

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 4 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04月30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	1,930,000	294,778	0	-831,779
				罰款及賠償收入	0			1,098,221		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	1,930,000	294,778	0	-831,779
				鐵道局及所屬	0			1,098,221		
				0429810100-7	900,000	900,000	250,000	100,090	0	4,778
				罰金罰鍰及息金	0			254,778		
03	118	01	01	0429810101-0	900,000	900,000	250,000	100,090	0	4,778
				罰金罰鍰	0			254,778		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	1,680,000	194,688	0	-836,557
				賠償收入	0			843,443		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	1,680,000	194,688	0	-836,557
				一般賠償收入	0			843,443		
03	118	01	01	0500000000-8	634,000	634,000	153,000	34,400	0	-55,644
				規費收入	0			97,356		
				0529810000-8	634,000	634,000	153,000	34,400	0	-55,644
				鐵道局及所屬	0			97,356		
				0529810100-2	634,000	634,000	153,000	34,400	0	-55,700
				行政規費收入	0			97,300		
03	118	01	01	0529810102-8	204,000	204,000	53,000	2,400	0	-22,700
				證照費	0			30,300		

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04月30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	100,000	32,000	0	-45,000		
					0			55,000				
			03	0529810101-5 審查費	0	0	0	0	0	0	12,000	
					0			12,000				
			02	0529810300-1 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	56	
					0			56				
			01	0529810303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	0	56	
					0			56				
						0700000000-9 財產收入	11,511,000	11,511,000	934,000	124,928	0	12,847
							0			946,847		
			0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	934,000	124,928	0	12,847			
				0			946,847					
		01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	781,000	124,928	0	-252,293			
				0			528,707					
		02	0729810103-1 租金收入	10,728,000	10,728,000	781,000	124,928	0	-252,293			
				0			528,707					
		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	153,000	0	0	265,140			
				0			418,140					
07				1200000000-8 其他收入	493,000	493,000	38,000	5,484,335	0	5,978,197		
					0		6,016,197					

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04月30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	38,000	5,484,335	0	5,978,197
		01		1229810200-7 雜項收入	0			6,016,197		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	493,000	493,000	38,000	5,484,335	0	5,978,197
					0			6,016,197		
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	5,459,795	0	5,844,351
					0			5,844,351		
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000	493,000	38,000	24,540	0	133,846
					0			171,846		
				合計	30,888,000	30,888,000	3,055,000	5,938,441	0	5,103,621
					0			8,158,621		

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04月30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	5,050,304,000	529,985,038	1,382,021,263
					0	0			3,668,282,737	341,389,104
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	525,400,000	76,401,238	72,107,825
					0	0			453,292,175	11,309,710
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	491,676,000	70,111,887	58,438,354
					0	0			433,237,646	11,024,604
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	33,666,000	6,289,351	13,657,471
					0	0			20,008,529	285,106
					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	47,650	-46,850
					0	0			104,850	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	58,000	47,650	-46,850
					0	0			104,850	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04月30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	1,053,976,000	266,251,957	96,554,789
					0	0			957,421,211	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	528,000	0	192,686
					0	0			335,314	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	1,053,448,000	266,251,957	96,362,103
					0	0			957,085,897	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	98,644,000	19,922,031	25,080,651
					0	0			73,563,349	4,524,298
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	98,522,000	19,922,031	25,074,651
					0	0			73,447,349	4,524,298
					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	1,048,000	68,619	641,246
					0	0			406,754	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	1,048,000	68,619	641,246
					0	0			406,754	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,669,754,000	0	4,669,754,000	3,371,178,000	167,293,543	1,187,683,602
					0	0			2,183,494,398	325,555,096
					0	0			0	
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,729,236,000	96,358,092	766,711,124
					0	0			1,962,524,876	22,000,205
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,729,236,000	96,358,092	766,711,124
					0	0			1,962,524,876	22,000,205
					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	641,942,000	70,935,451	420,972,478
					0	0			220,969,522	303,554,891
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	641,942,000	70,935,451	420,972,478
					0	0			220,969,522	303,554,891
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,049,388	0	3,049,388	3,049,388	8,598	0
					0	0			3,049,388	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04月30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	3,049,388	0	3,049,388	3,049,388	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,551,264	0	47,551,264	47,551,264	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	47,551,264	0	47,551,264	47,551,264	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	12,414,965	0	12,414,965	12,414,965	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	12,414,965	0	12,414,965	12,414,965	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,812,258	0	1,812,258	1,812,258	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,812,258	0	1,812,258	1,812,258	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	9,110,819,875	0	9,110,819,875	5,115,131,875	1,382,021,263	
					0	0		3,733,110,612	341,389,104	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	140	01	01	0400000000-2	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	85,791	0	0	0	0	85,791
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	85,791	0	0	0	0	85,791
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,791	0	0	0	0	85,791
					0	0	0	0	0	0	
108	02	147	01	01	0400000000-2	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	299,705	0	0	0	0	299,705
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	0	0	0	0	299,705
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	0	0	0	0	299,705
					0	0	0	0	0	0	
109	02	146			0400000000-2	131,500	0	0	0	0	131,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	131,500	0	0	0	0	131,500
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	2,831 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				147	0429810000-2 鐵道局及所屬	99,031 0	0 0	2,831 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	99,031 0	0 0	2,831 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	99,031 0	0 0	2,831 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
					小計	99,031 0	0 0	2,831 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111,500 0
					145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	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			

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04月30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	1,057	147,212	0	258,288
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	1,057	147,212	0	258,288
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	1,057	147,212	0	258,288
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	1,057	147,212	0	258,288
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	405,500	0	1,057	147,212	0	258,288
						0	0	0	0	0	0
合計	1,133,027	0	3,888	150,043	0	982,984					
	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04月30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	4,992,507	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					33,410,216	0	4,992,507	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	
					33,410,216	0	4,992,507	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
				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	4,992,507	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
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	0	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	0	48,345,774	0	151,385,278	151,385,278			
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0		
					66,727,078	0	0	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04月30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	0	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	0	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	0	41,256,387	0	91,747,587	91,747,587		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	0	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	1,419,221	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	0	
					鐵路重要交通工程	15,009,621	0	1,419,221	2,961,000	0	12,048,621	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	1,419,221	2,961,000	0	9,747,604	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04月30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	1,419,221	2,961,000	0	9,747,604	9,747,604
					小計	0	0	0	0	0	0	
					15,009,621	0	1,419,221	2,961,000	0	12,048,621	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	19,504,204	50,550,108	0	261,173,260	261,173,260
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	19,504,204	50,550,108	0	261,173,260	261,173,260
					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	19,504,204	50,550,108	0	258,673,260	258,673,260					
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	19,504,204	50,550,108	0	231,820,778	231,820,778					

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04月30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	19,504,204	50,550,108	0	261,173,260	261,173,260																
					0029000000-2 交通部主管																						
					07	04			0	0	0	0	0	0	0												
									0029810000-0 鐵道局及所屬				1,755,008,511	0	0	11,594,000	0	1,743,414,511	902,166,503								
									01				0	0	0	0	0	0	0								
													5829818600-7 鐵公路重要交通工程				1,755,008,511	0	0	11,594,000	0	1,743,414,511	902,166,503				
													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				44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447				
													02				0	0	0	0	0	0	0				
																	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫				1,710,934,143	0	0	2,411,087	0	1,708,523,056	867,303,056
																	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	2,411,087	0	1,685,005,913	843,785,913
																	小計				0	0	0	0	0	0	0
				1,755,008,511									0	0	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04月30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	25,915,932	118,443,389	0	2,196,439,379	1,348,492,293

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04月30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	433,237,646	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	259,007,967	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,464,982	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	11,246,178	0	0	0	0
1030 獎金	110,510,650	0	0	0	0
1035 其他給與	1,860,643	0	0	0	0
1040 加班費	3,174,933	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,021,255	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	23,080,151	0	0	0	0
1055 保險	16,870,887	0	0	0	0
20 業務費	20,008,529	335,314	73,447,349	0	0
2003 教育訓練費	104,000	0	79,100	0	0
2006 水電費	3,835,655	0	1,502,406	0	0
2009 通訊費	859,713	0	2,067,243	0	0
2018 資訊服務費	721,792	0	1,303,464	0	0
2021 其他業務租金	481,893	0	4,493,055	0	0
2024 稅捐及規費	41,410	0	57,650	0	0
2027 保險費	0	0	43,291	0	0
2033 臨時人員酬金	8,692,919	0	53,300,255	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,710	25,234	220,000	0	0
2045 國內組織會費	0	300,000	0	0	0
2051 物品	415,245	0	1,698,754	0	0
2054 一般事務費	4,167,146	10,080	7,866,059	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04月30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	12,414,965	47,551,264	1,812,258	3,049,388	498,065,521
1015 法定編制人員待遇	10,182,410	0	0	0	269,190,377
1020 約聘僱人員待遇	244,791	0	0	0	6,709,773
1025 技工及工友待遇	704,327	0	0	0	11,950,505
1030 獎金	1,283,437	0	0	0	111,794,087
1035 其他給與	0	0	0	3,049,388	4,910,031
1040 加班費	0	0	0	0	3,174,933
1045 退休退職給付	0	47,551,264	1,812,258	0	50,384,777
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	23,080,151
1055 保險	0	0	0	0	16,870,887
20 業務費	0	0	0	0	93,791,192
2003 教育訓練費	0	0	0	0	183,100
2006 水電費	0	0	0	0	5,338,061
2009 通訊費	0	0	0	0	2,926,956
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,025,256
2021 其他業務租金	0	0	0	0	4,974,948
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	99,060
2027 保險費	0	0	0	0	43,291
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	61,993,174
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	313,944
2045 國內組織會費	0	0	0	0	300,000
2051 物品	0	0	0	0	2,113,999
2054 一般事務費	0	0	0	0	12,043,285

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04月30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	125,686	0	107,843	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,698	0	128,831	0	0
2069 設施及機械設備養護費	67,670	0	236,366	0	0
2072 國內旅費	406,762	0	279,372	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	860	0	0	0	0
2093 特別費	9,370	0	34,460	0	0
30 設備及投資*	104,850	0	406,754	1,962,524,876	220,969,522
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	1,953,869,876	220,969,522
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	116,375	0	0
3035 雜項設備費*	104,850	0	290,379	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	46,000	957,085,897	116,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	957,085,897	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	116,000	0	0
合計	453,397,025	957,421,211	73,970,103	1,962,524,876	220,969,522

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04月30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
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	233,529
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	138,529
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	304,036
2072 國內旅費	0	0	0	0	686,134
2081 運費	0	0	0	0	29,200
2084 短程車資	0	0	0	0	860
2093 特別費	0	0	0	0	43,830
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,184,006,002
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,174,839,398
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	395,229
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	957,247,897
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	957,085,897
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	162,000
合計	12,414,965	47,551,264	1,812,258	3,049,388	3,733,110,612

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04月30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	8,308,664	0	0	0	47,500	0	0	0	8,356,164
本年度	8,158,621	0	0	0	0	0	0	0	8,158,621
0429810101 罰金罰鍰	254,778	0	0	0	0	0	0	0	254,778
0429810301 一般賠償收入	843,443	0	0	0	0	0	0	0	843,443
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
0529810104 考試報名費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0529810303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0729810103 租金收入	528,707	0	0	0	0	0	0	0	528,707
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	5,844,351	0	0	0	0	0	0	0	5,844,351
1229810210 其他雜項收入	171,846	0	0	0	0	0	0	0	171,846
以前年度	150,043	0	0	0	47,500	0	0	0	197,543
一、以前年度應收(保留)數	150,043	0	0	0	0	0	0	0	150,043

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04月30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)			
110年度 0429810101 罰金罰鍰	2,831	0	0	0	0	0	0	2,831	
112年度 0429810101 罰金罰鍰	147,212	0	0	0	0	0	0	147,212	
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	47,500	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	
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	47,500	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	
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04月30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	3,851,554,001	334,276,872	0	0	1,510,000	245,069,019	0	107,841,255	4,324,568,637	1,887,041,237
本年度	3,733,110,612	341,389,104	0	0	1,510,000	0	0	0	4,076,009,716	1,039,122,159
一、本年度經費	3,668,282,737	341,389,104	0	0	1,510,000	0	0	0	4,011,181,841	1,039,122,159
5829810100 一般行政	453,397,025	11,309,710	0	0	160,000	0	0	0	464,866,735	60,591,265
5829811000 鐵道業務	957,421,211	0	0	0	0	0	0	0	957,421,211	96,554,789
5829811100 國家鐵道建設與管理	73,970,103	4,524,298	0	0	1,350,000	0	0	0	79,844,401	19,847,599
5829818610 鐵路建設計畫	1,962,524,876	22,000,205	0	0	0	0	0	0	1,984,525,081	744,710,919
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	220,969,522	303,554,891	0	0	0	0	0	0	524,524,413	117,417,587
二、統籌科目	64,827,875	0	0	0	0	0	0	0	64,827,875	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	12,414,965	0	0	0	0	0	0	0	12,414,965	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	47,551,264	0	0	0	0	0	0	0	47,551,264	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,812,258	0	0	0	0	0	0	0	1,812,258	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,049,388	0	0	0	0	0	0	0	3,049,388	0
以前年度	118,443,389	-7,112,232	0	0	0	245,069,019	0	107,841,255	248,558,921	847,919,078

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04月30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	118,443,389	-7,112,232	0	0	0	0	0	107,841,255	3,489,902	847,919,078
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	4,992,507	-5,693,011	0	0	0	0	0	4,992,507	-5,693,011	6,699,078
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	2,961,000	-1,419,221	0	0	0	0	0	1,541,779	0	0
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	50,550,108	0	0	0	0	0	0	50,550,108	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	247,595,907,597	2 負債	8,794,250,259
11 流動資產	6,560,382,009	21 流動負債	5,946,870,658
110103 專戶存款	4,854,823,702	210302 應付代收款	5,946,870,658
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,847,379,601
110303 應收帳款	982,984	280301 存入保證金	2,842,451,189
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	4,928,412
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	238,801,657,338
110901 預付款	493,780,372	31 資產負債淨額	238,801,657,338
111001 預付其他基金款	120,494,334	310101 資產負債淨額	238,801,657,338
111101 預付其他政府款	1,075,606,691		
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	213,993,596,876		
140101 土地	40,775,484,850		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,759,464,389		
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	-6,319,740,369		
140501 機械及設備	13,337,431,936		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,029,657,657		
140601 交通及運輸設備	20,751,147,688		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,962,844,202		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
140701 雜項設備	2,627,928,429		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,385,019,559		
141101 購建中固定資產	88,126,718,574		
16 無形資產		278,718,835	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	8,151,339		
18 其他資產		3,929,784,523	
180101 暫付款	3,928,413,555		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	247,595,907,597	合 計	247,595,907,597

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) 15,137,775,294元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 94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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	769,359,814	4,332,727,258
公庫撥入數	763,421,373	4,324,568,637
罰款及賠償收入	294,778	1,098,221
規費收入	34,400	97,356
財產收益	124,928	946,847
其他收入	5,484,335	6,016,197
支出	705,788,263	2,838,205,778
繳付公庫數	5,942,329	8,356,164
人事支出	82,772,585	498,065,521
業務支出	26,211,382	93,791,192
獎補助支出	285,756,161	1,017,298,479
財產損失	580	3,327
折舊、折耗及攤銷	305,105,226	1,220,691,095
收支餘絀	63,571,551	1,494,521,480

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04月30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	6,779,258,503	3,787,778,795	0	40,775,484,850
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-457,209,920	38,716,211,696
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-219,070,136	31,036,195,121
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	283,969	86,683	-210,940,681	3,307,774,279
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	127,250	0	-284,965,166	11,788,303,486
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	479,622	4,683,631	-43,562,542	242,908,870
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	6,788,804,344	3,792,549,109	-1,215,748,445	148,970,871,152
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	2,467,238,816	234,006,611	0	88,126,718,574
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	0	3,366,964	0	8,151,339
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	2,467,238,816	237,373,575	0	88,134,869,913
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	9,256,043,160	4,029,922,684	-1,215,748,445	237,105,741,065

備註：
 1.資本資產成本增加數9,256,043,160元=屬預算執行增加2,242,778,046元+帳務調整增加數7,013,265,114元(重新公告地價、土地重測辦理產籍異動等)。
 2.設備及投資預算執行數2,242,398,809元=本年度預算執行數2,184,006,002元+以前年度保留預算執行數58,392,807元。
 3.預算執行增加數2,242,778,046元與設備及投資預算執行數2,242,398,809元，差異數379,237元，係由特別預算支應349,237元，由配合款支應30,000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04月30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	8,158,621	4,324,568,637	4,332,727,258	收入
	0	4,324,568,637	4,324,568,637	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,098,221	0	1,098,221	罰款及賠償收入
規費收入	97,356	0	97,356	規費收入
財產收入	946,847	0	946,847	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	6,016,197	0	6,016,197	其他收入
歲出	3,733,110,612	-894,904,834	2,838,205,778	支出
	0	8,356,164	8,356,164	繳付公庫數
人事費	498,065,521	0	498,065,521	人事支出
業務費	93,791,192	0	93,791,192	業務支出
獎補助費	957,247,897	60,050,582	1,017,298,479	獎補助支出
設備及投資	2,184,006,002	-2,184,006,002	0	
	0	3,327	3,327	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	1,220,691,095	1,220,691,095	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,724,951,991	5,219,473,471	1,494,521,480	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數4,324,568,637元=歲出實現數3,851,554,001元+預付款334,276,872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107,841,255元。
(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數8,356,164元=本年度歲入實現數8,158,621元+以前年度應收(保留)實現數150,043元+收回以前年度撥款之存出保證金47,500元。

2.獎補助支出60,050,582元=以前年度保留數獎助費支出60,050,582元。

3.設備及投資減少2,184,006,002元=本年度設備及投資列資本資產帳2,184,006,002元。

4.財產損失3,327元=本年度財產報廢淨值3,327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04月30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1,220,691,095元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)1,217,324,131元+電腦軟體攤銷3,366,964元。				