

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25
丁、 其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	26

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	157,000	0	3,432,720	
	152			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	3,432,720	0	3,432,720	
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	157,000	0	3,432,720	
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	3,432,720	0	3,432,720	
				0429810301-9 一般賠償收入	0	0	157,000	0	3,432,720	
				0429810301-9 一般賠償收入	0	0	3,432,720	0	3,432,720	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	21,625	
	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	21,625	0	21,625	
		02		0729810500-1 廢舊物資售價	0	0	0	0	21,625	
				0729810500-1 廢舊物資售價	0	0	21,625	0	21,625	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	16,140	
	160			1229810000-8 鐵道局及所屬	0	0	16,140	0	16,140	
		01		1229810200-7 雜項收入	0	0	0	0	16,140	
				1229810200-7 雜項收入	0	0	16,140	0	16,140	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	16,140	
				合計	0	0	0	0	3,470,485	
					0					
					0					

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)	
07				0029000000-2 交通部主管						
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	23,609,659,000	0	23,609,659,000	15,187,258,000	676,062,510	7,130,732,733
					0	0			8,056,525,267	3,836,881,016
					0	0			0	
		01		5229814000-5 數位建設	135,000,000	0	135,000,000	87,146,000	0	17,143,089
					0	0			70,002,911	0
					0	0			0	
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	135,000,000	0	135,000,000	87,146,000	0	17,143,089
					0	0			70,002,911	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	39,320,000	0	39,320,000	25,043,000	0	3,534,095
					0	0			21,508,905	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,680,000	0	95,680,000	62,103,000	0	13,608,994
					0	0			48,494,006	0
					0	0			0	
		02		5829811000-1 軌道建設	22,702,659,000	0	22,702,659,000	14,678,112,000	633,782,294	6,990,167,126
					0	0			7,687,944,874	3,737,063,698
					0	0			0	
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	6,736,150,000	0	6,736,150,000	5,901,477,000	49,517,201	4,770,318,319
					0	0			1,131,158,681	1,750,322,661
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)	
				30 設備及投資	6,736,150,000	0	6,736,150,000	5,901,477,000	49,517,201	4,770,318,319
					0	0			1,131,158,681	1,750,322,661
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	14,855,850,000	0	14,855,850,000	8,287,099,000	584,020,660	1,790,467,827
					0	0			6,496,631,173	1,591,710,037
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,855,850,000	0	14,855,850,000	8,287,099,000	584,020,660	1,790,467,827
					0	0			6,496,631,173	1,591,710,037
					0	0			0	
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	977,900,000	0	977,900,000	429,090,000	0	407,785,086
					0	0			21,304,914	395,031,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	977,900,000	0	977,900,000	429,090,000	0	407,785,086
					0	0			21,304,914	395,031,000
					0	0			0	
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	132,759,000	0	132,759,000	60,446,000	244,433	21,595,894
					0	0			38,850,106	0
					0	0			0	
				20 業務費	132,759,000	0	132,759,000	60,446,000	244,433	21,595,894
					0	0			38,850,106	0
					0	0			0	
	03			5829814000-8 數位建設	256,000,000	0	256,000,000	212,000,000	42,000,000	0
					0	0			212,000,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	256,000,000	0	256,000,000	212,000,000	42,000,000	0
					0	0			212,000,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	212,000,000	42,000,000	0
					0	0			212,000,000	0
					0	0			0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	516,000,000	0	516,000,000	210,000,000	280,216	123,422,518
					0	0			86,577,482	99,817,318
					0	0			0	
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	516,000,000	0	516,000,000	210,000,000	280,216	123,422,518
					0	0			86,577,482	99,817,318
					0	0			0	
				30 設備及投資	516,000,000	0	516,000,000	210,000,000	280,216	123,422,518
					0	0			86,577,482	99,817,318
					0	0			0	
				合計	23,609,659,000	0	23,609,659,000	15,187,258,000	676,062,510	7,130,732,733
					0	0			8,056,525,267	3,836,881,016
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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				
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	都市推動捷運	軌道規劃作業
20 業務費*	0	0	0	0	38,850,106
2039 委辦費*	0	0	0	0	38,850,106
30 設備及投資*	21,508,905	1,131,158,681	6,496,631,173	21,304,914	0
3010 房屋建築及設備費*	0	446,413,055	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	684,745,626	6,496,631,173	21,304,914	0
3030 資訊軟硬體設備費*	21,508,905	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	48,494,006	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	48,494,006	0	0	0	0
合計	70,002,911	1,131,158,681	6,496,631,173	21,304,914	38,850,106

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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			
	基礎建設環境	推動觀光升級	合計	
20 業務費*	0	0	38,850,106	
2039 委辦費*	0	0	38,850,106	
30 設備及投資*	212,000,000	86,577,482	7,969,181,155	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	446,413,055	
3015 公共建設及設施費*	0	86,577,482	7,289,259,195	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	21,508,905	
3045 投資*	212,000,000	0	212,000,000	
40 獎補助費*	0	0	48,494,006	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	48,494,006	
合計	212,000,000	86,577,482	8,056,525,267	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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	3,470,485	0	0	0	0	0	0	0	3,470,485
本年度	3,470,485	0	0	0	0	0	0	0	3,470,485
0429810301 一般賠償收入	3,432,720	0	0	0	0	0	0	0	3,432,720
0729810500 廢舊物資售價	21,625	0	0	0	0	0	0	0	21,625
1229810201 收回以前年度歲出	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
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113年03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	8,056,525,267	3,836,881,016	0	0	0	0	0	0	11,893,406,283	3,293,851,717
本年度	8,056,525,267	3,836,881,016	0	0	0	0	0	0	11,893,406,283	3,293,851,717
一、本年度經費	8,056,525,267	3,836,881,016	0	0	0	0	0	0	11,893,406,283	3,293,851,717
5229814010 推廣數位公益服務	70,002,911	0	0	0	0	0	0	0	70,002,911	17,143,089
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	1,131,158,681	1,750,322,661	0	0	0	0	0	0	2,881,481,342	3,019,995,658
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	6,496,631,173	1,591,710,037	0	0	0	0	0	0	8,088,341,210	198,757,790
5829811030 都市推動捷運	21,304,914	395,031,000	0	0	0	0	0	0	416,335,914	12,754,086
5829811040 軌道規劃作業	38,850,106	0	0	0	0	0	0	0	38,850,106	21,595,894
5829814010 基礎建設環境	212,000,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000,000	0
5829815010 推動觀光升級	86,577,482	99,817,318	0	0	0	0	0	0	186,394,800	23,605,200
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,554,709,187	3 淨資產	18,554,709,187
11 流動資產	3,836,881,016	31 資產負債淨額	18,554,709,187
110901 預付款	3,778,594,871	310101 資產負債淨額	18,554,709,187
111001 預付其他基金款	35,787,120		
111101 預付其他政府款	22,499,025		
13 長期投資	6,967,377,966		
130101 採權益法之投資	212,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	6,755,377,966		
14 固定資產	7,728,941,300		
141101 購建中固定資產	7,728,941,300		
16 無形資產	21,508,905		
160104 發展中之無形資產	21,508,905		
合 計	18,554,709,187	合 計	18,554,709,187

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,585,559,862	18,652,254,734
公庫撥入數	1,585,402,862	11,893,406,283
罰款及賠償收入	157,000	3,432,720
財產收益	0	21,625
投資收益	0	6,755,377,966
其他收入	0	16,140
支出	401,433	90,814,597
繳付公庫數	157,000	3,470,485
業務支出	244,433	38,850,106
獎補助支出	0	48,494,006
收支餘絀	1,585,158,429	18,561,440,137

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,778,594,871	
			本年度部分		3,778,594,871	
			113		3,778,594,871	
			一百一十三年度			
			5829811000-1	3,686,544,911		
			軌道建設			
			5829811010-5*	1,731,513,036		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			298101	258,502,747		
			交通部鐵道局			
			298103	1,473,010,289		
			交通部鐵道局東部工程分局			
			5829811020-9*	1,560,000,875		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298101	10,500,000		
			交通部鐵道局			
			298102	1,169,243,959		
			交通部鐵道局北部工程分局			
			298104	157,883,808		
			交通部鐵道局中部工程分局			
			298105	222,373,108		
			交通部鐵道局南部工程分局			
			5829811030-2*	395,031,000		
			都市推動捷運			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			298101 交通部鐵道局	271,272,000		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	123,759,000		
			5829815000-3 城鄉建設		92,049,960	
			5829815010-7* 推動觀光升級		92,049,960	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	92,049,960		
			總計			3,778,594,871
			298101 交通部鐵道局			540,274,747
			298102 交通部鐵道局北部工程分局			1,293,002,959
			298103 交通部鐵道局東部工程分局			1,565,060,249
			298104 交通部鐵道局中部工程分局			157,883,808
			298105 交通部鐵道局南部工程分局			222,373,108

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		35,787,120	
			本年度部分		35,787,120	
			113		35,787,120	
			一百一十三年度			
			5829811000-1 軌道建設	28,019,762		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	28,019,762		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	19,047,137		
			298104 交通部鐵道局中部工程分局	8,073,312		
			298105 交通部鐵道局南部工程分局	899,313		
			5829815000-3 城鄉建設	7,767,358		
			5829815010-7* 推動觀光升級	7,767,358		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	7,767,358		
			總計		35,787,120	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局		19,047,137	
			298103		7,767,358	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通部鐵道局東部工程分局			
			298104 交通部鐵道局中部工程分局		8,073,312	
			298105 交通部鐵道局南部工程分局		899,313	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		22,499,025	
			本年度部分		22,499,025	
			113		22,499,025	
			一百一十三年度			
			5829811000-1	22,499,025		
			軌道建設			
			5829811010-5*	18,809,625		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			298103	18,809,625		
			交通部鐵道局東部工程分局			
			5829811020-9*	3,689,400		
			鐵路立體化及通勤提速			
			298104	3,689,400		
			交通部鐵道局中部工程分局			
			總計		22,499,025	
			298103		18,809,625	
			交通部鐵道局東部工程分局			
			298104		3,689,400	
			交通部鐵道局中部工程分局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		212,000,000	
			本年度部分		212,000,000	
			113		212,000,000	
			一百一十三年度			
			5829814000-8	212,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	212,000,000		
			基礎建設環境			
			298101			
			交通部鐵道局	212,000,000		
			總計		212,000,000	
			298101		212,000,000	
			交通部鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,755,377,966	
			本年度部分		6,755,377,966	
			298101 交通部鐵道局	6,755,377,966		
			總計		6,755,377,966	
			298101 交通部鐵道局		6,755,377,966	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-6,427,680	
			本年度部分		-6,427,680	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	-6,427,680		
			預算性質部分		6,427,680	
			本年度部分		6,427,680	
			113 一百一十三年度		6,427,680	
			5829811000-1 軌道建設		6,427,680	
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速		6,427,680	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	6,427,680		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-303,270	
			本年度部分		-303,270	
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	-303,270		
			預算性質部分		7,729,244,570	
			本年度部分		7,729,244,570	
			113 一百一十三年度		7,729,244,570	
			5829811000-1 軌道建設		7,642,667,088	
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務		1,131,158,681	
			298101 交通部鐵道局	446,413,055		
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	684,745,626		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速		6,490,203,493	
			298101 交通部鐵道局	52,946,392		
			298102 交通部鐵道局北部工程分局	2,451,888,042		
			298104 交通部鐵道局中部工程分局	1,273,953,480		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			298105 交通部鐵道局南部工程分局	2,711,415,579		
			5829811030-2* 都市推動捷運		21,304,914	
			298101 交通部鐵道局	21,304,914		
			5829815000-3 城鄉建設		86,577,482	
			5829815010-7* 推動觀光升級		86,577,482	
			298103 交通部鐵道局東部工程分局	86,577,482		
			總計			7,728,941,300
			298101 交通部鐵道局			520,664,361
			298102 交通部鐵道局北部工程分局			2,451,584,772
			298103 交通部鐵道局東部工程分局			771,323,108
			298104 交通部鐵道局中部工程分局			1,273,953,480
			298105 交通部鐵道局南部工程分局			2,711,415,579

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部鐵道局及所屬

發展中之無形資產明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,508,905	
			本年度部分		21,508,905	
			113		21,508,905	
			一百一十三年度			
			5229814000-5	21,508,905		
			數位建設			
			5229814010-9*	21,508,905		
			推廣數位公益服務			
			298101			
			交通部鐵道局	21,508,905		
			總計		21,508,905	
			298101		21,508,905	
			交通部鐵道局			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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	0	0	212,000,000	0	6,755,377,966	6,967,377,966
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	6,427,680	6,427,680	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	218,427,680	6,427,680	6,755,377,966	6,967,377,966
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	0	0	7,729,244,570	303,270	0	7,728,941,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	21,508,905	0	0	21,508,905
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	7,750,753,475	303,270	0	7,750,450,205
合計	0	0	7,969,181,155	6,730,950	6,755,377,966	14,717,828,171

備註：
 1.本年度成本變動增加數7,969,182,932元＝預算採購增加金額數7,969,182,932元。
 2.設備及投資預算執行增加金額數7,969,182,932元＝本期特別預算執行金額數7,969,182,932元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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	3,470,485	18,648,784,249	18,652,254,734	收入
	0	11,893,406,283	11,893,406,283	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,432,720	0	3,432,720	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	21,625	0	21,625	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	6,755,377,966	6,755,377,966	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	16,140	0	16,140	其他收入
歲出	8,056,525,267	-7,965,710,670	90,814,597	支出
	0	3,470,485	3,470,485	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	38,850,106	0	38,850,106	業務支出
獎補助費	48,494,006	0	48,494,006	獎補助支出
設備及投資	7,969,181,155	-7,969,181,155	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,053,054,782	26,614,494,919	18,561,440,137	收支餘絀

備註：

1.會計科目「公庫撥入數」調整數11,893,406,283元＝本年歲出累計實現數8,056,525,267元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)3,836,881,016元。

2.會計科目「繳付公庫數」調整數3,470,485元＝本年歲入累計實現數3,470,485元。

3.預算項目「設備及投資」調整數7,969,181,155元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」7,728,941,300元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」212,000,000元＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」21,508,905元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列固定資產6,730,950元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫—強化鐵道運輸安全	307,000	255,000		135,000	135,000	87,146		70,003	70,003	80.33%	51.85%	因試驗場域之分項計畫「智慧運輸管理系統」功能需求變動，需辦理契約變更並延長工期，刻正積極趕辦中。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	6,230,691		5,513,291	5,513,291	5,169,903		2,176,566	2,176,566	42.10%	39.48%	CB02標及CB05標分別於112年11月16日及12月1日決標，現刻正辦理相關還款保證作業，預定113年4月份支付工程預付款。
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,669,487	4,175,824		1,222,859	1,222,859	731,574		704,916	704,916	96.36%	57.64%	
臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787 (中央29,461,939)	20,632,622		5,026,100	5,026,100	2,944,400		2,934,688	2,934,688	99.67%	58.39%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	8,707,438		6,258,650	6,258,650	3,770,199		3,646,607	3,646,607	96.72%	58.27%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	9,880,512		3,274,200	3,274,200	1,443,600		1,443,600	1,443,600	100.00%	44.09%	
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	17,347,950 (中央14,605,430)	176,900		176,900	176,900	68,900		63,446	63,446	92.08%	35.87%	

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央5,239,858)	140,000		120,000	120,000	60,000		-	-	0.00%	0.00%	本計畫地方政府辦理之綜合規劃尚未奉行政院核准，致本計畫委託設計及監造技術服務相關工作無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	1,976,820		977,900	977,900	429,090		416,336	416,336	97.03%	42.57%	
高鐵延伸屏東規劃作業	260,461 (中央185,800)	180,759		52,759	52,759	19,659		244	244	1.24%	0.46%	依環評公開說明會相關權益人意見檢討內容，有關高雄市仁武區路段整合高屏2快與高鐵延伸屏東路廊方案，經行政院112年1月3日原則同意變更規劃內容，並以該方案賡續辦理環評；另鐵道局持續協調介面議題並辦理補充規劃中，俟規劃內容確定後，賡續啟動後續綜合規劃及環評作業。
高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業	437,400	127,400		40,000	40,000	787		-	-	0.00%	0.00%	因與環評委員溝通釐清二階環評範疇界定耗時，致影響二階環評招標時程，二階環評作業已於113年3月15日決標，預計113年4月14日提送工作計畫書後辦理計價作業。
基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業	159,480	159,480		40,000	40,000	40,000		38,606	38,606	96.51%	96.51%	
台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	516,000	357,000		256,000	256,000	212,000		212,000	212,000	100.00%	82.81%	
觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	643,700		516,000	516,000	210,000		186,395	186,395	88.76%	36.12%	因CF02標工程廠商動員緩慢，已請廠商檢討趕辦工進，以利預算支用。