

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	18
三、 公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	22
二、 收入支出表.....	24
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.....	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	26

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	17,350,000	1,041,489	405,500	0	
				罰款及賠償收入	0			16,817,465		-127,035	
				0429810000-2	17,350,000	17,350,000	17,350,000	1,041,489	405,500	0	
				鐵道局及所屬	0			16,817,465		-127,035	
				01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	17,350,000	810,798	0	0
					賠償收入	0			13,996,291		-3,353,709
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	17,350,000	810,798	0	0
					一般賠償收入	0			13,996,291		-3,353,709
				02	0429810100-7	0	0	0	230,691	405,500	0
					罰金罰鍰及息金	0			2,821,174		3,226,674
01	0429810101-0	0	0	0	230,691	405,500	0				
	罰金罰鍰	0			2,821,174		3,226,674				
03	119			0500000000-8	954,000	954,000	954,000	32,900	0	0	
				規費收入	0			741,600		-212,400	
				0529810000-8	954,000	954,000	954,000	32,900	0	0	
				鐵道局及所屬	0			741,600		-212,400	
				01	0529810100-2	954,000	954,000	954,000	32,900	0	0
					行政規費收入	0			741,600		-212,400
01	0529810102-8	304,000	304,000	304,000	21,900	0	0				
	證照費	0			261,600		-42,400				

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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 0	650,000	650,000	11,000 468,000	0	0 -182,000		
			03	0529810101-5 審查費	0 0	0	0	0 12,000	0	0 12,000		
				0700000000-9 財產收入	16,238,000 0	16,238,000	16,238,000	442,046 14,910,981	0	0 -1,327,019		
				0729810000-9 鐵道局及所屬	16,238,000 0	16,238,000	16,238,000	442,046 14,910,981	0	0 -1,327,019		
			01	0729810100-3 財產孳息	15,455,000 0	15,455,000	15,455,000	441,179 13,876,098	0	0 -1,578,902		
				02	0729810103-1 租金收入	15,455,000 0	15,455,000	15,455,000	441,179 13,876,098	0	0 -1,578,902	
				02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	783,000	867 1,034,883	0	0 251,883	
			07	160		1200000000-8 其他收入	469,000 0	469,000	469,000	98,560 8,883,397	0	0 8,414,397
						1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000 0	469,000	469,000	98,560 8,883,397	0	0 8,414,397
			01		1229810200-7 雜項收入	469,000 0	469,000	469,000	98,560 8,883,397	0	0 8,414,397	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	78,121	0	0
					0			8,644,012		8,644,012
			02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000	469,000	20,439	0	0
					0			239,385		-229,615
			合計		35,011,000	35,011,000	35,011,000	1,614,995	405,500	0
					0			41,353,443		6,747,943

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	6,303,164,000	309,741,763	1,755,008,511
					0	0		4,435,806,753	112,348,736	
					0	0		0	904,605,598	
		01		5829810100-0 一般行政	1,216,093,000	0	1,215,918,373	1,215,918,373	127,422,326	0
					0	-174,627		1,128,897,058	87,021,315	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,108,749,000	0	1,108,749,000	1,108,749,000	82,899,049	0
					0	0		1,024,982,131	83,766,869	
					0	0		0	0	
				20 業務費	107,176,000	0	107,001,373	107,001,373	44,523,277	0
					0	-174,627		103,790,927	3,210,446	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	0	0
					0	0		124,000	44,000	
					0	0		0	0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,878,000	0	3,052,627	3,052,627	133,750	0
					0	174,627		2,976,046	76,581	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,878,000	0	3,052,627	3,052,627	133,750	0
					0	174,627		2,976,046	76,581	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5829811000-1 鐵道業務	3,042,000	0	3,042,000	1,040,638	0	
					0	0		2,842,511	199,489	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,042,000	0	3,042,000	1,040,638	0	
					0	0		2,842,511	199,489	
					0	0		0	0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	254,681,000	0	254,323,696	48,680,494	0	
					0	-357,304		253,138,931	1,184,765	
					0	0		0	0	
				20 業務費	254,345,000	0	253,975,696	48,680,494	0	
					0	-369,304		252,812,931	1,162,765	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	336,000	0	348,000	348,000	0	
					0	12,000		326,000	22,000	
					0	0		0	0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,711,000	0	7,068,304	2,073,893	0	
					0	357,304		7,053,718	14,586	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	6,711,000	0	7,068,304	2,073,893	0	
					0	357,304		7,053,718	14,586	
					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	130,390,662	1,755,008,511	
					0	0		3,040,898,489	23,852,000	
					0	0		0	904,605,598	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,748,928,000	45,602,433	44,074,368
					0	0		2,681,001,632	23,852,000	
					0	0		0	34,891,455	
				30 設備及投資	2,748,928,000	0	2,748,928,000	2,748,928,000	45,602,433	44,074,368
					0	0		2,681,001,632	23,852,000	
					0	0		0	34,891,455	
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,070,831,000	0	2,070,831,000	2,070,831,000	84,788,229	1,710,934,143
					0	0		359,896,857	0	
					0	0		0	869,714,143	
				30 設備及投資	383,414,000	0	383,414,000	383,414,000	84,788,229	23,517,143
					0	0		359,896,857	0	
					0	0		0	23,517,143	
				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	846,197,000	
		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	13,083,655	0	13,083,655	13,083,655	1,988,487	0
					0	0		13,083,655	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				10 人事費	13,083,655	0	13,083,655	1,988,487	0	
					0	0		13,083,655	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,293,588	0	118,293,588	677,583	0	
					0	0		118,293,588	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	118,293,588	0	118,293,588	677,583	0	
					0	0		118,293,588	0	
					0	0		0	0	
				合計	6,438,692,243	0	6,438,692,243	312,407,833	1,755,008,511	
					0	0		4,567,183,996	112,348,736	
					0	0		0	904,605,598	

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12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								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	01	12	02	6029018600-8 鐵公路重要交通工程	430,827,455	5,992,961	204,454,812	424,834,494	0	0	0	
					6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	430,827,455	5,992,961	204,454,812	424,834,494	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	
						430,827,455	5,992,961	204,454,812	424,834,494	0	0	0	
108	14				0029000000-2 交通部主管								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	96,198,584	5,508,249	7,890,610	18,841,543	0	71,848,792	35,917,633	
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	
					96,198,584	5,508,249	7,890,610	18,841,543	0	71,848,792	35,917,633		

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12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	5,508,249	7,890,610	18,841,543	0	71,848,792	35,917,633			
					小計	0	0	0	0	0	0				
						96,198,584	5,508,249	7,890,610	18,841,543	0	71,848,792	35,917,633			
						0029000000-2									
						交通部主管									
						0029810000-0									
						鐵道局及所屬	271,797,273	0	5,576,589	72,066,221	0	199,731,052	199,731,052		
						04									
						5829818600-7									
						鐵公路重要交通工程	271,797,273	0	5,576,589	72,066,221	0	199,731,052	199,731,052		
						01									
						5829818610-0*									
						鐵路建設計畫	132,355,723	0	5,576,589	65,628,645	0	66,727,078	66,727,078		
	40														
	獎補助費	132,355,723	0	5,576,589	65,628,645	0	66,727,078	66,727,078							
	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	5,576,589	72,066,221	0	199,731,052	199,731,052							

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12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		0029000000-2 交通部主管								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	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	
					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	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	639,716	1,428,066	0	0	0	
					658,802,715	0	4,988,016	347,079,347	0	311,723,368	311,723,368		

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12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	639,716	1,428,066	0	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					20	1,428,066	0	639,716	1,428,066	0	0	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	4,988,016	347,079,347	0	311,723,368	311,723,368
			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	4,988,016	307,404,212	0	309,223,368	309,223,368
					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	4,988,016	175,489,661	0	282,370,886	282,370,886
					小計	1,428,066	0	639,716	1,428,066	0	0	0
						658,802,715	0	4,988,016	347,079,347	0	311,723,368	311,723,368
					合計	1,428,066	0	639,716	1,428,066	0	0	0
						1,553,929,657	11,501,210	222,910,027	944,115,614	0	598,312,833	562,381,674

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12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	1,024,982,131	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	633,163,058	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,449,985	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	29,001,680	0	0	0	0
1030 獎金	157,261,830	0	0	0	0
1035 其他給與	13,259,311	0	0	0	0
1040 加班值班費	41,694,723	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,341,205	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	68,085,828	0	0	0	0
1055 保險	63,724,511	0	0	0	0
20 業務費	103,790,927	2,842,511	252,812,931	0	0
2003 教育訓練費	166,200	0	820,738	0	0
2006 水電費	13,518,170	0	10,028,905	0	0
2009 通訊費	3,024,052	0	8,305,421	0	0
2018 資訊服務費	11,735,905	0	8,718,531	0	0
2021 其他業務租金	2,200,902	0	21,937,768	0	0
2024 稅捐及規費	233,243	2,266,627	240,378	0	0
2027 保險費	96,132	0	326,406	0	0
2030 兼職費	1,694	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	27,768,788	0	143,716,011	0	0
2036 按日按件計資酬金	717,850	102,634	2,360,499	0	0
2045 國內組織會費	0	326,000	0	0	0
2051 物品	2,094,099	0	9,707,886	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12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	118,293,588	13,083,655	1,156,359,374	
1015 法定編制人員待遇	0	0	633,163,058	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,449,985	
1025 技工及工友待遇	0	0	29,001,680	
1030 獎金	0	0	157,261,830	
1035 其他給與	0	13,083,655	26,342,966	
1040 加班值班費	0	0	41,694,723	
1045 退休退職給付	118,293,588	0	119,634,793	
1050 退休離職儲金	0	0	68,085,828	
1055 保險	0	0	63,724,511	
20 業務費	0	0	359,446,369	
2003 教育訓練費	0	0	986,938	
2006 水電費	0	0	23,547,075	
2009 通訊費	0	0	11,329,473	
2018 資訊服務費	0	0	20,454,436	
2021 其他業務租金	0	0	24,138,670	
2024 稅捐及規費	0	0	2,740,248	
2027 保險費	0	0	422,538	
2030 兼職費	0	0	1,694	
2033 臨時人員酬金	0	0	171,484,799	
2036 按日按件計資酬金	0	0	3,180,983	
2045 國內組織會費	0	0	326,000	
2051 物品	0	0	11,801,985	

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12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	35,949,517	147,250	41,259,968	0	0
2063 房屋建築養護費	1,516,833	0	960,450	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	176,745	0	645,042	0	0
2069 設施及機械設備養護費	638,618	0	2,312,488	0	0
2072 國內旅費	2,686,439	0	1,248,744	0	0
2075 大陸地區旅費	77,170	0	0	0	0
2078 國外旅費	1,016,162	0	0	0	0
2081 運費	0	0	850	0	0
2084 短程車資	15,505	0	3,599	0	0
2093 特別費	156,903	0	219,247	0	0
30 設備及投資*	2,976,046	0	7,053,718	2,681,001,632	359,896,857
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,657,656,632	359,896,857
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	5,585,961	0	0
3035 雜項設備費*	406,627	0	1,411,632	0	0
3045 投資*	0	0	0	23,345,000	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
小計	1,131,873,104	2,842,511	260,192,649	2,681,001,632	359,896,857
30 設備及投資*	0	0	0	44,074,368	23,517,143
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	44,074,368	23,517,143
40 獎補助費*	0	0	0	0	1,687,417,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	1,687,417,000

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12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	77,356,735	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,477,283	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	821,787	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,951,106	
2072 國內旅費	0	0	3,935,183	
2075 大陸地區旅費	0	0	77,170	
2078 國外旅費	0	0	1,016,162	
2081 運費	0	0	850	
2084 短程車資	0	0	19,104	
2093 特別費	0	0	376,150	
30 設備及投資*	0	0	3,050,928,253	
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,017,553,489	
3020 機械設備費*	0	0	56,125	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,155,380	
3035 雜項設備費*	0	0	1,818,259	
3045 投資*	0	0	23,345,000	
40 獎補助費	0	0	450,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	450,000	
小計	118,293,588	13,083,655	4,567,183,996	
30 設備及投資*	0	0	67,591,511	
3015 公共建設及設施費*	0	0	67,591,511	
40 獎補助費*	0	0	1,687,417,000	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	1,687,417,000	

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12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
保留數小計	0	0	0	44,074,368	1,710,934,143
合計	1,131,873,104	2,842,511	260,192,649	2,725,076,000	2,070,831,000

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12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	
保留數小計	0	0	1,755,008,511	
合計	118,293,588	13,083,655	6,322,192,507	

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12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	41,353,443	0	0	0	0	0	0	0	41,353,443
本年度	41,353,443	0	0	0	0	0	0	0	41,353,443
0429810101 罰金罰鍰	2,821,174	0	0	0	0	0	0	0	2,821,174
0429810301 一般賠償收入	13,996,291	0	0	0	0	0	0	0	13,996,291
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	261,600	0	0	0	0	0	0	0	261,600
0529810104 考試報名費	468,000	0	0	0	0	0	0	0	468,000
0729810103 租金收入	13,876,098	0	0	0	0	0	0	0	13,876,098
0729810500 廢舊物資售價	1,034,883	0	0	0	0	0	0	0	1,034,883
1229810201 收回以前年度歲出	8,644,012	0	0	0	0	0	0	0	8,644,012
1229810210 其他雜項收入	239,385	0	0	0	0	0	0	0	239,385
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12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112年01月01日至112年12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	5,512,727,676	950,264,712	0	47,500	0	11,232,781	0	375,309,728	6,098,962,941	1,010,136,518
本年度	4,567,183,996	904,605,598	0	47,500	0	0	0	0	5,471,837,094	962,704,149
一、本年度經費	4,435,806,753	904,605,598	0	47,500	0	0	0	0	5,340,459,851	962,704,149
5829810100 一般行政	1,131,873,104	0	0	0	0	0	0	0	1,131,873,104	87,097,896
5829811000 鐵道業務	2,842,511	0	0	0	0	0	0	0	2,842,511	199,489
5829811100 國家鐵道建設與管理	260,192,649	0	0	47,500	0	0	0	0	260,240,149	1,151,851
5829818610 鐵路建設計畫	2,681,001,632	34,891,455	0	0	0	0	0	0	2,715,893,087	33,034,913
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	359,896,857	869,714,143	0	0	0	0	0	0	1,229,611,000	841,220,000
二、統籌科目	131,377,243	0	0	0	0	0	0	0	131,377,243	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,293,588	0	0	0	0	0	0	0	118,293,588	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,083,655	0	0	0	0	0	0	0	13,083,655	0
以前年度	945,543,680	45,659,114	0	0	0	11,232,781	0	375,309,728	627,125,847	47,432,369
一、以前年度應付(保留)數	945,543,680	45,659,114	0	0	0	0	0	375,309,728	615,893,066	47,432,369
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	424,834,494	0	0	0	0	0	0	0	424,834,494	5,992,961

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12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	18,841,543	1,581,347	0	0	0	0	0	4,599,587	15,823,303	41,439,408
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	65,628,645	61,801,393	0	0	0	0	0	681,108	126,748,930	0
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	1,428,066	0	0	0	0	0	0	0	1,428,066	0
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	307,404,212	0	0	0	0	0	0	307,404,212	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,232,781	0	0	11,232,781	0
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	11,226,981	0	0	11,226,981	0
111年度 0529810102 證照費	0	0	0	0	0	300	0	0	300	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,209,938,422	2 負債	8,080,749,044
11 流動資產	6,005,034,116	21 流動負債	5,667,301,057
110103 專戶存款	4,527,970,902	210302 應付代收款	5,667,301,057
110303 應收帳款	405,500	28 其他負債	2,413,447,987
110601 材料	9,670,442	280301 存入保證金	2,408,656,792
110901 預付款	193,647,655	280401 應付保管款	4,791,195
111001 預付其他基金款	144,771,731	3 淨資產	229,129,189,378
111101 預付其他政府款	1,128,567,886	31 資產負債淨額	229,129,189,378
13 長期投資	17,391,150,026	310101 資產負債淨額	229,129,189,378
130101 採權益法之投資	323,345,000		
130102 採權益法之投資評價調整	17,067,805,026		
14 固定資產	209,988,512,881		
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	-16,302,254,469		
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	-6,100,670,233		
140501 機械及設備	13,337,234,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,818,716,976		
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	-8,677,879,036		
140701 雜項設備	2,632,132,438		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,341,457,017		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國112年12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	85,893,486,369		
16 無形資產			282,085,799
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	11,518,303		
18 其他資產			3,543,155,600
180101 暫付款	3,541,765,140		
180201 存出保證金	1,390,460		
合 計		合 計	237,209,938,422
	237,209,938,422		

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) 10,796,941,594元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 86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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,386,123,111	6,140,702,676
公庫撥入數	1,384,102,616	6,098,962,941
罰款及賠償收入	1,446,989	17,222,965
規費收入	32,900	741,600
財產收益	442,046	14,910,981
其他收入	98,560	8,864,189
支出	2,894,338,798	18,381,291,608
繳付公庫數	1,614,995	41,353,443
人事支出	85,565,119	1,156,359,374
業務支出	94,244,409	359,446,369
獎補助支出	10,564,605	241,568,306
財產損失	179,223	1,425,571
投資損失	2,395,704,461	2,395,704,461
折舊、折耗及攤銷	306,465,986	14,185,434,084
收支餘絀	-1,508,215,687	-12,240,588,932

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12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	23,345,000	0	-2,395,704,461	17,391,150,026
土地	37,804,219,338	0	172,633,957	192,848,153	0	37,784,005,142
土地改良物	19,712,298,571	-8,708,118,598	39,683,718,746	3,920,341,232	-7,594,135,871	39,173,421,616
房屋建築及設備	8,056,322,297	-1,350,226,630	43,455,509,044	14,155,895,851	-4,750,443,603	31,255,265,257
機械及設備	13,281,069,857	-9,214,455,736	142,107,810	85,943,017	-604,261,240	3,518,517,674
交通及運輸設備	20,879,889,974	-7,898,265,546	21,131,463	150,000,999	-779,613,490	12,073,141,402
雜項設備	2,687,087,166	-2,220,679,715	19,168,431	74,123,159	-120,777,302	290,675,421
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	83,517,614,451	18,579,153,579	-16,244,935,967	141,756,744,034
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	3,717,091,906	52,721,319,505	0	85,893,486,369
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,275,056	0	3,587,800	13,344,553	0	11,518,303
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	3,720,679,706	52,734,664,058	0	85,905,004,672
合計	237,910,444,891	-9,928,236,738	87,238,294,157	71,313,817,637	-16,244,935,967	227,661,748,706

備註：

- 資本資產成本增加數87,238,294,157元=屬預算執行增加3,761,340,749元+帳務調整增加數83,476,953,408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3,753,925,561元=本年度預算執行數3,050,928,253元+以前年度保留執行數702,997,308元。
- 預算執行增加數3,761,340,749元與設備及投資預算執行數3,753,925,561元，差異數7,415,188元，係由特別預算支應6,963,287元及由配合款支應451,901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12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	41,758,943	6,098,943,733	6,140,702,676	收入
	0	6,098,962,941	6,098,962,941	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,222,965	0	17,222,965	罰款及賠償收入
規費收入	741,600	0	741,600	規費收入
財產收入	14,910,981	0	14,910,981	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	8,883,397	-19,208	8,864,189	其他收入
歲出	6,322,192,507	12,059,099,101	18,381,291,608	支出
	0	41,353,443	41,353,443	繳付公庫數
人事費	1,156,359,374	0	1,156,359,374	人事支出
業務費	359,446,369	0	359,446,369	業務支出
獎補助費	1,687,867,000	-1,446,298,694	241,568,306	獎補助支出
設備及投資	3,118,519,764	-3,118,519,764	0	
	0	1,425,571	1,425,571	財產損失
	0	2,395,704,461	2,395,704,461	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	14,185,434,084	14,185,434,084	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,280,433,564	-5,960,155,368	-12,240,588,932	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數6,098,962,941元=歲出實現數5,512,727,676元+預付款950,264,712元+存出保證金47,500元+退還收入款11,232,781元-以前年度撥款於本年度實現數375,309,728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41,353,443元=本年度歲入實現數41,353,443元。

2.獎補助費減少1,446,298,694元=以前年度獎助費支出241,118,306元+本年度獎補助費列預付款項減少1,687,417,000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112年01月01日至112年12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>3.設備及投資減少3,118,519,764元=本年度設備及投資列資本資產帳3,118,519,764元。</p> <p>4.財產損失1,425,571元=本年度財產報廢淨值1,425,571元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷14,185,434,084元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)14,173,266,455元+電腦軟體攤銷12,167,629元。</p>				