

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	6,976,000	52,754	0	-5,085,950	
				罰款及賠償收入	0			1,890,050			
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	6,976,000	52,754	0	-5,085,950	
				鐵道局及所屬	0			1,890,050			
				0429810100-7	900,000	900,000	450,000	30,000	0	36,278	
				罰金罰鍰及息金	0			486,278			
				0429810101-0	900,000	900,000	450,000	30,000	0	36,278	
				罰金罰鍰	0				486,278		
03	118	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	6,526,000	22,754	0	-5,122,228	
				賠償收入	0			1,403,772			
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	6,526,000	22,754	0	-5,122,228	
				一般賠償收入	0			1,403,772			
				0500000000-8	634,000	634,000	356,000	23,200	0	-192,644	
				規費收入	0				163,356		
03	118	01	01	0529810000-8	634,000	634,000	356,000	23,200	0	-192,644	
				鐵道局及所屬	0			163,356			
				0529810100-2	634,000	634,000	356,000	23,200	0	-192,700	
				行政規費收入	0			163,300			
03	118	01	01	0529810102-8	204,000	204,000	106,000	7,200	0	-42,700	
				證照費	0			63,300			

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07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	250,000	16,000 88,000	0	-162,000
			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	5,727,000	509,698 1,688,525	0	-4,038,475
				0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000 0	11,511,000	5,727,000	509,698 1,688,525	0	-4,038,475
			01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000 0	10,728,000	5,433,000	505,790 1,248,357	0	-4,184,643
			01	0729810101-6 利息收入	0 0	0	0	0 800	0	800
			02	0729810103-1 租金收入	10,728,000 0	10,728,000	5,433,000	505,790 1,247,557	0	-4,185,443
			02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000 0	783,000	294,000	3,908 440,168	0	146,168

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07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)		
07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	493,000	493,000	66,000	16,500	0	6,008,541
					0			6,074,541		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000	493,000	66,000	16,500	0	6,008,541
					0			6,074,541		
				1229810200-7 雜項收入	493,000	493,000	66,000	16,500	0	6,008,541
					0			6,074,541		
				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	66,000	16,500	0	164,190
					0			230,190		
		合計		30,888,000	30,888,000	13,125,000	602,152	0	-3,308,528	
				0			9,816,472			

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07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	6,796,718,000	436,333,846	1,247,656,217
					0	0			5,549,061,783	435,045,431
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	780,672,000	77,843,914	104,643,316
					0	0			676,028,684	11,538,690
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	717,065,000	68,566,472	81,678,442
					0	0			635,386,558	11,024,604
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	63,491,000	9,277,442	22,940,874
					0	0			40,550,126	514,086
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	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	0	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	0	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07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	1,804,017,000	274,555,615	8,903,571
					0	0			1,795,113,429	20,840
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	5,084,000	10,000	160,927
					0	0			4,923,073	20,840
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	1,798,933,000	274,545,615	8,742,644
					0	0			1,790,190,356	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	155,341,000	18,797,018	25,090,556
					0	0			130,250,444	3,194,984
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	155,097,000	18,797,018	25,078,556
					0	0			130,018,444	3,194,984
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	244,000	0	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	4,322,000	1,589,729	250,538
					0	0			4,071,462	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	4,322,000	1,589,729	250,538
					0	0			4,071,462	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07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	4,051,058,000	63,547,570	1,108,709,818
					0	0			2,942,348,182	420,290,917
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,303,914,000	50,451,383	627,703,908
					0	0			2,676,210,092	23,707,248
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,303,914,000	50,451,383	627,703,908
					0	0			2,676,210,092	23,707,248
					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	747,144,000	13,096,187	481,005,910
					0	0			266,138,090	396,583,669
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	747,144,000	13,096,187	481,005,910
					0	0			266,138,090	396,583,669
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,369,022	0	5,369,022	5,369,022	432,500	0
					0	0			5,369,022	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07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	5,369,022	0	5,369,022	432,500	0	
					0	0		5,369,022	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	77,861,952	0	77,861,952	10,350,143	0	
					0	0		77,861,952	0	
					0	0		0		
				10 人事費	77,861,952	0	77,861,952	10,350,143	0	
					0	0		77,861,952	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	18,852,143	0	18,852,143	2,139,719	0	
					0	0		18,852,143	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,852,143	0	18,852,143	2,139,719	0	
					0	0		18,852,143	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,915,916	0	2,915,916	366,637	0	
					0	0		2,915,916	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,915,916	0	2,915,916	366,637	0	
					0	0		2,915,916	0	
					0	0		0		
				合計	9,150,991,033	0	9,150,991,033	449,622,845	1,247,656,217	
					0	0		5,654,060,816	435,045,431	
					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07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	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	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	85,791	85,791	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	85,791	85,791	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	85,791	85,791	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
108	02	147	01	01	0400000000-2	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	299,705	299,019	0	686	0	0	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	299,019	0	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	
					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07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	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
	02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 0	41,500 0	0 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			

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07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	41,500	0	0	0	70,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	405,500	0	0	157,212	0	248,288
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	0	157,212	0	248,288
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	0	157,212	0	248,288
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	0	157,212	0	248,288
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	405,500	0	0	157,212	0	248,288
						0	0	0	0	0	0
合計	1,133,027	654,010	0	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07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	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	0	
					199,731,052	0	82,393,500	131,729,404	0	68,001,648	68,001,648		
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0		
			199,731,052	0	82,393,500	131,729,404	0	68,001,648	68,001,648				
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0			
				66,727,078	0	0	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07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	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	82,393,500	123,649,887	0	9,354,087	9,354,087	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					133,003,974	0	82,393,500	123,649,887	0	9,354,087	9,354,087		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	82,393,500	131,729,404	0	68,001,648	68,001,648		
					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07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	7,402,573	91,527,560	0	220,195,808	220,195,808		
					04									
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	7,402,573	91,527,560	0	220,195,808	220,195,808		
					01									
5829818610-0*														
鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0							
2,500,000	0	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	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	7,402,573	91,527,560	0	217,695,808	217,695,808								
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
26,852,482	0	0	0	0	0	17,637,656	17,637,656							
40														
獎補助費	0	0	0	0	0	0	0							
282,370,886	0	7,402,573	82,312,734	0	200,058,152	200,058,152								

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07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	7,402,573	91,527,560	0	220,195,808	220,195,808					
					0029000000-2 交通部主管											
					0	0	0	0	0	0	0					
					1,755,008,511	0	345,767	11,943,447	0	1,743,065,064	901,817,056					
					0029810000-0 鐵道局及所屬											
					0	0	0	0	0	0	0					
					1,755,008,511	0	345,767	11,943,447	0	1,743,065,064	901,817,056					
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程											
					0	0	0	0	0	0	0					
					44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447					
					5829818610-0* 鐵路建設計畫											
					0	0	0	0	0	0	0					
					44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447					
5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫																
0	0	0	0	0	0	0										
1,710,934,143	0	345,767	2,760,534	0	1,708,173,609	866,953,609										
30 設備及投資																
0	0	0	0	0	0	0										
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										
1,687,417,000	0	345,767	2,760,534	0	1,684,656,466	843,436,466										
小計																
0	0	0	0	0	0	0										
1,755,008,511	0	345,767	11,943,447	0	1,743,065,064	901,817,056										

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07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	90,141,840	243,153,918	0	2,071,728,850	1,223,781,764

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07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	635,386,558	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	410,856,976	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,071,532	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	17,465,744	0	0	0	0
1030 獎金	112,085,806	0	0	0	0
1035 其他給與	3,893,688	0	0	0	0
1040 加班費	7,032,694	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,759,814	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	40,140,539	0	0	0	0
1055 保險	32,079,765	0	0	0	0
20 業務費	40,550,126	4,923,073	130,018,444	0	0
2003 教育訓練費	158,000	0	227,540	0	0
2006 水電費	8,186,161	0	3,148,435	0	0
2009 通訊費	1,586,611	0	3,841,093	0	0
2018 資訊服務費	3,049,541	0	2,975,047	0	0
2021 其他業務租金	966,848	0	10,370,144	0	0
2024 稅捐及規費	66,550	4,375,509	177,557	0	0
2027 保險費	30,329	0	102,168	0	0
2033 臨時人員酬金	15,191,871	0	86,782,789	0	0
2036 按日按件計資酬金	290,410	27,734	502,500	0	0
2045 國內組織會費	0	371,000	0	0	0
2051 物品	887,849	0	2,930,078	0	0
2054 一般事務費	8,076,164	148,830	17,268,122	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07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	18,852,143	77,861,952	2,915,916	5,369,022	740,385,591
1015 法定編制人員待遇	16,071,670	0	0	0	426,928,646
1020 約聘僱人員待遇	381,771	0	0	0	10,453,303
1025 技工及工友待遇	1,094,200	0	0	0	18,559,944
1030 獎金	1,304,502	0	0	0	113,390,308
1035 其他給與	0	0	0	5,369,022	9,262,710
1040 加班費	0	0	0	0	7,032,694
1045 退休退職給付	0	77,861,952	2,915,916	0	82,537,682
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	40,140,539
1055 保險	0	0	0	0	32,079,765
20 業務費	0	0	0	0	175,491,643
2003 教育訓練費	0	0	0	0	385,540
2006 水電費	0	0	0	0	11,334,596
2009 通訊費	0	0	0	0	5,427,704
2018 資訊服務費	0	0	0	0	6,024,588
2021 其他業務租金	0	0	0	0	11,336,992
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,619,616
2027 保險費	0	0	0	0	132,497
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	101,974,660
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	820,644
2045 國內組織會費	0	0	0	0	371,000
2051 物品	0	0	0	0	3,817,927
2054 一般事務費	0	0	0	0	25,493,116

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07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	485,868	0	163,677	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	64,579	0	239,716	0	0
2069 設施及機械設備養護費	235,694	0	664,474	0	0
2072 國內旅費	1,242,315	0	531,344	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	5,958	0	0	0	0
2093 特別費	25,378	0	64,560	0	0
30 設備及投資*	1,249,582	0	4,071,462	2,676,210,092	266,138,090
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,667,555,092	266,138,090
3030 資訊軟硬體設備費*	1,144,732	0	3,557,455	0	0
3035 雜項設備費*	104,850	0	514,007	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	92,000	1,790,190,356	232,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,790,190,356	0	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	232,000	0	0
合計	677,278,266	1,795,113,429	134,321,906	2,676,210,092	266,138,090

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07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	649,545
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	304,295
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	900,168
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,773,659
2081 運費	0	0	0	0	29,200
2084 短程車資	0	0	0	0	5,958
2093 特別費	0	0	0	0	89,938
30 設備及投資*	0	0	0	0	2,947,669,226
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	2,933,693,182
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	4,702,187
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	618,857
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	1,790,514,356
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,790,190,356
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	324,000
合計	18,852,143	77,861,952	2,915,916	5,369,022	5,654,060,816

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07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	9,977,201	0	0	0	47,500	0	0	0	10,024,701
本年度	9,816,472	0	0	0	0	0	0	0	9,816,472
0429810101 罰金罰鍰	486,278	0	0	0	0	0	0	0	486,278
0429810301 一般賠償收入	1,403,772	0	0	0	0	0	0	0	1,403,772
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	63,300	0	0	0	0	0	0	0	63,300
0529810104 考試報名費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
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	1,247,557	0	0	0	0	0	0	0	1,247,557
0729810500 廢舊物資售價	440,168	0	0	0	0	0	0	0	440,168
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	230,190	0	0	0	0	0	0	0	230,190
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07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)			
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07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)			
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07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	5,897,214,734	427,933,199	0	0	1,510,000	245,069,019	0	232,551,784	6,339,175,168	1,659,019,864
本年度	5,654,060,816	435,045,431	0	0	1,510,000	0	0	0	6,090,616,247	811,100,786
一、本年度經費	5,549,061,783	435,045,431	0	0	1,510,000	0	0	0	5,985,617,214	811,100,786
5829810100 一般行政	677,278,266	11,538,690	0	0	160,000	0	0	0	688,976,956	93,003,044
5829811000 鐵道業務	1,795,113,429	20,840	0	0	0	0	0	0	1,795,134,269	8,882,731
5829811100 國家鐵道建設與管理	134,321,906	3,194,984	0	0	1,350,000	0	0	0	138,866,890	20,796,110
5829818610 鐵路建設計畫	2,676,210,092	23,707,248	0	0	0	0	0	0	2,699,917,340	603,996,660
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	266,138,090	396,583,669	0	0	0	0	0	0	662,721,759	84,422,241
二、統籌科目	104,999,033	0	0	0	0	0	0	0	104,999,033	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	18,852,143	0	0	0	0	0	0	0	18,852,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	77,861,952	0	0	0	0	0	0	0	77,861,952	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,915,916	0	0	0	0	0	0	0	2,915,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,369,022	0	0	0	0	0	0	0	5,369,022	0
以前年度	243,153,918	-7,112,232	0	0	0	245,069,019	0	232,551,784	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07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	243,153,918	-7,112,232	0	0	0	0	0	232,551,784	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	123,649,887	0	0	0	0	0	0	123,649,887	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	91,527,560	0	0	0	0	0	0	91,527,560	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	2,760,534	0	0	0	0	0	0	2,760,534	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,801,640,912	2 負債	9,763,656,509
11 流動資產	7,817,313,173	21 流動負債	6,926,870,677
110103 專戶存款	6,143,473,764	210302 應付代收款	6,926,870,677
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,836,785,832
110303 應收帳款	318,288	280301 存入保證金	2,831,751,372
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	5,034,460
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	245,037,984,403
110901 預付款	504,986,919	31 資產負債淨額	245,037,984,403
111001 預付其他基金款	110,345,658	310101 資產負債淨額	245,037,984,403
111101 預付其他政府款	1,043,494,618		
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	213,937,971,776		
140101 土地	40,776,789,969		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,102,371,829		
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	-6,484,042,971		
140501 機械及設備	13,337,349,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,185,601,909		
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	-9,176,508,975		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年07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	2,628,121,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,418,288,238		
141101 購建中固定資產	88,977,059,984		
16 無形資產		279,389,898	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	8,822,402		
18 其他資產		3,610,540,711	
180101 暫付款	3,609,169,743		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	254,801,640,912	合 計	254,801,640,912

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,295,157,964元、保證品(應付保證品) 18,604,755,942元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 103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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	457,726,471	6,348,991,640
公庫撥入數	457,124,319	6,339,175,168
罰款及賠償收入	52,754	1,890,050
規費收入	23,200	163,356
財產收益	509,698	1,688,525
其他收入	16,500	6,074,541
支出	698,030,739	4,945,591,057
繳付公庫數	602,152	10,024,701
人事支出	81,855,471	740,385,591
業務支出	28,084,460	175,491,643
獎補助支出	282,293,955	1,883,667,141
財產損失	2,007	28,099
折舊、折耗及攤銷	305,192,694	2,135,993,882
收支餘絀	-240,304,268	1,403,400,583

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07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	8,356,677,426	5,363,892,599	0	40,776,789,969
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-800,117,360	38,373,304,256
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-383,372,738	30,871,892,519
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	2,111,534	1,996,970	-366,884,933	3,151,747,305
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	2,952,950	120,333	-498,629,939	11,577,344,080
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,119,150	5,129,687	-76,831,221	209,833,663
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	14,694,516,060	5,371,139,589	-2,125,836,191	154,387,904,642
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	3,317,580,226	234,006,611	0	88,977,059,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	3,434,200	6,130,101	0	8,822,402
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	3,321,014,426	240,136,712	0	88,985,882,386
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	18,015,530,486	5,611,276,301	-2,125,836,191	243,373,787,028
備註： 1.資本資產成本增加數18,015,530,486元=屬預算執行增加3,098,177,749元+帳務調整增加數14,917,352,737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3,097,670,359元=本年度預算執行數2,947,669,226元+以前年度保留預算執行數150,001,133元。 3.預算執行增加數3,098,177,749元與設備及投資預算執行數3,097,670,359元，差異數507,390元，係由特別預算支應389,023元，由配合款支應118,367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07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	9,816,472	6,339,175,168	6,348,991,640	收入
	0	6,339,175,168	6,339,175,168	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,890,050	0	1,890,050	罰款及賠償收入
規費收入	163,356	0	163,356	規費收入
財產收入	1,688,525	0	1,688,525	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	6,074,541	0	6,074,541	其他收入
歲出	5,654,060,816	-708,469,759	4,945,591,057	支出
	0	10,024,701	10,024,701	繳付公庫數
人事費	740,385,591	0	740,385,591	人事支出
業務費	175,491,643	0	175,491,643	業務支出
獎補助費	1,790,514,356	93,152,785	1,883,667,141	獎補助支出
設備及投資	2,947,669,226	-2,947,669,226	0	
	0	28,099	28,099	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	2,135,993,882	2,135,993,882	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,644,244,344	7,047,644,927	1,403,400,583	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數6,339,175,168元=歲出實現數5,897,214,734元+預付款427,933,199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232,551,784元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數10,024,701元=本年度歲入實現數9,816,472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93,152,785元=以前年度保留數獎助費支出93,152,785元。

3.設備及投資減少2,947,669,226元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳2,947,669,226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07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28,099元=本年度財產報廢淨值28,099元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷2,135,993,882元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)2,129,863,781元+電腦軟體攤銷6,130,101元。</p>				