

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	7,286,000	800,430	0	-4,595,520
				罰款及賠償收入	0			2,690,480		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	7,286,000	800,430	0	-4,595,520
				鐵道局及所屬	0			2,690,480		
				0429810100-7	900,000	900,000	550,000	135,000	0	71,278
				罰金罰鍰及息金	0			621,278		
03	118	01	01	0429810101-0	900,000	900,000	550,000	135,000	0	71,278
				罰金罰鍰	0			621,278		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	6,736,000	665,430	0	-4,666,798
				賠償收入	0			2,069,202		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	6,736,000	665,430	0	-4,666,798
				一般賠償收入	0			2,069,202		
03	118	01	01	0500000000-8	634,000	634,000	484,000	134,400	0	-186,244
				規費收入	0			297,756		
				0529810000-8	634,000	634,000	484,000	134,400	0	-186,244
				鐵道局及所屬	0			297,756		
				0529810100-2	634,000	634,000	484,000	134,400	0	-186,300
				行政規費收入	0			297,700		
03	118	01	01	0529810102-8	204,000	204,000	184,000	47,400	0	-73,300
				證照費	0			110,700		

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08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	430,000	300,000	87,000	0	-125,000		
					0				175,000			
			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	5,862,000	7,833,588	0	3,660,113	
						0			9,522,113			
					0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	5,862,000	7,833,588	0	3,660,113	
						0			9,522,113			
					01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	5,568,000	7,827,497	0	3,507,854
							0		9,075,854			
		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	10,728,000	5,568,000	7,827,497	0	3,507,054			
				0			9,075,054					
		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	294,000	6,091	0	152,259			
				0			446,259					

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08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				1200000000-8 其他收入	493,000 0	493,000	74,000	568,710 6,643,251	0	6,569,251
	162			1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000 0	493,000	74,000	568,710 6,643,251	0	6,569,251
		01		1229810200-7 雜項收入	493,000 0	493,000	74,000	568,710 6,643,251	0	6,569,251
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,786 5,847,137	0	5,847,137
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000 0	493,000	74,000	565,924 796,114	0	722,114
				合計	30,888,000 0	30,888,000	13,706,000	9,337,128 19,153,600	0	5,447,600

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08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	7,387,249,000	897,984,961	940,202,256
					0	0			6,447,046,744	430,341,694
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	865,323,000	74,093,912	115,200,404
					0	0			750,122,596	11,496,213
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	791,328,000	67,971,362	87,970,080
					0	0			703,357,920	11,024,604
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	73,879,000	6,122,550	27,206,324
					0	0			46,672,676	471,609
					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	1,378,000	69,994	58,424
					0	0			1,319,576	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	1,378,000	69,994	58,424
					0	0			1,319,576	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08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	2,106,017,000	27,275,051	
					0	0		283,628,520	0	
					0	0		2,078,741,949	0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	5,084,000	148,427	
					0	0		12,500	0	
					0	0		4,935,573	0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	2,100,933,000	27,126,624	
					0	0		283,616,020	0	
					0	0		2,073,806,376	0	
					0	0		0	0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	174,373,000	25,615,144	
					0	0		18,507,412	3,141,055	
					0	0		148,757,856	0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	174,129,000	25,603,144	
					0	0		18,507,412	0	
					0	0		148,525,856	3,141,055	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	244,000	12,000	
					0	0		0	0	
					0	0		232,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	5,683,000	1,078,037	
					0	0		533,501	0	
					0	0		4,604,963	0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	5,683,000	1,078,037	
					0	0		533,501	0	
					0	0		4,604,963	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08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	4,234,475,000	521,151,622	770,975,196
					0	0			3,463,499,804	415,704,426
					0	0			0	
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,449,294,000	452,641,015	320,442,893
					0	0			3,128,851,107	19,300,448
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,449,294,000	452,641,015	320,442,893
					0	0			3,128,851,107	19,300,448
					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	785,181,000	68,510,607	450,532,303
					0	0			334,648,697	396,403,978
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	785,181,000	68,510,607	450,532,303
					0	0			334,648,697	396,403,978
					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	5,547,226	0	5,547,226	5,547,226	178,204	0
					0	0			5,547,226	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08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	5,547,226	0	5,547,226	178,204	0	
					0	0		5,547,226	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	87,538,562	0	87,538,562	9,676,610	0	
					0	0		87,538,562	0	
					0	0		0		
				10 人事費	87,538,562	0	87,538,562	9,676,610	0	
					0	0		87,538,562	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	20,999,059	0	20,999,059	2,146,916	0	
					0	0		20,999,059	0	
					0	0		0		
				10 人事費	20,999,059	0	20,999,059	2,146,916	0	
					0	0		20,999,059	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,282,806	0	3,282,806	366,890	0	
					0	0		3,282,806	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,282,806	0	3,282,806	366,890	0	
					0	0		3,282,806	0	
					0	0		0		
				合計	9,163,359,653	0	9,163,359,653	910,353,581	940,202,256	
					0	0		6,564,414,397	430,341,694	
					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08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	
					罰款及賠償收入	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	
					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	
					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08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
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08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	16,500	173,712	0	231,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	16,500	173,712	0	231,788
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	16,500	173,712	0	231,788
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	16,500	173,712	0	231,788
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	405,500	0	16,500	173,712	0	231,788
						0	0	0	0	0	0
合 計	1,133,027	654,010	16,500	177,229	0	301,788					
	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08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	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	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	0		
			小計	0	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	0
					199,731,052	0	4,107,818	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
					199,731,052	0	4,107,818	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0			
				66,727,078	0	1,909,577	9,989,094	0	56,737,984	56,737,984			

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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	14				40	0	0	0	0	0	0		
					獎補助費	66,727,078	0	1,909,577	9,989,094	0	56,737,984	56,737,984	
					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	2,198,241	125,848,128	0	7,155,846	7,155,846	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					133,003,974	0	2,198,241	125,848,128	0	7,155,846	7,155,846		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	4,107,818	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
					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08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	0	0	0	0	0	0	
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	3,056,777	94,584,337	0	217,139,031	217,139,031
					5829818600-7	0	0	0	0	0	0	
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	3,056,777	94,584,337	0	217,139,031	217,139,031
					5829818610-0*	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
					30	0	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	3,056,777	94,584,337	0	214,639,031	214,639,031					
30	0	0	0	0	0	0						
設備及投資	26,852,482	0	0	9,214,826	0	17,637,656	17,637,656					
40	0	0	0	0	0	0						
獎補助費	282,370,886	0	3,056,777	85,369,511	0	197,001,375	197,001,375					

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08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	3,056,777	94,584,337	0	217,139,031	217,139,031		
						0029000000-2 交通部主管								
						0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,755,008,511	0	468,715	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341		
						04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
						1,755,008,511	0	468,715	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341		
						01	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		
						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
						1,710,934,143	0	468,715	3,229,249	0	1,707,704,894	866,484,894		
						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	468,715	3,229,249	0	1,684,187,751	842,967,751							
		小 計	0	0	0	0	0	0	0					
			1,755,008,511	0	468,715	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341					

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08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	7,633,310	250,787,228	0	2,064,095,540	1,216,148,454

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08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	703,357,920	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	461,481,503	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,264,440	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	19,640,732	0	0	0	0
1030 獎金	113,115,777	0	0	0	0
1035 其他給與	5,059,717	0	0	0	0
1040 加班費	8,052,635	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,875,242	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	45,811,460	0	0	0	0
1055 保險	37,056,414	0	0	0	0
20 業務費	46,672,676	4,935,573	148,525,856	0	0
2003 教育訓練費	158,000	0	295,400	0	0
2006 水電費	9,876,410	0	4,151,301	0	0
2009 通訊費	1,822,203	0	4,342,403	0	0
2018 資訊服務費	3,298,418	0	3,283,957	0	0
2021 其他業務租金	1,133,621	0	11,802,512	0	0
2024 稅捐及規費	66,550	4,375,509	178,457	0	0
2027 保險費	57,807	0	175,383	0	0
2033 臨時人員酬金	17,253,416	0	97,817,076	0	0
2036 按日按件計資酬金	300,910	40,234	583,000	0	0
2045 國內組織會費	0	371,000	0	0	0
2051 物品	1,011,762	0	3,522,806	0	0
2054 一般事務費	9,445,074	148,830	20,153,705	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08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	20,999,059	87,538,562	3,282,806	5,547,226	820,725,573
1015 法定編制人員待遇	18,027,034	0	0	0	479,508,537
1020 約聘僱人員待遇	427,077	0	0	0	11,691,517
1025 技工及工友待遇	1,230,908	0	0	0	20,871,640
1030 獎金	1,314,040	0	0	0	114,429,817
1035 其他給與	0	0	0	5,547,226	10,606,943
1040 加班費	0	0	0	0	8,052,635
1045 退休退職給付	0	87,538,562	3,282,806	0	92,696,610
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	45,811,460
1055 保險	0	0	0	0	37,056,414
20 業務費	0	0	0	0	200,134,105
2003 教育訓練費	0	0	0	0	453,400
2006 水電費	0	0	0	0	14,027,711
2009 通訊費	0	0	0	0	6,164,606
2018 資訊服務費	0	0	0	0	6,582,375
2021 其他業務租金	0	0	0	0	12,936,133
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,620,516
2027 保險費	0	0	0	0	233,190
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	115,070,492
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	924,144
2045 國內組織會費	0	0	0	0	371,000
2051 物品	0	0	0	0	4,534,568
2054 一般事務費	0	0	0	0	29,747,609

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08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	508,748	0	198,327	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	65,724	0	299,566	0	0
2069 設施及機械設備養護費	321,509	0	1,059,491	0	0
2072 國內旅費	1,321,188	0	565,112	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	68,160	0	0
30 設備及投資*	1,319,576	0	4,604,963	3,128,851,107	334,648,697
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	3,120,196,107	334,648,697
3025 運輸設備費*	0	0	39,900	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,144,732	0	3,963,662	0	0
3035 雜項設備費*	174,844	0	601,401	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	92,000	2,073,806,376	232,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,073,806,376	0	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	232,000	0	0
合計	751,442,172	2,078,741,949	153,362,819	3,128,851,107	334,648,697

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08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	707,075
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	365,290
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	1,381,000
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,886,300
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	93,538
30 設備及投資*	0	0	0	0	3,469,424,343
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	3,454,844,804
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	39,900
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	5,108,394
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	776,245
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	2,074,130,376
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	2,073,806,376
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	324,000
合計	20,999,059	87,538,562	3,282,806	5,547,226	6,564,414,397

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08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	19,330,829	0	0	0	47,500	0	0	0	19,378,329
本年度	19,153,600	0	0	0	0	0	0	0	19,153,600
0429810101 罰金罰鍰	621,278	0	0	0	0	0	0	0	621,278
0429810301 一般賠償收入	2,069,202	0	0	0	0	0	0	0	2,069,202
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	110,700	0	0	0	0	0	0	0	110,700
0529810104 考試報名費	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000
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	9,075,054	0	0	0	0	0	0	0	9,075,054
0729810500 廢舊物資售價	446,259	0	0	0	0	0	0	0	446,259
1229810201 收回以前年度歲出	5,847,137	0	0	0	0	0	0	0	5,847,137
1229810210 其他雜項收入	796,114	0	0	0	0	0	0	0	796,114
以前年度	177,229	0	0	0	47,500	0	0	0	224,729

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08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	177,229	0	0	0	0	0	0	0	177,229
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	173,712	0	0	0	0	0	0	0	173,712
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08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08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	6,815,201,625	421,319,885	0	0	1,510,000	245,069,019	0	238,275,517	7,244,825,012	1,356,269,640
本年度	6,564,414,397	430,341,694	0	0	1,510,000	0	0	0	6,996,266,091	508,350,562
一、本年度經費	6,447,046,744	430,341,694	0	0	1,510,000	0	0	0	6,878,898,438	508,350,562
5829810100 一般行政	751,442,172	11,496,213	0	0	160,000	0	0	0	763,098,385	103,602,615
5829811000 鐵道業務	2,078,741,949	0	0	0	0	0	0	0	2,078,741,949	27,275,051
5829811100 國家鐵道建設與管理	153,362,819	3,141,055	0	0	1,350,000	0	0	0	157,853,874	22,202,126
5829818610 鐵路建設計畫	3,128,851,107	19,300,448	0	0	0	0	0	0	3,148,151,555	301,142,445
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	334,648,697	396,403,978	0	0	0	0	0	0	731,052,675	54,128,325
二、統籌科目	117,367,653	0	0	0	0	0	0	0	117,367,653	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	20,999,059	0	0	0	0	0	0	0	20,999,059	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	87,538,562	0	0	0	0	0	0	0	87,538,562	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,282,806	0	0	0	0	0	0	0	3,282,806	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,547,226	0	0	0	0	0	0	0	5,547,226	0
以前年度	250,787,228	-9,021,809	0	0	0	245,069,019	0	238,275,517	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08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	250,787,228	-9,021,809	0	0	0	0	0	238,275,517	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	9,989,094	-1,909,577	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	125,848,128	0	0	0	0	0	0	125,848,128	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	94,584,337	0	0	0	0	0	0	94,584,337	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	3,229,249	0	0	0	0	0	0	3,229,249	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,550,251,733	2 負債	10,305,571,469
11 流動資產	8,333,777,177	21 流動負債	7,399,030,762
110103 專戶存款	6,672,291,315	210302 應付代收款	7,399,030,762
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,906,540,707
110303 應收帳款	301,788	280301 存入保證金	2,901,470,637
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	5,070,070
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	245,244,680,264
110901 預付款	498,141,221	31 資產負債淨額	245,244,680,264
111001 預付其他基金款	108,379,801	310101 資產負債淨額	245,244,680,264
111101 預付其他政府款	1,039,969,126		
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	214,157,916,576		
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	-17,216,674,309		
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	-6,538,810,505		
140501 機械及設備	13,337,663,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,238,161,220		
140601 交通及運輸設備	20,753,919,980		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,247,761,435		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年08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	2,628,386,371		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,429,456,745		
141101 購建中固定資產	89,500,409,847		
16 無形資產		278,494,506	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	7,927,010		
18 其他資產		3,623,638,120	
180101 暫付款	3,622,267,152		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	255,550,251,733	合 計	255,550,251,733

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,297,039,564元、保證品(應付保證品) 19,004,903,679元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 107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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	914,986,972	7,263,978,612
公庫撥入數	905,649,844	7,244,825,012
罰款及賠償收入	800,430	2,690,480
規費收入	134,400	297,756
財產收益	7,833,588	9,522,113
其他收入	568,710	6,643,251
支出	708,399,868	5,653,990,925
繳付公庫數	9,353,628	19,378,329
人事支出	80,339,982	820,725,573
業務支出	24,642,462	200,134,105
獎補助支出	289,051,089	2,172,718,230
財產損失	66,982	95,081
折舊、折耗及攤銷	304,945,725	2,440,939,607
收支餘絀	206,587,104	1,609,987,687

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08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	-914,419,840	38,259,001,776
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-438,140,272	30,817,124,985
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	2,425,368	1,996,970	-419,444,244	3,099,501,828
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	3,019,875	120,333	-569,882,399	11,506,158,545
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,450,643	5,196,710	-87,999,728	198,929,626
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	14,695,228,312	5,371,206,612	-2,429,886,483	154,084,499,579
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	3,840,930,089	234,006,611	0	89,500,409,847
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	3,434,200	7,025,493	0	7,927,010
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	3,844,364,289	241,032,104	0	89,508,336,857
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	18,539,592,601	5,612,238,716	-2,429,886,483	243,592,836,436
備註： 1.資本資產成本增加數18,539,592,601元=屬預算執行增加3,622,239,864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3,621,623,717元=本年度預算執行數3,469,424,343元+以前年度保留預算執行數152,199,374元。 3.預算執行增加數3,622,239,864元與設備及投資預算執行數3,621,623,717元，差異數616,147元，係由特別預算支應616,147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08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	19,153,600	7,244,825,012	7,263,978,612	收入
	0	7,244,825,012	7,244,825,012	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,690,480	0	2,690,480	罰款及賠償收入
規費收入	297,756	0	297,756	規費收入
財產收入	9,522,113	0	9,522,113	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	6,643,251	0	6,643,251	其他收入
歲出	6,564,414,397	-910,423,472	5,653,990,925	支出
	0	19,378,329	19,378,329	繳付公庫數
人事費	820,725,573	0	820,725,573	人事支出
業務費	200,134,105	0	200,134,105	業務支出
獎補助費	2,074,130,376	98,587,854	2,172,718,230	獎補助支出
設備及投資	3,469,424,343	-3,469,424,343	0	
	0	95,081	95,081	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	2,440,939,607	2,440,939,607	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,545,260,797	8,155,248,484	1,609,987,687	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數7,244,825,012元=歲出實現數6,815,201,625元+預付款421,319,885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238,275,517元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數19,378,329元=本年度歲入實現數19,153,600元+以前年度應收(保留)實現數177,229元+收回以前年度撥款之存出保證金47,500元。

2.獎補助支出98,587,854元=以前年度保留數獎助費支出98,587,854元。

3.設備及投資減少3,469,424,343元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳3,469,424,343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08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95,081元=本年度財產報廢淨值28,769元+本年度電腦軟體減損66,312元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷2,440,939,607元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊) 2,433,980,426元+電腦軟體攤銷6,959,181元。</p>				