

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	554,000	88,344	0	36,755
				罰款及賠償收入	0			590,755		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	554,000	88,344	0	36,755
				鐵道局及所屬	0			590,755		
				0429810100-7	900,000	900,000	100,000	10,000	0	-40,000
				罰金罰鍰及息金	0			60,000		
03	118	01	01	0429810101-0	900,000	900,000	100,000	10,000	0	-40,000
				罰金罰鍰	0			60,000		
				0429810101-0	900,000	900,000	100,000	10,000	0	-40,000
				罰金罰鍰	0			60,000		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	454,000	78,344	0	76,755
				賠償收入	0			530,755		
03	118	01	01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	454,000	78,344	0	76,755
				一般賠償收入	0			530,755		
				0500000000-8	634,000	634,000	31,000	23,456	0	1,956
				規費收入	0			32,956		
				0529810000-8	634,000	634,000	31,000	23,456	0	1,956
				鐵道局及所屬	0			32,956		
03	118	01	01	0529810100-2	634,000	634,000	31,000	23,400	0	1,900
				行政規費收入	0			32,900		
				0529810102-8	204,000	204,000	31,000	23,400	0	-6,100
				證照費	0			24,900		

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02月29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	430,000	0	0	0	8,000	
					0				8,000		
			02	0529810300-1 使用規費收入	0	0	0	0	56	0	56
					0				56		
			01	0529810303-0 資料使用費	0	0	0	0	56	0	56
					0				56		
				0700000000-9 財產收入	11,511,000	11,511,000	250,000	535,639	0	463,513	
					0			713,513			
				0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	250,000	535,639	0	463,513	
					0			713,513			
07	162		01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	250,000	125,639	0	46,123	
					0			296,123			
			02	0729810103-1 租金收入	10,728,000	10,728,000	250,000	125,639	0	46,123	
					0			296,123			
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	410,000	0	417,390	
					0			417,390			
				1200000000-8 其他收入	493,000	493,000	10,000	362,263	0	396,550	
						0			406,550		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000	493,000	10,000	362,263	0	396,550	
					0			406,550			

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02月29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		1229810200-7 雜項收入	493,000 0	493,000	10,000 362,263	0 406,550	396,550	
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 342,704	0 381,521	381,521	
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000 0	493,000	10,000 19,559	0 25,029	15,029	
				合計	30,888,000 0	30,888,000	845,000 1,009,702	0 1,743,774	898,774	

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02月29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	3,402,926,000	377,980,412	1,122,193,007
					0	0			2,280,732,993	392,099,879
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	356,738,000	88,942,640	57,427,466
					0	0			299,310,534	10,081,644
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	341,810,000	84,382,017	49,988,697
					0	0			291,821,303	9,762,686
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	14,870,000	4,560,623	7,426,769
					0	0			7,443,231	318,958
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	58,000	0	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	0
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	0	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02月29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	527,031,000	40,080	379,106,857
					0	0			147,924,143	274,008,770
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	307,000	40,080	39,186
					0	0			267,814	18,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	526,724,000	0	379,067,671
					0	0			147,656,329	273,990,170
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	60,012,000	14,489,577	24,582,999
					0	0			35,429,001	1,968,175
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	59,890,000	14,429,577	24,576,999
					0	0			35,313,001	1,968,175
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	122,000	60,000	6,000
					0	0			116,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	230,000	67,637	118,563
					0	0			111,437	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	230,000	67,637	118,563
					0	0			111,437	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02月29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) 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	本月實現數		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					
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,669,754,000	0	4,669,754,000	274,440,478	660,957,122		
					0	0		1,797,957,878	106,041,290		
					0	0		0			
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	245,278,507	527,950,449		
					0	0		1,668,381,551	21,041,290		
					0	0		0			
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	245,278,507	527,950,449		
					0	0		1,668,381,551	21,041,290		
					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	29,161,971	133,006,673		
					0	0		129,576,327	85,000,000		
					0	0		0			
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	29,161,971	133,006,673		
					0	0		129,576,327	85,000,000		
					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			
			60	預備金	4,151,000	0	4,151,000	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	1,394,490	0	1,394,490	551,400	0		
					0	0		1,394,490	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02月29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	1,394,490	0	1,394,490	551,400	0	
					0	0		1,394,490	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,071,241	0	28,071,241	9,506,484	0	
					0	0		28,071,241	0	
					0	0		0		
				10 人事費	28,071,241	0	28,071,241	9,506,484	0	
					0	0		28,071,241	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	7,317,023	0	7,317,023	4,698,498	0	
					0	0		7,317,023	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,317,023	0	7,317,023	4,698,498	0	
					0	0		7,317,023	0	
					0	0		0		
				合計	9,082,774,754	0	9,082,774,754	392,736,794	1,122,193,007	
					0	0		2,317,515,747	392,099,879	
					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02月29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	85,791	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	85,791	0	0	0	85,791	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,791	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	
					0429810000-2	299,705	0	0	0	299,705	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	0	0	0	299,705	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	0	0	0	299,705	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	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	
					0429810000-2	131,500	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02月29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	
				02	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
				111	02			145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 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	111,500 0		
	小計	111,500 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02月29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	41,500	128,500	0	277,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	41,500	128,500	0	277,000
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	41,500	128,500	0	277,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	41,500	128,500	0	277,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	405,500	0	41,500	128,500	0	277,000
						0	0	0	0	0	0
合計	1,133,027	0	41,500	128,500	0	1,004,527					
	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02月29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	33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	32,404,149
						01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						03 設備及投資	33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	32,404,149
						小計	0	0	0	0	0	0	0	0
							33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	32,404,149
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	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
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	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02月29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02月29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
					5829818600-7	0	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
					5829818610-0*	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
					30	0	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02月29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	9,182,913	9,182,913	0	1,745,825,598	904,577,590
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,755,008,511	0	9,182,913	9,182,913	0	1,745,825,598	904,577,590
					01 5829818610-0* 鐵路建設計畫	44,074,368	0	9,182,913	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447
					30 設備及投資	44,074,368	0	9,182,913	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447
					02 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	23,517,143	0	0	0	0	23,517,143	23,517,143
					40 獎補助費	1,687,417,000	0	0	0	0	1,687,417,000	846,197,000
					0	0	0	0	0	0	0	0
					1,755,008,511	0	9,182,913	9,182,913	0	1,745,825,598	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02月29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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	2,314,882,768	0	9,182,913	9,182,913	0	2,305,699,855	1,463,445,780

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02月29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	291,821,303	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	154,936,154	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,927,238	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,800,725	0	0	0	0
1030 獎金	110,425,650	0	0	0	0
1035 其他給與	438,720	0	0	0	0
1040 加班費	974,543	0	0	0	0
1045 退休退職給付	93,097	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,978,538	0	0	0	0
1055 保險	3,246,638	0	0	0	0
20 業務費	7,443,231	267,814	35,313,001	0	0
2003 教育訓練費	0	0	18,000	0	0
2006 水電費	991,862	0	773,064	0	0
2009 通訊費	267,168	0	766,736	0	0
2018 資訊服務費	16,380	0	693,335	0	0
2021 其他業務租金	183,272	0	1,546,586	0	0
2024 稅捐及規費	600	0	4,140	0	0
2027 保險費	0	0	33,490	0	0
2033 臨時人員酬金	4,252,928	0	27,939,251	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,720	12,734	0	0	0
2045 國內組織會費	0	245,000	0	0	0
2051 物品	99,084	0	568,044	0	0
2054 一般事務費	1,415,709	10,080	2,600,558	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02月29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	7,317,023	28,071,241	1,394,490	328,604,057	
1015 法定編制人員待遇	5,545,158	0	0	160,481,312	
1020 約聘僱人員待遇	61,484	0	0	3,988,722	
1025 技工及工友待遇	426,944	0	0	7,227,669	
1030 獎金	1,283,437	0	0	111,709,087	
1035 其他給與	0	0	1,394,490	1,833,210	
1040 加班費	0	0	0	974,543	
1045 退休退職給付	0	28,071,241	0	28,164,338	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,978,538	
1055 保險	0	0	0	3,246,638	
20 業務費	0	0	0	43,024,046	
2003 教育訓練費	0	0	0	18,000	
2006 水電費	0	0	0	1,764,926	
2009 通訊費	0	0	0	1,033,904	
2018 資訊服務費	0	0	0	709,715	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,729,858	
2024 稅捐及規費	0	0	0	4,740	
2027 保險費	0	0	0	33,490	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	32,192,179	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	43,454	
2045 國內組織會費	0	0	0	245,000	
2051 物品	0	0	0	667,128	
2054 一般事務費	0	0	0	4,026,347	

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02月29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
2063 房屋建築養護費	7,000	0	55,969	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	50,890	0	0
2069 設施及機械設備養護費	28,540	0	76,430	0	0
2072 國內旅費	145,597	0	167,908	0	0
2093 特別費	4,371	0	18,600	0	0
30 設備及投資*	0	0	111,437	1,668,381,551	129,576,327
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,668,381,551	129,576,327
3035 雜項設備費*	0	0	111,437	0	0
40 獎補助費	46,000	147,656,329	116,000	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	116,000	0	0
合計	299,310,534	147,924,143	35,540,438	1,668,381,551	129,576,327

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02月29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	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	62,969	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	50,890	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	104,970	
2072 國內旅費	0	0	0	313,505	
2093 特別費	0	0	0	22,971	
30 設備及投資*	0	0	0	1,798,069,315	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,797,957,878	
3035 雜項設備費*	0	0	0	111,437	
40 獎補助費	0	0	0	147,818,329	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	147,656,329	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	162,000	
合計	7,317,023	28,071,241	1,394,490	2,317,515,747	

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02月29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	1,872,274	0	0	0	0	0	0	0	1,872,274
本年度	1,743,774	0	0	0	0	0	0	0	1,743,774
0429810101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0429810301 一般賠償收入	530,755	0	0	0	0	0	0	0	530,755
0529810102 證照費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
0529810104 考試報名費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0529810303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0729810103 租金收入	296,123	0	0	0	0	0	0	0	296,123
0729810500 廢舊物資售價	417,390	0	0	0	0	0	0	0	417,390
1229810201 收回以前年度歲出	381,521	0	0	0	0	0	0	0	381,521
1229810210 其他雜項收入	25,029	0	0	0	0	0	0	0	25,029
以前年度	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
一、以前年度應收(保留)數	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500
112年度 0429810101 罰金罰鍰	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500

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02月29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)			
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

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02月29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	2,326,698,660	392,099,879	0	0	1,510,000	0	0	0	2,720,308,539	1,570,809,195
本年度	2,317,515,747	392,099,879	0	0	1,510,000	0	0	0	2,711,125,626	728,583,128
一、本年度經費	2,280,732,993	392,099,879	0	0	1,510,000	0	0	0	2,674,342,872	728,583,128
5829810100 一般行政	299,310,534	10,081,644	0	0	160,000	0	0	0	309,552,178	47,185,822
5829811000 鐵道業務	147,924,143	274,008,770	0	0	0	0	0	0	421,932,913	105,098,087
5829811100 國家鐵道建設與管理	35,540,438	1,968,175	0	0	1,350,000	0	0	0	38,858,613	21,383,387
5829818610 鐵路建設計畫	1,668,381,551	21,041,290	0	0	0	0	0	0	1,689,422,841	506,909,159
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	129,576,327	85,000,000	0	0	0	0	0	0	214,576,327	48,006,673
二、統籌科目	36,782,754	0	0	0	0	0	0	0	36,782,754	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	7,317,023	0	0	0	0	0	0	0	7,317,023	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,071,241	0	0	0	0	0	0	0	28,071,241	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,394,490	0	0	0	0	0	0	0	1,394,490	0
以前年度	9,182,913	0	0	0	0	0	0	0	9,182,913	842,226,067
一、以前年度應付(保留)數	9,182,913	0	0	0	0	0	0	0	9,182,913	842,226,067

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02月29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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,067
112年度 5829818610 鐵路建設計畫	9,182,913	0	0	0	0	0	0	0	9,182,913	0
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	244,317,905,596	2 負債	8,165,321,395
11 流動資產	5,427,514,140	21 流動負債	5,592,533,386
110103 專戶存款	3,556,270,028	210302 應付代收款	5,592,533,386
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,572,788,009
110303 應收帳款	1,004,527	280301 存入保證金	2,567,929,333
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	4,858,676
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	236,152,584,201
110901 預付款	585,731,325	31 資產負債淨額	236,152,584,201
111001 預付其他基金款	141,246,448	310101 資產負債淨額	236,152,584,201
111101 預付其他政府款	1,128,567,886		
13 長期投資	22,824,770,354		
130101 採權益法之投資	424,345,000		
130102 採權益法之投資評價調整	22,400,425,354		
14 固定資產	211,185,761,953		
140101 土地	37,782,718,290		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,530,859,429		
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	-6,210,205,301		
140501 機械及設備	13,337,278,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,924,287,783		
140601 交通及運輸設備	20,751,060,838		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,820,366,498		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
140701 雜項設備	2,632,007,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,363,823,623		
141101 購建中固定資產	87,700,627,160		
16 無形資產		280,402,316	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	9,834,820		
18 其他資產		4,599,456,833	
180101 暫付款	4,598,038,365		
180201 存出保證金	1,418,468		
合 計	244,317,905,596	合 計	244,317,905,596

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) 12,326,154,043元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 91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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	761,201,711	2,722,052,313
公庫撥入數	760,192,009	2,720,308,539
罰款及賠償收入	88,344	590,755
規費收入	23,456	32,956
財產收益	535,639	713,513
其他收入	362,263	406,550
支出	424,471,843	1,131,779,493
繳付公庫數	1,051,202	1,872,274
人事支出	99,138,399	328,604,057
業務支出	19,030,280	43,024,046
獎補助支出	60,000	147,818,329
財產損失	0	147
折舊、折耗及攤銷	305,191,962	610,460,640
收支餘絀	336,729,868	1,590,272,820

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02月29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	22,400,425,354	0	0	0	22,824,770,354
土地	37,784,005,142	0	96,122,926	97,409,778	0	37,782,718,290
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-228,604,960	38,944,816,656
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-109,535,068	31,145,730,189
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	58,800	14,721	-105,570,807	3,412,990,946
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	40,400	0	-142,487,462	11,930,694,340
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	75,237	199,680	-22,366,606	268,184,372
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	-20,840,552,377	96,297,363	97,624,179	-608,564,903	146,580,472,643
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	1,807,140,791	0	0	87,700,627,160
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	0	1,683,483	0	9,834,820
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	1,807,140,791	1,683,483	0	87,710,461,980
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	1,903,438,154	99,307,662	-608,564,903	234,290,934,623

備註：
 1.資本資產成本增加數1,903,438,154元=屬預算執行增加1,807,315,228元+帳務調整增加數96,122,926元(土地重測辦理產籍異動)。
 2.設備及投資預算執行數1,807,252,228元=本年度預算執行數1,798,069,315元+以前年度保留預算執行數9,182,913元。
 3.預算執行增加數1,807,315,228元與設備及投資預算執行數1,807,252,228元，差異數63,000元，係由特別預算支應63,000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02月29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	1,743,774	2,720,308,539	2,722,052,313	收入
	0	2,720,308,539	2,720,308,539	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	590,755	0	590,755	罰款及賠償收入
規費收入	32,956	0	32,956	規費收入
財產收入	713,513	0	713,513	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	406,550	0	406,550	其他收入
歲出	2,317,515,747	-1,185,736,254	1,131,779,493	支出
	0	1,872,274	1,872,274	繳付公庫數
人事費	328,604,057	0	328,604,057	人事支出
業務費	43,024,046	0	43,024,046	業務支出
獎補助費	147,818,329	0	147,818,329	獎補助支出
設備及投資	1,798,069,315	-1,798,069,315	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	610,460,640	610,460,640	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,315,771,973	3,906,044,793	1,590,272,820	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數2,720,308,539元=歲出實現數2,326,698,660元+預付款392,099,879元+零用金1,510,000元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數1,872,274元=本年度歲入實現數1,740,219元+收回以前年度撥款於本年度繳款數132,055元。

2.設備及投資減少1,798,069,315元=本年度設備及投資列資本資產帳1,798,069,315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02月29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610,460,640元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)608,777,157元+電腦軟體攤銷1,683,483元。				