

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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			0400000000-2	18,250,000	18,250,000	2,190,000	127,356	0	-964,423	
				罰款及賠償收入	0			1,225,577			
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	2,190,000	127,356	0	-964,423	
				鐵道局及所屬	0			1,225,577			
				01	0429810100-7	900,000	900,000	300,000	60,000	0	14,778
				罰金罰鍰及息金	0			314,778			
				01	0429810101-0	900,000	900,000	300,000	60,000	0	14,778
				罰金罰鍰	0			314,778			
				02	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	1,890,000	67,356	0	-979,201
				賠償收入	0			910,799			
01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	1,890,000	67,356	0	-979,201				
一般賠償收入	0			910,799							
03	118			0500000000-8	634,000	634,000	212,000	8,700	0	-105,944	
				規費收入	0			106,056			
				0529810000-8	634,000	634,000	212,000	8,700	0	-105,944	
				鐵道局及所屬	0			106,056			
				01	0529810100-2	634,000	634,000	212,000	8,700	0	-106,000
				行政規費收入	0			106,000			
01	0529810102-8	204,000	204,000	62,000	8,700	0	-23,000				
證照費	0			39,000							

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05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	150,000	0 55,000	0	-95,000	
			03	0529810101-5 審查費	0 0	0	0	0 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	1,069,000	111,672 1,058,519	0	-10,481	
				0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000 0	11,511,000	1,069,000	111,672 1,058,519	0	-10,481	
			01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000 0	10,728,000	916,000	106,672 635,379	0	-280,621	
			02	0729810103-1 租金收入	10,728,000 0	10,728,000	916,000	106,672 635,379	0	-280,621	
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	153,000	5,000 423,140	0	270,140	
			07		1200000000-8 其他收入	493,000 0	493,000	43,000	25,194 6,041,391	0	5,998,391

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05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 0	493,000	43,000 25,194	0 6,041,391	5,998,391	
		01		1229810200-7 雜項收入	493,000 0	493,000	43,000 25,194	0 6,041,391	5,998,391	
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 5,844,351	5,844,351	
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000 0	493,000	43,000 25,194	0 197,040	154,040	
				合計	30,888,000 0	30,888,000	3,514,000 272,922	0 8,431,543	4,917,543	

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05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	5,629,056,000	551,087,598	1,409,685,665
					0	0		4,219,370,335		339,340,595
					0	0		0		0
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	609,694,000	73,337,365	83,064,460
					0	0		526,629,540		11,512,440
					0	0		0		0
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	566,428,000	66,635,446	66,554,908
					0	0		499,873,092		11,024,604
					0	0		0		0
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	43,150,000	6,701,919	16,439,552
					0	0		26,710,448		487,836
					0	0		0		0
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	70,000
					0	0		46,000		0
					0	0		0		0
		01		5829810100-0* 一般行政	2,760,000	0	2,760,000	58,000	0	-46,850
					0	0		104,850		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	58,000	0	-46,850
					0	0		104,850		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05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	1,321,822,000	279,234,172	85,166,617
					0	0			1,236,655,383	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	5,012,000	4,419,009	257,677
					0	0			4,754,323	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	1,316,810,000	274,815,163	84,908,940
					0	0			1,231,901,060	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	117,151,000	19,734,958	23,852,693
					0	0			93,298,307	3,025,849
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	116,999,000	19,730,958	23,820,693
					0	0			93,178,307	3,025,849
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	152,000	4,000	32,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	1,670,000	42,035	1,221,211
					0	0			448,789	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	1,670,000	42,035	1,221,211
					0	0			448,789	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05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)	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,669,754,000	0	4,669,754,000	3,578,661,000	178,739,068	1,216,427,534
					0	0			2,362,233,466	324,802,306
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,899,927,000	176,372,780	761,029,344
					0	0			2,138,897,656	22,032,446
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	2,899,927,000	176,372,780	761,029,344
					0	0			2,138,897,656	22,032,446
					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	678,734,000	2,366,288	455,398,190
					0	0			223,335,810	302,769,860
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	678,734,000	2,366,288	455,398,190
					0	0			223,335,810	302,769,860
					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	4,702,572	0	4,702,572	4,702,572	1,653,184	0
					0	0			4,702,572	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05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	4,702,572	0	4,702,572	4,702,572	1,653,184	0
					0	0			4,702,572	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	57,303,229	0	57,303,229	57,303,229	9,751,965	0
					0	0			57,303,229	0
					0	0			0	
				10 人事費	57,303,229	0	57,303,229	57,303,229	9,751,965	0
					0	0			57,303,229	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	14,565,267	0	14,565,267	14,565,267	2,150,302	0
					0	0			14,565,267	0
					0	0			0	
				10 人事費	14,565,267	0	14,565,267	14,565,267	2,150,302	0
					0	0			14,565,267	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,182,538	0	2,182,538	2,182,538	370,280	0
					0	0			2,182,538	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,182,538	0	2,182,538	2,182,538	370,280	0
					0	0			2,182,538	0
					0	0			0	
				合計	9,124,745,606	0	9,124,745,606	5,707,809,606	565,013,329	1,409,685,665
					0	0			4,298,123,941	339,340,595
					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05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05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	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				147	0429810000-2 鐵道局及所屬	99,031 0	0 0	0 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	0 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	99,031 0	0 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
					小計	99,031 0	0 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	96,200 0
				02	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	111,500 0
111	02			02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 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	111,500 0	
					小計	111,500 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05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	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	0	147,212	0	258,288
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	0	147,212	0	258,288
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	0	147,212	0	258,288
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	0	147,212	0	258,288
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	405,500	0	0	147,212	0	258,288
						0	0	0	0	0	0
合計	1,133,027	0	0	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05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
					33,410,216	0	0	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
					33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
					33,410,216	0	0	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	0	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
					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
					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	
					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05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				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	0	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	0	
					鐵公路重要交通工程	15,009,621	0	0	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	0	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05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	0	2,961,000	0	9,747,604	9,747,604		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						15,009,621	0	0	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	24,357,284	74,907,392	0	236,815,976	236,815,976		
					04									
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	24,357,284	74,907,392	0	236,815,976	236,815,976		
					01									
5829818610-0*														
鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0							
	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							
02														
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0							
	309,223,368	0	24,357,284	74,907,392	0	234,315,976	234,315,976							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	26,852,482	0	9,214,826	9,214,826	0	17,637,656	17,637,656							
40														
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0							
	282,370,886	0	15,142,458	65,692,566	0	216,678,320	216,678,320							

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05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				小計	0	0	0	0	0	0			
						311,723,368	0	24,357,284	74,907,392	0	236,815,976	236,815,976		
						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	1,840	11,595,840	0	1,743,412,671	902,164,663	
						04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	1,755,008,511	0	1,840	11,595,840	0	1,743,412,671	902,164,663
							30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
							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
							30 設備及投資	1,710,934,143	0	1,840	2,412,927	0	1,708,521,216	867,301,216
							23,517,143	0	0	0	0	0	0	
							40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							1,687,417,000	0	0	1,840	2,412,927	0	1,685,004,073	843,784,073
							小計	0	0	0	0	0	0	0
			1,755,008,511	0	1,840	11,595,840	0	1,743,412,671	902,164,663					

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05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	24,359,124	142,802,513	0	2,172,080,255	1,324,133,169

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05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	499,873,092	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	309,861,564	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,667,377	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,403,106	0	0	0	0
1030 獎金	110,541,576	0	0	0	0
1035 其他給與	2,399,512	0	0	0	0
1040 加班費	4,003,700	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	29,002,470	0	0	0	0
1055 保險	21,972,532	0	0	0	0
20 業務費	26,710,448	4,754,323	93,178,307	0	0
2003 教育訓練費	118,000	0	97,100	0	0
2006 水電費	5,141,802	0	2,020,225	0	0
2009 通訊費	1,099,076	0	2,679,703	0	0
2018 資訊服務費	1,314,130	0	2,181,799	0	0
2021 其他業務租金	635,638	0	7,460,728	0	0
2024 稅捐及規費	42,310	4,375,509	57,707	0	0
2027 保險費	30,329	0	101,673	0	0
2033 臨時人員酬金	10,904,265	0	63,964,333	0	0
2036 按日按件計資酬金	258,910	27,734	325,000	0	0
2045 國內組織會費	0	341,000	0	0	0
2051 物品	559,494	0	2,233,591	0	0
2054 一般事務費	5,419,354	10,080	10,961,412	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05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	14,565,267	57,303,229	2,182,538	4,702,572	578,626,698
1015 法定編制人員待遇	12,152,774	0	0	0	322,014,338
1020 約聘僱人員待遇	290,096	0	0	0	7,957,473
1025 技工及工友待遇	838,960	0	0	0	14,242,066
1030 獎金	1,283,437	0	0	0	111,825,013
1035 其他給與	0	0	0	4,702,572	7,102,084
1040 加班費	0	0	0	0	4,003,700
1045 退休退職給付	0	57,303,229	2,182,538	0	60,507,022
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	29,002,470
1055 保險	0	0	0	0	21,972,532
20 業務費	0	0	0	0	124,643,078
2003 教育訓練費	0	0	0	0	215,100
2006 水電費	0	0	0	0	7,162,027
2009 通訊費	0	0	0	0	3,778,779
2018 資訊服務費	0	0	0	0	3,495,929
2021 其他業務租金	0	0	0	0	8,096,366
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,475,526
2027 保險費	0	0	0	0	132,002
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	74,868,598
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	611,644
2045 國內組織會費	0	0	0	0	341,000
2051 物品	0	0	0	0	2,793,085
2054 一般事務費	0	0	0	0	16,390,846

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05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	208,111	0	135,143	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,783	0	160,781	0	0
2069 設施及機械設備養護費	156,275	0	377,716	0	0
2072 國內旅費	770,034	0	350,636	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	3,468	0	0	0	0
2093 特別費	9,469	0	41,560	0	0
30 設備及投資*	104,850	0	448,789	2,138,897,656	223,335,810
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,130,242,656	223,335,810
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	116,375	0	0
3035 雜項設備費*	104,850	0	332,414	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	46,000	1,231,901,060	120,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,231,901,060	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	120,000	0	0
合計	526,734,390	1,236,655,383	93,747,096	2,138,897,656	223,335,810

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05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
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	343,254
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	200,564
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	533,991
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,120,670
2081 運費	0	0	0	0	29,200
2084 短程車資	0	0	0	0	3,468
2093 特別費	0	0	0	0	51,029
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,362,787,105
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,353,578,466
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	437,264
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	1,232,067,060
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,231,901,060
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	166,000
合計	14,565,267	57,303,229	2,182,538	4,702,572	4,298,123,941

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05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	8,581,586	0	0	0	47,500	0	0	0	8,629,086
本年度	8,431,543	0	0	0	0	0	0	0	8,431,543
0429810101 罰金罰鍰	314,778	0	0	0	0	0	0	0	314,778
0429810301 一般賠償收入	910,799	0	0	0	0	0	0	0	910,799
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
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	635,379	0	0	0	0	0	0	0	635,379
0729810500 廢舊物資售價	423,140	0	0	0	0	0	0	0	423,140
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	197,040	0	0	0	0	0	0	0	197,040
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05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)			
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05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	4,440,926,454	332,228,363	0	0	1,510,000	245,069,019	0	132,200,379	4,887,533,457	1,916,754,148
本年度	4,298,123,941	339,340,595	0	0	1,510,000	0	0	0	4,638,974,536	1,068,835,070
一、本年度經費	4,219,370,335	339,340,595	0	0	1,510,000	0	0	0	4,560,220,930	1,068,835,070
5829810100 一般行政	526,734,390	11,512,440	0	0	160,000	0	0	0	538,406,830	71,345,170
5829811000 鐵道業務	1,236,655,383	0	0	0	0	0	0	0	1,236,655,383	85,166,617
5829811100 國家鐵道建設與管理	93,747,096	3,025,849	0	0	1,350,000	0	0	0	98,122,945	20,698,055
5829818610 鐵路建設計畫	2,138,897,656	22,032,446	0	0	0	0	0	0	2,160,930,102	738,996,898
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	223,335,810	302,769,860	0	0	0	0	0	0	526,105,670	152,628,330
二、統籌科目	78,753,606	0	0	0	0	0	0	0	78,753,606	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	14,565,267	0	0	0	0	0	0	0	14,565,267	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	57,303,229	0	0	0	0	0	0	0	57,303,229	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,182,538	0	0	0	0	0	0	0	2,182,538	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,702,572	0	0	0	0	0	0	0	4,702,572	0
以前年度	142,802,513	-7,112,232	0	0	0	245,069,019	0	132,200,379	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05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	142,802,513	-7,112,232	0	0	0	0	0	132,200,379	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	74,907,392	0	0	0	0	0	0	74,907,392	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	2,412,927	0	0	0	0	0	0	2,412,927	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,818,640,886	2 負債	8,833,844,995
11 流動資產	6,902,749,920	21 流動負債	5,977,332,021
110103 專戶存款	5,223,599,246	210302 應付代收款	5,977,332,021
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,856,512,974
110303 應收帳款	982,984	280301 存入保證金	2,851,549,338
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	4,963,636
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	244,984,795,891
110901 預付款	491,731,863	31 資產負債淨額	244,984,795,891
111001 預付其他基金款	111,279,508	310101 資產負債淨額	244,984,795,891
111101 預付其他政府款	1,060,462,393		
13 長期投資	29,156,425,354		
130101 採權益法之投資	6,756,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	22,400,425,354		
14 固定資產	213,880,984,816		
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	-16,873,766,869		
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	-6,374,507,903		
140501 機械及設備	13,336,139,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,080,554,768		
140601 交通及運輸設備	20,753,792,855		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,033,985,551		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年05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	2,628,208,023		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,396,013,660		
141101 購建中固定資產	88,314,576,968		
16 無形資產		277,877,081	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	7,309,585		
18 其他資產		3,600,603,715	
180101 暫付款	3,599,232,747		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	253,818,640,886	合 計	253,818,640,886

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,300,882,964元、保證品(應付保證品) 15,262,143,771元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 100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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	563,237,742	4,895,965,000
公庫撥入數	562,964,820	4,887,533,457
罰款及賠償收入	127,356	1,225,577
規費收入	8,700	106,056
財產收益	111,672	1,058,519
其他收入	25,194	6,041,391
支出	706,795,075	3,545,000,853
繳付公庫數	272,922	8,629,086
人事支出	80,561,177	578,626,698
業務支出	30,851,886	124,643,078
獎補助支出	289,963,461	1,307,261,940
財產損失	22,016	25,343
折舊、折耗及攤銷	305,123,613	1,525,814,708
收支餘絀	-143,557,333	1,350,964,147

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05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	6,331,655,000	0	0	29,156,425,354
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	-571,512,400	38,601,909,216
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-273,837,670	30,981,427,587
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	826,855	1,922,209	-261,837,792	3,255,584,528
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	2,892,750	120,333	-356,106,515	11,719,807,304
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,004,657	4,929,072	-54,556,643	232,194,363
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	13,115,637,765	3,794,750,409	-1,517,851,020	154,993,400,698
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	2,655,097,210	234,006,611	0	88,314,576,968
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	0	4,208,718	0	7,309,585
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	2,655,097,210	238,215,329	0	88,321,886,553
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	15,770,734,975	4,032,965,738	-1,517,851,020	243,315,287,251
備註： 1.資本資產成本增加數15,770,734,975元=屬預算執行增加2,430,801,161元+帳務調整增加數13,339,933,814元(認列「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」長期投資、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2,430,394,738元=本年度預算執行數2,362,787,105元+以前年度保留預算執行數67,607,633元。 3.預算執行增加數2,430,801,161元與設備及投資預算執行數2,430,394,738元，差異數406,423元，係由特別預算支應376,423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05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	8,431,543	4,887,533,457	4,895,965,000	收入
	0	4,887,533,457	4,887,533,457	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,225,577	0	1,225,577	罰款及賠償收入
規費收入	106,056	0	106,056	規費收入
財產收入	1,058,519	0	1,058,519	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	6,041,391	0	6,041,391	其他收入
歲出	4,298,123,941	-753,123,088	3,545,000,853	支出
	0	8,629,086	8,629,086	繳付公庫數
人事費	578,626,698	0	578,626,698	人事支出
業務費	124,643,078	0	124,643,078	業務支出
獎補助費	1,232,067,060	75,194,880	1,307,261,940	獎補助支出
設備及投資	2,362,787,105	-2,362,787,105	0	
	0	25,343	25,343	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	1,525,814,708	1,525,814,708	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,289,692,398	5,640,656,545	1,350,964,147	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數4,887,533,457元=歲出實現數4,440,926,454元+預付款332,228,363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132,200,379元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數8,629,086元=本年度歲入實現數8,431,543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75,194,880元=以前年度保留數獎助費支出75,194,880元。

3.設備及投資減少2,362,787,105元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳2,362,787,105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05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>4.財產損失25,343元=本年度財產報廢淨值25,343元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷1,525,814,708元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)1,521,605,990元+電腦軟體攤銷4,208,718元。</p>				