

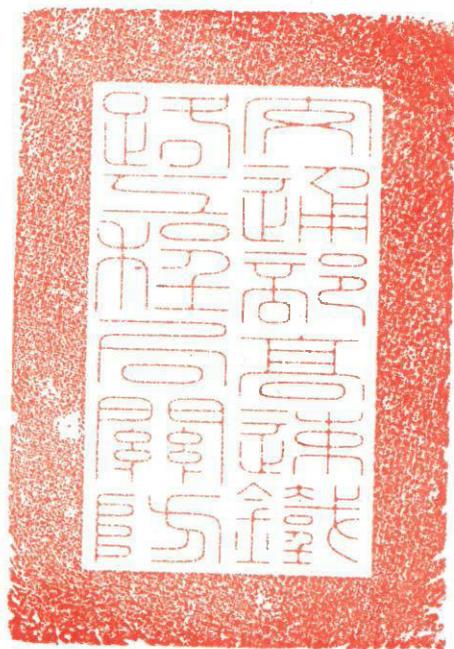
(8-1)

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 1 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 109 年度

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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.....	6
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	8
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	10
2. 公庫撥入數分析表.....	12
3. 歲出保留分析表.....	14
4. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	16
5. 重大計畫執行績效報告表.....	18
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	20
2. 收入支出表.....	21
(二)附屬表	
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	24
2. 現金出納表.....	25

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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 109 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：108 年度奉准保留 754,827,847 元，減免註銷數 420,000 元，實現數 670,725,984 元，未結案部分 83,681,863 元申請保留至下年度繼續辦理，各科目執行情形如下：

1. 臺鐵升級及改善東部服務：奉准保留 583,789,939 元，如數執行。
2. 鐵路立體化及通勤提速：奉准保留 116,753,893 元，實現數 63,072,030 元，未結案部分 53,681,863 元申請保留至下年度繼續辦理。
3. 都市推動捷運：奉准保留 14,108,015 元，如數執行。
4. 中南部觀光鐵路：奉准保留 40,176,000 元，減免註銷數 420,000 元，實現數 9,756,000 元，未結案部分 30,000,000 元申請保留至下年度繼續辦理。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：無。

二、財務狀況之分析

（一）本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額（行政院編決算數）變動達 5 億元或差異達 20% 以上之科目：

1. 專戶存款 0 元，較上年度 474,901 元，減少 100%，係退還存入專戶存款之工程估驗計價保留款所致。
2. 預付款 0 元，較上年度 608,356,330 元，減少 100%、預付其他基金款 0 元，較上年度 23,579,396 元，減少 100% 及預付政府款 0 元，較上年度 5,602,889 元，減少 100%，主要係隨工程進度轉正列支所致。
3. 存入保證金 0 元，較上年度 474,901 元，減少 100%，係退還工程估驗計價保留款所致。
4. 機械及設備 0 元，較上年度 1,969,872 元，減少 100%，係以特別預算（軌道建設—臺鐵升級及改善東部服務）取得之財產，於分支計畫執行完成，其財產由公務機關承接表達所致。
5. 購建中固定資產 0 元，較上年度 6,516,932,549 元，減少 100%，係以特別預算（軌道建設—臺鐵升級及改善東部服務、都市推動捷運）取得之財產，於分支計畫執行完成，其財產由公務機關承接表達所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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 109 年度

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

- (1) 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：賡續辦理主體土建工程、系統機電及其他配合工程施作，已於 109 年 12 月 23 日完成南迴全線電氣化通車目標。
- (2) 軌道技術研究暨驗證中心計畫：場區土建基礎工程已完成行政大樓結構體，賡續進行各樓層裝修、地坪及一般機電施作。

2. 鐵路立體化及通勤提速

- (1) 臺南市區鐵路地下化計畫：賡續辦理地上物拆遷作業及工程施作。
- (2) 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業：臺南市政府賡續依本部審查會結論，就永康段辦理修正可行性研究報告中。
- (3) 大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲—追分、大慶—烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業：臺中市政府於 109 年 5 月 21 日提送可行性研究修正報告，刻依 109 年 12 月 9 日會議研商意見修正報告中。
- (4) 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業：綜合規劃委託技術服務於 109 年 5 月 26 日決標，刻正辦理環評及綜規期中報告審查作業。

3. 都市推動捷運

- (1) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫：委託桃園機場公司代辦 A14 車站第二期工程部分結構委託代辦工程賡續進行中。
- (2) 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業：109 年 6 月 29 日提出綜合規劃期末報告初稿，本部並成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，刻就系統型式、基隆端及民汐線整合等各項議題持續與地方政府協商整合。

4. 中南部觀光鐵路

- (1) 恆春觀光鐵道計畫規劃作業：完成恆春半島觀光發展藍圖規劃案期末報告審查作業。可行性研究依行政院秘書長核復意見檢討修正中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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 109 年度

(2)雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業：雲林縣政府「虎尾糖廠五分車延駛雲林高鐵站評估規劃作業委託技術服務案」已辦理完成並結案。

(3)嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業：嘉義縣政府「嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業」已辦理完成並結案。

(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	1. 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	1. 主體土建工程 C711 標及 C811Z 標工程施作。 2. 委託臺鐵局代辦相關工程。	1. 已辦理完成。 2. 已辦理完成。	
	2. 軌道技術研究暨驗證中心計畫	辦理場區行政大樓、整地排水工程施工作業。	已辦理完成。	
鐵路立體化及通勤提速	1. 臺南市區鐵路地下化計畫	1. 辦理東區工程用地取得作業。	1. 已辦理完成。	
		2. C213 標林森站路段地下化工程第五、六工區連續壁施作等工程。	2. 已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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 109 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. 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查作業。	臺南市政府賡續依據本部審查會結論就永康段修正可行性研究報告中。	敦促臺南市政府儘速修正報告後辦理審查相關事宜。
	3. 大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲—追分、大慶—烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	辦理地方政府可行性研究審查作業及綜合規劃與環評作業前置作業。	臺中市政府刻依 109 年 12 月 9 日研商會議與會單位相關意見修正報告中。因可行性研究尚未奉行政院核准，致影響後續綜規及環評作業。	已預先研擬綜合規劃招標文件，俟可行性研究核定，即可進行招標作業。
	4. 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	辦理綜合規劃、環境影響評估等工作。	109 年 10 月 22 日已提出環評期中報告，109 年 12 月 31 日提出綜合規劃期中報告。	加速審查環評及綜規期中報告，並督促承商依約積極辦理。
都市推動捷運	1. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	辦理 A14 車站第二期工程部分結構委託代辦工程。	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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 109 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. 基隆輕軌捷運 建設計畫規劃 作業	辦理綜合規劃及環 評作業。	已辦理完成。	
中南部觀光 鐵路	1. 恆春觀光鐵道 計畫規劃作業	辦理可行性研究，並 俟行政院核定後，賡 續辦理綜合規劃及 環評作業。	行政院秘書長 109 年 9 月 9 日核復，本案請配 合現階段屏東地區整 體軌道路網政策，重新 檢討後再議。並於 109 年 12 月 25 日函示後續 處理方式。	依行政院秘書 長核復意見，完 成可行性研究 報告之檢討修 正後循序報核。
	2. 雲林糖鐵延伸 雲林高鐵站評 估規劃作業	辦理雲林糖鐵延伸 雲林高鐵站評估規 劃作業。	已辦理完成。	
	3. 嘉義蒜頭糖廠 五分車延駛嘉 義高鐵站評估 規劃作業	辦理嘉義蒜頭糖廠 五分車延駛嘉義高 鐵站評估規劃作業。	已辦理完成。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期
交通部鐵道
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	10				6000000000-9	0	0
					交通支出	754,827,847	420,000
			03		6029013000-3	0	0
					軌道建設	754,827,847	420,000
			02		6029013020-0	0	0
					臺鐵升級及改善東部服務	583,789,939	0
			03		6029013030-4	0	0
					鐵路立體化及通勤提速	116,753,893	0
			04		6029013040-8	0	0
					都市推動捷運	14,108,015	0
			05		6029013050-1	0	0
					中南部觀光鐵路	40,176,000	420,000
					小 計	0	0
						754,827,847	420,000
					合 計	0	0
						754,827,847	420,000

特別決算（以前年度保留部分）
局及所屬
別轉入數決算表

109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	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
583,789,939	0	0
0	0	0
63,072,030	0	53,681,863
0	0	0
14,108,015	0	0
0	0	0
9,756,000	0	30,000,000
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期
交通部鐵道
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	08				0029000000-2 交通部主管		
		01			0029010000-9 交通部	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	754,827,847	420,000
				02	6029013020-0* 臺鐵升級及改善東部服務	0	0
					03 設備及投資	583,789,939	0
					03 設備及投資	0	0
					583,789,939	0	0
			03		6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0
					116,753,893	0	0
				02	業務費	0	0
					60,000,000	0	0
				04	獎補助費	0	0
					56,753,893	0	0
			04		6029013040-8* 都市推動捷運	0	0
					14,108,015	0	0
				02	業務費	0	0
					6,682,103	0	0
				03	設備及投資	0	0
					7,425,912	0	0
			05		6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	0
					40,176,000	420,000	420,000
				02	業務費	0	0
					40,176,000	420,000	420,000
					小 計	0	0
					754,827,847	420,000	420,000
					經常門小計	0	0
					0	0	0
					資本門小計	0	0
					754,827,847	420,000	420,000
					合 計	0	0
					754,827,847	420,000	420,000

特別決算（以前年度保留部分）
局及所屬
別轉入數決算表
109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	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
583,789,939	0	0
0	0	0
583,789,939	0	0
0	0	0
63,072,030	0	53,681,863
0	0	0
6,318,137	0	53,681,863
0	0	0
56,753,893	0	0
0	0	0
14,108,015	0	0
0	0	0
6,682,103	0	0
0	0	0
7,425,912	0	0
0	0	0
9,756,000	0	30,000,000
0	0	0
9,756,000	0	30,000,000
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
0	0	0
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863
0	0	0
670,725,984	0	83,681,863

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

特別決算（以前年度保留部分）
局及所屬
數分析表

109年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	420,000	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	420,000	0	0	420,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	420,000	0	0	420,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	420,000	0	0	420,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期
交通部鐵道
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	670,725,984	-55,276,831	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	670,725,984	-55,276,831	0	0
一、以前年度應付(保留)數	670,725,984	-55,276,831	0	0
107年度 6029013020 臺鐵升級及改善東部服務	583,789,939	-22,026,519	0	0
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	63,072,030	-33,250,312	0	0
107年度 6029013040 都市推動捷運	14,108,015	0	0	0
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	9,756,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

數分析表

109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	581,841,784	33,607,369	83,681,863
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	581,841,784	33,607,369	83,681,863
0	0	581,841,784	33,607,369	83,681,863
0	0	542,156,291	19,607,129	0
0	0	23,503,581	6,318,137	53,681,863
0	0	6,425,912	7,682,103	0
0	0	9,756,000	0	30,000,000
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

歲出保留

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	53,681,863	53,681,863	89.47
107	6029013050-1* 中南部觀光鐵路	0	30,000,000	30,000,000	74.67
	資本門小計	0	83,681,863	83,681,863	11.99
	經資門小計	0	83,681,863	83,681,863	11.99
	資本門合計	0	83,681,863	83,681,863	11.99
	經資門合計	0	83,681,863	83,681,863	11.99

特別決算（以前年度保留部分）
局及所屬
分析表
109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	C13	53,681,863	1.「臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業」臺南市政府辦理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，保留5,000,000元轉入下年度繼續執行。 2.「大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業」臺南市政府辦理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，保留5,000,000元轉入下年度繼續執行。 3.「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」辦理綜合規劃、環境影響評估等相關作業，合約期程跨年度，保留43,681,863元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	30,000,000	「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」辦理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，保留30,000,000元轉入下年度繼續執行。	
		83,681,863		
		83,681,863		
		83,681,863		
		83,681,863		

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

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		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
109年01月01日 至 109年12月31日	-	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	-	-
109年01月01日 至 109年12月31日	-	大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲—追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	-	-
109年01月01日 至 109年12月31日	台灣世曦工程顧問股份有限公司	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	42,700,333	109年7月9日	111年12月31日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	6,318,137	-
109年01月01日 至 109年12月31日	嘉義縣政府	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	8,000,000	尚未訂約	113年2月28日	尚未完成	鐵路立體化及通勤提速	-	-
109年01月01日 至 109年12月31日	中興工程顧問股份有限公司	基隆輕軌捷運設計計畫規劃作業	71,992,588	108年9月23日	109年12月31日	109年12月31日	都市推動捷運	6,682,103	-
109年01月01日 至 109年12月31日	-	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	-	尚未訂約	114年8月31日	尚未完成	中南部觀光鐵路	-	-
109年01月01日 至 109年12月31日	雲林縣政府	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000,000	106年10月18日	109年6月30日	109年6月30日	中南部觀光鐵路	5,676,000	-
109年01月01日 至 109年12月31日	嘉義縣政府	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000,000	106年10月18日	109年6月30日	109年6月30日	中南部觀光鐵路	4,080,000	-

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

項）經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
保留數	合計	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
				行政及政策類	科學及技術類									
5,000,000	5,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	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。
5,000,000	5,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	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。
35,681,863	42,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	可行性研究(民雄段)於108年12月16日奉行政院核定，綜合規劃於109年5月26日決標，賡續辦理綜合規劃及相關配合作業。
8,000,000	8,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	刻依嘉義縣政府109年11月12日來函，辦理土地開發及都市計畫變更等行政契約商議及簽訂事宜。
-	6,682,103	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
30,000,000	30,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	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。
-	5,676,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
-	4,080,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	

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							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						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	20,381,966	391,393	-	391,393	391,393	-	-	391,393	19,085,874	-	364,306	19,450,180
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	1,923,965	192,397	-	192,397	192,397	-	-	192,397	406,681	-	-	406,681
臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879)	29,359,862	12,011,522	56,754	-	56,754	56,754	-	-	56,754	9,979,283	-	6,254	9,985,537
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	80,000	56,000	5,000	-	5,000	-	-	-	0	-	-	-	0
大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	80,000	15,000	5,000	-	5,000	-	-	-	0	-	-	-	0
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	50,000	-	50,000	6,318	-	-	6,318	6,318	-	-	6,318
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	603,000	7,426	-	7,426	7,426	-	-	7,426	153,752	-	-	153,752
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105,400	105,400	6,682	-	6,682	6,682	-	-	6,682	89,762	-	3,026	92,788
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	30,000	-	30,000	-	-	-	0	-	-	-	0
雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	6,096	-	6,096	5,676	-	420	6,096	7,200	-	800	8,000
嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	4,080	-	4,080	4,080	-	-	4,080	8,000	-	-	8,000

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

績效報告表

109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90%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	100%	0%	0%	100%	94%	0%	2%	95%	
軌道技術研究暨驗證中心計畫	100%	0%	0%	100%	21%	0%	0%	21%	1. 土建CE02標，因嚴重缺工及受雨季影響，承商規劃工地作業無法如期推展，致結構要徑落後。另土建CE02及CE02-1標工程持續施作中，工程預付款需配合工程進度於20%-80%間始可逐期轉正，將持續促請承商積極趕工並辦理估驗計價。 2. 研發及檢測設備ZE01標，因疫情關係致國外承商人員延後到位，已依期程提送細設成果，持續審查相關成果中，將要求承商依約趕趕相關作業。
臺南市區鐵路地下化計畫	100%	0%	0%	100%	83%	0%	0%	83%	1. 因民眾抗爭影響地上物拆遷及挖掘發現遺構等不可抗力因素，致工進落後，業經行政院秘書長109年12月24日函復同意展延計畫期程。 2. 已協請廠商調整工序，採取重疊施工，並持續召開相關會議檢討，降低用地未能交付及發現遺構造成工進延宕之影響。
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規畫作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲—追分、大慶—烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規畫作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規畫作業	13%	0%	0%	13%	8%	0%	0%	8%	可行性研究(民雄段)於108年12月16日始奉行政院核復同意，經趕辦綜合規畫委託技術服務採購案已於109年5月26日決標，廣續辦理綜合規畫及相關配合作業。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	100%	0%	0%	100%	25%	0%	0%	25%	1. 機電ME06A標廣續辦理設計作業，工程預付款需配合工程進度於20%-80%間始可逐期轉正，將持續敦促廠商趕工並辦理估驗計價。 2. 本計畫A14車站配合桃園機場第三航廈(T3)旅運設置，A14站結構工程係委託桃機公司辦理，惟因第三航廈工程標案發包作業延遲而進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。
基隆輕軌捷運建設計畫規畫作業	100%	0%	0%	100%	85%	0%	3%	88%	本計畫於109年6月29日提出期末報告初稿，惟因相關議題須與臺北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，致規劃進度落後。本部109年10月13日已成立北北基首都圈軌道政策溝通平台與地方協商，將於議題均獲共識後，據以完成綜規報告提報審議。
恆春觀光鐵道計畫規畫作業	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規畫作業	93%	0%	7%	100%	90%	0%	10%	100%	
嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規畫作業	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
			3 淨資產		0
			31 資產負債淨額		0
			310101 資產負債淨額	0	
合計		0	合計		0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		33,607,369
公庫撥入數	33,607,369	
支出		79,930,133
繳付公庫數	420,000	
業務支出	22,756,240	
獎補助支出	56,753,893	
收支餘絀		-46,322,764

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期

交通部鐵道

長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長 期投資評價
	(1)	(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	2,616,600	-646,728
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	2,616,600	-646,728
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	6,516,932,549	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	6,516,932,549	0
合 計	6,519,549,149	-646,728
備註：		

特別決算（以前年度保留部分）

局及所屬

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
132,000	2,748,600	646,728	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
132,000	2,748,600	646,728	0
0	0	0	0
0	0	0	0
591,083,851	7,108,016,400	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
591,083,851	7,108,016,400	0	0
591,215,851	7,110,765,000	646,728	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算（以前年度保留部分）

交通部鐵道局及所屬
決算與會計收支對照表

中華民國109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	-	33,607,369	33,607,369	收入
	-	33,607,369	33,607,369	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	-	79,930,133	79,930,133	支出
	-	420,000	420,000	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	22,756,240	22,756,240	業務支出
獎補助費	-	56,753,893	56,753,893	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	-	-46,322,764	-46,322,764	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數33,607,369元＝本年度歲出累計實現數670,725,984元－收回以前年度支付之預付款（依預算所定用途繼續支用）55,276,831元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數581,841,784元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數420,000元＝以前年度撥款於本年度繳還數（保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用）420,000元。
- 會計科目「業務支出」調整數22,756,240元＝本年度歲出-業務費累計實現數22,756,240元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數56,753,893元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數56,753,893元。

主辦會計人員：



機關長官：

