

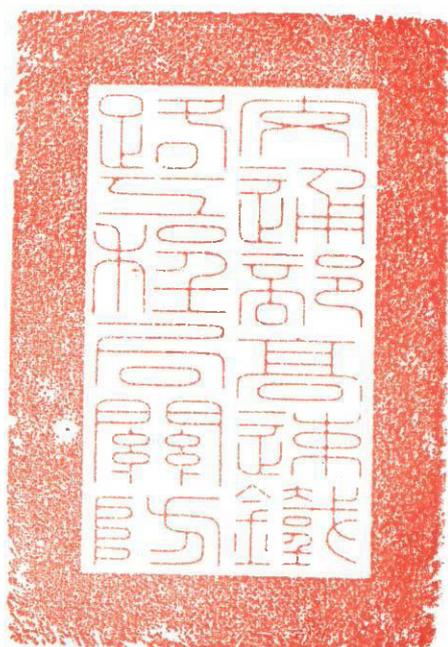
(8-5)

中華民國 108 年度至 109 年度

(108 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 2 期特別決算

交通部鐵道局及所屬



留用

交通部鐵道局 編印

**交通部鐵道局及所屬 108 年度至 109 年度
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	8
2. 歲出政事別決算表.....	10
3. 歲出機關別決算表.....	12
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	16
2. 歲出用途別決算累計表.....	18
3. 繳付公庫數分析表.....	20
4. 公庫撥入數分析表.....	22
5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	25
6. 歲出保留分析表.....	26
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	30
8. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	32
9. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	34
10. 重大計畫執行績效報告表.....	36
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	44
2. 收入支出表.....	45
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	54
2. 現金出納表.....	55
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案(108 年度至 109 年度)決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	56

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

本期部分：

1. 歲入類

108 年度至 109 年度歲入預算數 0 元，決算數 10,574,255 元，較預算超收 10,574,255 元，各科目收入情形如下：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 10,572,376 元，超收 10,572,376 元，主要係收取工程賠償收入較預計增加所致。
- (2) 財產孳息：預算數 0 元，決算數 1,879 元，超收 1,879 元，係臺南市區鐵路地下化計畫土地徵收補償費之利息收入繳庫所致。

2. 歲出類

軌道建設：108 年度至 109 年度預算數 22,497,169,000 元，實現數 16,447,208,929 元，應付數 341,348 元，保留數 5,684,501,951 元，合計決算數 22,132,052,228 元，占預算數 98.38%，賸餘 365,116,772 元，各科目執行情形如下：

- (1) 高鐵臺鐵連結成網：預算數 20,000,000 元，實現數 3,496,500 元，保留數 16,503,500 元，合計決算數 20,000,000 元，占預算數 100%。
- (2) 臺鐵升級及改善東部服務：預算數 12,714,284,000 元，實現數 9,870,566,636 元，應付數 341,348 元，保留數 2,479,070,016 元，合計決算數 12,349,978,000 元，占預算數 97.13%，賸餘 364,306,000 元。
- (3) 鐵路立體化及通勤提速：預算數 9,084,485,000 元，實現數 6,411,605,539 元，保留數 2,672,068,689 元，合計決算數 9,083,674,228 元，占預算數 99.99%，賸餘 810,772 元。
- (4) 都市推動捷運：預算數 623,400,000 元，實現數 161,540,254 元，保留數 461,859,746 元，合計決算數 623,400,000 元，占預算數 100%。
- (5) 中南部觀光鐵路：預算數 55,000,000 元，實現數 0 元，保留數 55,000,000 元，合計決算數 55,000,000 元，占預算數 100%。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 預付款 821,697,179 元、預付其他基金款 73,151,017 元及預付其他政府款 5,637,500 元，主要係臺鐵升級及改善東部服務、鐵路立體化及通勤提速及都市推動捷運之工程預付款。
2. 購建中固定資產 253,668,704 元，主要係辦理中之鐵道、鐵研中心及增設機場第三航廈站 (A14 站) 等工程。
3. 應付帳款 341,348 元，係應付北宜鐵路提速工程計畫規劃作業之高鐵延伸宜蘭綜合規劃報告相關款項。

二、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. 高鐵臺鐵連結成網

高鐵延伸屏東規劃作業：可行性研究奉行政院 109 年 12 月 10 日核定，賡續辦理綜合規劃作業及環評相關作業。

2. 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。研發及檢測設備於 109 年 1 月 9 日決標，刻正辦理細部設計審查作業。C1 與 C2 廠房土建工程於 109 年 7 月 10 日開工，賡續進行基礎單元施工、土方回填及整區填土等工程。
- (3) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：本計畫環評 109 年 8 月 12 日通過，綜合規劃 109 年 12 月 25 日經國發會委員會議結論建議行政院予以同意，賡續辦理設計施工相關作業。
- (4) 北宜鐵路提速工程計畫規劃作業：高鐵延伸宜蘭綜合規劃期末報告於 109 年 12 月 31 日陳報本部審議。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

3. 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)嘉義市區鐵路高架化計畫：完成土建工程 C602 標博愛陸橋局部改建及垂楊路橋下方鐵路臨時軌箱涵工程、C603 標臨時軌號誌機房建築主體與臨時軌號誌機房一般機電及設備安裝。
- (3)桃園都會區鐵路地下化計畫：完成委託專案管理技術服務、北段及南段土建工程設計標（DJ01 及 DJ02）發包作業。
- (4)桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業：本計畫綜合規劃於 109 年 9 月 2 日獲行政院核復原則同意。
- (5)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。
- (6)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。
- (7)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。

4. 都市推動捷運

- (1)機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫：賡續辦理建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯工程及機電系統工程細部設計作業。委託桃園機場公司代辦 A14 站車站結構體工程，刻由桃機公司辦理採購評選作業中。
- (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。

5. 中南部觀光鐵路

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 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

(二) 施政計畫分項說明—本期部分：

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
高鐵臺鐵連結成網	高鐵延伸屏東規劃作業	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。	可行性研究奉行政院 109 年 12 月 10 日核定，賡續辦理綜合規劃作業及環評相關作業。	加速辦理綜規及環評委託技術服務案招標作業。
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設計畫 2. 軌道技術研究暨驗證中心計畫	1. 主體土建工程 C712A 標、C712B 標、C711 標及 C811Z 標工程施工作。 2. 系統機電 K001 標工程施工作。 1. 辦理財團法人籌設成立及登記事宜。 2. 辦理場區行政大樓、C1 與 C2 廠房土建工程施工作。 3. 辦理研發及檢測設備工程招標與細部設計作業。	主體土建工程 C712A 標、C712B 標、C711 標、C811Z 標及系統機電 K001 標持續施作中。 1. 完成財團法人董監人選提案，俟行政院核定後，辦理後續籌設成立及法人登記相關事宜。 2. 已完成場區行政大樓結構體，目前進行各樓層裝修、地坪及一般機電施作。C1 與 C2 廠房土建工程於 109 年 7 月 10 日開工，工程持續施作中。 3. 研發及檢測設備於 109 年 1 月 9 日決標，賡續辦理細部設計審查作業。	持續趕工進進中。 申設許可文件已完備，俟董監人選核定後，即可續辦法人籌設及登記。 持續趕工進進中。 持續依計畫進度積極辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 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
	3. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 4. 北宜鐵路提速工程計畫規畫作業	1. 委託設計監造技術服務土建標招標及基本設計作業。 2. 委託設計監造技術服務系統機電標招標作業。 辦理北宜新線計畫替代方案(高鐵延伸宜蘭)綜合規畫及環評作業。	1. 完成委託設計監造技術服務土建標決標及基本設計成果。 2. 委託設計監造技術服務系統機電標上網公告中。 1. 完成綜合規畫期中報告。 2. 綜合規畫期末報告 109 年 12 月 31 日陳報本部審議中。	賡續辦理設計成果審查作業。 加速辦理發包及設計作業。 賡續依計畫進度積極辦理。
鐵路立體化及通勤提速	1. 臺南市區鐵路地下化計畫	1. 辦理北區、東區工程用地取得及地上物拆遷作業。 2. 地下化工程施作。	1. 已完成北園街用地取得。賡續辦理地上物拆遷作業(拆遷總戶數 340 戶, 完成拆除 336 戶)。 2. 主要工程(C211 標臺南北段地下化工程、C212 標臺南車站地下化工程、C213 標林森站路段地下化工程、C214 標南臺南站路段地下化工程、P251 永久軌電車線工程)持續施作中。	持續與拒拆遷戶協調溝通, 加速完成地上物拆遷, 以交付用地施工。 持續趕工進中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 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. 嘉義市區鐵路高架化計畫	1. C602 土建標施工作業。 2. C603 標臨時軌軌道及電車線工程施作。	1. 已辦理完成。 2. 完成臨時軌範圍內鋼軌柵欄拆除及興建臨時號誌機房。	持續趕工進 進中。
	3. 桃園都會區鐵路地下化計畫	1. 委託專案管理技術服務、北段及南段土建工程設計標(DJ01 及 DJ02) 發包作業。 2. 系統機電工程設計標(DJ03) 招標作業。	1. 已辦理完成。 2. 系統機電工程設計標(DJ03) 上網完成公告。	加速辦理發包及設計作業。
	4. 桃園都會區鐵路地下化計畫 規畫作業	辦理綜合規劃、環境影響評估等工作。	已辦理完成。	
	5. 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規畫作業	辦理地方政府可行性研究審查作業。	臺南市政府廣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。
	6. 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	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。	臺南市政府刻依 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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
交通部鐵道局及所屬
總 說 明

中華民國 108 年度至 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
	7. 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 A14 站 2. 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	1. 辦理建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯 (DU03 標) 設計作業。 2. 辦理機電系統工程 (ME06A 標) 設計作業。 3. 委託桃機公司代辦 A14 站車站結構體工程。	1. 賡續辦理 DU03 標細部設計作業，預計 110 年完成工程招標。 2. 賡續辦理 ME06A 標細部設計作業。 3. 因土方及結構標進度大幅落後，桃機公司預計延至 112 年 1 月辦理交付。	依計畫進度積極辦理。 依計畫進度積極辦理。 本計畫期程奉行政院核定配合第三航廈建設計畫展延至 115 年 12 月。
中南部觀光鐵路	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。

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲入來源
中華民國108年

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0
		02		0429810300-6 賠償收入	0	0	0
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	160			0729810000-9 鐵道局及所屬	0	0	0
		01		0729810100-3 財產孳息	0	0	0
			02	0729810101-6 利息收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

計畫第2期特別決算
局及所屬
別決算表
度至109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
10,572,376	0	0	10,572,376	10,572,376	
10,572,376	0	0	10,572,376	10,572,376	
10,572,376	0	0	10,572,376	10,572,376	
10,572,376	0	0	10,572,376	10,572,376	
1,879	0	0	1,879	1,879	
1,879	0	0	1,879	1,879	
1,879	0	0	1,879	1,879	
1,879	0	0	1,879	1,879	
10,574,255	0	0	10,574,255	10,574,255	
0	0	0	0	0	
10,574,255	0	0	10,574,255	10,574,255	

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲出政事
中華民國108年

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
11				6000000000-9 交通支出	22,497,169,000	0	0	0
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	0	0
			01	6029811010-8 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	12,714,284,000	0	0	0
						0	0	0
			03	6029811030-5 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	0	0
						0	0	0
			04	6029811040-9 都市推動捷運	623,400,000	0	0	0
						0	0	0
			05	6029811050-2 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	22,497,169,000	0	0	0
						0	0	0

計畫第2期特別決算
局及所屬
別決算表
度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		
20,000,000	3,496,500	16,503,500	0	100.00
	0	20,000,000		
12,714,284,000	9,870,566,636	2,479,070,016	-364,306,000	97.13
	341,348	12,349,978,000		
9,084,485,000	6,411,605,539	2,672,068,689	-810,772	99.99
	0	9,083,674,228		
623,400,000	161,540,254	461,859,746	0	100.00
	0	623,400,000		
55,000,000	0	55,000,000	0	100.00
	0	55,000,000		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

歲出機關

中華民國108年

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
08				0029000000-2 交通部主管						
				經常門小計	10,000,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	22,487,169,000	0	0	0	0	0
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	22,497,169,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	10,000,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	22,487,169,000	0	0	0	0	0
		01		6029811000-4 軌道建設	22,497,169,000	0	0	0	0	0
			01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	0	0	0	0	0
				02 業務費	20,000,000	0	0	0	0	0
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	10,000,000	0	0	0	0	0
			02	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	12,704,284,000	0	0	0	0	0

計畫第2期特別決算
局及所屬
別決算表
度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,000,000	0	10,000,000	0	100.00
	0	10,000,000		
22,487,169,000	16,447,208,929	5,674,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,122,052,228		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		
10,000,000	0	10,000,000	0	100.00
	0	10,000,000		
22,487,169,000	16,447,208,929	5,674,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,122,052,228		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		
20,000,000	3,496,500	16,503,500	0	100.00
	0	20,000,000		
20,000,000	3,496,500	16,503,500	0	100.00
	0	20,000,000		
10,000,000	0	10,000,000	0	100.00
	0	10,000,000		
10,000,000	0	10,000,000	0	100.00
	0	10,000,000		
12,704,284,000	9,870,566,636	2,469,070,016	-364,306,000	97.13
	341,348	12,339,978,000		

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲出機關
中華民國108年

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				02 業務費	12,000,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	12,692,284,000	0	0	0
						0	0	0
			03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	191,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	8,893,485,000	0	0	0
						0	0	0
			04	6029811040-9* 都市推動捷運	623,400,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	70,400,000	0	0	0
						0	14,080,000	14,080,000
				03 設備及投資	553,000,000	0	0	0
						0	-14,080,000	-14,080,000
			05	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	55,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	22,497,169,000	0	0	0
						0	0	0

計畫第2期特別決算
局及所屬
別決算表
度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,000,000	11,658,652	0	0	100.00
	341,348	12,000,000		
12,692,284,000	9,858,907,984	2,469,070,016	-364,306,000	97.13
	0	12,327,978,000		
9,084,485,000	6,411,605,539	2,672,068,689	-810,772	99.99
	0	9,083,674,228		
191,000,000	93,551,728	96,637,500	-810,772	99.58
	0	190,189,228		
8,893,485,000	6,318,053,811	2,575,431,189	0	100.00
	0	8,893,485,000		
623,400,000	161,540,254	461,859,746	0	100.00
	0	623,400,000		
84,480,000	57,787,862	26,692,138	0	100.00
	0	84,480,000		
538,920,000	103,752,392	435,167,608	0	100.00
	0	538,920,000		
55,000,000	0	55,000,000	0	100.00
	0	55,000,000		
55,000,000	0	55,000,000	0	100.00
	0	55,000,000		
22,497,169,000	16,447,208,929	5,684,501,951	-365,116,772	98.38
	341,348	22,132,052,228		

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

歲出用途別

中華民國108年

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
08				0029000000-2 交通部主管					
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0
		01		6029811000-4 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	6029811010-8 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善 東部服務	0	0	0	0	0
			03	6029811030-5 鐵路立體化及通 勤提速	0	0	0	0	0
			04	6029811040-9 都市推動捷運	0	0	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0
08				0029000000-2 交通部主管					
	05			0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		01		6029811000-4 軌道建設	0	0	10,000,000	0	10,000,000
			01	6029811010-8 高鐵臺鐵連結成網	0	0	0	0	0
			02	6029811020-1 臺鐵升級及改善 東部服務	0	0	10,000,000	0	10,000,000
			03	6029811030-5 鐵路立體化及通 勤提速	0	0	0	0	0
			04	6029811040-9 都市推動捷運	0	0	0	0	0
			05	6029811050-2 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
				合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000

計畫第2期特別決算

局及所屬

決算分析表

度至109年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
166,836,090	9,962,660,376	6,318,053,811	16,447,550,277	16,447,550,277	
166,836,090	9,962,660,376	6,318,053,811	16,447,550,277	16,447,550,277	
3,496,500	0	0	3,496,500	3,496,500	
12,000,000	9,858,907,984	0	9,870,907,984	9,870,907,984	1.臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫，工程管理費70,388,549元。 2.軌道技術研究暨驗證中心計畫，工程管理費1,235,909元。
93,551,728	0	6,318,053,811	6,411,605,539	6,411,605,539	1.臺南市區鐵路地下化計畫，工程管理費5,235,876元。 2.嘉義市區鐵路高架化計畫，工程管理費4,816,853元。
57,787,862	103,752,392	0	161,540,254	161,540,254	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫，工程管理費90,155元。
166,836,090	9,962,660,376	6,318,053,811	16,447,550,277	16,447,550,277	
194,833,138	2,904,237,624	2,575,431,189	5,674,501,951	5,684,501,951	
194,833,138	2,904,237,624	2,575,431,189	5,674,501,951	5,684,501,951	
16,503,500	0	0	16,503,500	16,503,500	
0	2,469,070,016	0	2,469,070,016	2,479,070,016	
96,637,500	0	2,575,431,189	2,672,068,689	2,672,068,689	
26,692,138	435,167,608	0	461,859,746	461,859,746	
55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	
194,833,138	2,904,237,624	2,575,431,189	5,674,501,951	5,684,501,951	
361,669,228	12,866,898,000	8,893,485,000	22,122,052,228	22,132,052,228	

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲出用途別
中華民國108年

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	高鐵臺鐵連結成網	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速
02業務費	3,496,500	12,000,000	93,551,728
0251 委辦費	3,496,500	12,000,000	93,551,728
03設備及投資	0	9,858,907,984	0
0302 房屋建築及設備費	0	149,916,312	0
0303 公共建設及設施費	0	9,708,991,672	0
04獎補助費	0	0	6,318,053,811
0403 對直轄市政府之補助	0	0	5,178,500,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	1,139,553,811
小計	3,496,500	9,870,907,984	6,411,605,539
02業務費	16,503,500	0	96,637,500
0251 委辦費	16,503,500	0	96,637,500
03設備及投資	0	2,469,070,016	0
0302 房屋建築及設備費	0	1,507,283,688	0
0303 公共建設及設施費	0	961,786,328	0
04獎補助費	0	10,000,000	2,575,431,189
0403 對直轄市政府之補助	0	0	2,257,985,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	317,446,189
0437 對國內團體之捐助	0	10,000,000	0
保留數小計	16,503,500	2,479,070,016	2,672,068,689
合計	20,000,000	12,349,978,000	9,083,674,228

計畫第2期特別決算
局及所屬
決算累計表
度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
都市推動捷運	中南部觀光鐵路			合計
57,787,862	0			166,836,090
57,787,862	0			166,836,090
103,752,392	0			9,962,660,376
0	0			149,916,312
103,752,392	0			9,812,744,064
0	0			6,318,053,811
0	0			5,178,500,000
0	0			1,139,553,811
161,540,254	0			16,447,550,277
26,692,138	55,000,000			194,833,138
26,692,138	55,000,000			194,833,138
435,167,608	0			2,904,237,624
0	0			1,507,283,688
435,167,608	0			1,396,953,936
0	0			2,585,431,189
0	0			2,257,985,000
0	0			317,446,189
0	0			10,000,000
461,859,746	55,000,000			5,684,501,951
623,400,000	55,000,000			22,132,052,228

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

繳付公庫

中華民國108年

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	10,574,255	0	0
本年度	10,574,255	0	0
0429810301 一般賠償收入	10,572,376	0	0
0729810101 利息收入	1,879	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

中央政府前瞻基礎建設

交通部鐵道

公庫撥入

中華民國108年

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	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0
本年度	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0
一、本年度經費	16,447,208,929	2,407,809,288	0	0
6029811010 高鐵臺鐵連結成網	3,496,500	0	0	0
6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	9,870,566,636	1,064,363,520	0	0
6029811030 鐵路立體化及通勤提速	6,411,605,539	961,683,005	0	0
6029811040 都市推動捷運	161,540,254	381,762,763	0	0
6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別決算
局及所屬
數分析表
度至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	0	18,855,018,217	3,277,034,011
0	0	0	18,855,018,217	3,277,034,011
0	0	0	18,855,018,217	3,277,034,011
0	0	0	3,496,500	16,503,500
0	0	0	10,934,930,156	1,415,047,844
0	0	0	7,373,288,544	1,710,385,684
0	0	0	543,303,017	80,096,983
0	0	0	0	55,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
交通部鐵道局及所屬
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	0429810301-9 一般賠償收入	10,572,376		各項採購案廠商逾期完工或交貨等罰款及賠償收入繳庫。 「臺南市區鐵路地下化計畫」土地徵收補償費之利息收入繳庫。
	0729810101-6 利息收入	1,879		
	小計	10,574,255		
	本年度合計	10,574,255		

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲出保留
中華民國108年

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	%
109	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	0	16,503,500	16,503,500	82.52
109	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	0	10,000,000	10,000,000	100.00
109	6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	341,348	2,469,070,016	2,469,411,364	19.44
109	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	2,672,068,689	2,672,068,689	29.41

計畫第2期特別決算
局及所屬
分析表
度至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	16,503,500	「高鐵延伸屏東規劃作業」可行性研究於109年12月10日奉行政院核定，刻正辦理綜合規劃及環境影響評估招標作業，保留16,503,500元轉入下年度繼續執行。	
經常門	C19	10,000,000	「軌道技術研究暨驗證中心計畫」捐助財團法人鐵道技術研究及驗證中心創立基金，因該中心董監人選未獲行政院核定，爰無法辦理法人籌設作業，保留10,000,000元轉入下年度繼續執行。	
資本門	A19	2,469,070,016	1. 「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」辦理土建及機電系統工程各區段標施作等，因合約期程跨年度，保留931,786,328元轉入下年度繼續執行。 2. 「軌道技術研究暨驗證中心計畫」辦理土建工程及檢測驗證設備購置等，因合約期程跨年度，保留1,507,283,688元轉入下年度繼續執行。 3. 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」綜合規劃109年9月24日陳報行政院審議，俟核定後廣續辦理設計及施工相關作業，保留30,000,000元轉入下年度繼續執行。	
	C13	341,348	「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」辦理綜合規劃技術服務等相關作業，因合約期程跨年度，保留341,348元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	2,672,068,689	1. 「臺南市區鐵路地下化計畫」辦理工程拆遷建築改良物補償費等，及委託臺鐵局代辦相關養護工程等作業，因合約期程跨年度，保留2,025,985,000元轉入下年度繼續執行。 2. 「嘉義市區鐵路高架化計畫」辦理C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程及用地取得等相關作業，因合約期程跨年度，保留317,446,189元轉入下年度繼續執行。 3. 「桃園都會區鐵路地下化計畫」辦理後續專案管理等相關作業，因合約期程跨年度，保留232,000,000元轉入下年度繼續執行。 4. 「桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業」委託桃園市都發局辦理綜合規劃階段都市計畫與土地開發規劃等，因合約期程跨年度，保留5,637,500元轉入下年度繼續執行。	

交通部鐵道
歲出保留
中華民國108年

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	%
109	6029811040-9* 都市推動捷運	0	461,859,746	461,859,746	74.09
109	6029811050-2* 中南部觀光鐵路	0	55,000,000	55,000,000	100.00
	經常門小計	0	10,000,000	10,000,000	100.00
	資本門小計	341,348	5,674,501,951	5,674,843,299	25.24
	經資門小計	341,348	5,684,501,951	5,684,843,299	25.27
	經常門合計	0	10,000,000	10,000,000	100.00
	資本門合計	341,348	5,674,501,951	5,674,843,299	25.24
	經資門合計	341,348	5,684,501,951	5,684,843,299	25.27

局及所屬

分析表

度至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	A5	435,167,608	<p>5.「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51,000,000元轉入下年度繼續執行。</p> <p>6.「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10,000,000元轉入下年度繼續執行。</p> <p>7.「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，因合約期程跨年度，保留30,000,000元轉入下年度繼續執行。</p>	
	C13	26,692,138	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結構工程、ME06A標、DU03標及總顧問服務案等，因合約期程跨年度，保留435,167,608元轉入下年度繼續執行。	
資本門	C13	55,000,000	2.「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」辦理綜合規劃及環評等技術服務相關作業，因合約期程跨年度，保留26,692,138元轉入下年度繼續執行。	
		10,000,000	「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。	
		5,674,843,299		
		5,684,843,299		
		10,000,000		
		5,674,843,299		
		5,684,843,299		

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
歲出賸餘（或減免
中華民國108年

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經	
		金額	%	類型	金額
109	6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務	364,306,000	3.30		
	6029811030-5 鐵路立體化及通勤提速	810,772	0.42		
	小計	365,116,772	3.25		
	本年度合計	365,116,772	3.25		

計畫第2期特別決算
局及所屬
、註銷)分析表
度至109年度

單位：新臺幣元；%

常 門	資 本 門			備註
	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
賸餘原因說明 及相關改善措施	(7)	364,306,000	「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」工程因依現地實際施作數量減帳，註銷數364,306,000元係營繕工程結餘。	
	(1)	810,772	「桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業」委託綜合規劃及技術服務案，部分實作工項按業務需要而減少執行。	
		365,116,772		
		365,116,772		

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國108年

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數（1）	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			8,893,485,000	7,274,099,316	1,619,385,684
1. 中央政府機關學校間					
2. 地方政府					
(1) 直轄市政府					
臺南市政府	臺南市區鐵路地下化計畫	鐵路立體化或通勤提速	7,204,485,000	5,938,788,462	1,265,696,538
桃園市政府	桃園都會區鐵路地下化計畫	鐵路立體化或通勤提速	232,000,000	-	232,000,000
(2) 臺灣省各縣市政府					
嘉義市政府	嘉義市區鐵路高架化計畫	鐵路立體化或通勤提速	1,457,000,000	1,335,310,854	121,689,146
(3) 福建省各縣政府					
二、對特種基金之補助					
三、公保軍保及退撫基金差額補助					
四、公費就養及醫療補助					
五、社會保險負擔					
六、對國內團體之捐助			10,000,000	0	10,000,000
1. 財團法人					
(1) 基金捐助	軌道技術研究暨驗證中心計畫	臺鐵升級及改善東部服務	10,000,000	-	10,000,000
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
七、對外之捐助					
八、其他補助及捐助					
九、獎助					
1. 對學生之獎助					
2. 對私校之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	合計		8,903,485,000	7,274,099,316	1,629,385,684

計畫第2期特別決算
局及所屬
或團體個人經費報告表
度至109年度

單位：新臺幣元

會計科目	預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計 (2)									
8,893,485,000	-								
7,204,485,000	-		V		V	本計畫 為延續 性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局中部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
232,000,000	-		V		V	本計畫 為延續 性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局北部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
1,457,000,000	-		V		V	本計畫 為延續 性計畫			1. 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 2. 由鐵道局北部工程處執行辦理，並未撥付受補助機關，故未通知地方政府納入預算。
10,000,000	-								
10,000,000	-		V			本計畫 為延續 性計畫			
8,903,485,000	0								

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
委託辦理計畫（事
中華民國108年

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
108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	高鐵延伸屏東案 站址規劃作業	11,767,385	108年12月23日 (第1次契約變更)	110年2月28日	尚未完成	高鐵臺 鐵連結 成網	3,496,500	-
108年01月01日 至 109年12月31日	-	高鐵延伸屏東規 劃作業	-	尚未訂約	111年12月31日	尚未完成	高鐵臺 鐵連結 成網	-	-
108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	北宜鐵路提速工 程計畫規劃作業	318,136,093	109年6月3日 (第7次契約變更)	109年12月31日	109年12月31日	臺鐵升 級及改 善東部 服務	11,658,652	341,348
108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	桃園都會區鐵路 地下化計畫規劃 作業	136,040,000	107年2月2日	109年12月31日	109年12月31日	鐵路立 體化及 通勤提 速	85,229,228	-
108年01月01日 至 109年12月31日	桃園市政府都市 發展局	桃園都會區鐵路 地下化計畫規劃 作業	13,960,000	107年7月17日	110年12月31日	尚未完成	鐵路立 體化及 通勤提 速	8,322,500	-
108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	-	-
108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	-	-
108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	-	-
108年01月01日 至 109年12月31日	中興工程顧問股 份有限公司	基隆輕軌捷運建 設計畫規劃作業	74,496,893	109年11月26日 (第2次契約變更)	110年6月30日	尚未完成	都市推 動捷運	53,287,862	-
108年01月01日 至 109年12月31日	基隆市政府	基隆輕軌捷運建 設計畫規劃作業	5,000,000	108年10月31日	110年5月31日	尚未完成	都市推 動捷運	4,500,000	-
108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	-	-

計畫第2期特別決算
局及所屬
項) 經費報告表
度至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 行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
388,500	3,885,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	依合約期程規定，需跨年度繼續執行。
16,115,000	16,115,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	可行性研究於109年12月10日奉行政院核定，刻正辦理綜合規劃招標相關作業。
-	12,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
-	85,229,228	V				V	-	-	-	-	-	-	-	
5,637,500	13,960,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	依合約期程規定，需跨年度繼續執行。
51,000,000	51,000,000	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。
10,000,000	10,000,000	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。
30,000,000	30,000,000	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。
26,192,138	79,480,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	依合約期程規定，需跨年度繼續執行。
500,000	5,000,000	V				V	-	-	-	-	-	-	-	依合約期程規定，需跨年度繼續執行。
55,000,000	55,000,000	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。

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵道
重大計畫執行
中華民國108年

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
高鐵延伸屏東規劃作業	28,000	28,000	-	20,000	20,000	3,497	-	-	3,497	10,908	-	589	11,497
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	-	11,005,084	11,005,084	9,708,992	-	364,306	10,073,298	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	-	1,667,200	1,667,200	149,916	-	-	149,916	406,681	-	-	406,681
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,625,540 (未核定)	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	0	-	-	-	0
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	24,000	24,000	-	12,000	12,000	11,659	341	-	12,000	22,959	341	700	24,000
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	12,011,522	-	7,204,485	7,204,485	5,178,500	-	-	5,178,500	9,979,283	-	6,254	9,985,537
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	1,673,000	-	1,457,000	1,457,000	1,139,554	-	-	1,139,554	1,355,554	-	-	1,355,554
桃園都會區鐵路地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	232,000	-	232,000	232,000	-	-	-	0	-	-	-	0

計畫第2期特別決算

局及所屬

績效報告表

度至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	
高鐵延伸屏東規劃作業	17%	0%	0%	17%	39%	0%	2%	41%	本計畫可行性研究於109年12月10日甫獲行政院核定，賡續積極辦理綜合規劃及環評相關作業。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	88%	0%	3%	92%	94%	0%	2%	95%	
軌道技術研究暨驗證中心計畫	9%	0%	0%	9%	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進並辦理估驗計價。 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，將要求承商依約趕工相關作業。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫綜合規劃尚未奉行政院核准，致委託設計及監造專案技術服務案無法啟動，俟行政院核定後，賡續辦理細設及監造採購等相關作業，並依預定期程加速辦理。
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	97%	3%	0%	100%	96%	1%	3%	100%	
臺南市區鐵路地下化計畫	72%	0%	0%	72%	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。
嘉義市區鐵路高架化計畫	78%	0%	0%	78%	81%	0%	0%	81%	1. 預付嘉義市政府代辦地上物拆遷補償費用，將於完成造冊發價相關程序後，辦理核銷轉正作業。 2. 土建工程C603標預付款需配合工程進度始可辦理轉正，將督促廠商積極趕工進並辦理估驗計價，以加速核銷轉正作業。
桃園都會區鐵路地下化計畫	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	本計畫綜合規劃報告於109年9月2日始獲行政院核定，賡續依預定期程積極辦理細部設計、用地取得及臨時軌施工等相關事宜。

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
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	150,000	-	100,000	100,000	93,552	-	811	94,363	143,552	-	811	144,363
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	-	51,000	51,000	-	-	-	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	-	10,000	10,000	-	-	-	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	-	30,000	30,000	-	-	-	0	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	-	538,920	538,920	103,752	-	-	103,752	153,752	-	-	153,752
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105,400	105,400	-	84,480	84,480	57,788	-	-	57,788	89,762	-	3,026	92,788
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	-	55,000	55,000	-	-	-	0	-	-	-	0

計畫第2期特別決算

局及所屬

績效報告表

度至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	
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	94%	0%	1%	94%	96%	0%	1%	96%	
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	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劃作業	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劃作業	0%	0%	0%	0%	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，經趕辦綜合規劃委託技術服務採購案已於109年5月26日決標，賡續辦理綜合規劃及相關配合作業。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	19%	0%	0%	19%	25%	0%	0%	25%	1. 機電ME06A標賡續辦理設計作業，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進並辦理估驗計價。 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劃作業	68%	0%	0%	68%	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劃作業	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。

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵
歲出按職能及經
中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		0	0	0	0	0	10,000
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	10,000
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別決算
道局及所屬
濟性綜合分類表
年度至109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	10,000	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	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	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	0	0	0
0	0	10,000	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

中央政府前瞻基礎建設
交通部鐵
歲出按職能及經
中華民國108

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	8,893,485	0	0	0	0	1,657,200
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	8,893,485	0	0	0	0	1,657,200
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
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
1 資產	12,370,469,664	2 負債	341,348
11 流動資產	2,407,809,288	21 流動負債	341,348
110901 預付款	2,176,985,963	210301 應付帳款	341,348
111001 預付其他基金款	142,865,458	3 淨資產	12,370,128,316
111101 預付其他政府款	87,957,867	31 資產負債淨額	12,370,128,316
14 固定資產	9,962,660,376	310101 資產負債淨額	12,370,128,316
141101 購建中固定資產	9,962,660,376		
合 計	12,370,469,664	合 計	12,370,469,664

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		18,865,592,472
公庫撥入數	18,855,018,217	
罰款及賠償收入	10,572,376	
財產收益	1,879	
支出		6,495,464,156
繳付公庫數	10,574,255	
業務支出	166,836,090	
獎補助支出	6,318,053,811	
收支餘絀		12,370,128,316

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

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109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		2,176,985,963	
			本年度部分		2,176,985,963	
			109 一百零九年度		2,176,985,963	
			6029811000-4 軌道建設	2,176,985,963		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,014,164,694		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	854,209,523		
			6029811040-9* 都市推動捷運	308,611,746		
			總計		2,176,985,963	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
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109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		142,865,458	
			本年度部分		142,865,458	
			109 一百零九年度		142,865,458	
			6029811000-4 軌道建設	142,865,458		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	48,950,189		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	20,764,252		
			6029811040-9* 都市推動捷運	73,151,017		
			總計		142,865,458	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

交通部鐵道局及所屬

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109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		87,957,867	
			本年度部分		87,957,867	
			109 一百零九年度		87,957,867	
			6029811000-4 軌道建設	87,957,867		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,248,637		
			6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	86,709,230		
			總計		87,957,867	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

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109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		9,962,660,376	
			本年度部分		9,962,660,376	
			109 一百零九年度		9,962,660,376	
			6029811000-4 軌道建設	9,962,660,376		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	9,858,907,984		
			6029811040-9* 都市推動捷運	103,752,392		
			總計		9,962,660,376	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
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109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		341,348	
			本年度部分		341,348	
			109 一百零九年度		341,348	
			6029811000-4 軌道建設	341,348		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	341,348		
			總計		341,348	

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108年

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	0	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	0	0
合 計	0	0

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
交通部鐵道局及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國108年度至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	10,574,255	18,855,018,217	18,865,592,472	收入
	-	18,855,018,217	18,855,018,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,572,376	-	10,572,376	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,879	-	1,879	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	22,132,052,228	-15,636,588,072	6,495,464,156	支出
	-	10,574,255	10,574,255	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	361,669,228	-194,833,138	166,836,090	業務支出
獎補助費	8,903,485,000	-2,585,431,189	6,318,053,811	獎補助支出
設備及投資	12,866,898,000	-12,866,898,000	-	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	-22,121,477,973	34,491,606,289	12,370,128,316	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數18,855,018,217元＝本期歲出累計實現數16,447,208,929元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)2,407,809,288元。
2. 繳付公庫數10,574,255元＝本期歲入累計實現數10,574,255元。
3. 業務支出調整數194,833,138元＝本期軌道建設業務費保留數194,833,138元。
4. 獎補助費支出調整數2,585,431,189元＝本期軌道建設獎補助費保留數2,585,431,189元。
5. 設備及投資12,866,898,000元＝本期軌道建設設備及投資執行數9,962,660,376元＋本期軌道建設設備及投資保留數2,904,237,624元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

交通部鐵道局及所屬

現金出納表

中華民國108年度至109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	18,865,592,472
(一). 本年度歲入	10,574,255
1. 實現數	10,574,255
(1). 其他	10,574,255
(二). 公庫撥入數	18,855,018,217
1. 本年度歲出撥款	18,855,018,217
收 項 總 計	18,865,592,472
付項	
一、本期支出	18,865,592,472
(一). 本年度歲出	22,132,052,228
1. 實現數	16,447,208,929
(1). 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,962,660,376
(2). 其他	6,484,548,553
2. 應付數	341,348
(1). 其他	341,348
3. 保留數	5,684,501,951
(二). 歲出應付數	-341,348
1. 本年度新增應付數(-)	-341,348
(三). 歲出保留數	-5,684,501,951
1. 本年度新增保留數(-)	-5,684,501,951
(四). 預付款淨增(減)數	2,176,985,963
(五). 預付其他基金款淨增(減)數	142,865,458
(六). 預付其他政府款淨增(減)數	87,957,867
(七). 繳付公庫數	10,574,255
1. 本年度歲入繳庫	10,574,255
二、本期結存	0
付 項 總 計	18,865,592,472

交通部鐵道局及所屬

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108年度至109年度)
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國108年度至109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹、院會審議結果(僅節錄交通部鐵道局及所屬部分)		
	●交通部主管	
	一、新增決議(第8款交通部主管第5項)	
(一)	交通部鐵道局於中央政府前瞻基礎建設第2期特別預算案,交通部鐵道局承辦「軌道建設—都市推動捷運」預算編列6億5,640萬元,作為機場捷運增設第三航廈站興建及基隆輕軌捷運規劃之用。然第三航廈進度落後,恐影響該項預算執行率。且基隆輕軌上期執行率至107年7月僅52%,爰此,凍結該項預算十分之一,俟交通部向立法院財政、交通委員會提出書面報告經同意後,始得動支。	本案書面報告交通部業於108年2月20日以交路(一)字第1087900093號函報立法院在案。
(二)	根據行政院送至立法院審議前瞻基礎建設計畫,桃園鐵路地下化工程部分,其中在平鎮車站之設計,平鎮車站歷經10餘年的討論,從鐵路高架化至鐵路地下化工程,其預定站址,皆是經過無數次的討論,具有相當程度之中央、地方,與民間共識,且鐵路向來是台灣交通動脈之重,車站站址更是影響當地交通疏運的重大因素,必須慎重為之,應與桃園市政府進行討論,來規劃平鎮車站興建,並具體納入綜規階段討論。	1. 為不增加用地面積及建物拆遷量,平鎮車站站址已照桃園市政府107年4月25日召開「鐵路地下化綜合規劃相關議題」(鄭市長文燦主持)共識方案,設置於環南路地下道以北,使路線坡度降至20%以下,提升臺鐵局行車營運條件。 2. 此外,平鎮車站規劃方案已納入「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規劃報告,奉行政院109年9月2日院臺交字第1090024447號函原則同意在案。
貳、各委員會聯席會審查結果		
	●通案部分(僅節錄交通部鐵道局及所屬部分)	
(二)	政府推動軌道建設,期能在跨部會及地方政府的溝通、協調與合作下,強化軌道與運輸系統的整合與分工,以提供國人友善、安全、便捷及可靠的軌道運輸系統,進而促進都市縫合、改善環境、擴大觀光發展,提升國人生活品質,同時亦帶動相關產業的發展,促	1. 鐵道局辦理各項鐵道交通建設,謹秉創造友善車站環境之理念,俾提供旅客安全、便利、舒適之旅運服務設施。基於服務身障者、弱勢團體,及因應高齡及少子化之考量,車站設計除符合「建築物無障礙設施設計規範」外,

交通部鐵道局及所屬

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108年度至109年度)
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國108年度至109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	<p>進經濟成長。</p> <p>為提升台灣公共運輸服務品質與便利性，政府投入大量經費辦理公共運輸改善計畫，且有相當的比例用於強化無障礙設施，然而，身障者外出，交通一直是最頭痛的問題，儘管無障礙設施逐漸普及，但列車與場站還是有間隙，常發生意外或危險情形，顯見大眾運輸之無障礙設計仍有待加強。</p> <p>爰要求軌道建設所有場站及客車廂之設計，應符合「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，以期我國早日落實無障礙大眾運輸環境。</p>	<p>鐵道局並訂定「鐵路車站旅運與站務設施設計注意事項」，明訂諸多有利性別平等、有利親子服務、高齡者需求、無障礙設計之條文，務使車站設計能與時俱進，並落實友善空間設計之理念，全面建構無障礙之車站環境。</p> <p>2. 另對於營運列車車廂之無障礙設施，鐵路機構應依交通部頒布之「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」相關規定辦理；交通部並分別於部頒規範（包括：高速鐵路車輛技術標準規範、通勤電聯車車輛規範、捷運軌道車輛技術標準規範及輕軌系統建設及車輛規範等）中，依循「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」相關內容，編入無障礙設施規定章節，供營運機構作為營運車廂及車輛採購時納入車輛設計中，以落實無障礙大眾運輸環境。</p>
	<p>●交通部主管部分</p>	
	<p>一、歲出預算部分(第8款交通部主管第5項)</p>	
(一)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」共編列預算3,000萬元。惟查，第1期規劃作業共計編列5,000萬元，因地方政府相關可行性評估報告尚未經中央主管機關交通部核可，致使本計畫進度持續延宕，第1期預算執行率也始終為0%。</p> <p>為避免相關建設預算浮濫編列，爰凍結該項預算十分之一，俟主管機關核定相關可行性評估報告、公布具體建設方案並向立法院財政、交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>1. 本案書面報告交通部業於108年3月4日以交路(一)字第1087900121號函報立法院在案。</p> <p>2. 「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」可行性研究報告，奉行政院108年12月16日院臺交字第1080039933號函同意照辦在案。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

