

交通部鐵道局及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 2 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02月28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	01	01	0400000000-2	18,250,000	18,250,000	1,421,000	35,535,117	0	34,176,504
				罰款及賠償收入	0			35,597,504		
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	1,421,000	35,535,117	0	34,176,504
				鐵道局及所屬	0			35,597,504		
				0429810100-7	900,000	900,000	100,000	4,605,742	0	4,525,742
				罰金罰鍰及息金	0			4,625,742		
				0429810101-0	900,000	900,000	100,000	4,605,742	0	4,525,742
罰金罰鍰	0			4,625,742						
03	122	01	01	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	1,321,000	30,929,375	0	29,650,762
				賠償收入	0			30,971,762		
				0429810301-9	17,350,000	17,350,000	1,321,000	30,929,375	0	29,650,762
				一般賠償收入	0			30,971,762		
				0500000000-8	636,000	636,000	18,000	35,700	0	24,200
規費收入	0			42,200						
0529810000-8	01	01	01	鐵道局及所屬	636,000	636,000	18,000	35,700	0	24,200
				0			42,200			
				0529810100-2	636,000	636,000	18,000	35,700	0	24,200
				行政規費收入	0			42,200		
0529810101-5	01	01	01	審查費	36,000	36,000	0	0	0	0
				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02月28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	5,700 7,200	0	-10,800		
			03	0529810104-3 考試報名費	444,000 0	444,000	0	30,000 35,000	0	35,000		
				0700000000-9 財產收入	12,549,000 0	12,549,000	230,000	96,540 249,908	0	19,908		
				0729810000-9 鐵道局及所屬	12,549,000 0	12,549,000	230,000	96,540 249,908	0	19,908		
				0729810100-3 財產孳息	11,749,000 0	11,749,000	230,000	94,440 247,808	0	17,808		
				0729810103-1 租金收入	11,749,000 0	11,749,000	230,000	94,440 247,808	0	17,808		
				0729810500-1 廢舊物資售價	800,000 0	800,000	0	2,100 2,100	0	2,100		
			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	0 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	0 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	0 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02月28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	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	
					0			2,000,000,000			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	37,000	24,974	0	184,070	
					0			221,070			
				1229810000-8 鐵道局及所屬	500,000	500,000	37,000	24,974	0	184,070	
					0			221,070			
				1229810200-7 雜項收入	500,000	500,000	37,000	24,974	0	184,070	
					0			221,070			
				01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	461	0	1,719
					0			1,719			
	02	1229810210-0 其他雜項收入	500,000	500,000	37,000	24,513	0	182,351			
			0			219,351					
		合計		2,031,935,000	2,031,935,000	2,001,706,000	35,692,331	0	34,404,682		
				0			2,036,110,682				

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02月28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	1,501,578,000	663,009,332	109,370,678
					0	0			1,392,207,322	10,361,363
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,312,776,000	0	1,312,776,000	430,449,000	76,100,374	72,346,534
					0	0			358,102,466	9,166,200
					0	0			0	
				10 人事費	1,175,275,000	0	1,175,275,000	412,816,000	69,367,367	66,319,772
					0	0			346,496,228	9,025,870
					0	0			0	
				20 業務費	137,333,000	0	137,333,000	17,577,000	6,733,007	6,020,762
					0	0			11,556,238	140,330
					0	0			0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	6,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,810,000	0	2,810,000	45,000	0	45,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,810,000	0	2,810,000	45,000	0	45,000
					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02月28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	568,776,000	284,283,024	35,476
					0	0			568,740,524	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,943,000	0	6,943,000	316,000	53,024	35,476
					0	0			280,524	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,987,729,000	0	2,987,729,000	568,460,000	284,230,000	0
					0	0			568,460,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	257,863,000	0	257,863,000	50,332,000	14,421,074	13,531,196
					0	0			36,800,804	557,097
					0	0			0	
				20 業務費	257,467,000	0	257,467,000	50,206,000	14,421,074	13,521,196
					0	0			36,684,804	557,097
					0	0			0	
				40 獎補助費	396,000	0	396,000	126,000	0	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	626,000	284,232	244,318
					0	0			381,682	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,406,000	0	6,406,000	626,000	284,232	244,318
					0	0			381,682	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02月28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	451,350,000	287,920,628	23,168,154
					0	0			428,181,846	638,066
					0	0			0	
			01	5829818610-0* 鐵道及捷運建設計畫	19,013,400,000	0	19,013,400,000	451,350,000	287,920,628	23,168,154
					0	0			428,181,846	638,066
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,518,700,000	0	18,518,700,000	451,350,000	287,920,628	23,168,154
					0	0			428,181,846	638,066
					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	631,530	0	631,530	631,530	120,980	0
					0	0			631,530	0
					0	0			0	0
				10 人事費	631,530	0	631,530	631,530	120,980	0
					0	0			631,530	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02月28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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,476,521	0	28,476,521	28,476,521	9,553,136	0
					0	0			28,476,521	0
					0	0			0	
				10 人事費	28,476,521	0	28,476,521	28,476,521	9,553,136	0
					0	0			28,476,521	0
					0	0			0	
				合計	23,621,186,051	0	23,621,186,051	1,530,686,051	672,683,448	109,370,678
					0	0			1,421,315,373	10,361,363
					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02月28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	10,006	10,006	0	432,494
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	442,500	0	10,006	10,006	0	432,494
					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02月28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	10,006	10,006	0	432,494
				0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		442,500	0	10,006	10,006	0	432,494
				0429810101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	442,500	0	10,006	10,006	0	432,494
					0	0	0	0	0	0
				合計	728,325	0	10,006	10,006	0	718,319
					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02月28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				0029000000-2 交通部主管									
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					04	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
						01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	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
							20,258,500	0	0	0	0	0	20,258,500	20,258,500
109	14				0029000000-2 交通部主管									
					07	0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					04	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
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
							26,308,042	0	0	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02月28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	0	0	0	0	0	0	0		
						12,048,621	0	0	0	0	0	12,048,621	12,048,621	
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0		
						12,048,621	0	0	0	0	0	12,048,621	12,048,621	
					5829818610-0*									
					鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0		
	2,301,017	0	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017						
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	2,301,017	0	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017						
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0							
	9,747,604	0	0	0	0	0	9,747,604	9,747,604						
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0							
	9,747,604	0	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	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02月28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	0	0	0	0	0
			04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	197,125,579	0	0	0	0	197,125,579
				01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
				02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	194,625,579	0	0	0	0	194,625,579
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	176,987,923	0	0	0	0	176,987,923
						0	0	0	0	0	0
						197,125,579	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02月28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	0				
		0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0				
			365,278,649	0	0	0	0	0	365,278,649	333,041,400				

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02月28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		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
				5829818610-0* 鐵路建設計畫	364,529,049	0	0	0	0	364,529,049	333,041,400
			01		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	61,320,248
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	88,131,658	0	0	0	0	88,131,658	61,320,248
			02		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	271,721,152
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				276,397,391	276,397,391	0	0	0	0	276,397,391	271,721,152
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				365,278,649	365,278,649	0	0	0	0	365,278,649	333,041,400
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				2,270,144,380	2,270,144,380	0	0	0	0	2,270,144,380	1,396,687,131

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02月28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	346,496,228	0	0	0	28,476,521
1015 法定編制人員待遇	166,943,471	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,773,059	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,593,098	0	0	0	0
1030 獎金	151,887,692	0	0	0	0
1035 其他給與	534,571	0	0	0	0
1040 加班費	1,379,942	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	28,476,521
1050 退休離職儲金	11,637,418	0	0	0	0
1055 保險	3,746,977	0	0	0	0
20 業務費	11,556,238	280,524	36,684,804	0	0
2003 教育訓練費	14,100	0	35,500	0	0
2006 水電費	2,303,999	0	790,040	0	0
2009 通訊費	360,696	0	933,926	0	0
2018 資訊服務費	1,976,377	0	633,675	0	0
2021 其他業務租金	132,057	0	1,289,218	0	0
2024 稅捐及規費	600	0	100	0	0
2027 保險費	0	0	63,983	0	0
2033 約用人員酬金	4,179,677	0	29,762,831	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,224	22,500	14,500	0	0
2045 國內組織會費	0	255,000	0	0	0
2051 物品	285,507	0	447,309	0	0
2054 一般事務費	1,988,657	3,024	2,570,777	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02月28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	631,530	375,604,279			
1015 法定編制人員待遇	0	166,943,471			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,773,059			
1025 技工及工友待遇	0	6,593,098			
1030 獎金	0	151,887,692			
1035 其他給與	631,530	1,166,101			
1040 加班費	0	1,379,942			
1045 退休退職給付	0	28,476,521			
1050 退休離職儲金	0	11,637,418			
1055 保險	0	3,746,977			
20 業務費	0	48,521,566			
2003 教育訓練費	0	49,600			
2006 水電費	0	3,094,039			
2009 通訊費	0	1,294,622			
2018 資訊服務費	0	2,610,052			
2021 其他業務租金	0	1,421,275			
2024 稅捐及規費	0	700			
2027 保險費	0	63,983			
2033 約用人員酬金	0	33,942,508			
2036 按日按件計資酬金	0	60,224			
2045 國內組織會費	0	255,000			
2051 物品	0	732,816			
2054 一般事務費	0	4,562,458			

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02月28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
2063 房屋建築養護費	9,800	0	24,050	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	500	0	38,268	0	0
2069 設施及機械設備養護費	48,680	0	72,227	0	0
2072 國內旅費	230,134	0	0	0	0
2093 特別費	2,230	0	8,400	0	0
30 設備及投資*	0	0	381,682	428,181,846	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	428,181,846	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	130,172	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	251,510	0	0
40 獎補助費	50,000	568,460,000	116,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	568,460,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	116,000	0	0
合計	358,102,466	568,740,524	37,182,486	428,181,846	28,476,521

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02月28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			
2063 房屋建築養護費	0	33,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	38,768			
2069 設施及機械設備養護費	0	120,907			
2072 國內旅費	0	230,134			
2093 特別費	0	10,630			
30 設備及投資*	0	428,563,528			
3015 公共建設及設施費*	0	428,181,846			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	130,172			
3035 雜項設備費*	0	251,510			
40 獎補助費	0	568,626,000			
4030 對特種基金之補助	0	568,460,000			
4085 獎勵及慰問	0	166,000			
合計	631,530	1,421,315,373			

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02月28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	2,036,120,688	0	0	0	0	0	0	0	2,036,120,688
本年度	2,036,110,682	0	0	0	0	0	0	0	2,036,110,682
0429810101 罰金罰鍰	4,625,742	0	0	0	0	0	0	0	4,625,742
0429810301 一般賠償收入	30,971,762	0	0	0	0	0	0	0	30,971,762
0529810102 證照費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
0529810104 考試報名費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0729810103 租金收入	247,808	0	0	0	0	0	0	0	247,808
0729810500 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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	1,719	0	0	0	0	0	0	0	1,719
1229810210 其他雜項收入	219,351	0	0	0	0	0	0	0	219,351
以前年度	10,006	0	0	0	0	0	0	0	10,006
一、以前年度應收(保留)數	10,006	0	0	0	0	0	0	0	10,006
113年度 0429810101 罰金罰鍰	10,006	0	0	0	0	0	0	0	10,006

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02月28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)			
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	0	0	0	0	0
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02月28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	1,421,315,373	82,782,696	0	0	1,510,000	0	0	0	1,505,608,069	970,956,564
本年度	1,421,315,373	10,361,363	0	0	1,510,000	0	0	0	1,433,186,736	97,499,315
一、本年度經費	1,392,207,322	10,361,363	0	0	1,510,000	0	0	0	1,404,078,685	97,499,315
5829810100 一般行政	358,102,466	9,166,200	0	0	160,000	0	0	0	367,428,666	63,065,334
5829811000 鐵道業務	568,740,524	0	0	0	0	0	0	0	568,740,524	35,476
5829811100 國家鐵道建設與管理	37,182,486	557,097	0	0	1,350,000	0	0	0	39,089,583	11,868,417
5829818610 鐵道及捷運設計畫	428,181,846	638,066	0	0	0	0	0	0	428,819,912	22,530,088
二、統籌科目	29,108,051	0	0	0	0	0	0	0	29,108,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,476,521	0	0	0	0	0	0	0	28,476,521	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	631,530	0	0	0	0	0	0	0	631,530	0
以前年度	0	72,421,333	0	0	0	0	0	0	72,421,333	873,457,249
一、以前年度應付(保留)數	0	72,421,333	0	0	0	0	0	0	72,421,333	873,457,249
112年度 5829818640 都市大眾捷運系統設計畫	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02月28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	43,658,151	0	0	0	0	0	0	43,658,151	26,811,410
113年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	28,763,182	0	0	0	0	0	0	28,763,182	4,676,239
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	276,484,703,044	2 負債	10,025,443,869
11 流動資產	6,069,968,872	21 流動負債	6,987,323,964
110103 專戶存款	4,651,945,771	210302 應付代收款	6,987,323,964
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	3,038,119,905
110303 應收帳款	718,319	280301 存入保證金	3,032,835,604
110601 材料	8,746,288	280401 應付保管款	5,284,301
110901 預付款	388,790,194	3 淨資產	266,459,259,175
111001 預付其他基金款	75,483,661	31 資產負債淨額	266,459,259,175
111101 預付其他政府款	942,774,639	310101 資產負債淨額	266,459,259,175
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	219,567,322,243		
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	-17,902,489,189		
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	-6,867,415,709		
140501 機械及設備	13,328,952,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,532,408,722		
140601 交通及運輸設備	20,755,276,180		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,674,683,241		
140701 雜項設備	2,628,278,702		

## 交通部鐵道局及所屬

## 平衡表

中華民國114年02月28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	-2,496,028,629		
141101 購建中固定資產	96,911,195,542		
16 無形資產			324,462,597
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	3,895,101		
160104 發展中之無形資產	50,000,000		
18 其他資產			5,364,752,210
180101 暫付款	5,363,378,410		
180201 存出保證金	1,373,800		
合 計	276,484,703,044	合 計	276,484,703,044

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) 20,132,148,826元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 120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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	758,776,110	3,541,718,751
公庫撥入數	723,083,779	1,505,608,069
罰款及賠償收入	35,535,117	35,597,504
規費收入	35,700	42,200
財產收益	96,540	249,908
其他收入	24,974	2,000,221,070
支出	722,264,650	3,633,076,258
繳付公庫數	35,702,337	2,036,120,688
人事支出	79,041,483	375,604,279
業務支出	21,207,105	48,521,566
獎補助支出	284,230,000	568,626,000
財產損失	4,099	4,099
折舊、折耗及攤銷	302,079,626	604,199,626
收支餘絀	36,511,460	-91,357,507

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02月28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	-228,604,960	37,573,186,896
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,757,880,641	0	0	-109,535,068	30,488,519,781
機械及設備	13,328,818,614	-10,432,061,147	151,172	17,565	-100,347,575	2,796,543,499
交通及運輸設備	20,755,327,108	-9,532,485,191	110,690	161,618	-142,198,050	11,080,592,939
雜項設備	2,628,400,093	-2,473,811,301	119,820	241,211	-22,217,328	132,250,073
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	17,891,512	208,952,642	-602,902,981	168,084,891,319
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	1,457,181,846	0	0	96,911,195,542
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,775,556	0	0	880,455	0	3,895,101
發展中之無形資產	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
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	1,507,181,846	880,455	0	96,965,090,643
合計	273,050,841,448	-8,713,196,766	1,525,073,358	209,833,097	-602,902,981	265,049,981,962

備註：

- 1.資本資產成本增加數1,525,073,358元=屬預算執行增加428,563,528元+帳務調整增加數1,096,509,830元(係承接前3期特別預算資本資產、土地重測辦理產籍異動等)。
- 2.設備及投資預算執行數428,563,528元=本年度預算執行數428,563,528元+以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算執行增加數428,563,528元=設備及投資預算執行數428,563,528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02月28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	2,036,110,682	1,505,608,069	3,541,718,751	收入
	0	1,505,608,069	1,505,608,069	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	35,597,504	0	35,597,504	罰款及賠償收入
規費收入	42,200	0	42,200	規費收入
財產收入	249,908	0	249,908	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	221,070	2,000,000,000	2,000,221,070	其他收入
歲出	1,421,315,373	2,211,760,885	3,633,076,258	支出
	0	2,036,120,688	2,036,120,688	繳付公庫數
人事費	375,604,279	0	375,604,279	人事支出
業務費	48,521,566	0	48,521,566	業務支出
獎補助費	568,626,000	0	568,626,000	獎補助支出
設備及投資	428,563,528	-428,563,528	0	
	0	4,099	4,099	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	604,199,626	604,199,626	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	614,795,309	-706,152,816	-91,357,507	收支餘絀

備註：

- 預算科目「營業盈餘及事業收入」調整數-2,000,000,000元=預算科目「其他收入」調整數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-428,563,528元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳428,563,528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「財產損失」、「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。