補助支出
設備及投資	2,918,329,948	-2,918,329,948	0	
	0	1,246,348	1,246,348	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	13,878,968,098	13,878,968,098	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,215,037,715	-6,517,335,530	-10,732,373,245	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數4,714,860,325元=歲出實現數4,976,770,100元+預付款100,639,179元+存出保證金75,508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365,747,263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39,738,448元=本年度歲入實現數39,738,448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11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
2.獎補助費230,553,701元=以前年度獎助費支出230,553,701元。 3.設備及投資減少2,918,329,948元=本年度設備及投資列資本資產帳2,918,329,948元。 4.財產損失1,246,348元=本年度財產報廢淨值1,246,348元。 5.折舊、折耗及攤銷13,878,968,098元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)13,867,785,030元+電腦軟體攤銷11,183,068元。				