

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	16
二、 繳付公庫數分析表	20
三、 公庫撥入數分析表	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	24
二、 收入支出表	26
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	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	28

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	145	01	01	0400000000-2	18,250,000	18,250,000	204,000	502,411	0	298,411
				罰款及賠償收入	0			502,411		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	204,000	502,411	0	298,411
				鐵道局及所屬	0			502,411		
				0429810100-7	900,000	900,000	50,000	50,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			50,000		
				0429810101-0	900,000	900,000	50,000	50,000	0	0
				罰金罰鍰	0			50,000		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	154,000	452,411	0	298,411
				賠償收入	0			452,411		
0429810301-9	17,350,000	17,350,000	154,000	452,411	0	298,411				
一般賠償收入	0			452,411						
03	118	01	01	0500000000-8	634,000	634,000	0	9,500	0	9,500
				規費收入	0			9,500		
				0529810000-8	634,000	634,000	0	9,500	0	9,500
				鐵道局及所屬	0			9,500		
				0529810100-2	634,000	634,000	0	9,500	0	9,500
				行政規費收入	0			9,500		
0529810102-8	204,000	204,000	0	1,500	0	1,500				
證照費	0			1,500						

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	163		02	0529810104-3 考試報名費	430,000 0	430,000	0	8,000 8,000	0	8,000
				0700000000-9 財產收入	11,511,000 0	11,511,000	115,000	177,874 177,874	0	62,874
				0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000 0	11,511,000	115,000	177,874 177,874	0	62,874
			01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000 0	10,728,000	115,000	170,484 170,484	0	55,484
				0729810103-1 租金收入	10,728,000 0	10,728,000	115,000	170,484 170,484	0	55,484
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	0	7,390 7,390	0	7,390
07	162			1200000000-8 其他收入	493,000 0	493,000	5,000	44,287 44,287	0	39,287
				1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000 0	493,000	5,000	44,287 44,287	0	39,287
			01	1229810200-7 雜項收入	493,000 0	493,000	5,000	44,287 44,287	0	39,287
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	38,817 38,817	0	38,817

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	493,000	493,000	5,470	0	470	
					0		5,470			
				合計	30,888,000	30,888,000	734,072	0	410,072	
					0		734,072			

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	9,045,992,000	0	9,045,992,000	2,337,586,000	1,902,752,581	434,833,419
					0	0			1,902,752,581	33,827,577
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	272,001,000	210,367,894	61,633,106
					0	0			210,367,894	10,059,820
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	264,572,000	207,439,286	57,132,714
					0	0			207,439,286	9,694,556
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	7,371,000	2,882,608	4,488,392
					0	0			2,882,608	365,264
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	46,000	12,000
					0	0			46,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,760,000	0	2,760,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	0	0	0
					0	0			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113年01月01日至113年01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)	
		02		5829811000-1 鐵道業務	2,898,739,000	0	2,898,739,000	263,624,000	147,884,063	115,739,937
					0	0			147,884,063	18,112,094
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	262,000	227,734	34,266
					0	0			227,734	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	263,362,000	147,656,329	115,705,671
					0	0			147,656,329	18,112,094
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	41,864,000	20,939,424	20,924,576
					0	0			20,939,424	2,138,463
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	41,778,000	20,883,424	20,894,576
					0	0			20,883,424	2,138,463
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	86,000	56,000	30,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	110,000	43,800	66,200
					0	0			43,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	110,000	43,800	66,200
					0	0			43,800	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113年01月01日至113年01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)	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,669,754,000	0	4,669,754,000	1,759,987,000	236,469,600	
					0	0		1,523,517,400	3,517,200	
					0	0		0		
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	1,570,484,000	147,380,956	
					0	0		1,423,103,044	3,517,200	
					0	0		0		
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	1,423,103,044	147,380,956	
					0	0		1,423,103,044	3,517,200	
					0	0		0		
		02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,038,499,000	0	1,038,499,000	189,503,000	89,088,644	
					0	0		100,414,356	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	100,414,356	89,088,644	
					0	0		100,414,356	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	843,090	0	843,090	843,090	0	
					0	0		843,090	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113年01月01日至113年01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)	
				10 人事費	843,090	0	843,090	843,090	0	
					0	0		843,090	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,564,757	0	18,564,757	18,564,757	0	
					0	0		18,564,757	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,564,757	0	18,564,757	18,564,757	0	
					0	0		18,564,757	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,618,525	0	2,618,525	2,618,525	0	
					0	0		2,618,525	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,618,525	0	2,618,525	2,618,525	0	
					0	0		2,618,525	0	
					0	0		0		
				合計	9,068,018,372	0	9,068,018,372	2,359,612,372	434,833,419	
					0	0		1,924,778,953	33,827,577	
					0	0		0		

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	140	01	01	0400000000-2	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	85,791	0	0	0	0	85,791
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,791	0	0	0	0	85,791
					0	0	0	0	0	0	
108	02	147	01	01	0400000000-2	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	299,705	0	0	0	0	299,705
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	0	0	0	0	299,705
					0	0	0	0	0	0	
109	02	146			0400000000-2	131,500	0	0	0	0	131,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	131,500	0	0	0	0	131,500
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	02			01	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	131,500 0			
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	131,500 0		
					小計	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	131,500 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,031 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99,031 0	
				147	0429810000-2 鐵道局及所屬	99,031 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99,031 0	
				02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	99,031 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99,031 0	
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	99,031 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99,031 0	
					小計	99,031 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	99,031 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111,500 0
					145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111,500 0
	02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111,500 0				
	01	0429810101-0 罰金罰鍰	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111,500 0				

交通部鐵道局及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	02	152	02	01	小 計	111,500	0	0	0	0	111,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	405,500	0	87,000	87,000	0	318,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	87,000	87,000	0	318,500
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	87,000	87,000	0	318,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	87,000	87,000	0	318,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	405,500	0	87,000	87,000	0	318,500
						0	0	0	0	0	0
合 計	1,133,027	0	87,000	87,000	0	1,046,027					
	0	0	0	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113年01月01日至113年01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			
108	14				0029000000-2 交通部主管									
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	71,848,792	0	0	0	0	0	71,848,792	35,917,633
						6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						03 設備及投資	71,848,792	0	0	0	0	0	71,848,792	35,917,633
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0
							71,848,792	0	0	0	0	0	71,848,792	35,917,633
109	14			0029000000-2 交通部主管										
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	199,731,052	0	0	0	0	0	199,731,052	199,731,052
						5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
							66,727,078	0	0	0	0	0	66,727,078	66,727,078

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113年01月01日至113年01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			02	40	0	0	0	0	0	0	
					獎補助費	66,727,078	0	0	0	0	66,727,078	66,727,078
					5829818640-1*	0	0	0	0	0	0	0
					都市大眾捷運系統建設計畫	133,003,974	0	0	0	0	133,003,974	133,003,974
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	133,003,974	0	0	0	0	133,003,974	133,003,974
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						199,731,052	0	0	0	0	199,731,052	199,731,052
					0029000000-2							
					交通部主管							
					0029810000-0	0	0	0	0	0	0	0
					鐵道局及所屬	15,009,621	0	0	0	0	15,009,621	15,009,621
					5829818600-7	0	0	0	0	0	0	0
					鐵公路重要交通工程	15,009,621	0	0	0	0	15,009,621	15,009,621
01	5829818610-0*	0	0	0	0	0	0					
鐵路建設計畫	2,301,017	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017					
30	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	2,301,017	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017					
02	5829818640-1*	0	0	0	0	0	0					
都市大眾捷運系統建設計畫	12,708,604	0	0	0	0	12,708,604	12,708,604					

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113年01月01日至113年01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	
111	14				30	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	12,708,604	0	0	0	0	12,708,604	12,708,604
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					0029000000-2	15,009,621	0	0	0	0	15,009,621	15,009,621
					交通部主管							
					0029810000-0	0	0	0	0	0	0	0
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	0	0	0	311,723,368	311,723,368
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	0
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	0	0	0	311,723,368	311,723,368
					01	5829818610-0*	0	0	0	0	0	0
					鐵路建設計畫	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
					02	30	0	0	0	0	0	0
設備及投資	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000					
5829818640-1*	0	0	0	0	0	0	0					
都市大眾捷運系統建設計畫	309,223,368	0	0	0	0	309,223,368	309,223,368					
30	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	26,852,482	0	0	0	0	26,852,482	26,852,482					
40	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	282,370,886	0	0	0	0	282,370,886	282,370,886					

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113年01月01日至113年01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		
112	14				0	0	0	0	0	0	0		
					311,723,368	0	0	0	0	311,723,368	311,723,368		
					0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					0029810000-0 鐵道局及所屬	1,755,008,511	0	0	0	0	1,755,008,511	904,577,590	
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	
						5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,755,008,511	0	0	0	0	1,755,008,511	904,577,590
					01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	
						5829818610-0* 鐵路建設計畫	44,074,368	0	0	0	0	44,074,368	34,863,447
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	44,074,368	0	0	0	0	44,074,368	34,863,447
					02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,710,934,143	0	0	0	0	1,710,934,143	869,714,143
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	23,517,143	0	0	0	0	23,517,143	23,517,143
	40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0					
	40 獎補助費	1,687,417,000	0	0	0	0	1,687,417,000	846,197,000					
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
	小計	1,755,008,511	0	0	0	0	1,755,008,511	904,577,590					

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113年01月01日至113年01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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	2,353,321,344	0	0	0	0	2,353,321,344	1,466,959,264

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113年01月01日至113年01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	207,439,286	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	102,948,804	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,674,816	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,532,635	0	0	0	0
1030 獎金	90,288,268	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	302,592	0	0	0	0
1045 退休退職給付	78,057	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,204,349	0	0	0	0
1055 保險	1,409,765	0	0	0	0
20 業務費	2,882,608	227,734	20,883,424	0	0
2006 水電費	38,183	0	335,473	0	0
2009 通訊費	0	0	339,739	0	0
2021 其他業務租金	0	0	282,049	0	0
2033 臨時人員酬金	2,551,397	0	19,054,255	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,734	0	0	0
2045 國內組織會費	0	215,000	0	0	0
2051 物品	47,918	0	82,914	0	0
2054 一般事務費	236,294	0	626,711	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	3,969	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	8,400	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	46,180	0	0
2072 國內旅費	8,816	0	93,134	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113年01月01日至113年01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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,618,525	18,564,757	843,090	229,465,658	
1015 法定編制人員待遇	2,000,449	0	0	104,949,253	
1020 約聘僱人員待遇	12,117	0	0	2,686,933	
1025 技工及工友待遇	182,172	0	0	4,714,807	
1030 獎金	423,787	0	0	90,712,055	
1035 其他給與	0	0	843,090	843,090	
1040 加班費	0	0	0	302,592	
1045 退休退職給付	0	18,564,757	0	18,642,814	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,204,349	
1055 保險	0	0	0	1,409,765	
20 業務費	0	0	0	23,993,766	
2006 水電費	0	0	0	373,656	
2009 通訊費	0	0	0	339,739	
2021 其他業務租金	0	0	0	282,049	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	21,605,652	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	12,734	
2045 國內組織會費	0	0	0	215,000	
2051 物品	0	0	0	130,832	
2054 一般事務費	0	0	0	863,005	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	3,969	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	8,400	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	46,180	
2072 國內旅費	0	0	0	101,950	

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113年01月01日至113年01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
2093 特別費	0	0	10,600	0	0
30 設備及投資*	0	0	43,800	1,423,103,044	100,414,356
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,423,103,044	100,414,356
3035 雜項設備費*	0	0	43,800	0	0
40 獎補助費	46,000	147,656,329	56,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	147,656,329	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	56,000	0	0
合計	210,367,894	147,884,063	20,983,224	1,423,103,044	100,414,356

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113年01月01日至113年01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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	
2093 特別費	0	0	0	10,600	
30 設備及投資*	0	0	0	1,523,561,200	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,523,517,400	
3035 雜項設備費*	0	0	0	43,800	
40 獎補助費	0	0	0	147,758,329	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	147,656,329	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	102,000	
合計	2,618,525	18,564,757	843,090	1,924,778,953	

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113年01月01日至113年01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	821,072	0	0	0	0	0	0	0	821,072
本年度	734,072	0	0	0	0	0	0	0	734,072
0429810101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429810301 一般賠償收入	452,411	0	0	0	0	0	0	0	452,411
0529810102 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0529810104 考試報名費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0729810103 租金收入	170,484	0	0	0	0	0	0	0	170,484
0729810500 廢舊物資售價	7,390	0	0	0	0	0	0	0	7,390
1229810201 收回以前年度歲出	38,817	0	0	0	0	0	0	0	38,817
1229810210 其他雜項收入	5,470	0	0	0	0	0	0	0	5,470
以前年度	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
一、以前年度應收(保留)數	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
112年度 0429810101 罰金罰鍰	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	1,924,778,953	33,827,577	0	0	1,510,000	0	0	0	1,960,116,530	1,285,829,914
本年度	1,924,778,953	33,827,577	0	0	1,510,000	0	0	0	1,960,116,530	399,495,842
一、本年度經費	1,902,752,581	33,827,577	0	0	1,510,000	0	0	0	1,938,090,158	399,495,842
5829810100 一般行政	210,367,894	10,059,820	0	0	160,000	0	0	0	220,587,714	51,413,286
5829811000 鐵道業務	147,884,063	18,112,094	0	0	0	0	0	0	165,996,157	97,627,843
5829811100 國家鐵道建設與管理	20,983,224	2,138,463	0	0	1,350,000	0	0	0	24,471,687	17,502,313
5829818610 鐵路建設計畫	1,423,103,044	3,517,200	0	0	0	0	0	0	1,426,620,244	143,863,756
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	100,414,356	0	0	0	0	0	0	0	100,414,356	89,088,644
二、統籌科目	22,026,372	0	0	0	0	0	0	0	22,026,372	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,618,525	0	0	0	0	0	0	0	2,618,525	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,564,757	0	0	0	0	0	0	0	18,564,757	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	843,090	0	0	0	0	0	0	0	843,090	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,334,072

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113年01月01日至113年01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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,334,072
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,931,159
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,182,913
112年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,220,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,509,457,308	2 負債	7,691,637,019
11 流動資產	5,808,427,463	21 流動負債	5,249,670,039
110103 專戶存款	4,295,414,153	210302 應付代收款	5,249,670,039
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,441,966,980
110303 應收帳款	1,046,027	280301 存入保證金	2,437,142,159
110601 材料	9,670,442	280401 應付保管款	4,824,821
110901 預付款	227,459,023	3 淨資產	235,817,820,289
111001 預付其他基金款	144,759,932	31 資產負債淨額	235,817,820,289
111101 預付其他政府款	1,128,567,886	310101 資產負債淨額	235,817,820,289
13 長期投資	22,825,510,458		
130101 採權益法之投資	424,345,000		
130102 採權益法之投資評價調整	22,401,165,458		
14 固定資產	211,207,647,008		
140101 土地	37,784,005,142		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,416,556,949		
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	-6,155,437,767		
140501 機械及設備	13,337,263,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,871,533,098		
140601 交通及運輸設備	20,751,020,438		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,749,122,562		
140701 雜項設備	2,632,132,438		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,352,739,707		
141101 購建中固定資產	87,417,003,769		
16 無形資產		281,244,047	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	10,676,551		
18 其他資產		3,386,628,332	
180101 暫付款	3,385,209,864		
180201 存出保證金	1,418,468		
合 計	243,509,457,308	合 計	243,509,457,308

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,310,052,347元、保證品(應付保證品) 11,498,664,768元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 89元

## 交通部鐵道局及所屬

## 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,960,850,602	1,960,850,602
公庫撥入數	1,960,116,530	1,960,116,530
罰款及賠償收入	502,411	502,411
規費收入	9,500	9,500
財產收益	177,874	177,874
其他收入	44,287	44,287
支出	707,307,650	707,307,650
繳付公庫數	821,072	821,072
人事支出	229,465,658	229,465,658
業務支出	23,993,766	23,993,766
獎補助支出	147,758,329	147,758,329
財產損失	147	147
折舊、折耗及攤銷	305,268,678	305,268,678
收支餘絀	1,253,542,952	1,253,542,952

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113年01月01日至113年01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	424,345,000	22,401,165,458	0	0	0	22,825,510,458
土地	37,784,005,142	0	36,118,400	36,118,400	0	37,784,005,142
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-114,302,480	39,059,119,136
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-54,767,534	31,200,497,723
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	43,800	14,721	-52,816,122	3,465,730,631
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	0	0	-71,243,526	12,001,897,876
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	0	0	-11,282,690	279,392,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	270,567,496	0	0	0	0	270,567,496
小計	168,030,916,739	-20,839,812,273	36,162,200	36,133,121	-304,412,352	146,886,721,193
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	85,893,486,369	0	1,523,517,400	0	0	87,417,003,769
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	0	841,752	0	10,676,551
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	85,905,004,672	0	1,523,517,400	841,752	0	87,427,680,320
合計	253,935,921,411	-20,839,812,273	1,559,679,600	36,974,873	-304,412,352	234,314,401,513

備註：  
 1.資本資產成本增加數1,559,679,000元=屬預算執行增加1,523,561,200元+帳務調整增加數36,118,400元(土地重測辦理產籍異動)。  
 2.設備及投資預算執行數1,523,561,200元=本年度預算執行數1,523,561,200元+以前年度保留預算執行數0元。  
 3.預算執行增加數1,523,561,200元=設備及投資預算執行數1,523,561,200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113年01月01日至113年01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	734,072	1,960,116,530	1,960,850,602	收入
	0	1,960,116,530	1,960,116,530	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	502,411	0	502,411	罰款及賠償收入
規費收入	9,500	0	9,500	規費收入
財產收入	177,874	0	177,874	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	44,287	0	44,287	其他收入
歲出	1,924,778,953	-1,217,471,303	707,307,650	支出
	0	821,072	821,072	繳付公庫數
人事費	229,465,658	0	229,465,658	人事支出
業務費	23,993,766	0	23,993,766	業務支出
獎補助費	147,758,329	0	147,758,329	獎補助支出
設備及投資	1,523,561,200	-1,523,561,200	0	
	0	147	147	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	305,268,678	305,268,678	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,924,044,881	3,177,587,833	1,253,542,952	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數1,960,116,530元=歲出實現數1,924,778,953元+預付款33,827,577元+零用金1,510,000元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數821,072元=本年度歲入實現數730,517元+收回以前年度撥款於本年度繳款數90,555元。

2.設備及投資減少1,523,561,200元=本年度設備及投資列資本資產帳1,523,561,200元。

3.財產損失147元=本年度財產報廢淨值147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113年01月01日至113年01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
4.折舊、折耗及攤銷305,268,678元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)304,426,926元+電腦軟體攤銷841,752元。				