

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	9,082,000	282,095	0	-5,821,067
				罰款及賠償收入	0			3,260,933		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	9,082,000	282,095	0	-5,821,067
				鐵道局及所屬	0			3,260,933		
				0429810100-7	900,000	900,000	800,000	50,000	0	13,833
				罰金罰鍰及息金	0			813,833		
				0429810101-0	900,000	900,000	800,000	50,000	0	13,833
				罰金罰鍰	0			813,833		
				0429810300-6	17,350,000	17,350,000	8,282,000	232,095	0	-5,834,900
				賠償收入	0			2,447,100		
0429810301-9	17,350,000	17,350,000	8,282,000	232,095	0	-5,834,900				
一般賠償收入	0			2,447,100						
03	118	01	01	0500000000-8	634,000	634,000	634,000	21,300	0	-261,644
				規費收入	0			372,356		
				0529810000-8	634,000	634,000	634,000	21,300	0	-261,644
				鐵道局及所屬	0			372,356		
				0529810100-2	634,000	634,000	634,000	21,300	0	-261,700
				行政規費收入	0			372,300		
0529810102-8	204,000	204,000	204,000	6,300	0	-83,700				
證照費	0			120,300						

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11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	430,000	15,000	0	-190,000		
					0				240,000			
			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	6,740,000	176,562	0	4,111,315	
						0			10,851,315			
					0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	6,740,000	176,562	0	4,111,315	
						0			10,851,315			
					01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	6,014,000	158,352	0	4,372,846
							0		10,386,846			
		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	6,014,000	158,352	0	4,372,046			
				0			10,386,046					
		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	726,000	18,210	0	-261,531			
				0			464,469					

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11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				1200000000-8 其他收入	493,000 0	493,000	103,000 20,000	0 6,805,097	6,702,097	
	162			1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000 0	493,000	103,000 6,805,097	0 6,805,097	6,702,097	
		01		1229810200-7 雜項收入	493,000 0	493,000	103,000 6,805,097	0 6,805,097	6,702,097	
			01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,847,620	0 5,847,620	5,847,620	
			02	1229810210-0 其他雜項收入	493,000 0	493,000	103,000 957,477	0 957,477	854,477	
				合計	30,888,000 0	30,888,000	16,559,000 21,289,701	0 499,957	4,730,701	

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11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	8,873,553,000	511,552,113	570,603,843
					0	0			8,302,949,157	276,220,893
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	1,115,956,000	83,045,049	127,928,632
					0	0			988,027,368	10,188,261
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	1,013,434,000	75,062,475	91,688,114
					0	0			921,745,886	9,687,494
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	102,348,000	7,982,574	36,208,518
					0	0			66,139,482	500,767
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	32,000
					0	0			142,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	182,600	17,779
					0	0			2,742,221	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	182,600	17,779
					0	0			2,742,221	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11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	2,898,739,000	261,095,312	850,556
					0	0			2,897,888,444	422,877
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	6,002,000	202,371	850,556
					0	0			5,151,444	422,877
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	2,892,737,000	260,892,941	0
					0	0			2,892,737,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,522,256	233,525,256	19,403,588	28,010,409
					0	-2,744			205,514,847	3,365,284
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,156,256	233,159,256	19,403,588	27,998,409
					0	-2,744			205,160,847	3,365,284
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	366,000	0	12,000
					0	0			354,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,225,744	6,923,744	441,500	1,627,666
					0	2,744			5,296,078	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,225,744	6,923,744	441,500	1,627,666
					0	2,744			5,296,078	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11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	4,615,649,000	147,384,064	412,168,801
					0	0			4,203,480,199	262,244,471
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,616,271,000	73,792,734	127,151,004
					0	0			3,489,119,996	19,286,501
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,616,271,000	73,792,734	127,151,004
					0	0			3,489,119,996	19,286,501
					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	999,378,000	73,591,330	285,017,797
					0	0			714,360,203	242,957,970
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	999,378,000	73,591,330	285,017,797
					0	0			714,360,203	242,957,970
					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	7,909,576	0	7,909,576	7,909,576	738,950	0
					0	0			7,909,576	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11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	7,909,576	0	7,909,576	738,950	0	
					0	0		7,909,576	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	116,130,238	0	116,130,238	9,492,334	0	
					0	0		116,130,238	0	
					0	0		0		
				10 人事費	116,130,238	0	116,130,238	9,492,334	0	
					0	0		116,130,238	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	31,005,630	0	31,005,630	2,762,993	0	
					0	0		31,005,630	0	
					0	0		0		
				10 人事費	31,005,630	0	31,005,630	2,762,993	0	
					0	0		31,005,630	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,380,886	0	4,380,886	365,964	0	
					0	0		4,380,886	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,380,886	0	4,380,886	365,964	0	
					0	0		4,380,886	0	
					0	0		0		
				合計	9,205,418,330	0	9,205,418,330	524,912,354	570,603,843	
					0	0		8,462,375,487	276,220,893	
					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11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	
					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	296,245	0	3,460	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	299,705	296,245	0	3,460	0	0	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	296,245	0	3,460	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	296,245	0	3,460	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	296,245	0	3,460	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11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
	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11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
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	184,677	0	220,823
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	10,000	184,677	0	220,823
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	10,000	184,677	0	220,823
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	10,000	184,677	0	220,823
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	405,500	0	10,000	184,677	0	220,823
						0	0	0	0	0	0
合 計	1,133,027	651,236	10,000	190,968	0	290,823					
	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11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	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	0	143,484,050	0	56,247,002	56,247,002		
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	0	143,484,050	0	56,247,002	56,247,002		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0				
				66,727,078	0	0	10,480,076	0	56,247,002	56,247,002			

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11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	0	10,480,076	0	56,247,002	56,247,002	
					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	133,003,974	0	0	0	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					133,003,974	0	0	133,003,974	0	0	0		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	0	143,484,050	0	56,247,002	56,247,002		
					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11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	0	0	0	0	0	0		
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	3,962,438	108,799,544	0	202,923,824	202,923,824	
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0		
						鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	3,962,438	108,799,544	0	202,923,824	202,923,824
					01	5829818610-0*	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		
	設備及投資	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000					
	02	5829818640-1*	0	0	0	0							
	都市大眾捷運系統建設計畫	309,223,368	0	3,962,438	108,799,544	0	200,423,824	200,423,824					
	30	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							
	獎補助費	282,370,886	0	3,962,438	99,584,718	0	182,786,168	182,786,168					

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11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	3,962,438	108,799,544	0	202,923,824	202,923,824				
						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	77,154,877	105,857,364	0	1,649,151,147	807,903,139			
						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	77,154,877	105,857,364	0	1,649,151,147	807,903,139	
								30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
								44,074,368	0	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447	
								0	0	0	0	0	0	0	0	
								44,074,368	0	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447	
								0	0	0	0	0	0	0	0	
								02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,710,934,143	0	77,154,877	96,674,451	0	1,614,259,692	773,039,692
								30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
								23,517,143	0	0	0	16,290,325	0	7,226,818	7,226,818	
			40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0					
			1,687,417,000	0	0	77,154,877	80,384,126	0	1,607,032,874	765,812,874						
			小 計	0	0	0	0	0	0	0						
				1,755,008,511	0	77,154,877	105,857,364	0	1,649,151,147	807,903,139						

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11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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	2,314,882,768	0	81,117,315	366,094,465	0	1,948,788,303	1,100,841,217

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11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	921,745,886	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	628,419,179	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	14,745,944	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	25,978,816	0	0	0	0
1030 獎金	115,716,759	0	0	0	0
1035 其他給與	8,465,167	0	0	0	0
1040 加班費	10,845,033	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	63,568,998	0	0	0	0
1055 保險	52,130,748	0	0	0	0
20 業務費	66,139,482	5,151,444	205,160,847	0	0
2003 教育訓練費	212,250	0	312,200	0	0
2006 水電費	13,253,857	0	6,011,814	0	0
2009 通訊費	2,542,822	0	5,888,049	0	0
2018 資訊服務費	6,420,493	0	5,719,490	0	0
2021 其他業務租金	1,601,387	0	17,440,787	0	0
2024 稅捐及規費	78,550	4,552,180	180,127	0	0
2027 保險費	97,377	0	175,383	0	0
2033 臨時人員酬金	23,048,759	0	130,268,244	0	0
2036 按日按件計資酬金	411,150	78,434	1,556,926	0	0
2045 國內組織會費	0	372,000	0	0	0
2051 物品	1,492,905	0	4,922,834	0	0
2054 一般事務費	13,135,868	148,830	29,440,915	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11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	31,005,630	116,130,238	4,380,886	7,909,576	1,081,172,216
1015 法定編制人員待遇	26,340,498	0	0	0	654,759,677
1020 約聘僱人員待遇	558,035	0	0	0	15,303,979
1025 技工及工友待遇	1,627,357	0	0	0	27,606,173
1030 獎金	2,479,740	0	0	0	118,196,499
1035 其他給與	0	0	0	7,909,576	16,374,743
1040 加班費	0	0	0	0	10,845,033
1045 退休退職給付	0	116,130,238	4,380,886	0	122,386,366
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	63,568,998
1055 保險	0	0	0	0	52,130,748
20 業務費	0	0	0	0	276,451,773
2003 教育訓練費	0	0	0	0	524,450
2006 水電費	0	0	0	0	19,265,671
2009 通訊費	0	0	0	0	8,430,871
2018 資訊服務費	0	0	0	0	12,139,983
2021 其他業務租金	0	0	0	0	19,042,174
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,810,857
2027 保險費	0	0	0	0	272,760
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	153,317,003
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	2,046,510
2045 國內組織會費	0	0	0	0	372,000
2051 物品	0	0	0	0	6,415,739
2054 一般事務費	0	0	0	0	42,725,613

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11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	713,787	0	383,590	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	103,714	0	438,292	0	0
2069 設施及機械設備養護費	381,577	0	1,456,228	0	0
2072 國內旅費	1,933,942	0	814,283	0	0
2078 國外旅費	625,698	0	0	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	11,268	0	0	0	0
2093 特別費	74,078	0	122,485	0	0
30 設備及投資*	2,742,221	0	5,296,078	3,489,119,996	714,360,203
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	3,480,464,996	714,360,203
3020 機械設備費*	0	0	21,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	60,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,384,777	0	4,311,108	0	0
3035 雜項設備費*	357,444	0	903,570	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	142,000	2,892,737,000	354,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,892,737,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	142,000	0	354,000	0	0
合計	990,769,589	2,897,888,444	210,810,925	3,489,119,996	714,360,203

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11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					合計
	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		
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,097,377	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	542,006	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	1,837,805	
2072 國內旅費	0	0	0	0	2,748,225	
2078 國外旅費	0	0	0	0	625,698	
2081 運費	0	0	0	0	29,200	
2084 短程車資	0	0	0	0	11,268	
2093 特別費	0	0	0	0	196,563	
30 設備及投資*	0	0	0	0	4,211,518,498	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	4,194,825,199	
3020 機械設備費*	0	0	0	0	21,000	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	60,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,695,885	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	1,261,014	
3045 投資*	0	0	0	0	8,655,000	
40 獎補助費	0	0	0	0	2,893,233,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	2,892,737,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	496,000	
合計	31,005,630	116,130,238	4,380,886	7,909,576	8,462,375,487	

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11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	21,480,669	0	0	0	47,500	0	0	0	21,528,169
本年度	21,289,701	0	0	0	0	0	0	0	21,289,701
0429810101 罰金罰鍰	813,833	0	0	0	0	0	0	0	813,833
0429810301 一般賠償收入	2,447,100	0	0	0	0	0	0	0	2,447,100
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	120,300	0	0	0	0	0	0	0	120,300
0529810104 考試報名費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	10,386,046	0	0	0	0	0	0	0	10,386,046
0729810500 廢舊物資售價	464,469	0	0	0	0	0	0	0	464,469
1229810201 收回以前年度歲出	5,847,620	0	0	0	0	0	0	0	5,847,620
1229810210 其他雜項收入	957,477	0	0	0	0	0	0	0	957,477
以前年度	190,968	0	0	0	47,500	0	0	0	238,468

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11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	190,968	0	0	0	0	0	0	0	190,968
108年度 0429810101 罰金罰鍰	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460
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	184,677	0	0	0	0	0	0	0	184,677
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11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11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	8,828,469,952	267,198,629	0	0	1,510,000	245,074,921	0	353,582,299	8,988,671,203	1,140,792,028
本年度	8,462,375,487	276,220,893	0	0	1,510,000	0	0	0	8,740,106,380	292,872,950
一、本年度經費	8,302,949,157	276,220,893	0	0	1,510,000	0	0	0	8,580,680,050	292,872,950
5829810100 一般行政	990,769,589	10,188,261	0	0	160,000	0	0	0	1,001,117,850	117,598,150
5829811000 鐵道業務	2,897,888,444	422,877	0	0	0	0	0	0	2,898,311,321	427,679
5829811100 國家鐵道建設與管理	210,810,925	3,365,284	0	0	1,350,000	0	0	0	215,526,209	24,922,791
5829818610 鐵路建設計畫	3,489,119,996	19,286,501	0	0	0	0	0	0	3,508,406,497	107,864,503
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	714,360,203	242,957,970	0	0	0	0	0	0	957,318,173	42,059,827
二、統籌科目	159,426,330	0	0	0	0	0	0	0	159,426,330	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	31,005,630	0	0	0	0	0	0	0	31,005,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	116,130,238	0	0	0	0	0	0	0	116,130,238	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,380,886	0	0	0	0	0	0	0	4,380,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,909,576	0	0	0	0	0	0	0	7,909,576	0
以前年度	366,094,465	-9,022,264	0	0	0	245,074,921	0	353,582,299	248,564,823	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11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	366,094,465	-9,022,264	0	0	0	0	0	353,582,299	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	10,480,076	-1,910,032	0	0	0	0	0	8,570,044	0	0
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	133,003,974	0	0	0	0	0	0	133,003,974	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	108,799,544	0	0	0	0	0	0	108,799,544	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	96,674,451	0	0	0	0	0	0	96,674,451	0	841,220,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	245,074,921	0	0	245,074,921	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
111年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,902	0	0	5,902	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,890,242,377	2 負債	11,054,621,998
11 流動資產	8,473,959,333	21 流動負債	8,104,060,049
110103 專戶存款	7,081,912,474	210302 應付代收款	8,104,060,049
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,950,561,949
110303 應收帳款	290,823	280301 存入保證金	2,945,384,992
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	5,176,957
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	244,835,620,379
110901 預付款	320,574,249	31 資產負債淨額	244,835,620,379
111001 預付其他基金款	107,888,819	310101 資產負債淨額	244,835,620,379
111101 預付其他政府款	948,599,042		
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	214,020,703,532		
140101 土地	40,783,035,348		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,559,581,749		
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	-6,703,113,107		
140501 機械及設備	13,329,341,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,383,822,766		
140601 交通及運輸設備	20,755,201,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,461,299,669		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年11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	2,628,350,699		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,462,707,810		
141101 購建中固定資產	90,263,688,413		
16 無形資產		276,086,668	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	5,519,172		
18 其他資產		3,963,067,490	
180101 暫付款	3,961,696,522		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	255,890,242,377	合 計	255,890,242,377

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,239,061,670元、保證品(應付保證品) 20,026,197,791元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 111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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	524,786,438	9,009,960,904
公庫撥入數	524,286,481	8,988,671,203
罰款及賠償收入	282,095	3,260,933
規費收入	21,300	372,356
財產收益	176,562	10,851,315
其他收入	20,000	6,805,097
支出	762,369,439	7,816,660,513
繳付公庫數	509,957	21,528,169
人事支出	88,422,716	1,081,172,216
業務支出	27,588,533	276,451,773
獎補助支出	342,010,256	3,083,681,920
財產損失	106,574	202,311
折舊、折耗及攤銷	303,731,403	3,353,624,124
收支餘絀	-237,583,001	1,193,300,391

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11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	8,371,149,350	5,372,119,144	0	40,783,035,348
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-1,257,327,280	37,916,094,336
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-602,442,874	30,652,822,383
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	4,167,359	12,060,931	-565,105,790	2,945,518,312
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	4,493,135	312,053	-783,420,633	11,293,901,851
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,882,312	5,664,051	-121,250,793	165,642,889
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	14,713,347,156	5,390,156,179	-3,329,547,370	153,184,007,969
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	4,604,208,655	234,006,611	0	90,263,688,413
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	3,434,200	9,433,331	0	5,519,172
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	4,607,642,855	243,439,942	0	90,269,207,585
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	19,320,990,011	5,633,596,121	-3,329,547,370	243,453,215,554

備註：

1.資本資產成本增加數19,320,990,011元=屬預算執行增加4,395,535,350元+帳務調整增加數14,925,454,661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4,387,164,043元=本年度預算執行數4,211,518,498元+以前年度保留預算執行數175,645,545元。

3.預算執行增加數4,395,535,350元與設備及投資預算執行數4,387,164,043元，差異數8,371,307元，係由特別預算支應616,147元，由配合款支應7,755,160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11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	21,289,701	8,988,671,203	9,009,960,904	收入
	0	8,988,671,203	8,988,671,203	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,260,933	0	3,260,933	罰款及賠償收入
規費收入	372,356	0	372,356	規費收入
財產收入	10,851,315	0	10,851,315	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	6,805,097	0	6,805,097	其他收入
歲出	8,462,375,487	-645,714,974	7,816,660,513	支出
	0	21,528,169	21,528,169	繳付公庫數
人事費	1,081,172,216	0	1,081,172,216	人事支出
業務費	276,451,773	0	276,451,773	業務支出
獎補助費	2,893,233,000	190,448,920	3,083,681,920	獎補助支出
設備及投資	4,211,518,498	-4,211,518,498	0	
	0	202,311	202,311	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	3,353,624,124	3,353,624,124	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,441,085,786	9,634,386,177	1,193,300,391	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數8,988,671,203元=歲出實現數8,828,469,952元+預付款267,198,629元+零用金1,510,000元+退還以前年度收入245,074,921元-以前年度撥款於本年度實現數353,582,299元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數21,528,169元=本年度歲入實現數21,289,701元+以前年度應收(保留)實現數190,968元+收回以前年度撥款之存出保證金47,500元。

2.獎補助支出190,448,920元=以前年度保留數獎補助費支出190,448,920元。

3.設備及投資減少4,211,518,498元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳4,211,518,498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11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202,311元=本年度財產報廢淨值135,999元+本年度電腦軟體減損66,312元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷3,353,624,124元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊) 3,344,257,105元+電腦軟體攤銷9,367,019元。</p>				