

交通部交通作業基金

— 鐵道發展基金分預算

# 會計月報

中華民國 113 年 10 月

主辦會計人員

主任室  
陳康婷

基金主持人

交通部  
鐵道局長  
楊正君(丙)



鐵道發展基金

目 次

| 項 次 | 摘 要                    | 頁 次   |
|-----|------------------------|-------|
| 一、  | 收支餘絀表·····             | 1~4   |
| 二、  | 平衡表·····               | 5~6   |
| 三、  | 營運量值表·····             | 7~7   |
| 四、  | 用途別明細表·····            | 8~13  |
| 五、  | 統計所需項目明細表·····         | 14~14 |
| 六、  | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表····· | 15~16 |
| 七、  | 一年以上債務增減分析表·····       | 17~17 |



展基金

餘絀表

年 10 月份

單位：新臺幣元

|             |        | 本年度截至本月份累計數   |               |               |        |
|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 比較增減(一)     |        | 實際數           | 預算數           | 比較增減(一)       |        |
| 金額          | %      |               |               | 金額            | %      |
| -7,596,106  | 3.74   | 8,325,698,879 | 3,367,549,000 | 4,958,149,879 | 147.23 |
| 11,977      |        | 6,096,664,295 | 1,274,201,000 | 4,822,463,295 | 378.47 |
| 9,019       |        | 419,892,427   | 406,037,000   | 13,855,427    | 3.41   |
| 0           |        | 88,720,644    | 66,081,000    | 22,639,644    | 34.26  |
| 0           |        | 973,782,100   | 568,900,000   | 404,882,100   | 71.17  |
| 0           |        | 4,371,705,340 | 0             | 4,371,705,340 |        |
| 2,958       |        | 242,563,784   | 233,183,000   | 9,380,784     | 4.02   |
| -7,608,083  | 3.75   | 2,218,609,290 | 2,087,513,000 | 131,096,290   | 6.28   |
| -7,608,083  | 3.75   | 2,218,609,290 | 2,087,513,000 | 131,096,290   | 6.28   |
| 0           |        | 10,425,294    | 5,835,000     | 4,590,294     | 78.67  |
| 0           |        | 10,425,294    | 5,835,000     | 4,590,294     | 78.67  |
| 4,311,971   | 10.33  | 339,350,064   | 551,016,000   | -211,665,936  | 38.41  |
| -1,015,736  | 82.38  | 115,292,154   | 116,652,000   | -1,359,846    | 1.17   |
| -31,480     | 80.72  | 91,184,229    | 86,385,000    | 4,799,229     | 5.56   |
| -984,256    | 82.43  | 24,107,925    | 30,267,000    | -6,159,075    | 20.35  |
| 8,511,349   | 25.29  | 180,305,674   | 372,586,000   | -192,280,326  | 51.61  |
| 8,511,349   | 25.29  | 180,305,674   | 372,586,000   | -192,280,326  | 51.61  |
| -3,183,642  | 46.44  | 43,752,236    | 61,778,000    | -18,025,764   | 29.18  |
| -3,183,642  | 46.44  | 43,752,236    | 61,778,000    | -18,025,764   | 29.18  |
| -11,908,077 | 7.39   | 7,986,348,815 | 2,816,533,000 | 5,169,815,815 | 183.55 |
| 0           |        | 7,035,532     | 3,325,000     | 3,710,532     | 111.59 |
| 0           |        | 6,659,677     | 3,325,000     | 3,334,677     | 100.29 |
| 0           |        | 6,659,677     | 3,325,000     | 3,334,677     | 100.29 |
| 0           |        | 375,855       | 0             | 375,855       |        |
| 0           |        | 18,155        | 0             | 18,155        |        |
| 0           |        | 357,700       | 0             | 357,700       |        |
| -3,095,000  | 100.00 | 159,606,989   | 186,078,000   | -26,471,011   | 14.23  |
| -3,095,000  | 100.00 | 159,606,989   | 186,078,000   | -26,471,011   | 14.23  |
| -3,095,000  | 100.00 | 159,606,989   | 186,078,000   | -26,471,011   | 14.23  |
| 3,095,000   | 100.00 | -152,571,457  | -182,753,000  | 30,181,543    | 16.51  |
| -8,813,077  | 5.57   | 7,833,777,358 | 2,633,780,000 | 5,199,997,358 | 197.43 |
|             |        |               |               |               |        |

鐵道發展基金  
**收支餘絀表說明**  
中華民國113年10月份

| 說   | 明 |
|---|---|
| 一、業務收入：   |   |
| (一)權利金收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係依約核算112年高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營收入，計收其變動權利金所致。   |   |
| (二)回饋金收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係台灣高鐵公司112年度稅前淨利較預估數為高，依比例收取之回饋金增加所致。  |   |
| (三)平穩專戶收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係台灣高鐵公司112年營運優於預期而增加平穩額度之提撥數，並於9月匯入本基金。   |   |
| (四)雜項業務收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係台灣高鐵公司112年度稅前淨利較預估數為高，所分配董監事酬勞增加所致。  |   |
| 二、業務成本與費用：  |   |
| (一)其他出租成本：<br>本年度實際數較預算數低，主要係辦理高鐵嘉義站及高鐵臺南站共同管道管理維護費分攤款，地方政府因辦理結算作業而延後請款所致。  |   |
| (二)業務費用：<br>本年度實際數較預算數低，主要係集電弓及計軸器等系統自主技術提升計畫補助案，因審查作業未完成，及鐵道產業研發檢測發展計畫補助案件因規劃作業耗時而延至113年9月20日完成公告作業，預計於11月間進行申請案件之審查，致其執行進度落後。 |   |
| (三)管理費用及總務費用：<br>本年度實際數較預算數低，主要係委請運研所辦理「研析國家鐵道安全所涉安全績效與目標管理」之委託研究案，依協議書約定先行預付經費，後續經費結報將於12月份辦理，致執行率偏低。                          |   |
| 三、業務外收入：  |   |
| (一)利息收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係規劃本年度發行乙類公債清償原到期之公債，因配合財政部公債發行期程提前，調度公債資金留存專戶供清償屆期之債務，相關利息收入增加所致。                                    |   |
| (二)違規罰款收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係收取高鐵桃園、新竹、臺中車站特定區廢棄物清理工程委託設計監造技術服務案違約罰款收入。   |   |
| (三)雜項收入：<br>本年度實際數較預算數高，主要係收回輕軌系統自主技術提升計畫補助款及收取機場捷運林口站本局所持住宅戶區分所有權人會議出席費所致。   |   |
| 四、業務外費用：  |   |

鐵道發展基金  
**收支餘絀表說明**  
中華民國113年10月份

說

明

利息費用：

本年度實際數較預算數低，主要係因配合基金自有資金調度，向銀行舉借短期借款額度及期程均較預期為低，擲節利息費用所致。

備註：

本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

| 科 目 名 稱          | 金 額            | %      |
|------------------|----------------|--------|
| 資產               | 58,635,125,725 | 100.00 |
| 流動資產             | 3,897,465,521  | 6.65   |
| 現金               | 3,897,367,441  | 6.65   |
| 銀行存款             | 3,897,267,441  | 6.65   |
| 零用及週轉金           | 100,000        | 0.00   |
| 應收款項             | 98,080         | 0.00   |
| 應收利息             | 98,080         | 0.00   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 54,293,300,889 | 92.60  |
| 採權益法之投資          | 29,059,083,866 | 49.56  |
| 採權益法之投資成本        | 24,200,000,000 | 41.27  |
| 採權益法之投資權益調整      | 4,859,083,866  | 8.29   |
| 其他長期投資           | 25,234,217,023 | 43.04  |
| 什項長期投資           | 25,234,217,023 | 43.04  |
| 不動產、廠房及設備        | 343,074,987    | 0.59   |
| 土地               | 6,147,407      | 0.01   |
| 土地               | 6,147,407      | 0.01   |
| 機械及設備            | 734,402        | 0.00   |
| 機械及設備            | 900,872        | 0.00   |
| 累計折舊－機械及設備       | -166,470       | 0.00   |
| 什項設備             | 35,206         | 0.00   |
| 什項設備             | 49,550         | 0.00   |
| 累計折舊－什項設備        | -14,344        | 0.00   |
| 購建中固定資產          | 336,157,972    | 0.57   |
| 未完工程             | 336,157,972    | 0.57   |
| 無形資產             | 4,111,816      | 0.01   |
| 無形資產             | 4,111,816      | 0.01   |
| 電腦軟體             | 4,111,816      | 0.01   |
| 其他資產             | 97,172,512     | 0.17   |
| 什項資產             | 97,172,512     | 0.17   |
| 存出保證金            | 400            | 0.00   |
| 暫付及待結轉帳項         | 97,172,112     | 0.17   |
| 代管資產             | 340,022,759    | 0.58   |
| 應付代管資產           | -340,022,759   | -0.58  |
| 合 計              | 58,635,125,725 | 100.00 |
|                  |                |        |

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,895,679,182.00元,詳保證品明細表。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為\$1,895,679,182.00元,詳應付保證品明細表。

展基金

衡表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                          | 金額             | %      |
|-------------------------------|----------------|--------|
| 負債                            | 20,956,545,047 | 35.74  |
| 流動負債                          | 904,585,910    | 1.54   |
| 應付款項                          | 193,509,198    | 0.33   |
| 應付代收款                         | 4,331          | 0.00   |
| 應付費用                          | 126,330,808    | 0.22   |
| 應付利息                          | 66,652,848     | 0.11   |
| 其他應付款                         | 521,211        | 0.00   |
| 預收款項                          | 711,076,712    | 1.21   |
| 預收收入                          | 711,074,181    | 1.21   |
| 銷項稅額                          | 2,531          | 0.00   |
| 長期負債                          | 19,995,113,871 | 34.10  |
| 長期債務                          | 19,995,113,871 | 34.10  |
| 應付債券                          | 20,000,000,000 | 34.11  |
| 應付債券折價                        | -4,886,129     | -0.01  |
| 其他負債                          | 56,845,266     | 0.10   |
| 什項負債                          | 56,845,266     | 0.10   |
| 存入保證金                         | 56,845,266     | 0.10   |
| 淨值                            | 37,678,580,678 | 64.26  |
| 基金                            | 689,000,000    | 1.18   |
| 基金                            | 689,000,000    | 1.18   |
| 基金                            | 689,000,000    | 1.18   |
| 公積                            | 71,143,094     | 0.12   |
| 資本公積                          | 71,143,094     | 0.12   |
| 採權益法認列之投資股權淨值變動數              | 71,143,094     | 0.12   |
| 累積餘絀                          | 37,007,369,524 | 63.11  |
| 累積賸餘                          | 37,007,369,524 | 63.11  |
| 累積賸餘                          | 29,173,592,166 | 49.75  |
| 本期賸餘                          | 7,833,777,358  | 13.36  |
| 淨值其他項目                        | -88,931,940    | -0.15  |
| 累積其他綜合餘絀                      | -88,931,940    | -0.15  |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀 | -224,058       | 0.00   |
| 其他綜合餘絀                        | -88,707,882    | -0.15  |
| 合  計                          | 58,635,125,725 | 100.00 |

## 鐵道發展基金

### 營運量值表

中華民國113年10月份

貨幣單位：新臺幣元

| 營運項目                |            | 本月數<br>及<br>累計數 | 數量  |     |      | 單位售價(元)<br>(利、費率) |     |        |  | 營運總值  |             |              |        |
|---------------------|------------|-----------------|-----|-----|------|-------------------|-----|--------|--|---|-------------|--------------|--------|
|                     |            |                 | 實際數 | 預算數 | 占預算% | 實際數               | 預算數 | 比較增減   |  | 實際數   | 預算數         | 比較增減         |        |
| 金額<br>(利、<br>費率)    | 增減<br>(-)% | 金額              |     |     |      |                   |     | 增減(-)% |  |   |             |              |        |
| 鐵道發展及<br>監理相關作<br>業 | 本月數        |                 |     |     |      |                   |     |        |  | 45,957,438  | 39,080,000  | 6,877,438    | 17.60  |
|                     | 累計數        |                 |     |     |      |                   |     |        |  | 240,138,742   | 454,039,000 | -213,900,258 | -47.11 |
| 合 計                 | 本月數        |                 |     |     |      |                   |     |        |  | 45,957,438  | 39,080,000  | 6,877,438    | 17.60  |
|                     | 累計數        |                 |     |     |      |                   |     |        |  | 240,138,742   | 454,039,000 | -213,900,258 | -47.11 |
|                     |            |                 |     |     |      |                   |     |        |  | 本年度實際數較預算數低，主要係集電弓及計軸器等系統自主技術提升計畫補助案，因審查作業未完成，及鐵道產業研發檢測發展計畫補助案件因規畫作業耗時而延至113年9月20日完成公告作業，預計於11月間進行申請案件之審查，致其執行進度落後。 |             |              |        |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目              | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本年度截至<br>本月底累計數 | 備<br>註 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫        | 23,003                | 243,069,676     |        |
| 業務成本與費用                 | 23,003                | 97,823,177      |        |
| 出租資產成本                  | 6,640                 | 95,390,413      |        |
| 出租土地成本                  | 0                     | 91,079,027      |        |
| 服務費用                    | 0                     | 0               |        |
| 旅運費                     | 0                     | 0               |        |
| 租金與利息                   | 0                     | 91,079,027      |        |
| 地租及水租                   | 0                     | 91,079,027      |        |
| 一般土地租金                  | 0                     | 91,079,027      |        |
| 其他出租成本                  | 6,640                 | 4,311,386       |        |
| 服務費用                    | 6,640                 | 167,950         |        |
| 旅運費                     | 6,640                 | 62,950          |        |
| 國內旅費                    | 6,640                 | 62,950          |        |
| 修理保養及保固費                | 0                     | 0               |        |
| 專業服務費                   | 0                     | 105,000         |        |
| 法律事務費                   | 0                     | 105,000         |        |
| 稅捐與規費（強制費）              | 0                     | 4,143,436       |        |
| 房屋稅                     | 0                     | 4,143,436       |        |
| 一般房屋稅                   | 0                     | 4,143,436       |        |
| 業務費用                    | 463                   | 1,096,496       |        |
| 業務費用                    | 463                   | 1,096,496       |        |
| 服務費用                    | 463                   | 68,155          |        |
| 印刷裝訂及公告費                | 463                   | 68,155          |        |
| 印刷及裝訂費                  | 463                   | 1,105           |        |
| 公告費                     | 0                     | 67,050          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 0                     | 1,028,341       |        |
| 捐助、補助與獎助                | 0                     | 1,028,341       |        |
| 補（協）助政府機關（構）            | 0                     | 1,028,341       |        |
| 管理及總務費用                 | 15,900                | 1,336,268       |        |
| 管理費用及總務費用               | 15,900                | 1,336,268       |        |
| 服務費用                    | 11,560                | 121,198         |        |
| 旅運費                     | 11,560                | 121,198         |        |
| 國內旅費                    | 11,560                | 121,028         |        |
| 其他旅運費                   | 0                     | 170             |        |
| 材料及用品費                  | 4,340                 | 802,821         |        |
| 用品消耗                    | 4,340                 | 802,821         |        |
| 辦公（事務）用品                | 3,140                 | 17,367          |        |
| 農業與園藝用品及環境美化            | 0                     | 779,882         |        |

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目       | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本年度截至<br>本月底累計數 | 備<br>註 |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 費                |                       |                 |        |
| 其他               | 1,200                 | 5,572           |        |
| 租金與利息            | 0                     | 412,239         |        |
| 機器租金             | 0                     | 412,239         |        |
| 電腦租金及使用費         | 0                     | 412,239         |        |
| 其他               | 0                     | 10              |        |
| 其他費用             | 0                     | 10              |        |
| 其他               | 0                     | 10              |        |
| 業務外費用            | 0                     | 145,246,499     |        |
| 財務費用             | 0                     | 145,246,499     |        |
| 利息費用             | 0                     | 145,246,499     |        |
| 租金與利息            | 0                     | 145,246,499     |        |
| 利息               | 0                     | 145,246,499     |        |
| 債務利息             | 0                     | 36,741,880      |        |
| 債券利息             | 0                     | 108,504,619     |        |
| 高鐵永續經營投資計畫       | 72,530                | 15,748,635      |        |
| 業務成本與費用          | 72,530                | 1,388,145       |        |
| 出租資產成本           | 6,820                 | 74,556          |        |
| 出租土地成本           | 6,820                 | 74,556          |        |
| 服務費用             | 6,820                 | 74,556          |        |
| 旅運費              | 6,820                 | 74,556          |        |
| 國內旅費             | 6,820                 | 74,556          |        |
| 業務費用             | 13,340                | 24,500          |        |
| 業務費用             | 13,340                | 24,500          |        |
| 服務費用             | 13,340                | 24,500          |        |
| 印刷裝訂及公告費         | 0                     | 0               |        |
| 專業服務費            | 13,340                | 24,500          |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13,340                | 24,500          |        |
| 管理及總務費用          | 52,370                | 1,289,089       |        |
| 管理費用及總務費用        | 52,370                | 1,289,089       |        |
| 服務費用             | 10,130                | 258,114         |        |
| 公關慰勞費            | 10,130                | 258,114         |        |
| 公共關係費            | 10,130                | 258,114         |        |
| 材料及用品費           | 0                     | 608,575         |        |
| 用品消耗             | 0                     | 608,575         |        |
| 辦公（事務）用品         | 0                     | 12,620          |        |
| 農業與園藝用品及環境美化費    | 0                     | 578,386         |        |
|                  |                       |                 |        |

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目              | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本年度截至<br>本月底累計數 | 備<br>註 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 其他                      | 0                     | 17,569          |        |
| 折舊、折耗及攤銷                | 42,240                | 422,400         |        |
| 攤銷                      | 42,240                | 422,400         |        |
| 攤銷電腦軟體費                 | 42,240                | 422,400         |        |
| 業務外費用                   | 0                     | 14,360,490      |        |
| 財務費用                    | 0                     | 14,360,490      |        |
| 利息費用                    | 0                     | 14,360,490      |        |
| 租金與利息                   | 0                     | 14,360,490      |        |
| 利息                      | 0                     | 14,360,490      |        |
| 債務利息                    | 0                     | 14,360,490      |        |
| 鐵道發展及監理相關作業             | 45,957,438            | 240,138,742     |        |
| 業務成本與費用                 | 45,957,438            | 240,138,742     |        |
| 出租資產成本                  | 203,804               | 19,827,185      |        |
| 出租土地成本                  | 700                   | 30,646          |        |
| 服務費用                    | 700                   | 30,646          |        |
| 旅運費                     | 700                   | 30,646          |        |
| 國內旅費                    | 400                   | 29,346          |        |
| 其他旅運費                   | 300                   | 1,300           |        |
| 其他出租成本                  | 203,104               | 19,796,539      |        |
| 服務費用                    | 2,800                 | 5,816,555       |        |
| 旅運費                     | 2,800                 | 8,400           |        |
| 國內旅費                    | 2,800                 | 8,400           |        |
| 修理保養及保固費                | 0                     | 5,808,155       |        |
| 其他建築修護費                 | 0                     | 5,808,155       |        |
| 稅捐與規費（強制費）              | 0                     | 11,976,944      |        |
| 房屋稅                     | 0                     | 11,976,944      |        |
| 一般房屋稅                   | 0                     | 11,976,944      |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 200,304               | 2,003,040       |        |
| 分擔                      | 200,304               | 2,003,040       |        |
| 分擔大樓管理費                 | 200,304               | 2,003,040       |        |
| 業務費用                    | 42,149,546            | 179,184,678     |        |
| 業務費用                    | 42,149,546            | 179,184,678     |        |
| 服務費用                    | 115,770               | 10,777,737      |        |
| 郵電費                     | 0                     | 16,167          |        |
| 郵費                      | 0                     | 16,167          |        |
| 旅運費                     | 27,449                | 496,506         |        |
| 國內旅費                    | 27,449                | 358,561         |        |
| 國外旅費                    | 0                     | 137,750         |        |

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目              | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本年度截至<br>本月底累計數 | 備<br>註 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 其他旅運費                   | 0                     | 195             |        |
| 印刷裝訂及公告費                | 0                     | 112,342         |        |
| 印刷及裝訂費                  | 0                     | 45,292          |        |
| 公告費                     | 0                     | 67,050          |        |
| 修理保養及保固費                | 9,661                 | 28,561          |        |
| 一般房屋修護費                 | 9,661                 | 28,561          |        |
| 專業服務費                   | 78,660                | 10,124,161      |        |
| 工程及管理諮詢服務費              | 0                     | 6,710,365       |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 78,660                | 583,296         |        |
| 委託考選訓練費                 | 0                     | 10,315          |        |
| 其他                      | 0                     | 2,820,185       |        |
| 材料及用品費                  | 1,630                 | 68,950          |        |
| 用品消耗                    | 1,630                 | 68,950          |        |
| 其他                      | 1,630                 | 68,950          |        |
| 租金與利息                   | 0                     | 53,915          |        |
| 交通及運輸設備租金               | 0                     | 53,915          |        |
| 車租                      | 0                     | 53,915          |        |
| 稅捐與規費（強制費）              | 0                     | 40,556          |        |
| 消費與行為稅                  | 0                     | 0               |        |
| 規費                      | 0                     | 40,556          |        |
| 行政規費與強制費                | 0                     | 40,556          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 42,032,146            | 168,243,520     |        |
| 捐助、補助與獎助                | 41,855,905            | 166,350,716     |        |
| 補（協）助政府機關（構）            | 0                     | 40,494,457      |        |
| 捐助國內團體                  | 41,855,905            | 125,856,259     |        |
| 分擔                      | 176,241               | 1,892,804       |        |
| 分擔大樓管理費                 | 176,241               | 1,766,804       |        |
| 分擔其他費用                  | 0                     | 126,000         |        |
| 競賽及交流活動費                | 0                     | 0               |        |
| 管理及總務費用                 | 3,604,088             | 41,126,879      |        |
| 管理費用及總務費用               | 3,604,088             | 41,126,879      |        |
| 用人費用                    | 2,884,026             | 33,021,700      |        |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 2,536,463             | 26,858,476      |        |
| 聘用人員薪金                  | 2,536,463             | 26,858,476      |        |
| 加（夜）班費                  | 4,204                 | 96,133          |        |
| 延長工時加班費                 | 4,204                 | 96,133          |        |
| 獎金                      | 0                     | 2,757,302       |        |
|                         |                       |                 |        |

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目           | 本<br>月<br>實<br>際<br>數 | 本年度截至<br>本月底累計數 | 備<br>註 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 年終獎金                 | 0                     | 2,757,302       |        |
| 退休及卹償金               | 0                     | 870,016         |        |
| 職員退休及離職金             | 0                     | 870,016         |        |
| 福利費                  | 343,359               | 2,439,773       |        |
| 分擔員工保險費              | 276,215               | 2,086,634       |        |
| 傷病醫藥費                | 0                     | 22,500          |        |
| 其他福利費                | 67,144                | 330,639         |        |
| 服務費用                 | 507,829               | 6,286,748       |        |
| 水電費                  | 43,543                | 364,788         |        |
| 工作場所電費               | 43,543                | 360,832         |        |
| 工作場所水費               | 0                     | 3,956           |        |
| 郵電費                  | 3,250                 | 518,227         |        |
| 郵費                   | 1,491                 | 2,315           |        |
| 電話費                  | 201                   | 1,466           |        |
| 數據通信費                | 1,558                 | 514,446         |        |
| 旅運費                  | 95,115                | 1,494,339       |        |
| 國內旅費                 | 94,867                | 1,471,442       |        |
| 其他旅運費                | 248                   | 22,897          |        |
| 修理保養及保固費             | 27,340                | 219,548         |        |
| 一般房屋修護費              | 19,110                | 49,175          |        |
| 機械及設備修護費             | 8,230                 | 125,373         |        |
| 什項設備修護費              | 0                     | 45,000          |        |
| 一般服務費                | 32,729                | 271,261         |        |
| 外包費                  | 27,929                | 194,661         |        |
| 體育活動費                | 4,800                 | 76,600          |        |
| 專業服務費                | 305,852               | 3,418,585       |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 29,852                | 460,572         |        |
| 委託檢驗（定）試驗認證費         | 0                     | 1,000           |        |
| 電腦軟體服務費              | 276,000               | 1,727,013       |        |
| 其他                   | 0                     | 1,230,000       |        |
| 材料及用品費               | 26,814                | 194,986         |        |
| 用品消耗                 | 26,814                | 194,986         |        |
| 農業與園藝用品及環境美化<br>費    | 0                     | 6,600           |        |
| 其他                   | 26,814                | 188,386         |        |
| 租金與利息                | 81,252                | 625,920         |        |
| 地租及水租                | 0                     | 0               |        |
| 機器租金                 | 57,752                | 590,870         |        |
|                      |                       |                 |        |



**鐵道發展基金**  
**統計所需項目明細表**  
 中華民國113年10月份

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 |         |
|------------------|----------|-------------|---------|
|                  |          | 實 際 數       | 預 算 數   |
| 統計所需項目           | 685,148  | 259,526     | 441,291 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,124    | 1,069       | 1,705   |
| 一般土地租金           | 86,031   | 91,079      | 86,031  |
| 補（協）助政府機關（構）     | 148,290  | 41,522      | 22,500  |
| 捐助國內團體           | 448,703  | 125,856     | 331,055 |

鐵道發  
固定資產建設改良  
中華民國113

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                       |                           |          |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) |
|-----------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------|--------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數    | 合 計<br>(1)  |                    |
| 一般建築及設備   | 32,417,314  | 144,603,000           | 0                         | 0        | 177,020,314 | 160,617,314        |
| 土地        | 0           | 0                     | 0                         | 218,007  | 218,007     | 218,000            |
| 土地        | 0           | 0                     | 0                         | 218,007  | 218,007     | 218,000            |
| 機械及設備     | 0           | 4,500,000             | 0                         | 0        | 4,500,000   | 0                  |
| 機械及設備     | 0           | 4,500,000             | 0                         | 0        | 4,500,000   | 0                  |
| 交通及運輸設備   | 32,417,314  | 139,903,000           | 0                         | -218,007 | 172,102,307 | 160,199,314        |
| 交通及運輸設備   | 32,417,314  | 139,903,000           | 0                         | -218,007 | 172,102,307 | 160,199,314        |
| 什項設備      | 0           | 200,000               | 0                         | 0        | 200,000     | 200,000            |
| 什項設備      | 0           | 200,000               | 0                         | 0        | 200,000     | 200,000            |
| 總 計       | 32,417,314  | 144,603,000           | 0                         | 0        | 177,020,314 | 160,617,314        |
| 不動產、廠房及設備 | 32,417,314  | 144,603,000           | 0                         | 0        | 177,020,314 | 160,617,314        |
| 土地        | 0           | 0                     | 0                         | 218,007  | 218,007     | 218,000            |
| 機械及設備     | 0           | 4,500,000             | 0                         | 0        | 4,500,000   | 0                  |
| 交通及運輸設備   | 32,417,314  | 139,903,000           | 0                         | -218,007 | 172,102,307 | 160,199,314        |
| 什項設備      | 0           | 200,000               | 0                         | 0        | 200,000     | 200,000            |
| 總 計       | 32,417,314  | 144,603,000           | 0                         | 0        | 177,020,314 | 160,617,314        |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

展基金  
擴充執行情形明細表  
年 10 月份

單位:新臺幣元

| 執行情形        |       |             |           |                |           | 差異或落後原因  | 改進措施  |
|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|-----------|--|---|
| 累計執行數       |       |             |           | 比較增減(-)        |           |  |   |
| 實支數         | 應付未付數 | 合計(3)       | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) |  |   |
| 116,584,793 | 0     | 116,584,793 | 72.59     | -44,032,521    | -27.41    |  |   |
| 218,007     | 0     | 218,007     | 100.00    | 7              | 0.00      |  |   |
| 218,007     | 0     | 218,007     | 100.00    | 7              | 0.00      | 主要係因辦理高鐵苗栗及台中市路段補辦用地取得所致。  |   |
| 136,500     | 0     | 136,500     |           | 136,500        |           |  |   |
| 136,500     | 0     | 136,500     |           | 136,500        |           | 本局鐵路監理檢查員依檢查作業所需，採購輪箍規設備。  |   |
| 116,230,286 | 0     | 116,230,286 | 72.55     | -43,969,028    | -27.45    |  |   |
| 116,230,286 | 0     | 116,230,286 | 72.55     | -43,969,028    | -27.45    | 主要係「連結亞太強韌陸海空網路計畫-完備光纜通道支線計畫」因工程標案於113年4月第5次招標後決標，刻正由台灣高鐵公司進行相關計畫書審查作業，待審查完成後即可動工。 | 預計高鐵公司於11月初完成審查作業並召開開工協調會議，嗣後儘速辦理進場施工及相關款項撥款作業。 |
| 0           | 0     | 0           | 0.00      | -200,000       | -100.00   |  |   |
| 0           | 0     | 0           | 0.00      | -200,000       | -100.00   | 本局鐵路監理檢查員依檢查作業所需，於「機械及設備」採購輪箍規設備，後續依檢查計畫規劃第2次採購案。                                  | 儘速辦理採購作業事宜。                                     |
| 116,584,793 | 0     | 116,584,793 | 72.59     | -44,032,521    | -27.41    |  |   |
| 116,584,793 | 0     | 116,584,793 | 72.59     | -44,032,521    | -27.41    |  |   |
| 218,007     | 0     | 218,007     | 100.00    | 7              | 0.00      |  |   |
| 136,500     | 0     | 136,500     |           | 136,500        |           |  |   |
| 116,230,286 | 0     | 116,230,286 | 72.55     | -43,969,028    | -27.45    |  |   |
| 0           | 0     | 0           | 0.00      | -200,000       | -100.00   |  |   |
| 116,584,793 | 0     | 116,584,793 | 72.59     | -44,032,521    | -27.41    |  |   |

**鐵道發展基金**  
**一年以上債務增減分析表**  
中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借 款 項 目                         | 截至上月底<br>借款餘額  | 本月<br>舉借金額 | 本月<br>償還金額 | 本<br>調 |    | 份<br>數 | 截至本月底<br>借款餘額  | 說 明                                  |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------|----|--------|----------------|--------------------------------------|
|                                 |                |            |            | 增加     | 減少 |        |                |                                      |
| <b>自償性：</b>                     |                |            |            |        |    |        | -              |                                      |
| <b>高鐵路區聯外<br/>道路系統改善<br/>計畫</b> | 19,995,113,871 | -          | -          |        |    |        | 19,995,113,871 |                                      |
| 113年度乙類<br>第一期中央政<br>府建設公債      | 19,995,113,871 | -          | -          |        |    |        | 19,995,113,871 | 113年3月<br>發行200億元，<br>扣除折價4,886,129元 |
|                                 | -              | -          | -          |        |    |        | -              |                                      |
| <b>小 計</b>                      | 19,995,113,871 | -          | -          |        |    |        | 19,995,113,871 |                                      |
| <b>非自償性：</b>                    |                |            |            |        |    |        |                |                                      |
|                                 |                |            |            |        |    |        | -              |                                      |
|                                 |                |            |            |        |    |        |                |                                      |
| <b>小 計</b>                      | -              | -          | -          |        |    |        | -              |                                      |
| <b>合 計</b>                      | 19,995,113,871 | -          | -          |        |    |        | 19,995,113,871 |                                      |

**本年度舉借預算數：**(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

| 法 定 預 算 數 (元)  | 以前年度<br>保留數(元) | 本年度奉准<br>先行辦理<br>補辦預算數(元) | 合 計 (元)        |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 20,000,000,000 | -              |                           | 20,000,000,000 |
|                |                |                           | -              |

**本年度償還預算數：**(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

| 法 定 預 算 數 (元)  | 以前年度<br>保留數(元) | 本年度奉准<br>先行辦理<br>補辦預算數(元) | 合 計 (元)        |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 16,401,300,000 |                |                           | 16,401,300,000 |
|                |                | -                         | -              |