（7-6）

中華民國 114 年度

（114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日）

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 3 期特別決算
（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬

交通部鐵道局 編印

交通部鐵道局及所屬　114 年度

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算（以前年度保留部分）

目　　次

一、總說明……1

二、決算報表

(一)主要表

1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表……8
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表……10

(二)附屬表

1. 公庫撥入數分析表……12
2. 歲出保留分析表……14
3. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表……16
4. 委託辦理計畫(事項)經費報告表……18
5. 重大計畫執行績效報告表……20

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表……22
2. 收入支出表……23

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表……24
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……28

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表……30
2. 現金出納表……31

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)
交通部鐵道局及所屬
總　　說　　明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

（一）預算執行結果

歲出類－以前年度部分：

軌道建設：本特別預算以前年度轉入數 954,484,491 元，本年度減免（註銷）數201,578,504元，實現數261,787,515元。應付數4,048,498元，保留數 487,069,974 元，未結清數合計 491,118,472 元申請轉入下年度繼續辦理，各工作計畫執行情形如下：

(1)臺鐵升級及改善東部服務：本特別預算以前年度轉入數 484,412,847元，本年度減免（註銷）數201,578,504 元，實現數67,547,333 元，未結清數215,287,010元申請轉入下年度繼續辦理。

(2)鐵路立體化及通勤提速：本特別預算以前年度轉入數 20,000,000 元，無實現數，未結清數20,000,000元申請轉入下年度繼續辦理。

(3)都市推動捷運：本特別預算以前年度轉入數 280,378,945 元，實現數174,712,501元，未結清數105,666,444元申請轉入下年度繼續辦理。

(4)軌道規劃作業：本特別預算以前年度轉入數 169,692,699 元，實現數19,527,681 元。應付數 4,048,498 元，保留數 146,116,520 元，未結清數合計150,165,018元申請轉入下年度繼續辦理。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 預付款 136,972,416 元及預付其他基金款 154,491,766 元，主要係臺鐵升級及改善東部服務、都市推動捷運之工程預付款。

2. 購建中固定資產 4,201,554,000 元，主要係辦理臺鐵升級及改善東部服務、都市推動捷運等工程。

3. 應付帳款 4,048,498 元，係高鐵延伸屏東規劃作業承商已提報完成相關計畫書等工作項目，提列應付帳款4,048,498元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)
交通部鐵道局及所屬
總　　說　　明
中華民國114年度

二、財務狀況之分析

（一）平衡表本年度較上年度金額變動達5億元或差異達20%以上之科目：

1. 預付款 136,972,416 元，較上年度 350,898,735 元，減少 213,926,319 元（或60.97%)，主要係隨工程進度轉正列支所致。

2. 預付其他基金款 154,491,766 元，較上年度 205,293,817 元，減少 50,802,051 元(或 24.75%)，主要係臺鐵升級及改善東部服務，依臺鐵公司代辦作業進度辦理轉正所致。

3. 購建中固定資產 4,201,554,000 元，較上年度 4,991,992,837 元，減少 790,438,837 元(或 15.83%)，主要係工程計畫於前瞻3期執行完畢，由單位預算承接表達所致。

4. 發展中之無形資產 0 元，較上年度 50,000,000 元，減少 50,000,000 元(或100%)，係推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫於前瞻3期執行完畢，由單位預算承接表達所致。

5. 應付帳款 4,048,498 元，較上年度 0 元，增加 4,048,498 元(或 100%)，係高鐵延伸屏東規劃作業承商已提報完成相關計畫書等工作項目，提列應付帳款。

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 臺鐵升級及改善東部服務

臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：本計畫已於 111 年屆期，為維護南迴沿線鐵路營運安全，爰委託臺鐵公司代辦邊坡監測、緊

急搶修等工程，已完成潮枋段持續進行營運期間監測工作。

2. 鐵路立體化及通勤提速

新竹大車站計畫：新竹市政府刻正依交通部意見檢討綜合規劃報告，並辦理專家學者座談會、公聽會及市議會會議提案進行綜合評估中，後續俟新竹市政府重新提送綜合規劃報告並經行政院核定後，鐵道局賡續辦理設計及施工作業。

3. 都市推動捷運

機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：完成電梯電扶梯ME04C標、ME02B標自動收費系統統包工程之招標作業；賡續辦理CU05標、ME04C標、ME06A標、ME03B標及ME02B標施工作業。

4. 軌道規劃作業

(1)高鐵延伸屏東規劃作業：本計畫行政院於114年5月22日函復原則同意以高雄方案辦理綜合規劃，鐵道局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估作業中。

(2)臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業：本計畫可行性研究行政院於114年9月16日核定，刻由鐵道局賡續辦理綜合規劃及環境影響評估作業中。

(3)大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業：本計畫臺中市政府於114年期間陸續提送修正後可行性研究報告書，鐵道局分別於114年3月5日、5月2日以及12月12日函請臺中市政府依檢核意見修正，臺中市政府刻正依檢核意見修正中。

(4)新竹大車站計畫規劃作業：新竹市政府刻依交通部審查會議決議、專家學者座談會、公聽會蒐集意見及議會歷次會議提案等綜合評估中，俟政策方向確定後再報交通部審查。

(5)臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業：臺中市政府於114年4月22日完成綜合規劃及周邊外部效益挹注之期中報告核定，廠商於114年10月17日提送環境影響說明書與都市計畫變更書圖，臺中市政府於114年11月24日完成綜合規劃及周邊外部效益挹注之期末報告核定。

(6)臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業：藍線綜合規劃報告行政院於114年10月21日核定。藍線延伸線之可行性研究報告交通部於114年10月16日退請臺南市政府依行政院審查意見修正。綠線可行性研究臺南市政府研提部分地下化修正方案，刻正辦理修正作業。紅線可行性研究臺南市政府於114年1月24日提送修正報告，交通部於114年5月26日函復審查意見，臺南市政府刻正修正中。

（二）施政計畫分項說明－以前年度（保留繼續執行部分）：

工作計畫名稱	重要計畫項目（分支計畫）	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
臺鐵升級及改善東部服務	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1.K001標系統機電統包工程進行兩年維護保養工作。 2.委託臺鐵公司代辦邊坡監測、緊急搶修等工程。 3.潮枋段土建及一般機電工程環境監測技術服務，持續進行營運期間監測工作。	1.已完成。 2.賡續辦理施工作業。 3.已完成。	每季邀集代辦單位追蹤施工進度。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

總　　說　　明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目(分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
鐵路立體化及通勤提速	新竹大車站計畫	辦理設計及施工等作業。	因綜合規劃尚未奉行政院核定，致影響後續設計及施工作業。	積極協助新竹市政府檢視綜合規劃報告書，俾利後續審查相關事宜。
都市推動捷運	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	1.辦理ME04C標電及ME02B標招標作業。	1.ME04C標及ME02B標分別於114年2月13日、3月27日決標，並分別於114年5月5日、7日開工。	
		2.辦理建築裝修、水電環控(CU05標)施工作業。	2.賡續辦理施工作業。	依計畫進度積極辦理。
		3.辦理機電系統工程(ME06A標、ME03B標)施工作業。	3.賡續辦理施工作業。	依計畫進度積極辦理。
		4.委託桃園機場公司代辦A14站車站結構體工程。	4.桃園機場公司第三航廈主體工程發包進度落後，預計延至115年第1季交付B2、B1層。	持續敦促桃園機場公司積極趲趕工進，加速代辦工程經費執行。
軌道規劃作業	1.高鐵延伸屏東規劃作業	辦理綜合規劃及環評作業。	行政院於114年5月22日函復原則同意以高雄方案辦理綜合規劃，鐵道局刻正辦理綜合規劃及環境影響評估作業中。	依計畫進度積極辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

總　　說　　明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目（分支計畫）	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	2.臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	1.辦理地方政府可行性研究審查。 2.綜合規劃與環評前置作業。	1.可行性研究行政院於114年9月16日核定。 2.綜合規劃委託技術服務招標案鐵道局已於114年12月3日上網公告。	依計畫進度積極辦理。
	3.大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查及綜合規劃與環評前置作業。	鐵道局於114年12月12日提供修正報告檢核意見請臺中市政府修正，臺中市政府刻正依檢核意見修正中。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定後，即可進行招標作業。
	4.新竹大車站計畫規劃作業	辦理地方政府綜合規劃與環評前置作業。	新竹市政府刻正依交通部審查會議決議、專家學者座談會、公聽會蒐集意見及議會歷次會議提案等綜合評估中，俟政策方向確定後再報交通部審查。	依計畫進度積極辦理。
	5.臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業。	臺中市政府完成綜合規劃及周邊外部效益挹注之期末報告核定，另辦理環境影響說明書與都市計畫變更書圖審查作業中。	依計畫進度積極辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算(以前年度保留部分)

交通部鐵道局及所屬

總　　說　　明

中華民國114年度

工作計畫名稱	重要計畫項目(分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	6.臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	1.辦理藍線綜合規劃及環境影響評估作業。	1.行政院於114年10月21日核定綜合規劃報告。	
		2.辦理藍線延伸線可行性研究審查作業。	2.可行性研究報告臺南市政府刻修正中。	依計畫進度積極辦理。
		3.辦理綠線可行性研究審查作業。	3.可行性研究報告臺南市政府刻修正中。	依計畫進度積極辦理。
		4.辦理紅線可行性研究審查作業。	4.可行性研究報告臺南市政府刻修正中。	依計畫進度積極辦理。

四、其他重要說明：無。

中央政府前瞻基礎建
交通部鐵
以前年度歲出政事

經資門併計　　中華民國

年度別	款	項	目	節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數 / 保留數
111	10				5800000000-6 交通支出	0 954,484,491	0 201,578,504
			01		5829811000-1 軌道建設	0 954,484,491	0 201,578,504
				01	5829811010-5 臺鐵升級及改善東部服務	0 484,412,847	0 201,578,504
				02	5829811020-9 鐵路立體化及通勤提速	0 20,000,000	0 0
				03	5829811030-2 都市推動捷運	0 280,378,945	0 0
				04	5829811040-6 軌道規劃作業	0 169,692,699	0 0
					小　計	0 954,484,491	0 201,578,504
					合　計	0 954,484,491	0 201,578,504

設計畫第3期特別預算
道局及所屬
別轉入數決算表

114年度 單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	0	0
67,547,333	0	215,287,010
0	0	0
0	0	20,000,000
0	0	0
174,712,501	0	105,666,444
0	4,048,498	4,048,498
19,527,681	-4,048,498	146,116,520
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數 / 保留數
111	07				0029000000-2 交通部主管		
		06			0029810000-0 鐵道局及所屬	0 954,484,491	0 201,578,504
			02		5829811000-1 軌道建設	0 954,484,491	0 201,578,504
				01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	0 484,412,847	0 201,578,504
					30 設備及投資	0 484,412,847	0 201,578,504
				02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0 20,000,000	0 0
					40 獎補助費	0 20,000,000	0 0
				03	5829811030-2* 都市推動捷運	0 280,378,945	0 0
					30 設備及投資	0 280,378,945	0 0
				04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0 169,692,699	0 0
					20 業務費	0 61,994,179	0 0
					40 獎補助費	0 107,698,520	0 0
					小　計	0 954,484,491	0 201,578,504
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 954,484,491	0 201,578,504
					合　計	0 954,484,491	0 201,578,504

設計畫第3期特別預算
道局及所屬
別轉入數決算表
114年度 單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	0	0
67,547,333	0	215,287,010
0	0	0
67,547,333	0	215,287,010
0	0	0
0	0	20,000,000
0	0	0
0	0	20,000,000
0	0	0
174,712,501	0	105,666,444
0	0	0
174,712,501	0	105,666,444
0	4,048,498	4,048,498
19,527,681	-4,048,498	146,116,520
0	4,048,498	4,048,498
3,945,681	-4,048,498	54,000,000
0	0	0
15,582,000	0	92,116,520
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	0	0
0	0	0
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974
0	4,048,498	4,048,498
261,787,515	-4,048,498	487,069,974

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
公庫撥入

經資門併計　　中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加　　項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	261,787,515	-46,375,593	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	261,787,515	-46,375,593	0	0
一、以前年度應付(保留)數	261,787,515	-46,375,593	0	0
111年度　5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	67,547,333	-46,375,593	0	0
111年度　5829811020 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0
111年度　5829811030 都市推動捷運	174,712,501	0	0	0
111年度　5829811040 軌道規劃作業	19,527,681	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

局及所屬

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	218,352,777	-2,940,855	199,654,290
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	218,352,777	-2,940,855	199,654,290
0	0	218,352,777	-2,940,855	199,654,290
0	0	43,681,995	-22,510,255	29,152,046
0	0	0	0	20,000,000
0	0	174,670,782	41,719	337,226
0	0	0	19,527,681	150,165,018
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵
歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	0	215,287,010	215,287,010	44.44
111	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	0	20,000,000	20,000,000	100.00
111	5829811030-2* 都市推動捷運	0	105,666,444	105,666,444	37.69
111	5829811040-6* 軌道規劃作業	4,048,498	146,116,520	150,165,018	88.49
	資本門小計	4,048,498	487,069,974	491,118,472	51.45
	經資門小計	4,048,498	487,069,974	491,118,472	51.45
	資本門合計	4,048,498	487,069,974	491,118,472	51.45
	經資門合計	4,048,498	487,069,974	491,118,472	51.45

計畫第3期特別預算
道局及所屬
分析表
114年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A13	208,140,399	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫係委託臺鐵公司代辦相關工程，合約期程跨年度，爰保留208,140,399元轉入下年度繼續執行。	
	A19	7,146,611	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫係辦理土建及機電系統工程各區段標施作及履約爭議費用等，合約期程跨年度，爰保留7,146,611元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A13	20,000,000	新竹大車站計畫綜合規劃報告未奉行政院核定，無法動支建設計畫經費，爰保留20,000,000元轉入下年度，俟綜合規劃核定後執行。	
資本門	A19	105,666,444	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫辦理ME06A標機電系統工程及CU05施工標A14車站土建、水環工程等，合約期程跨年度，爰保留105,666,444元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	4,048,498	高鐵延伸屏東規劃作業辦理綜合規劃作業及相關配合工作等，合約期程跨年度，因承商已提報完成相關計畫書等工作項目，爰提列應付數4,048,498元轉入下年度繼續執行。	
	C13	24,000,000	臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業可行性研究於114年9月16日業奉行政院核定，刻正辦理綜合規劃招標作業，已於115年1月15日完成廠商評選，預計於115年1月底決標，爰保留24,000,000元轉入下年度繼續執行。	
	C13	30,000,000	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業可行性研究報告刻正由臺中市政府辦理修正中，因可行性研究報告尚未奉行政院核定，無法辦理綜合規劃作業，爰保留30,000,000元轉入下年度繼續執行。	
	C13	6,866,520	新竹大車站計畫規劃作業辦理綜合規劃技術服務等相關作業，合約期程跨年度，爰保留6,866,520元轉入下年度繼續執行。	
	C13	12,800,000	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業辦理綜合規劃、環境影響評估等相關作業，合約期程跨年度，爰保留12,800,000元轉入下年度繼續執行。	
	C13	72,450,000	臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業辦理臺南市先進運輸系統藍線延伸綜合規劃技術服務及紅線綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案，合約期程跨年度，爰保留72,450,000元轉入下年度繼續執行。	
		491,118,472		
		491,118,472		
		491,118,472		
		491,118,472		

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 （或減免、註銷數）		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5829811010-5 臺鐵升級及改善東部服務	201,578,504	41.61		0
	小計	201,578,504			0
	以前年度合計	201,578,504			0

計畫第3期特別預算
道局及所屬
免、註銷）分析表

114年度　　單位:新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	7	201,578,504	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫係委託臺鐵公司代辦工程結餘款及註銷原廠商所提履約爭議尚待爭議處理費用。	
		201,578,504		
		201,578,504		

委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
114年1月1日 至 114年12月31日	台灣世曦工程顧問股份有限公司	高鐵延伸屏東綜合規劃委託技術服務及配合工作	268,309,204	114年12月19日 （第6次契約變更）	俟行政院核定，或經交通部陳報行政院當日起逾二年未核准時	尚未完成	軌道規劃作業	3,945,681	4,048,498
114年1月1日 至 114年12月31日	-	臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	-	尚未訂約	刻正辦理綜合規劃及環評委託技術服務招標作業	尚未完成	軌道規劃作業	-	-
114年1月1日 至 114年12月31日	-	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	-	尚未訂約	俟行政院核定臺中市政府所報可行性研究後，賡續辦理綜合規劃作業	尚未完成	軌道規劃作業	-	-
	合計							3,945,681	4,048,498

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

項）經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）				報告		報告公開日期			評審		委託事項（報告）處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	7,994,179	V					V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	係辦理綜合規劃、環評相關委辦費用，因於115年度仍須辦理綜合規劃補充評估及環評作業，爰將相關未執行費用轉入下年度繼續執行。
24,000,000	24,000,000	V					V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本計畫可行性研究行政院於114年9月16日核定，鐵道局於114年12月3日公告招標綜合規劃及環評委託技術服務。
30,000,000	30,000,000	V					V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本計畫可行性研究尚未奉行政院核定，俟核定後賡續綜合規劃作業。
54,000,000	61,994,179																	

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
						本期執行數				累計執行數			
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	484,413	-	484,413	67,547	-	201,579	269,126	23,134,706	-	1,754,973	24,889,679
新竹大車站計畫	6,533,258 (中央 5,239,858)	140,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5,849,403	2,632,820	280,379	-	280,379	174,713	-	-	174,713	1,363,827	-	-	1,363,827
高鐵延伸屏東規劃作業	433,861	180,759	7,994	-	7,994	3,946	4,048	-	7,994	124,468	54,813	589	179,870
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	80,000	45,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央 50,700)	50,700	6,867	-	6,867	-	-	-	-	43,833	-	-	43,833
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	36,000 (中央 28,400)	28,400	12,800	-	12,800	-	-	-	-	8,098	-	6,484	14,582
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央 225,400)	225,400	88,032	-	88,032	15,582	-	-	15,582	93,695	-	12,600	106,295

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	14%	0%	42%	56%	92%	0%	7%	99%	本計畫各項機電設備進行兩年維護保養工作，以每季辦理計價，已督促相關單位儘速辦理，以加速經費核銷作業相關事宜。
新竹大車站計畫	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫因新竹市政府辦理之綜合規劃尚未奉行政院核定，致本計畫委託設計及監造技術服務相關工作無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	62%	0%	0%	62%	52%	0%	0%	52%	本計畫CU05標、ME06A、ME03B標工程款及監造顧問費用已督促廠商儘速彙整計價文件並提送估驗計價書，儘速辦理後續計價事宜。
高鐵延伸屏東規劃作業	49%	51%	0%	100%	69%	30%	0%	99%	
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	6%	係規劃作業辦理進度落後所致，本計畫可行性研究行政院於114年9月16日核定，鐵道局刻正辦理綜合規劃招標準備作業。
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	11%	係規劃作業辦理進度落後所致，臺中市政府辦理可行性研究尚未奉行政院核定，無法啟動本案綜合規劃作業。
新竹大車站計畫規劃作業	0%	0%	0%	0%	86%	0%	0%	86%	係規劃作業辦理進度落後所致，本計畫綜合規劃報告書，新竹市政府於111年12月21日提送交通部，復經交通部於112年2月2日函復審查意見，刻由新竹市政府檢討修正中。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	0%	0%	0%	0%	29%	0%	23%	52%	本計畫係補助臺中市政府辦理綜合規劃，可行性研究已於113年1月31日行政院核定在案，臺中市政府於114年7月31日完成環境影響調查成果報告核定，於114年11月24日核定綜合規劃及周邊可挹注(外部效益)經費評估報告期末報告，後續將積極協助臺中市政府辦理綜合規劃相關作業，以利加速捷運綠線延伸之推動。
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	18%	0%	0%	18%	42%	0%	6%	48%	本計畫係補助臺南市政府辦理綜合規劃，相關辦理進度如下： 1.第一期藍線綜合規劃：行政院已於114年10月21日核定。 2.第一期藍線延伸線可行性研究：交通部於114年10月16日退請臺南市政府確依行政院審查意見修正，臺南市政府刻正辦理修正作業。 3.紅線可行性研究：交通部於114年5月26日函復臺南市政府審查意見，臺南市政府刻依意見修正報告書中。 4.綠線可行性研究：臺南市政府於113年11月26日完成路線方案檢討，於114年2至3月辦理4場路線修正座談會，於114年3至10月辦理5場可行性研究地方說明會，據以完成可行性研究報告。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	4,493,018,182	5,598,185,389	2 負債	4,048,498	0
11 流動資產	291,464,182	556,192,552	21 流動負債	4,048,498	0
110901 預付款	136,972,416	350,898,735	210301 應付帳款	4,048,498	0
111001 預付其他基金款	154,491,766	205,293,817	3 淨資產	4,488,969,684	5,598,185,389
14 固定資產	4,201,554,000	4,991,992,837	31 資產負債淨額	4,488,969,684	5,598,185,389
141101 購建中固定資產	4,201,554,000	4,991,992,837	310101 資產負債淨額	4,488,969,684	5,598,185,389
16 無形資產	0	50,000,000			
160104 發展中之無形資產	0	50,000,000			
合計	4,493,018,182	5,598,185,389	合計	4,493,018,182	5,598,185,389

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
收入支出表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	-2,940,855	38,098,060	-41,038,915
公庫撥入數	-2,940,855	38,098,060	-41,038,915
支出	23,576,179	21,310,086	2,266,093
業務支出	7,994,179	708,606	7,285,573
獎補助支出	15,582,000	20,601,480	-5,019,480
收支餘絀	-26,517,034	16,787,974	-43,305,008

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
預付款明細表

公務機關會計　　中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		136,972,416	
			以前年度部分		136,972,416	
			111 一百一十一年度		136,972,416	
			5829811000-1 軌道建設	136,972,416		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	31,643,198		
			5829811030-2* 都市推動捷運	105,329,218		
			總計		136,972,416	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

公務機關會計　　中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		154,491,766	
			以前年度部分		154,491,766	
			111 一百一十一年度		154,491,766	
			5829811000-1 軌道建設	154,491,766		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	154,491,766		
			總計		154,491,766	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,962,522,337	
			本年度部分		3,962,522,337	
			預算性質部分		239,031,663	
			以前年度部分		239,031,663	
			111 一百一十一年度		239,031,663	
			5829811000-1 軌道建設	239,031,663		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	64,319,162		
			5829811030-2* 都市推動捷運	174,712,501		
			總計		4,201,554,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國114年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,048,498	
			以前年度部分		4,048,498	
			111 一百一十一年度		4,048,498	
			5829811000-1 軌道建設	4,048,498		
			5829811040-6* 軌道規劃作業	4,048,498		
			總計		4,048,498	

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	4,991,992,837	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	50,000,000	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　　計	5,041,992,837	0
合　　計	5,041,992,837	0

備註:

1.本年度成本變動增加數242,730,334元＝預算採購增加金額242,730,334元。
2.設備及投資預算執行增加金額242,730,334元＝本期特別預算執行金額242,730,334元。
3.設備及投資預算執行減少金額數1,083,169,171元，主要係前瞻3期各資產科目完工及部分計畫執行完畢轉出1,083,169,171元。

計畫第3期特別預算

局及所屬

耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,961,432	1,961,432	0	0
269,900	269,900	0	0
353,674	353,674	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,585,006	2,585,006	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
239,031,663	1,029,470,500	0	4,201,554,000
0	0	0	0
1,113,665	1,113,665	0	0
0	50,000,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
240,145,328	1,080,584,165	0	4,201,554,000
242,730,334	1,083,169,171	0	4,201,554,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-2,940,855	-2,940,855	收入
	-	-2,940,855	-2,940,855	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	23,576,179	23,576,179	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	7,994,179	7,994,179	業務支出
獎補助費	-	15,582,000	15,582,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-26,517,034	-26,517,034	收支餘絀

備註：
1.會計科目「公庫撥入數」調整數2,940,855元＝本年歲出累計實現數261,787,515元-預付款(含:預付其他基金/政府款)46,375,593元-以前年度撥款於本年度實現數218,352,777元。
2.會計科目「業務支出」調整數7,994,179元=本年度「業務費」實現數3,945,681元+應付數4,048,498元。
3.會計科目「獎補助支出」調整數15,582,000元=本年度「獎補助費」累計實現數15,582,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部鐵道局及所屬
現　金　出　納　表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	-1,085,639,526
(一).公庫撥入數	-2,940,855
1.以前年度歲出撥款	43,477,908
2.收回以前年度歲出撥款(-)	-46,418,763
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-1,082,698,671
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,082,698,671
(1).其他影響非流動資產之項目	-1,082,698,671
收　項　總　計	-1,085,639,526
付項	
一、本期支出	-1,085,639,526
(一).歲出保留數	261,787,515
1.以前年度轉入實現數	261,787,515
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	242,259,834
(2).其他	19,527,681
(二).預付款淨增(減)數	-213,926,319
(三).預付其他基金款淨增(減)數	-50,802,051
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,031,585,006
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-51,113,665
二、本期結存	0
付　項　總　計	-1,085,639,526

主辦會計人員：

機　關　長　官：