

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 6 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	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	25
二、 收入支出表	27
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	28
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	29

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06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	6,666,000	611,719	0	-4,828,704
				罰款及賠償收入	0			1,837,296		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	6,666,000	611,719	0	-4,828,704
				鐵道局及所屬	0			1,837,296		
				0429810100-7	900,000	900,000	350,000	141,500	0	106,278
				罰金罰鍰及息金	0			456,278		
				0429810101-0	900,000	900,000	350,000	141,500	0	106,278
				罰金罰鍰	0			456,278		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	6,316,000	470,219	0	-4,934,982
				賠償收入	0			1,381,018		
03	118	01	01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	6,316,000	470,219	0	-4,934,982
				一般賠償收入	0			1,381,018		
				0500000000-8	634,000	634,000	306,000	34,100	0	-165,844
				規費收入	0			140,156		
				0529810000-8	634,000	634,000	306,000	34,100	0	-165,844
				鐵道局及所屬	0			140,156		
03	118	01	01	0529810100-2	634,000	634,000	306,000	34,100	0	-165,900
				行政規費收入	0			140,100		
				0529810102-8	204,000	204,000	106,000	17,100	0	-49,900
				證照費	0			56,100		

## 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06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	200,000	17,000	0	-128,000	
					0				72,000		
			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	5,592,000	120,308	0	-4,413,173
						0			1,178,827		
					0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	5,592,000	120,308	0	-4,413,173
						0			1,178,827		
					01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	5,298,000	107,188	0
				0		742,567					
		01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	800	0	800		
				0			800				
		02	0729810103-1 租金收入	10,728,000	10,728,000	5,298,000	106,388	0	-4,556,233		
				0			741,767				
		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	294,000	13,120	0	142,260		
				0			436,260				

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06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)		
07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	493,000	493,000	61,000	16,650	0	5,997,041
					0			6,058,041		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000	493,000	61,000	16,650	0	5,997,041
					0			6,058,041		
				1229810200-7 雜項收入	493,000	493,000	61,000	16,650	0	5,997,041
					0			6,058,041		
				1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,844,351
					0			5,844,351		
				1229810210-0 其他雜項收入	493,000	493,000	61,000	16,650	0	152,690
					0			213,690		
		合計		30,888,000	30,888,000	12,625,000	782,777	0	-3,410,680	
				0			9,214,320			

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06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	6,196,394,000	893,357,602	1,083,666,063
					0	0			5,112,727,937	427,543,957
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	693,442,000	71,555,230	95,257,230
					0	0			598,184,770	11,565,094
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	641,703,000	66,946,994	74,882,914
					0	0			566,820,086	11,024,604
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	51,623,000	4,562,236	20,350,316
					0	0			31,272,684	540,490
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	46,000	24,000
					0	0			92,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,760,000	0	2,760,000	1,308,000	1,144,732	58,418
					0	0			1,249,582	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	1,308,000	1,144,732	58,418
					0	0			1,249,582	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06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	1,585,256,000	283,902,431	64,698,186
					0	0			1,520,557,814	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	5,084,000	158,750	170,927
					0	0			4,913,073	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	1,580,172,000	283,743,681	64,527,259
					0	0			1,515,644,741	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	136,336,000	18,155,119	24,882,574
					0	0			111,453,426	2,845,447
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	136,092,000	18,043,119	24,870,574
					0	0			111,221,426	2,845,447
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	244,000	112,000	12,000
					0	0			232,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	3,736,000	2,032,944	1,254,267
					0	0			2,481,733	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	3,736,000	2,032,944	1,254,267
					0	0			2,481,733	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06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	3,776,316,000	516,567,146	897,515,388
					0	0			2,878,800,612	413,133,416
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,061,698,000	486,861,053	435,939,291
					0	0			2,625,758,709	23,681,101
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,061,698,000	486,861,053	435,939,291
					0	0			2,625,758,709	23,681,101
					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	714,618,000	29,706,093	461,576,097
					0	0			253,041,903	389,452,315
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	714,618,000	29,706,093	461,576,097
					0	0			253,041,903	389,452,315
					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	4,936,522	0	4,936,522	4,936,522	233,950	0
					0	0			4,936,522	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06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	4,936,522	0	4,936,522	233,950	0	
					0	0		4,936,522	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,511,809	0	67,511,809	10,208,580	0	
					0	0		67,511,809	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,511,809	0	67,511,809	10,208,580	0	
					0	0		67,511,809	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	16,712,424	0	16,712,424	2,147,157	0	
					0	0		16,712,424	0	
					0	0		0		
				10 人事費	16,712,424	0	16,712,424	2,147,157	0	
					0	0		16,712,424	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,549,279	0	2,549,279	366,741	0	
					0	0		2,549,279	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,549,279	0	2,549,279	366,741	0	
					0	0		2,549,279	0	
					0	0		0		
				合計	9,137,702,034	0	9,137,702,034	906,314,030	1,083,666,063	
					0	0		5,204,437,971	427,543,957	
					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06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	85,791	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
108	02	147	01	01	0400000000-2	299,705	299,019	686	686	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	299,705	299,019	686	686	0	0	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	299,019	686	686	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	299,019	686	686	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	299,019	686	686	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02	146			0400000000-2	131,500	131,500	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	131,500	131,500	0	0	0	0	
					鐵道局及所屬	0	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06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	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	131,500 0	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	131,500 0	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				147	0429810000-2 鐵道局及所屬	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
					小計	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111	02			02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0	
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					小計	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70,000 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06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	41,500	0	0	0	70,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	405,500	0	10,000	157,212	0	248,288
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	10,000	157,212	0	248,288
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	10,000	157,212	0	248,288
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	10,000	157,212	0	248,288
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	405,500	0	10,000	157,212	0	248,288
						0	0	0	0	0	0
合 計	1,133,027	654,010	10,686	160,729	0	318,288					
	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06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
					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	
				33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
				小計	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	990,130	49,335,904	0	150,395,148	150,395,148	
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	
					199,731,052	0	990,130	49,335,904	0	150,395,148	150,395,148	
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0		
				66,727,078	0	990,130	8,079,517	0	58,647,561	58,647,561		

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06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	990,130	8,079,517	0	58,647,561	58,647,561	
					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	990,130	49,335,904	0	150,395,148	150,395,148		
					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06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	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	9,217,595	84,124,987	0	227,598,381	227,598,381		
					04									
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	9,217,595	84,124,987	0	227,598,381	227,598,381		
					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							
02														
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							
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	9,217,595	84,124,987	0	225,098,381	225,098,381							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	26,852,482	0	0	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	9,217,595	74,910,161	0	207,460,725	207,460,725							

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06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				小計	0	0	0	0	0	0			
						311,723,368	0	9,217,595	84,124,987	0	227,598,381	227,598,381		
						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	11,597,680	0	1,743,410,831	902,162,823	
						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	11,597,680	0	1,743,410,831	902,162,823
							30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
							44,074,368	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	2,414,767	0	1,708,519,376	867,299,376
							40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							23,517,143	1,687,417,000	0	1,840	2,414,767	0	1,685,002,233	843,782,233
							0	0	0	0	0	0	0	0
							小計	1,755,008,511	0	1,840	11,597,680	0	1,743,410,831	902,162,823

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06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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	2,314,882,768	0	10,209,565	153,012,078	0	2,161,870,690	1,313,923,604

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06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	566,820,086	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	360,637,960	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,817,142	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	15,419,820	0	0	0	0
1030 獎金	110,833,616	0	0	0	0
1035 其他給與	3,261,938	0	0	0	0
1040 加班費	5,372,341	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,595,342	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	33,830,569	0	0	0	0
1055 保險	27,051,358	0	0	0	0
20 業務費	31,272,684	4,913,073	111,221,426	0	0
2003 教育訓練費	118,000	0	106,600	0	0
2006 水電費	5,189,456	0	2,600,910	0	0
2009 通訊費	1,246,590	0	3,261,086	0	0
2018 資訊服務費	1,452,183	0	2,389,963	0	0
2021 其他業務租金	815,286	0	8,952,110	0	0
2024 稅捐及規費	42,310	4,375,509	58,177	0	0
2027 保險費	30,329	0	102,168	0	0
2033 臨時人員酬金	13,101,253	0	75,504,700	0	0
2036 按日按件計資酬金	269,410	27,734	456,000	0	0
2045 國內組織會費	0	361,000	0	0	0
2051 物品	718,397	0	2,522,482	0	0
2054 一般事務費	6,838,179	148,830	13,938,363	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06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	16,712,424	67,511,809	2,549,279	4,936,522	658,530,120
1015 法定編制人員待遇	14,123,382	0	0	0	374,761,342
1020 約聘僱人員待遇	334,695	0	0	0	9,151,837
1025 技工及工友待遇	966,580	0	0	0	16,386,400
1030 獎金	1,287,767	0	0	0	112,121,383
1035 其他給與	0	0	0	4,936,522	8,198,460
1040 加班費	0	0	0	0	5,372,341
1045 退休退職給付	0	67,511,809	2,549,279	0	71,656,430
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	33,830,569
1055 保險	0	0	0	0	27,051,358
20 業務費	0	0	0	0	147,407,183
2003 教育訓練費	0	0	0	0	224,600
2006 水電費	0	0	0	0	7,790,366
2009 通訊費	0	0	0	0	4,507,676
2018 資訊服務費	0	0	0	0	3,842,146
2021 其他業務租金	0	0	0	0	9,767,396
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,475,996
2027 保險費	0	0	0	0	132,497
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	88,605,953
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	753,144
2045 國內組織會費	0	0	0	0	361,000
2051 物品	0	0	0	0	3,240,879
2054 一般事務費	0	0	0	0	20,925,372

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06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	323,118	0	135,297	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,783	0	176,581	0	0
2069 設施及機械設備養護費	195,950	0	489,006	0	0
2072 國內旅費	878,788	0	436,223	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	4,183	0	0	0	0
2093 特別費	9,469	0	62,560	0	0
30 設備及投資*	1,249,582	0	2,481,733	2,625,758,709	253,041,903
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,617,103,709	253,041,903
3030 資訊軟硬體設備費*	1,144,732	0	1,997,726	0	0
3035 雜項設備費*	104,850	0	484,007	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	92,000	1,515,644,741	232,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,515,644,741	0	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	232,000	0	0
合計	599,434,352	1,520,557,814	113,935,159	2,625,758,709	253,041,903

## 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06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	458,415
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	216,364
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	684,956
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,315,011
2081 運費	0	0	0	0	29,200
2084 短程車資	0	0	0	0	4,183
2093 特別費	0	0	0	0	72,029
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,882,531,927
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,870,145,612
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,142,458
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	588,857
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	1,515,968,741
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,515,644,741
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	324,000
合計	16,712,424	67,511,809	2,549,279	4,936,522	5,204,437,971

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06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	9,375,049	0	0	0	47,500	0	0	0	9,422,549
本年度	9,214,320	0	0	0	0	0	0	0	9,214,320
0429810101 罰金罰鍰	456,278	0	0	0	0	0	0	0	456,278
0429810301 一般賠償收入	1,381,018	0	0	0	0	0	0	0	1,381,018
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	56,100	0	0	0	0	0	0	0	56,100
0529810104 考試報名費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0529810303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0729810101 利息收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0729810103 租金收入	741,767	0	0	0	0	0	0	0	741,767
0729810500 廢舊物資售價	436,260	0	0	0	0	0	0	0	436,260
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	213,690	0	0	0	0	0	0	0	213,690
以前年度	160,729	0	0	0	47,500	0	0	0	208,229

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06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)			
一、以前年度應收(保留)數	160,729	0	0	0	0	0	0	0	160,729
108年度 0429810101 罰金罰鍰	686	0	0	0	0	0	0	0	686
110年度 0429810101 罰金罰鍰	2,831	0	0	0	0	0	0	0	2,831
112年度 0429810101 罰金罰鍰	157,212	0	0	0	0	0	0	0	157,212
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

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06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)			
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06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	5,357,450,049	420,431,725	0	0	1,510,000	245,069,019	0	142,409,944	5,882,050,849	1,502,531,184
本年度	5,204,437,971	427,543,957	0	0	1,510,000	0	0	0	5,633,491,928	654,612,106
一、本年度經費	5,112,727,937	427,543,957	0	0	1,510,000	0	0	0	5,541,781,894	654,612,106
5829810100 一般行政	599,434,352	11,565,094	0	0	160,000	0	0	0	611,159,446	83,590,554
5829811000 鐵道業務	1,520,557,814	0	0	0	0	0	0	0	1,520,557,814	64,698,186
5829811100 國家鐵道建設與管理	113,935,159	2,845,447	0	0	1,350,000	0	0	0	118,130,606	21,941,394
5829818610 鐵路建設計畫	2,625,758,709	23,681,101	0	0	0	0	0	0	2,649,439,810	412,258,190
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	253,041,903	389,452,315	0	0	0	0	0	0	642,494,218	72,123,782
二、統籌科目	91,710,034	0	0	0	0	0	0	0	91,710,034	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	16,712,424	0	0	0	0	0	0	0	16,712,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,511,809	0	0	0	0	0	0	0	67,511,809	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,549,279	0	0	0	0	0	0	0	2,549,279	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,936,522	0	0	0	0	0	0	0	4,936,522	0
以前年度	153,012,078	-7,112,232	0	0	0	245,069,019	0	142,409,944	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06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	153,012,078	-7,112,232	0	0	0	0	0	142,409,944	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	8,079,517	0	0	0	0	0	0	8,079,517	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	84,124,987	0	0	0	0	0	0	84,124,987	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	2,414,767	0	0	0	0	0	0	2,414,767	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,782,812,586	2 負債	9,504,025,499
11 流動資產	7,636,034,449	21 流動負債	6,693,606,043
110103 專戶存款	5,879,554,674	210302 應付代收款	6,693,606,043
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,810,419,456
110303 應收帳款	318,288	280301 存入保證金	2,805,420,318
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	4,999,138
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	245,278,787,087
110901 預付款	579,878,945	31 資產負債淨額	245,278,787,087
111001 預付其他基金款	110,345,658	310101 資產負債淨額	245,278,787,087
111101 預付其他政府款	1,051,242,958		
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	214,095,626,805		
140101 土地	40,776,834,385		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,988,069,349		
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	-6,429,275,437		
140501 機械及設備	13,336,798,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,133,070,744		
140601 交通及運輸設備	20,753,853,055		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,105,246,818		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國113年06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	2,628,284,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,407,237,044		
141101 購建中固定資產	88,831,144,114		
16 無形資產		279,897,187	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	9,329,691		
18 其他資產		3,614,828,791	
180101 暫付款	3,613,457,823		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	254,782,812,586	合 計	254,782,812,586

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) 18,748,249,263元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 102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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	995,300,169	5,891,265,169
公庫撥入數	994,517,392	5,882,050,849
罰款及賠償收入	611,719	1,837,296
規費收入	34,100	140,156
財產收益	120,308	1,178,827
其他收入	16,650	6,058,041
支出	702,559,465	4,247,560,318
繳付公庫數	793,463	9,422,549
人事支出	79,903,422	658,530,120
業務支出	22,764,105	147,407,183
獎補助支出	294,111,246	1,601,373,186
財產損失	749	26,092
折舊、折耗及攤銷	304,986,480	1,830,801,188
收支餘絀	292,740,704	1,643,704,851

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06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	6,331,655,000	0	0	29,156,425,354
土地	37,784,005,142	0	6,780,608,038	3,787,778,795	0	40,776,834,385
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-685,814,880	38,487,606,736
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-328,605,204	30,926,660,053
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	1,548,172	1,984,270	-314,353,768	3,203,727,808
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	2,952,950	120,333	-427,367,782	11,648,606,237
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,093,950	4,941,872	-65,780,027	221,047,472
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	13,117,858,110	3,794,825,270	-1,821,921,661	154,691,475,541
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	3,171,664,356	234,006,611	0	88,831,144,114
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	2,861,833	5,050,445	0	9,329,691
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	3,174,526,189	239,057,056	0	88,840,473,805
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	16,292,384,299	4,033,882,326	-1,821,921,661	243,531,949,346

備註：

1.資本資產成本增加數16,292,384,299元=屬預算執行增加2,951,100,950元+帳務調整增加數13,341,283,349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2,950,139,560元=本年度預算執行數2,882,531,927元+以前年度保留預算執行數67,607,633元。

3.預算執行增加數2,951,100,950元與設備及投資預算執行數2,950,139,560元，差異數961,390元，係由特別預算支應389,023元，由配合款支應572,367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06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	9,214,320	5,882,050,849	5,891,265,169	收入
	0	5,882,050,849	5,882,050,849	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,837,296	0	1,837,296	罰款及賠償收入
規費收入	140,156	0	140,156	規費收入
財產收入	1,178,827	0	1,178,827	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	6,058,041	0	6,058,041	其他收入
歲出	5,204,437,971	-956,877,653	4,247,560,318	支出
	0	9,422,549	9,422,549	繳付公庫數
人事費	658,530,120	0	658,530,120	人事支出
業務費	147,407,183	0	147,407,183	業務支出
獎補助費	1,515,968,741	85,404,445	1,601,373,186	獎補助支出
設備及投資	2,882,531,927	-2,882,531,927	0	
	0	26,092	26,092	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	1,830,801,188	1,830,801,188	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,195,223,651	6,838,928,502	1,643,704,851	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數5,882,050,849元=歲出實現數5,357,450,049元+預付款420,431,725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142,409,944元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數9,422,549元=本年度歲入實現數9,214,320元+以前年度應收(保留)實現數160,729元+收回以前年度撥款之存出保證金47,500元。

2.獎補助支出85,404,445元=以前年度保留數獎助費支出85,404,445元。

3.設備及投資減少2,882,531,927元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳2,882,531,927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06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
<p>4.財產損失26,092元=本年度財產報廢淨值26,092元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷1,830,801,188元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)1,825,750,743元+電腦軟體攤銷5,050,445元。</p>				