

交通部鐵道局及所屬

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	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	145	01	01	0400000000-2	18,250,000	18,250,000	1,670,000	212,688	0	-866,557
				罰款及賠償收入	0			803,443		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	1,670,000	212,688	0	-866,557
				鐵道局及所屬	0			803,443		
				0429810100-7	900,000	900,000	200,000	94,688	0	-45,312
				罰金罰鍰及息金	0			154,688		
03	118	01	01	0429810101-0	900,000	900,000	200,000	94,688	0	-45,312
				罰金罰鍰	0			154,688		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	1,470,000	118,000	0	-821,245
				賠償收入	0			648,755		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	1,470,000	118,000	0	-821,245
				一般賠償收入	0			648,755		
03	118	01	01	0500000000-8	634,000	634,000	83,000	30,000	0	-20,044
				規費收入	0			62,956		
				0529810000-8	634,000	634,000	83,000	30,000	0	-20,044
				鐵道局及所屬	0			62,956		
				0529810100-2	634,000	634,000	83,000	30,000	0	-20,100
				行政規費收入	0			62,900		
03	118	01	01	0529810102-8	204,000	204,000	33,000	3,000	0	-5,100
				證照費	0			27,900		

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)			
04	163		02	0529810104-3 考試報名費	430,000 0	430,000	50,000	15,000 23,000	0	-27,000	
			03	0529810101-5 審查費	0 0	0	0	12,000 12,000	0	12,000	
			02	0529810300-1 使用規費收入	0 0	0	0	0 56	0	56	
			01	0529810303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 56	0	56	
				0700000000-9 財產收入	11,511,000 0	11,511,000	799,000	108,406 821,919	0	22,919	
				0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000 0	11,511,000	799,000	108,406 821,919	0	22,919	
			01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000 0	10,728,000	646,000	107,656 403,779	0	-242,221	
			02	0729810103-1 租金收入	10,728,000 0	10,728,000	646,000	107,656 403,779	0	-242,221	
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	153,000	750 418,140	0	265,140	
			07		1200000000-8 其他收入	493,000 0	493,000	16,000	125,312 531,862	0	515,862

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)		
	162			1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000	493,000	16,000	125,312	0	515,862
		01		1229810200-7 雜項收入	0			531,862		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	493,000	493,000	16,000	125,312	0	515,862
					0			531,862		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	3,035	0	384,556
					0			384,556		
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000	493,000	16,000	122,277	0	131,306
					0			147,306		
				合計	30,888,000	30,888,000	2,568,000	476,406	0	-347,820
					0			2,220,180		

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)	
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	4,427,107,000	857,564,706	1,288,809,301
					0	0			3,138,297,699	120,138,841
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	440,758,000	77,580,403	63,867,063
					0	0			376,890,937	10,021,955
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	416,922,000	71,304,456	53,796,241
					0	0			363,125,759	9,687,494
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	23,778,000	6,275,947	10,058,822
					0	0			13,719,178	334,461
					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	58,000	57,200	800
					0	0			57,200	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	58,000	57,200	800
					0	0			57,200	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)	
		02		5829811000-1 鐵道業務	2,898,739,000	0	2,898,739,000	790,464,000	543,245,111	99,294,746
					0	0			691,169,254	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	378,000	67,500	42,686
					0	0			335,314	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	790,086,000	543,177,611	99,252,060
					0	0			690,833,940	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	79,441,000	18,212,317	25,799,682
					0	0			53,641,318	4,075,596
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	79,319,000	18,212,317	25,793,682
					0	0			53,525,318	4,075,596
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	122,000	0	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	906,000	226,698	567,865
					0	0			338,135	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	906,000	226,698	567,865
					0	0			338,135	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)=(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	3,115,480,000	218,242,977	1,099,279,145	
					0	0			2,016,200,855	106,041,290	
					0	0			0		
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,518,816,000	197,785,233	652,649,216	
					0	0			1,866,166,784	21,041,290	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,518,816,000	197,785,233	652,649,216	
					0	0			1,866,166,784	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	596,664,000	20,457,744	446,629,929	
					0	0			150,034,071	85,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	596,664,000	20,457,744	446,629,929	
					0	0			150,034,071	85,000,000	
					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	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,040,790	0	3,040,790	3,040,790	1,646,300	0	
					0	0			3,040,790	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)	
				10 人事費	3,040,790	0	3,040,790	1,646,300	0	
					0	0		3,040,790	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,995,966	0	37,995,966	9,924,725	0	
					0	0		37,995,966	0	
					0	0		0		
				10 人事費	37,995,966	0	37,995,966	9,924,725	0	
					0	0		37,995,966	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	10,211,610	0	10,211,610	2,894,587	0	
					0	0		10,211,610	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,211,610	0	10,211,610	2,894,587	0	
					0	0		10,211,610	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	918,811	0	918,811	918,811	0	
					0	0		918,811	0	
					0	0		0		
				10 人事費	918,811	0	918,811	918,811	0	
					0	0		918,811	0	
					0	0		0		
				合計	9,098,159,177	0	9,098,159,177	4,479,274,177	872,949,129	1,288,809,301
					0	0		3,190,464,876	120,138,841	
					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03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	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03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
				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	111,500 0
				111	02			145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 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03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
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	17,655	146,155	0	259,345
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	17,655	146,155	0	259,345
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	17,655	146,155	0	259,345
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	17,655	146,155	0	259,345
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	405,500	0	17,655	146,155	0	259,345
	0	0	0	0	0	0					
合計	1,133,027	0	17,655	146,155	0	986,872					
	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03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	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	0
					33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	28,604,985	
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	28,604,985	
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	
					33,410,216	0	0	0	0	0	33,410,216	28,604,985	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					33,410,216	0	0	0	0	33,410,216	28,604,985		
109	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	0
					199,731,052	0	48,345,774	48,345,774	0	151,385,278	151,385,278		
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					199,731,052	0	48,345,774	48,345,774	0	151,385,278	151,385,278		
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0			
					66,727,078	0	7,089,387	7,089,387	0	59,637,691	59,637,691		

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03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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	14				40	0	0	0	0	0	0		
					獎補助費	66,727,078	0	7,089,387	7,089,387	0	59,637,691	59,637,691	
					02	5829818640-1*	0	0	0	0	0	0	
					都市大眾捷運系統建設計畫	133,003,974	0	41,256,387	41,256,387	0	91,747,587	91,747,587	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					133,003,974	0	41,256,387	41,256,387	0	91,747,587	91,747,587		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	48,345,774	48,345,774	0	151,385,278	151,385,278		
					0029000000-2	交通部主管	0	0	0	0	0	0	
					0029810000-0	鐵道局及所屬	15,009,621	0	1,541,779	1,541,779	0	13,467,842	12,048,621
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	0	
					鐵路重要交通工程	15,009,621	0	1,541,779	1,541,779	0	13,467,842	12,048,621	
					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	設備及投資	0	0	0	0	0	0						
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	1,541,779	1,541,779	0	11,166,825	9,747,604						

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03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	1,541,779	1,541,779	0	11,166,825	9,747,604
					小計	0	0	0	0	0	0	
					15,009,621	0	1,541,779	1,541,779	0	13,467,842	12,048,621	
					0029000000-2	交通部主管						
					0029810000-0	0	0	0	0	0	0	
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	31,045,904	31,045,904	0	280,677,464	280,677,464
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	31,045,904	31,045,904	0	280,677,464	280,677,464
					01	5829818610-0*	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	
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						
都市大眾捷運系統建設計畫	309,223,368	0	31,045,904	31,045,904	0	278,177,464	278,177,464					
30	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						
獎補助費	282,370,886	0	31,045,904	31,045,904	0	251,324,982	251,324,982					

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03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	31,045,904	31,045,904	0	280,677,464	280,677,464	
					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	2,411,087	11,594,000	0	1,743,414,511	902,166,503
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	1,755,008,511	0	2,411,087	11,594,000	0	1,743,414,511	902,166,503
					01 5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
					5829818610-0* 鐵路建設計畫	44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	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	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	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	2,411,087	2,411,087	0	1,708,523,056	867,303,056
					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	2,411,087	2,411,087	0	1,685,005,913	843,785,913					
				0	0	0	0	0	0	0		
				1,755,008,511	0	2,411,087	11,594,000	0	1,743,414,511	902,166,503		

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03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	2,314,882,768	0	83,344,544	92,527,457	0	2,222,355,311	1,374,882,851

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				
	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	363,125,759	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	207,015,324	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,193,739	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,016,034	0	0	0	0
1030 獎金	110,450,650	0	0	0	0
1035 其他給與	1,002,568	0	0	0	0
1040 加班費	2,208,204	0	0	0	0
1045 退休退職給付	93,097	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	17,415,426	0	0	0	0
1055 保險	10,730,717	0	0	0	0
20 業務費	13,719,178	335,314	53,525,318	0	0
2003 教育訓練費	76,800	0	40,400	0	0
2006 水電費	2,617,203	0	1,031,902	0	0
2009 通訊費	405,846	0	1,464,082	0	0
2018 資訊服務費	155,308	0	1,029,995	0	0
2021 其他業務租金	311,161	0	3,094,919	0	0
2024 稅捐及規費	600	0	5,490	0	0
2027 保險費	0	0	37,978	0	0
2033 臨時人員酬金	6,511,455	0	39,228,647	0	0
2036 按日按件計資酬金	54,210	25,234	195,500	0	0
2045 國內組織會費	0	300,000	0	0	0
2051 物品	219,162	0	1,426,273	0	0
2054 一般事務費	3,047,346	10,080	5,332,455	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				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	10,211,610	37,995,966	918,811	3,040,790	415,292,936
1015 法定編制人員待遇	8,166,726	0	0	0	215,182,050
1020 約聘僱人員待遇	196,340	0	0	0	5,390,079
1025 技工及工友待遇	565,107	0	0	0	9,581,141
1030 獎金	1,283,437	0	0	0	111,734,087
1035 其他給與	0	0	0	3,040,790	4,043,358
1040 加班費	0	0	0	0	2,208,204
1045 退休退職給付	0	37,995,966	918,811	0	39,007,874
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	17,415,426
1055 保險	0	0	0	0	10,730,717
20 業務費	0	0	0	0	67,579,810
2003 教育訓練費	0	0	0	0	117,200
2006 水電費	0	0	0	0	3,649,105
2009 通訊費	0	0	0	0	1,869,928
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,185,303
2021 其他業務租金	0	0	0	0	3,406,080
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	6,090
2027 保險費	0	0	0	0	37,978
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	45,740,102
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	274,944
2045 國內組織會費	0	0	0	0	300,000
2051 物品	0	0	0	0	1,645,435
2054 一般事務費	0	0	0	0	8,389,881

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				
	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	43,478	0	96,643	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	98,760	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,780	0	162,263	0	0
2072 國內旅費	228,189	0	228,411	0	0
2081 運費	0	0	27,000	0	0
2084 短程車資	270	0	0	0	0
2093 特別費	9,370	0	24,600	0	0
30 設備及投資*	57,200	0	338,135	1,866,166,784	150,034,071
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,857,511,784	150,034,071
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	116,375	0	0
3035 雜項設備費*	57,200	0	221,760	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	46,000	690,833,940	116,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	690,833,940	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	116,000	0	0
合計	376,948,137	691,169,254	53,979,453	1,866,166,784	150,034,071

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					合計
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	140,121	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	98,760	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	201,043	
2072 國內旅費	0	0	0	0	456,600	
2081 運費	0	0	0	0	27,000	
2084 短程車資	0	0	0	0	270	
2093 特別費	0	0	0	0	33,970	
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,016,596,190	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,007,545,855	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	116,375	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	278,960	
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000	
40 獎補助費	0	0	0	0	690,995,940	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	690,833,940	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	162,000	
合計	10,211,610	37,995,966	918,811	3,040,790	3,190,464,876	

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	2,366,335	0	0	0	47,500	0	0	0	2,413,835
本年度	2,220,180	0	0	0	0	0	0	0	2,220,180
0429810101 罰金罰鍰	154,688	0	0	0	0	0	0	0	154,688
0429810301 一般賠償收入	648,755	0	0	0	0	0	0	0	648,755
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900
0529810104 考試報名費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0529810303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0729810103 租金收入	403,779	0	0	0	0	0	0	0	403,779
0729810500 廢舊物資售價	418,140	0	0	0	0	0	0	0	418,140
1229810201 收回以前年度歲出	384,556	0	0	0	0	0	0	0	384,556
1229810210 其他雜項收入	147,306	0	0	0	0	0	0	0	147,306
以前年度	146,155	0	0	0	47,500	0	0	0	193,655
一、以前年度應收(保留)數	146,155	0	0	0	0	0	0	0	146,155

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)			
112年度 0429810101 罰金罰鍰	146,155	0	0	0	0	0	0	0	146,155
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	47,500	0	0	0	47,500
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	47,500	0	0	0	47,500
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	3,282,992,333	114,920,456	0	0	1,510,000	245,069,019	0	83,344,544	3,561,147,264	2,014,604,912
本年度	3,190,464,876	120,138,841	0	0	1,510,000	0	0	0	3,312,113,717	1,167,160,460
一、本年度經費	3,138,297,699	120,138,841	0	0	1,510,000	0	0	0	3,259,946,540	1,167,160,460
5829810100 一般行政	376,948,137	10,021,955	0	0	160,000	0	0	0	387,130,092	53,685,908
5829811000 鐵道業務	691,169,254	0	0	0	0	0	0	0	691,169,254	99,294,746
5829811100 國家鐵道建設與管理	53,979,453	4,075,596	0	0	1,350,000	0	0	0	59,405,049	20,941,951
5829818610 鐵路建設計畫	1,866,166,784	21,041,290	0	0	0	0	0	0	1,887,208,074	631,607,926
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	150,034,071	85,000,000	0	0	0	0	0	0	235,034,071	361,629,929
二、統籌科目	52,167,177	0	0	0	0	0	0	0	52,167,177	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	10,211,610	0	0	0	0	0	0	0	10,211,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,995,966	0	0	0	0	0	0	0	37,995,966	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	918,811	0	0	0	0	0	0	0	918,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,040,790	0	0	0	0	0	0	0	3,040,790	0
以前年度	92,527,457	-5,218,385	0	0	0	245,069,019	0	83,344,544	249,033,547	847,444,452

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)			
一、以前年度應付(保留)數	92,527,457	-5,218,385	0	0	0	0	0	83,344,544	3,964,528	847,444,452
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	-3,799,164	0	0	0	0	0	0	-3,799,164	4,805,231
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	7,089,387	0	0	0	0	0	0	7,089,387	0	0
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	41,256,387	0	0	0	0	0	0	41,256,387	0	0
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	1,541,779	-1,419,221	0	0	0	0	0	1,541,779	-1,419,221	1,419,221
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	31,045,904	0	0	0	0	0	0	31,045,904	0	0
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	2,411,087	0	0	0	0	0	0	2,411,087	0	841,220,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	245,069,019	0	0	245,069,019	0
109年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	245,050,000	0	0	245,050,000	0
112年度 1229810201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	19,019	0	0	19,019	0

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	246,039,731,266	2 負債	8,356,922,642
11 流動資產	5,128,815,857	21 流動負債	5,558,490,205
110103 專戶存款	3,618,113,367	210302 應付代收款	5,558,490,205
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,798,432,437
110303 應收帳款	986,872	280301 存入保證金	2,793,539,353
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	4,893,084
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	237,682,808,624
110901 預付款	272,530,109	31 資產負債淨額	237,682,808,624
111001 預付其他基金款	127,380,688	310101 資產負債淨額	237,682,808,624
111101 預付其他政府款	1,095,110,895		
13 長期投資	22,833,425,354		
130101 採權益法之投資	433,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	22,400,425,354		
14 固定資產	213,068,762,250		
140101 土地	39,720,292,172		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,645,161,909		
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	-6,264,972,835		
140501 機械及設備	13,337,434,641		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,976,990,290		
140601 交通及運輸設備	20,751,089,188		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,891,604,582		

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
140701 雜項設備	2,627,841,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,373,790,474		
141101 購建中固定資產	87,953,013,303		
16 無形資產		279,560,564	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	8,993,068		
18 其他資產		4,729,167,241	
180101 暫付款	4,727,796,273		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	246,039,731,266	合 計	246,039,731,266

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,301,861,714元、保證品(應付保證品) 13,836,476,845元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 92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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	841,315,131	3,563,367,444
公庫撥入數	840,838,725	3,561,147,264
罰款及賠償收入	212,688	803,443
規費收入	30,000	62,956
財產收益	108,406	821,919
其他收入	125,312	531,862
支出	1,000,638,022	2,132,417,515
繳付公庫數	541,561	2,413,835
人事支出	86,688,879	415,292,936
業務支出	24,555,764	67,579,810
獎補助支出	583,723,989	731,542,318
財產損失	2,600	2,747
折舊、折耗及攤銷	305,125,229	915,585,869
收支餘絀	-159,322,891	1,430,949,929

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	424,345,000	22,400,425,354	8,655,000	0	0	22,833,425,354
土地	37,784,005,142	0	2,105,513,785	169,226,755	0	39,720,292,172
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-342,907,440	38,830,514,176
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-164,302,602	31,090,962,655
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	244,563	44,572	-158,273,314	3,360,444,351
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	68,750	0	-213,725,546	11,859,484,606
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	376,774	4,667,751	-32,333,457	254,050,987
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	2,114,858,872	173,939,078	-911,542,359	148,219,741,797
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	2,059,526,934	0	0	87,953,013,303
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	0	2,525,235	0	8,993,068
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	2,059,526,934	2,525,235	0	87,962,006,371
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	4,174,385,806	176,464,313	-911,542,359	236,181,748,168

備註：
 1.資本資產成本增加數4,174,385,806元=屬預算執行增加2,068,872,021元+帳務調整增加數2,105,513,785元(土地重測辦理產籍異動等)。
 2.設備及投資預算執行數2,068,577,269元=本年度預算執行數2,016,596,190元+以前年度保留預算執行數51,981,079元。
 3.預算執行增加數2,068,872,021元與設備及投資預算執行數2,068,577,269元，差異數294,752元，係由特別預算支應293,252元，由配合款支應1,500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	2,220,180	3,561,147,264	3,563,367,444	收入
	0	3,561,147,264	3,561,147,264	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	803,443	0	803,443	罰款及賠償收入
規費收入	62,956	0	62,956	規費收入
財產收入	821,919	0	821,919	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	531,862	0	531,862	其他收入
歲出	3,190,464,876	-1,058,047,361	2,132,417,515	支出
	0	2,413,835	2,413,835	繳付公庫數
人事費	415,292,936	0	415,292,936	人事支出
業務費	67,579,810	0	67,579,810	業務支出
獎補助費	690,995,940	40,546,378	731,542,318	獎補助支出
設備及投資	2,016,596,190	-2,016,596,190	0	
	0	2,747	2,747	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	915,585,869	915,585,869	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,188,244,696	4,619,194,625	1,430,949,929	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數3,561,147,264元=歲出實現數3,282,992,333元+預付款114,920,456元+零用金1,510,000元+退還以前年度收入245,069,019元-以前年度撥款於本年度實現數83,344,544元。
(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數2,413,835元=歲入實現數2,366,335元+以前年度撥款於本年度繳還數47,500元。

2.獎補助支出40,546,378元=以前年度保留數獎助費支出40,546,378元。

3.設備及投資減少2,016,596,190元=本年度設備及投資列資本資產帳2,016,596,190元。

4.財產損失2,747元=本年度財產報廢淨值2,747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
5.折舊、折耗及攤銷915,585,869元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)913,060,634元+電腦軟體攤銷2,525,235元。				