

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 114 年 1 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	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	15
二、 繳付公庫數分析表	19
三、 公庫撥入數分析表	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	150			0400000000-2	18,250,000	18,250,000	471,000	62,387	0	-408,613	
				罰款及賠償收入	0			62,387			
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	471,000	62,387	0	-408,613	
				鐵道局及所屬	0			62,387			
				01	0429810100-7	900,000	900,000	50,000	20,000	0	-30,000
				罰金罰鍰及息金	0			20,000			
				01	0429810101-0	900,000	900,000	50,000	20,000	0	-30,000
罰金罰鍰	0			20,000							
03	122			02	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	421,000	42,387	0	-378,613
				賠償收入	0			42,387			
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	421,000	42,387	0	-378,613
				一般賠償收入	0			42,387			
				01	0500000000-8	636,000	636,000	18,000	6,500	0	-11,500
規費收入	0			6,500							
03	122			01	0529810000-8	636,000	636,000	18,000	6,500	0	-11,500
				鐵道局及所屬	0			6,500			
				01	0529810100-2	636,000	636,000	18,000	6,500	0	-11,500
				行政規費收入	0			6,500			
01	0529810101-5	36,000	36,000	0	0	0	0				
審查費	0			0							

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	01	02	0529810102-8 證照費	156,000 0	156,000	18,000	1,500 1,500	0	-16,500			
			03	0529810104-3 考試報名費	444,000 0	444,000	0	5,000 5,000	0	5,000			
				0700000000-9 財產收入	12,549,000 0	12,549,000	115,000	153,368 153,368	0	38,368			
				0729810000-9 鐵道局及所屬	12,549,000 0	12,549,000	115,000	153,368 153,368	0	38,368			
				0729810100-3 財產孳息	11,749,000 0	11,749,000	115,000	153,368 153,368	0	38,368			
				0729810103-1 租金收入	11,749,000 0	11,749,000	115,000	153,368 153,368	0	38,368			
				0729810500-1 廢舊物資售價	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0			
			05	08	01		0800000000-4 營業盈餘及事業收入	2,000,000,000 0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000 2,000,000,000	0	0
							0829810000-4 鐵道局及所屬	2,000,000,000 0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000 2,000,000,000	0	0
							0829810200-3 非營業特種基金贖餘繳庫	2,000,000,000 0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000 2,000,000,000	0	0

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	161	01	01	0829810201-6 賸餘繳庫	2,000,000,000 0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000 2,000,000,000	0	0		
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	25,000	196,096 196,096	0	171,096		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	500,000 0	500,000	25,000	196,096 196,096	0	171,096		
				1229810200-7 雜項收入	500,000 0	500,000	25,000	196,096 196,096	0	171,096		
				01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,258 1,258	0	1,258	
				02	1229810210-0 其他雜項收入	500,000 0	500,000	25,000	194,838 194,838	0	169,838	
					合計	2,031,935,000 0	2,031,935,000	2,000,629,000	2,000,418,351 2,000,418,351	0	-210,649	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	23,592,078,000	0	23,592,078,000	884,308,000	729,197,990	155,110,010
					0	0			729,197,990	9,900,300
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,312,776,000	0	1,312,776,000	340,300,000	282,002,092	58,297,908
					0	0			282,002,092	9,301,535
					0	0			0	
				10 人事費	1,175,275,000	0	1,175,275,000	331,876,000	277,128,861	54,747,139
					0	0			277,128,861	9,126,943
					0	0			0	
				20 業務費	137,333,000	0	137,333,000	8,368,000	4,823,231	3,544,769
					0	0			4,823,231	174,592
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	50,000	6,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,810,000	0	2,810,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,810,000	0	2,810,000	0	0	0
					0	0			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114年01月01日至114年01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	2,994,672,000	0	2,994,672,000	284,516,000	284,457,500	58,500
					0	0			284,457,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,943,000	0	6,943,000	286,000	227,500	58,500
					0	0			227,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,987,729,000	0	2,987,729,000	284,230,000	284,230,000	0
					0	0			284,230,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	257,863,000	0	257,863,000	31,065,000	22,379,730	8,685,270
					0	0			22,379,730	598,765
					0	0			0	
				20 業務費	257,467,000	0	257,467,000	30,939,000	22,263,730	8,675,270
					0	0			22,263,730	598,765
					0	0			0	
				40 獎補助費	396,000	0	396,000	126,000	116,000	10,000
					0	0			116,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	6,406,000	0	6,406,000	426,000	97,450	328,550
					0	0			97,450	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,406,000	0	6,406,000	426,000	97,450	328,550
					0	0			97,450	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114年01月01日至114年01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	19,013,400,000	0	19,013,400,000	228,001,000	140,261,218	87,739,782
					0	0			140,261,218	0
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵道及捷運設計畫	19,013,400,000	0	19,013,400,000	228,001,000	140,261,218	87,739,782
					0	0			140,261,218	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,518,700,000	0	18,518,700,000	228,001,000	140,261,218	87,739,782
					0	0			140,261,218	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	494,700,000	0	494,700,000	0	0	0
					0	0			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	510,550	0	510,550	510,550	510,550	0
					0	0			510,550	0
					0	0			0	0
				10 人事費	510,550	0	510,550	510,550	510,550	0
					0	0			510,550	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114年01月01日至114年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,923,385	0	18,923,385	18,923,385	18,923,385	0	
					0	0		18,923,385		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,923,385	0	18,923,385	18,923,385	18,923,385	0	
					0	0		18,923,385		0	
					0	0		0			
				合計	23,611,511,935	0	23,611,511,935	903,741,935	748,631,925	155,110,010	
					0	0			748,631,925	9,900,300	
					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114年01月01日至114年01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
111	02	145	02	01	0400000000-2	70,000	0	0	0	0	70,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	70,000	0	0	0	0	70,000
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	70,000	0	0	0	70,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	70,000	0	0	0	70,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	70,000	0	0	0	70,000	
					0	0	0	0	0	0	
112	02	152	02	01	0400000000-2	215,825	0	0	0	0	215,825
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	215,825	0	0	0	215,825	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	215,825	0	0	0	215,825	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	215,825	0	0	0	215,825	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	215,825	0	0	0	215,825	
					0	0	0	0	0	0	
113	02	145			0400000000-2	442,500	0	0	0	0	442,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	442,500	0	0	0	442,500	
					鐵道局及所屬	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114年01月01日至114年01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
			01		442,500	0	0	0	0	442,500
				0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		442,500	0	0	0	0	442,500
				0429810101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	442,500	0	0	0	0	442,500
					0	0	0	0	0	0
				合計	728,325	0	0	0	0	728,325
					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114年01月01日至114年01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	0
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	20,258,500	0	0	0	0	0	20,258,500	20,258,500	
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	20,258,500	0	0	0	0	0	20,258,500	20,258,500	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						20,258,500	0	0	0	0	0	20,258,500	20,258,500	
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	0
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	26,308,042	0	0	0	0	0	26,308,042	26,308,042	
					5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					26,308,042	0	0	0	26,308,042	26,308,042				

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114年01月01日至114年01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	26,308,042	0	0	0	0	26,308,042	26,308,042		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						26,308,042	0	0	0	0	26,308,042	26,308,042		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	12,048,621	0	0	0	0	12,048,621	12,048,621		
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	12,048,621	0	0	0	0	12,048,621	12,048,621		
					5829818610-0*									
					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	2,301,017	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017		
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	9,747,604	0	0	0	0	9,747,604	9,747,604							
30														
設備及投資	9,747,604	0	0	0	0	9,747,604	9,747,604							
小計	0	0	0	0	0	0	0							
	12,048,621	0	0	0	0	12,048,621	12,048,621							

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114年01月01日至114年01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				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0 197,125,579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,125,579
			04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0 197,125,579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,125,579
				01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000
					30 設備及投資	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000
				02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0 194,625,579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 194,625,579
					30 設備及投資	0 17,637,656	0 0	0 0	0 0	0 0	0 17,637,656
					40 獎補助費	0 176,987,923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 176,987,923
					小計	0 197,125,579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 197,125,579
112	14				0029000000-2 交通部主管						

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114年01月01日至114年01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			
113	14	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0		
						1,649,124,989	0	0	0	0	0	1,649,124,989	807,904,989	
					04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,649,124,989	0	0	0	0	0	1,649,124,989	807,904,989	
					01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						34,891,455	0	0	0	0	0	34,891,455	34,891,455	
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
						34,891,455	0	0	0	0	0	34,891,455	34,891,455	
					02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,614,233,534	0	0	0	0	0	1,614,233,534	773,013,534	
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
						7,226,818	0	0	0	0	0	7,226,818	7,226,818	
	40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1,607,006,716	0	0	0	0	0	1,607,006,716	765,786,716						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0					
					1,649,124,989	0	0	0	0	1,649,124,989	807,904,989			
				0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0			
				0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0			
					365,278,649	0	0	0	0	365,278,649	283,102,132			

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114年01月01日至114年01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
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5829810100-0 一般行政	749,600	0	0	0	0	749,600	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	749,600	0	0	0	0	749,600	0
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
				5829818600-7 鐵公路重要交通工程	364,529,049	0	0	0	0	364,529,049	283,102,132
			01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	88,131,658	0	0	0	0	88,131,658	17,662,097
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	88,131,658	0	0	0	0	88,131,658	17,662,097
			02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	276,397,391	0	0	0	0	276,397,391	265,440,035
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	276,397,391	0	0	0	0	276,397,391	265,440,035
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				小計	365,278,649	0	0	0	0	365,278,649	283,102,132
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,270,144,380	0	0	0	0	2,270,144,380	1,346,747,863

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114年01月01日至114年01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	鐵道及捷運建設計畫	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	277,128,861	0	0	0	18,923,385
1015 法定編制人員待遇	110,362,224	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,533,942	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,383,268	0	0	0	0
1030 獎金	151,441,387	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	74,400	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,923,385
1050 退休離職儲金	6,910,300	0	0	0	0
1055 保險	1,423,340	0	0	0	0
20 業務費	4,823,231	227,500	22,263,730	0	0
2006 水電費	45,882	0	323,559	0	0
2009 通訊費	100,170	0	198,631	0	0
2018 資訊服務費	1,854,905	0	279,425	0	0
2021 其他業務租金	0	0	50,196	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	100	0	0
2027 保險費	0	0	28,632	0	0
2033 約用人員酬金	2,517,156	0	20,455,990	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	215,000	0	0	0
2051 物品	49,403	0	97,373	0	0
2054 一般事務費	250,415	0	805,494	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	15,330	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114年01月01日至114年01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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	510,550	296,562,796			
1015 法定編制人員待遇	0	110,362,224			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,533,942			
1025 技工及工友待遇	0	4,383,268			
1030 獎金	0	151,441,387			
1035 其他給與	510,550	510,550			
1040 加班費	0	74,400			
1045 退休退職給付	0	18,923,385			
1050 退休離職儲金	0	6,910,300			
1055 保險	0	1,423,340			
20 業務費	0	27,314,461			
2006 水電費	0	369,441			
2009 通訊費	0	298,801			
2018 資訊服務費	0	2,134,330			
2021 其他業務租金	0	50,196			
2024 稅捐及規費	0	100			
2027 保險費	0	28,632			
2033 約用人員酬金	0	22,973,146			
2036 按日按件計資酬金	0	12,500			
2045 國內組織會費	0	215,000			
2051 物品	0	146,776			
2054 一般事務費	0	1,055,909			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	15,330			

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114年01月01日至114年01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	鐵道及捷運建設計畫	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	5,300	0	9,000	0	0
30 設備及投資*	0	0	97,450	140,261,218	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	140,261,218	0
3035 雜項設備費*	0	0	97,450	0	0
40 獎補助費	50,000	284,230,000	116,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	284,230,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	116,000	0	0
合計	282,002,092	284,457,500	22,477,180	140,261,218	18,923,385

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114年01月01日至114年01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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	14,300			
30 設備及投資*	0	140,358,668			
3015 公共建設及設施費*	0	140,261,218			
3035 雜項設備費*	0	97,450			
40 獎補助費	0	284,396,000			
4030 對特種基金之補助	0	284,230,000			
4085 獎勵及慰問	0	166,000			
合計	510,550	748,631,925			

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114年01月01日至114年01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	2,000,418,351	0	0	0	0	0	0	0	2,000,418,351
本年度	2,000,418,351	0	0	0	0	0	0	0	2,000,418,351
0429810101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0429810301 一般賠償收入	42,387	0	0	0	0	0	0	0	42,387
0529810102 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0529810104 考試報名費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0729810103 租金收入	153,368	0	0	0	0	0	0	0	153,368
0829810201 贖餘繳庫	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
1229810201 收回以前年度歲出	1,258	0	0	0	0	0	0	0	1,258
1229810210 其他雜項收入	194,838	0	0	0	0	0	0	0	194,838
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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114年01月01日至114年01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)			
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	0	0	0	0	0
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
四、收回剔除經費	0	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114年01月01日至114年01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	748,631,925	32,382,365	0	0	1,510,000	0	0	0	782,524,290	1,067,096,227
本年度	748,631,925	9,900,300	0	0	1,510,000	0	0	0	760,042,225	143,699,710
一、本年度經費	729,197,990	9,900,300	0	0	1,510,000	0	0	0	740,608,290	143,699,710
5829810100 一般行政	282,002,092	9,301,535	0	0	160,000	0	0	0	291,463,627	48,836,373
5829811000 鐵道業務	284,457,500	0	0	0	0	0	0	0	284,457,500	58,500
5829811100 國家鐵道建設與管理	22,477,180	598,765	0	0	1,350,000	0	0	0	24,425,945	7,065,055
5829818610 鐵道及捷運建設計畫	140,261,218	0	0	0	0	0	0	0	140,261,218	87,739,782
二、統籌科目	19,433,935	0	0	0	0	0	0	0	19,433,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,923,385	0	0	0	0	0	0	0	18,923,385	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	510,550	0	0	0	0	0	0	0	510,550	0
以前年度	0	22,482,065	0	0	0	0	0	0	22,482,065	923,396,517
一、以前年度應付(保留)數	0	22,482,065	0	0	0	0	0	0	22,482,065	923,396,517
112年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,220,000
113年度 5829810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,600

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114年01月01日至114年01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)			
113年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,469,561
113年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	22,482,065	0	0	0	0	0	0	22,482,065	10,957,356
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	275,151,401,287	2 負債	9,807,653,572
11 流動資產	6,937,118,822	21 流動負債	6,795,899,019
110103 專戶存款	5,569,486,046	210302 應付代收款	6,795,899,019
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	3,011,754,553
110303 應收帳款	728,325	280301 存入保證金	3,006,506,168
110601 材料	8,746,288	280401 應付保管款	5,248,385
110901 預付款	338,389,863	3 淨資產	265,343,747,715
111001 預付其他基金款	75,483,661	31 資產負債淨額	265,343,747,715
111101 預付其他政府款	942,774,639	310101 資產負債淨額	265,343,747,715
13 長期投資	45,158,197,122		
130101 採權益法之投資	7,001,271,379		
130102 採權益法之投資評價調整	38,156,925,743		
14 固定資產	218,551,760,889		
140101 土地	40,585,033,513		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,788,186,709		
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	-6,812,648,175		
140501 機械及設備	13,328,818,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,482,242,632		
140601 交通及運輸設備	20,755,327,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,603,686,195		
140701 雜項設備	2,628,487,043		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,485,028,167		
141101 購建中固定資產	95,594,274,914		
16 無形資產			274,902,816
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	4,335,320		
18 其他資產			4,229,421,638
180101 暫付款	4,228,047,838		
180201 存出保證金	1,373,800		
合 計	275,151,401,287	合 計	275,151,401,287

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,301,603,193元、保證品(應付保證品) 20,125,850,825元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 117元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,782,942,641	2,782,942,641
公庫撥入數	782,524,290	782,524,290
罰款及賠償收入	62,387	62,387
規費收入	6,500	6,500
財產收益	153,368	153,368
其他收入	2,000,196,096	2,000,196,096
支出	2,910,811,608	2,910,811,608
繳付公庫數	2,000,418,351	2,000,418,351
人事支出	296,562,796	296,562,796
業務支出	27,314,461	27,314,461
獎補助支出	284,396,000	284,396,000
折舊、折耗及攤銷	302,120,000	302,120,000
收支餘絀	-127,868,967	-127,868,967

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114年01月01日至114年01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	7,001,271,379	38,156,925,743	0	0	0	45,158,197,122
土地	40,776,055,931	0	17,509,830	208,532,248	0	40,585,033,513
土地改良物	55,475,676,085	-17,673,884,229	0	0	-114,302,480	37,687,489,376
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,757,880,641	0	0	-54,767,534	30,543,287,315
機械及設備	13,328,818,614	-10,432,061,147	0	0	-50,181,485	2,846,575,982
交通及運輸設備	20,755,327,108	-9,532,485,191	0	0	-71,201,004	11,151,640,913
雜項設備	2,628,400,093	-2,473,811,301	97,450	10,500	-11,216,866	143,458,876
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	177,592,052,196	-8,713,196,766	17,607,280	208,542,748	-301,669,369	168,386,250,593
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	95,454,013,696	0	140,261,218	0	0	95,594,274,914
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,775,556	0	0	440,236	0	4,335,320
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	95,458,789,252	0	140,261,218	440,236	0	95,598,610,234
合計	273,050,841,448	-8,713,196,766	157,868,498	208,982,984	-301,669,369	263,984,860,827

備註：

- 資本資產成本增加數157,868,498元=屬預算執行增加140,358,668元+帳務調整增加數17,509,830元(土地重測辦理產籍異動等)。
- 設備及投資預算執行數140,358,668元=本年度預算執行數140,358,668元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數140,358,668元=設備及投資預算執行數140,358,668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114年01月01日至114年01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	2,000,418,351	782,524,290	2,782,942,641	收入
	0	782,524,290	782,524,290	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,387	0	62,387	罰款及賠償收入
規費收入	6,500	0	6,500	規費收入
財產收入	153,368	0	153,368	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	-2,000,000,000	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	196,096	2,000,000,000	2,000,196,096	其他收入
歲出	748,631,925	2,162,179,683	2,910,811,608	支出
	0	2,000,418,351	2,000,418,351	繳付公庫數
人事費	296,562,796	0	296,562,796	人事支出
業務費	27,314,461	0	27,314,461	業務支出
獎補助費	284,396,000	0	284,396,000	獎補助支出
設備及投資	140,358,668	-140,358,668	0	
	0	0	0	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	302,120,000	302,120,000	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,251,786,426	-1,379,655,393	-127,868,967	收支餘絀

備註：

- 預算科目「營業盈餘及事業收入」調整數減少2,000,000,000元=預算科目「其他收入」調整數增加2,000,000,000元，係非營業特種基金(鐵道發展基金)賸餘繳庫數2,000,000,000元。
- 預算科目「設備及投資」調整數減少140,358,668元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳140,358,668元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。