

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 110 年 01 月份

主辦會計人員

主任 許聖恩

機關長官

交通部鐵道局局長 胡湘麟(丙)

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.....3
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表.....13

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....19
- 二、 繳付公庫數分析表.....23
- 三、 公庫撥入數分析表.....25

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....27
- 二、 收入支出表.....29

貳、 附屬表

- 一、 平衡表科目明細表.....30
- 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....86

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....87
- 二、 財產增減結存表88
- 三、 公庫收入(支出)、銀行(公庫)存款差額解釋表.....1份

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	147	01	01	0400000000-2	16,150,000	16,150,000	0	1,850,824	0	1,850,824
				罰款及賠償收入	0			1,850,824		
				0429810000-2	16,150,000	16,150,000	0	1,850,824	0	1,850,824
				鐵道局及所屬	0			1,850,824		
				0429810300-6	16,150,000	16,150,000	0	1,850,824	0	1,850,824
賠償收入	0			1,850,824						
03	118	01	01	0429810301-9	16,150,000	16,150,000	0	1,850,824	0	1,850,824
				一般賠償收入	0			1,850,824		
				0500000000-8	83,000	83,000	0	15,600	0	15,600
				規費收入	0			15,600		
				0529810000-8	83,000	83,000	0	15,600	0	15,600
鐵道局及所屬	0			15,600						
04				0529810100-2	83,000	83,000	0	15,600	0	15,600
				行政規費收入	0			15,600		
				0529810102-8	63,000	63,000	0	15,600	0	15,600
				證照費	0			15,600		
				0529810104-3	20,000	20,000	0	0	0	0
考試報名費	0			0						
0700000000-9	82,775,000	82,775,000	116,000	182,396	0	66,396				
財產收入	0			182,396						

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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	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	162			0729810000-9 鐵道局及所屬	82,775,000	82,775,000	116,000	182,396	0	66,396					
					0			182,396							
				01	0729810100-3 財產孳息	81,992,000	81,992,000	116,000	177,260	0	61,260				
						0			177,260						
				02	0729810103-1 租金收入	81,992,000	81,992,000	116,000	177,260	0	61,260				
						0			177,260						
				02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	0	5,136	0	5,136				
						0			5,136						
						1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	0	245,877	0	245,877			
							0			245,877					
				159				1229810000-8 鐵道局及所屬	469,000	469,000	0	245,877	0	245,877	
									0			245,877			
								01	1229810200-7 雜項收入	469,000	469,000	0	245,877	0	245,877
										0			245,877		
								01	1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	173,994	0	173,994
	0								173,994						
02	1229810210-0 其他雜項收入	469,000	469,000					0	71,883	0	71,883				
		0							71,883						
		合計	99,477,000					99,477,000	116,000	2,294,697	0	2,178,697			
			0							2,294,697					

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	3,580,285,000	0	3,580,285,000	591,026,000	354,702,226	236,323,774	
					0	0			354,702,226	56,424,425	
					0	0			0		
		01		5829810100-0 一般行政	1,270,016,000	0	1,270,016,000	244,028,000	194,230,143	49,797,857	
					0	0			194,230,143	542,340	
					0	0			0		
				01 人員維持	1,154,737,000	0	1,154,737,000	229,947,000	185,753,011	44,193,989	
					0	0			185,753,011	3,346	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,737,000	0	1,154,737,000	229,947,000	185,753,011	44,193,989	
					0	0			185,753,011	3,346	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	99,187,000	0	99,187,000	13,835,000	8,477,132	5,357,868	
					0	0			8,477,132	402,641	
					0	0			0		
				20 業務費	99,049,000	0	99,049,000	13,789,000	8,435,132	5,353,868	
					0	0			8,435,132	402,641	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	42,000	4,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	16,092,000	0	16,092,000	246,000	0	246,000	
					0	0			0	136,353	
					0	0			0		
				20 業務費	16,092,000	0	16,092,000	246,000	0	246,000	
					0	0			0	136,353	
					0	0			0		
				5829810100-0* 一般行政	7,832,000	0	7,832,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	132,000	0	132,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	132,000	0	132,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理	7,700,000	0	7,700,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	7,700,000	0	7,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5829811000-1 鐵道業務	511,000	0	511,000	156,000	100,000	56,000	
					0	0		100,000	100,000	12,500	
					0	0		0	0	0	
				01 規劃業務	335,000	0	335,000	135,000	100,000	35,000	
					0	0		100,000	100,000	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	335,000	0	335,000	135,000	100,000	35,000	
					0	0		100,000	100,000	0	
					0	0		0	0	0	
				02 土木建築業務	155,000	0	155,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	155,000	0	155,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 工程管理業務	21,000	0	21,000	21,000	0	21,000	
					0	0		0	0	12,500	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	21,000	0	21,000	21,000	0	21,000	
					0	0			0	12,500	
					0	0			0		
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	268,864,000	0	268,864,000	12,367,000	7,281,427	5,085,573	
					0	0			7,281,427	956,125	
					0	0			0		
				01 北部鐵道工程建設與管理	36,499,000	0	36,499,000	3,325,000	1,372,196	1,952,804	
					0	0			1,372,196	507,477	
					0	0			0		
				20 業務費	36,433,000	0	36,433,000	3,303,000	1,350,196	1,952,804	
					0	0			1,350,196	507,477	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
				02 東部鐵道工程建設與管理	83,623,000	0	83,623,000	2,535,000	799,192	1,735,808	
					0	0			799,192	332,248	
					0	0			0		
				20 業務費	83,473,000	0	83,473,000	2,535,000	755,192	1,779,808	
					0	0			755,192	332,248	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	0	44,000	-44,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
				03 南部鐵道工程建設與管理	65,523,000	0	65,523,000	5,628,000	4,597,039	1,030,961	
					0	0			4,597,039	40,400	
					0	0			0		
				20 業務費	65,439,000	0	65,439,000	5,628,000	4,597,039	1,030,961	
					0	0			4,597,039	40,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 中部鐵道工程建設與管理	83,219,000	0	83,219,000	879,000	513,000	366,000	
					0	0			513,000	76,000	
					0	0			0		
				20 業務費	83,207,000	0	83,207,000	879,000	513,000	366,000	
					0	0			513,000	76,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	8,611,000	0	8,611,000	63,000	0	63,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 北部鐵道工程建設與管理	2,758,000	0	2,758,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,758,000	0	2,758,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 東部鐵道工程建設與管理	2,098,000	0	2,098,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,098,000	0	2,098,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 南部鐵道工程建設與管理	2,238,000	0	2,238,000	63,000	0	63,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,238,000	0	2,238,000	63,000	0	63,000	
					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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				04 中部鐵道工程建設與管理	1,517,000	0	1,517,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,517,000	0	1,517,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,020,300,000	0	2,020,300,000	334,412,000	153,090,656	181,321,344	
					0	0			153,090,656	54,913,460	
					0	0			0		
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	258,480,000	0	258,480,000	115,864,000	91,938,597	23,925,403	
					0	0			91,938,597	13,460	
					0	0			0		
				12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	109,900,000	0	109,900,000	109,900,000	89,337,015	20,562,985	
					0	0			89,337,015	13,460	
					0	0			0		
				40 獎補助費	109,900,000	0	109,900,000	109,900,000	89,337,015	20,562,985	
					0	0			89,337,015	13,460	
					0	0			0		
				22 增設臺鐵平鎮臨時站建設計 畫	43,080,000	0	43,080,000	2,080,000	2,048,528	31,472	
					0	0			2,048,528	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	43,080,000	0	43,080,000	2,080,000	2,048,528	31,472	
					0	0			2,048,528	0	
					0	0			0		
				24 增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	105,500,000	0	105,500,000	3,884,000	553,054	3,330,946	
					0	0			553,054	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	105,500,000	0	105,500,000	3,884,000	553,054	3,330,946	
					0	0			553,054	0	
					0	0			0		
		02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,761,820,000	0	1,761,820,000	218,548,000	61,152,059	157,395,941	
					0	0			61,152,059	54,900,000	
					0	0			0		
				01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	1,148,000,000	0	1,148,000,000	216,696,000	61,152,059	155,543,941	
					0	0			61,152,059	54,900,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,148,000,000	0	1,148,000,000	216,696,000	61,152,059	155,543,941	
					0	0			61,152,059	54,900,000	
					0	0			0		
				14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	246,647,000	0	246,647,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				40 獎補助費	246,647,000	0	246,647,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				23 機場捷運新北產業園區站(A 3)預辦登機及行李處理系統 建置計畫	367,173,000	0	367,173,000	1,852,000	0	0	1,852,000
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				30 設備及投資	367,173,000	0	367,173,000	1,852,000	0	0	1,852,000
					0	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	0		0	0	0	0
				01 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	0
					0	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	0		0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	322,335	0	322,335	322,335	322,335	0	0
					0	0			322,335	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	322,335	0	322,335	322,335	0	0	
					0	0		322,335	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,034,506	0	19,034,506	19,034,506	19,034,506	0	
					0	0		19,034,506	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,034,506	0	19,034,506	19,034,506	19,034,506	0	
					0	0		19,034,506	0	0	
					0	0		0			
				合計	3,599,641,841	0	3,599,641,841	610,382,841	374,059,067	236,323,774	
					0	0		374,059,067	56,424,425		
					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110年01月01日至110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
106	14				0029000000-2 交通部主管						
		07			0029810000-0 鐵道局及所屬	35,819,282	0	0	0	35,819,282	35,819,282
						3,474,960,726	0	0	0	3,474,960,726	518,273,373
	14	01	12		6029018600-8 鐵公路重要交通工程	35,819,282	0	0	0	35,819,282	35,819,282
						3,474,960,726	0	0	0	3,474,960,726	518,273,373
			01		6029018610-1* 鐵路建設計畫	35,819,282	0	0	0	35,819,282	35,819,282
						111,242,516	0	0	0	111,242,516	109,499,765
				10	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	0	0	0	0	0	0
						52,678,091	0	0	0	52,678,091	52,678,091
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						52,678,091	0	0	0	52,678,091	52,678,091
				22	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	35,819,282	0	0	0	35,819,282	35,819,282
						56,821,674	0	0	0	56,821,674	56,821,674
				03	設備及投資	35,819,282	0	0	0	35,819,282	35,819,282
						56,821,674	0	0	0	56,821,674	56,821,674
				27	花東鐵路雙軌化計畫	0	0	0	0	0	0
						1,742,751	0	0	0	1,742,751	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110年01月01日至110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	
107	14			02	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,742,751	0	0	0	0	1,742,751	0
					6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						3,363,718,210	0	0	0	0	3,363,718,210	408,773,608
					01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規 劃報告及周邊土地發展計畫	0	0	0	0	0	0	0
						263,780,916	0	0	0	0	263,780,916	262,634,291
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						263,780,916	0	0	0	0	263,780,916	262,634,291
					13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計 畫	0	0	0	0	0	0	0
						3,099,937,294	0	0	0	0	3,099,937,294	146,139,317
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,099,937,294	0	0	0	0	3,099,937,294	146,139,317
	小計	35,819,282	0	0	0	0	35,819,282	35,819,282				
		3,474,960,726	0	0	0	0	3,474,960,726	518,273,373				
		0029000000-2 交通部主管										
	07	0029810000-0 鐵道局及所屬			0	0	0	0	0	0		
					176,905,149	0	0	0	176,905,149	28,857,643		

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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
	14	01	11		0	0	0	0	0	0	0
					176,905,149	0	0	0	0	176,905,149	28,857,643
			01		0	0	0	0	0	0	0
					176,905,149	0	0	0	0	176,905,149	28,857,643
				13	0	0	0	0	0	0	0
					176,377,419	0	0	0	0	176,377,419	28,857,643
				03	0	0	0	0	0	0	0
					176,377,419	0	0	0	0	176,377,419	28,857,643
				18	0	0	0	0	0	0	0
					527,730	0	0	0	0	527,730	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
					527,730	0	0	0	0	527,730	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					176,905,149	0	0	0	0	176,905,149	28,857,643
108	14			0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0	0
		07		0029810000-0 鐵道局及所屬	293,840,288	0	0	0	0	293,840,288	189,222,603

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110年01月01日至110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		
109	14			04	6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0	
						293,840,288	0	0	0	0	293,840,288	189,222,603	
					01	6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	0	0	0	124,815,685	20,198,000	
					21	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	0	0	0	124,815,685	20,198,000	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						124,815,685	0	0	0	0	124,815,685	20,198,000	
					02	6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						169,024,603	0	0	0	0	169,024,603	169,024,603	
					01	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規 劃報告及周邊土地發展計畫	0	0	0	0	0	0	0
						169,024,603	0	0	0	0	169,024,603	169,024,603	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						169,024,603	0	0	0	0	169,024,603	169,024,603	
		小計	0	0	0	0	0	0	0				
			293,840,288	0	0	0	0	293,840,288	189,222,603				
		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110年01月01日至110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
		07			938,000	0	0	0	0	938,000	0
					992,696,655	0	0	0	0	992,696,655	578,137,474
			02		938,000	0	0	0	0	938,000	0
					2,444,403	0	0	0	0	2,444,403	0
				03	938,000	0	0	0	0	938,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
				20	938,000	0	0	0	0	938,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
				05	0	0	0	0	0	0	0
					2,444,403	0	0	0	0	2,444,403	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					2,444,403	0	0	0	0	2,444,403	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
					990,252,252	0	0	0	0	990,252,252	578,137,474
				01	0	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	0	0	0	412,114,778	0
				10	0	0	0	0	0	0	0
					412,114,778	0	0	0	0	412,114,778	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110年01月01日至110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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	412,114,778	0	0	0	412,114,778	0
			02		5829818640-1*	0	0	0	0	0	0
					都市大眾捷運系統建設計畫	578,137,474	0	0	0	578,137,474	578,137,474
				01	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規 劃報告及周邊土地發展計畫	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	0	0	0	242,425,276	242,425,276
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					242,425,276	0	0	0	0	242,425,276	242,425,276
				14	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯 線建設計畫	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	0	0	0	335,712,198	335,712,198
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					335,712,198	0	0	0	0	335,712,198	335,712,198
				小計	938,000	0	0	0	0	938,000	0
					992,696,655	0	0	0	0	992,696,655	578,137,474
				合計	36,757,282	0	0	0	0	36,757,282	35,819,282
					4,938,402,818	0	0	0	0	4,938,402,818	1,314,491,093

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110年01月01日至110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	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
10 人事費	185,753,011	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	102,564,748	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,697,216	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,464,102	0	0	0	0
1030 獎金	68,922,685	0	0	0	0
1035 其他給與	44,039	0	0	0	0
1040 加班值班費	47,638	0	0	0	0
1045 退休退職給付	14,702	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,525,656	0	0	0	0
1055 保險	1,472,225	0	0	0	0
20 業務費	8,435,132	100,000	7,215,427	0	0
2003 教育訓練費	0	0	8,905	0	0
2006 水電費	1,130,289	0	614,672	0	0
2009 通訊費	0	0	364,332	0	0
2018 資訊服務費	0	0	75,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	796,603	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	441	0	0
2027 保險費	0	0	4,903	0	0
2033 臨時人員酬金	2,510,400	0	4,724,525	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,500	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110年01月01日至110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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,034,506	322,335	205,109,852	
1015 法定編制人員待遇	0	0	102,564,748	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,697,216	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,464,102	
1030 獎金	0	0	68,922,685	
1035 其他給與	0	322,335	366,374	
1040 加班值班費	0	0	47,638	
1045 退休退職給付	19,034,506	0	19,049,208	
1050 退休離職儲金	0	0	4,525,656	
1055 保險	0	0	1,472,225	
20 業務費	0	0	15,750,559	
2003 教育訓練費	0	0	8,905	
2006 水電費	0	0	1,744,961	
2009 通訊費	0	0	364,332	
2018 資訊服務費	0	0	75,000	
2021 其他業務租金	0	0	796,603	
2024 稅捐及規費	0	0	441	
2027 保險費	0	0	4,903	
2033 臨時人員酬金	0	0	7,234,925	
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,500	

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110年01月01日至110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	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2045 國內組織會費	0	100,000	0	0	0
2051 物品	42,589	0	218,361	0	0
2054 一般事務費	4,717,406	0	332,956	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	53,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,330	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,800	0	0
2072 國內旅費	34,448	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	10,099	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,601,582	61,152,059
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	2,601,582	61,152,059
40 獎補助費	42,000	0	66,000	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	66,000	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	89,337,015	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	89,337,015	0
合計	194,230,143	100,000	7,281,427	91,938,597	61,152,059

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110年01月01日至110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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	0	100,000		
2051 物品	0	0	260,950		
2054 一般事務費	0	0	5,050,362		
2063 房屋建築養護費	0	0	53,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,330		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,800		
2072 國內旅費	0	0	34,448		
2093 特別費	0	0	10,099		
30 設備及投資*	0	0	63,753,641		
3015 公共建設及設施費*	0	0	63,753,641		
40 獎補助費	0	0	108,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	108,000		
40 獎補助費*	0	0	89,337,015		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	89,337,015		
合計	19,034,506	322,335	374,059,067		

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	2,294,697	0	0	0	0	0	0	0	2,294,697
本年度	2,294,697	0	0	0	0	0	0	0	2,294,697
0429810301 一般賠償收入	1,850,824	0	0	0	0	0	0	0	1,850,824
0529810102 證照費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
0729810103 租金收入	177,260	0	0	0	0	0	0	0	177,260
0729810500 廢舊物資售價	5,136	0	0	0	0	0	0	0	5,136
1229810201 收回以前年度歲出	173,994	0	0	0	0	0	0	0	173,994
1229810210 其他雜項收入	71,883	0	0	0	0	0	0	0	71,883
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

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經費門併計

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)			
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110年01月01日至110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	374,059,067	64,517,332	0	0	1,510,000	600	0	0	440,086,999	3,803,239,074
本年度	374,059,067	56,424,425	0	0	1,510,000	0	0	0	431,993,492	178,389,349
一、本年度經費	354,702,226	56,424,425	0	0	1,510,000	0	0	0	412,636,651	178,389,349
5829810100 一般行政	194,230,143	542,340	0	0	160,000	0	0	0	194,932,483	49,095,517
5829811000 鐵道業務	100,000	12,500	0	0	0	0	0	0	112,500	43,500
5829811100 國家鐵道建設與管理	7,281,427	956,125	0	0	1,350,000	0	0	0	9,587,552	2,842,448
5829818610 鐵路建設計畫	91,938,597	13,460	0	0	0	0	0	0	91,952,057	23,911,943
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	61,152,059	54,900,000	0	0	0	0	0	0	116,052,059	102,495,941
二、統籌科目	19,356,841	0	0	0	0	0	0	0	19,356,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,034,506	0	0	0	0	0	0	0	19,034,506	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,335	0	0	0	0	0	0	0	322,335	0
以前年度	0	8,092,907	0	0	0	600	0	0	8,093,507	3,624,849,725
一、以前年度應付(保留)數	0	8,092,907	0	0	0	0	0	0	8,092,907	3,624,849,725
106年度 6029018610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,751

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
106年度 6029018640 都市大眾捷運系統建設計畫	0	8,092,907	0	0	0	0	0	0	8,092,907	2,954,944,602
107年度 6029018610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,047,506
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,617,685
109年度 5829811000 鐵道業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,403
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,114,778
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
109年度 0729810103 租金收入	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110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	173,627,768,280	2 負債	10,042,810,418
11 流動資產	8,907,140,853	21 流動負債	7,690,664,299
110103 專戶存款	7,467,220,587	210301 應付帳款	36,757,282
110104 零用金	1,510,000	210302 應付代收款	7,653,907,017
110601 材料	31,675,466	28 其他負債	2,352,146,119
110901 預付款	921,659,341	280301 存入保證金	2,348,438,999
111001 預付其他基金款	127,835,215	280401 應付保管款	3,707,120
111101 預付其他政府款	357,240,244	3 淨資產	163,584,957,862
13 長期投資	24,818,346,862	31 資產負債淨額	163,584,957,862
130101 採權益法之投資	300,000,000	310101 資產負債淨額	163,584,957,862
130102 採權益法之投資評價調整	24,518,346,862		
14 固定資產	137,097,011,127		
140101 土地	37,271,046,225		
140201 土地改良物	19,712,298,571		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,786,555,150		
140401 房屋建築及設備	8,109,427,711		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,304,284,500		
140501 機械及設備	2,658,310,640		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,325,963,313		
140601 交通及運輸設備	880,732,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-741,240,101		
140701 雜項設備	854,610,555		

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110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	-819,167,224		
141101 購建中固定資產	80,587,795,093		
16 無形資產	298,111,955		
160101 權利	270,568,664		
160102 電腦軟體	27,543,291		
18 其他資產	2,507,157,483		
180101 暫付款	2,505,685,023		
180201 存出保證金	1,472,460		
合 計	173,627,768,280	合 計	173,627,768,280

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,389,985,562元、保證品(應付保證品) 11,746,381,918元

交通部鐵道局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	442,381,696	442,381,696
公庫撥入數	440,086,999	440,086,999
罰款及賠償收入	1,850,824	1,850,824
規費收入	15,600	15,600
財產收益	182,396	182,396
其他收入	245,877	245,877
支出	375,933,464	375,933,464
繳付公庫數	2,294,697	2,294,697
人事支出	205,109,852	205,109,852
業務支出	15,750,559	15,750,559
獎補助支出	89,417,515	89,417,515
財產損失	8,778	8,778
折舊、折耗及攤銷	63,352,063	63,352,063
收支餘絀	66,448,232	66,448,232

交通部鐵道局及所屬

專戶存款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		7,467,220,587	
			本年度部分		7,467,220,587	
			總計		7,467,220,587	

交通部鐵道局及所屬

零用金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		1,510,000	
			本年度部分		1,510,000	
			110		1,510,000	
			一百一十年度			
			5829810100-0	160,000		
			一般行政			
			02	160,000		
			基本行政工作維持			
			5829811100-6	1,350,000		
			國家鐵道建設與管理			
			01	160,000		
			北部鐵道工程建設與管理			
			02	350,000		
			東部鐵道工程建設與管理			
			03	550,000		
			南部鐵道工程建設與管理			
			04	290,000		
			中部鐵道工程建設與管理			
			總計		1,510,000	

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		31,675,466	
			以前年度部分		31,675,466	
			100 一百零一年度		8,760,048	
			11 電車線設備	2,750,149		
			17 鋼軌及附件	1,614,587		
			19 軌枕	4,388,036		
			20 路線用特別機械工具	7,276		
			101 一百零一年度		5,173,049	
			17 鋼軌及附件	32,415		
			18 道岔閘座及附件	5,140,634		
			102 一百零二年度		519	
			17 鋼軌及附件	519		
			103 一百零三年度		2,037,531	

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			17 鋼軌及附件	2,002,647		
			19 軌枕	34,884		
			104 一百零四年度		90,492	
			17 鋼軌及附件	68,373		
			19 軌枕	22,119		
			105 一百零五年度		4,574,354	
			11 電車線設備	4,574,354		
			106 一百零六年度		3,372,227	
			17 鋼軌及附件	2,850,237		
			19 軌枕	54,039		
			20 路線用特別機械工具	240,951		
			21 雜項軌道材料	227,000		

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		69,931	
			11 電車線設備	69,931		
			108 一百零八年度		1,600,172	
			13 電力傳輸應用材料	587,321		
			17 鋼軌及附件	788,130		
			25 電器號誌	224,721		
			109 一百零九年度		5,997,143	
			11 電車線設備	144,643		
			17 鋼軌及附件	1,065,000		
			19 軌枕	4,787,500		
			總計		31,675,466	

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		921,659,341	
			本年度部分		56,424,425	
			110		56,424,425	
			一百一十年度			
			5829810100-0	542,340		
			一般行政			
			01	3,346		
			人員維持			
			10	3,346		
			人事費			
			02	402,641		
			基本行政工作維持			
			20	402,641		
			業務費			
			03	136,353		
			資訊管理			
			20	136,353		
			業務費			
			5829811000-1	12,500		
			鐵道業務			
			04	12,500		
			工程管理業務			
			20	12,500		
			業務費			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5829811100-6 國家鐵道建設與管理	956,125		
			01 北部鐵道工程建設與管理	507,477		
			20 業務費	507,477		
			02 東部鐵道工程建設與管理	332,248		
			20 業務費	332,248		
			03 南部鐵道工程建設與管理	40,400		
			20 業務費	40,400		
			04 中部鐵道工程建設與管理	76,000		
			20 業務費	76,000		
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	54,913,460		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	13,460		
			12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	13,460		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	13,460		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	54,900,000		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	54,900,000		
			30 設備及投資	54,900,000		
			以前年度部分		865,234,916	
			106 一百零六年度		455,911,182	
			6029018600-8 鐵公路重要交通工程	455,911,182		
			6029018610-1* 鐵路建設計畫	92,640,956		
			22 基隆火車站都市更新站區遷移計畫	92,640,956		
			03 設備及投資	92,640,956		
			6029018640-2* 都市大眾捷運系統建設計畫	363,270,226		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	262,634,291		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	262,634,291		
			13 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	100,635,935		
			03 設備及投資	100,635,935		
			108 一百零八年度		169,024,603	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	169,024,603		
			6029818640-4* 都市大眾捷運系統建設計畫	169,024,603		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	169,024,603		
			03 設備及投資	169,024,603		
			109 一百零九年度		240,299,131	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	240,299,131		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	240,299,131		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	240,299,131		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			30 設備及投資	240,299,131		
			總計		921,659,341	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		127,835,215	
			以前年度部分		127,835,215	
			106		77,678,091	
			一百零六年度			
			6029018600-8	77,678,091		
			鐵路重要交通工程			
			6029018610-1*	52,678,091		
			鐵路建設計畫			
			10	52,678,091		
			臺中都會區鐵路高架捷運化計畫			
			04	52,678,091		
			獎補助費			
			6029018640-2*	25,000,000		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			13	25,000,000		
			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫			
			03	25,000,000		
			設備及投資			
			107		27,832,979	
			一百零七年度			
			6029018600-8	27,832,979		
			鐵路重要交通工程			
			6029018610-1*	27,832,979		
			鐵路建設計畫			

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	27,832,979		
			03 設備及投資	27,832,979		
			108 一百零八年度		20,198,000	
			6029818600-0 鐵公路重要交通工程	20,198,000		
			6029818610-3* 鐵路建設計畫	20,198,000		
			21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	20,198,000		
			03 設備及投資	20,198,000		
			109 一百零九年度		2,126,145	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	2,126,145		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	2,126,145		
			01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	2,126,145		
			30 設備及投資	2,126,145		

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		127,835,215	

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		357,240,244	
			以前年度部分		357,240,244	
			106		20,503,382	
			一百零六年度			
			6029018600-8	20,503,382		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018640-2*	20,503,382		
			都市大眾捷運系統建設計畫			
			13	20,503,382		
			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫			
			03	20,503,382		
			設備及投資			
			107		1,024,664	
			一百零七年度			
			6029018600-8	1,024,664		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018610-1*	1,024,664		
			鐵路建設計畫			
			13	1,024,664		
			花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化			
			03	1,024,664		
			設備及投資			
			109		335,712,198	
			一百零九年度			

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	335,712,198		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	335,712,198		
			14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	335,712,198		
			40 獎補助費	335,712,198		
			總 計		357,240,244	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		300,000,000	
			本年度部分		300,000,000	
			總 計		300,000,000	

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資評價調整明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		24,518,346,862	
			本年度部分		24,518,346,862	
			總 計		24,518,346,862	

交通部鐵道局及所屬

土地明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		37,271,046,225	
			本年度部分		37,271,046,225	
			總計		37,271,046,225	

交通部鐵道局及所屬
土地改良物明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		19,712,298,571	
			本年度部分		19,712,298,571	
			總 計		19,712,298,571	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		7,786,555,150	
			本年度部分		7,786,555,150	
			總 計		7,786,555,150	

交通部鐵道局及所屬
房屋建築及設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		8,109,427,711	
			本年度部分		8,109,427,711	
			總 計		8,109,427,711	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,304,284,500	
			本年度部分		1,304,284,500	
			總 計		1,304,284,500	

交通部鐵道局及所屬
機械及設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		2,658,310,640	
			本年度部分		2,658,310,640	
			總 計		2,658,310,640	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		2,325,963,313	
			本年度部分		2,325,963,313	
			總 計		2,325,963,313	

交通部鐵道局及所屬
交通及運輸設備明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		880,705,120	
			本年度部分		880,705,120	
			預算性質部分		27,500	
			本年度部分		27,500	
			110		27,500	
			一百一十年度			
			5829818600-7	27,500		
			鐵路重要交通工程			
			5829818610-0*	27,500		
			鐵路建設計畫			
			總 計		880,732,620	

交通部鐵道局及所屬

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		741,240,101	
			本年度部分		741,240,101	
			總計		741,240,101	

交通部鐵道局及所屬

雜項設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		854,610,555	
			本年度部分		854,610,555	
			總計		854,610,555	

交通部鐵道局及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		819,167,224	
			本年度部分		819,167,224	
			總 計		819,167,224	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		80,524,041,452	
			本年度部分		80,524,041,452	
			預算性質部分		63,753,641	
			本年度部分		63,753,641	
			110		63,753,641	
			一百一十年度			
			5829818600-7 鐵公路重要交通工程	63,753,641		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	2,601,582		
			5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	61,152,059		
			總 計		80,587,795,093	

交通部鐵道局及所屬

權利明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		270,568,664	
			本年度部分		270,568,664	
			總計		270,568,664	

交通部鐵道局及所屬

電腦軟體明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		27,543,291	
			本年度部分		27,543,291	
			總計		27,543,291	

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		2,505,685,023	
			本年度部分		21,671,772	
			110		21,671,772	
			一百一十年度			
			04	2,256,682		
			其他			
			99	19,415,090		
			代收(專戶)			
			以前年度部分		2,484,013,251	
			104		183,265,475	
			一百零四年度			
			99	183,265,475		
			代收(專戶)			
			105		436,214,322	
			一百零五年度			
			99	436,214,322		
			代收(專戶)			
			106		427,128,800	
			一百零六年度			
			99	427,128,800		
			代收(專戶)			
			107		28,709,039	
			一百零七年度			

交通部鐵道局及所屬

暫付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 代收(專戶)	28,709,039		
			108 一百零八年度		195,296,670	
			02 機電標預付款	78,547,085		
			99 代收(專戶)	116,749,585		
			109 一百零九年度		1,213,398,945	
			02 機電標預付款	257,783,545		
			04 其他	9,021,448		
			99 代收(專戶)	946,593,952		
			總計		2,505,685,023	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		1,472,460	
			以前年度部分		1,472,460	
			086 八十六年度		400	
			03 郵政押金	400		
			0301 郵政信箱	400		
			103 一百零三年度		104,670	
			02 水電瓦斯押金	104,670		
			0201 水電	104,670		
			104 一百零四年度		1,269,870	
			06 其他押金	1,269,870		
			0605 其他	1,269,870		
			106 一百零六年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		

交通部鐵道局及所屬

存出保證金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0605 其他	30,840		
			107 一百零七年度		35,840	
			06 其他押金	35,840		
			0605 其他	35,840		
			108 一百零八年度		30,840	
			06 其他押金	30,840		
			0605 其他	30,840		
			總計		1,472,460	

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		2,389,985,562	
			以前年度部分		2,389,985,562	
			101 一百零一年度		213,589	
			02 履約保證金	213,589		
			103 一百零三年度		11,450,000	
			02 履約保證金	11,450,000		
			106 一百零六年度		2,000,000,000	
			02 履約保證金	2,000,000,000		
			107 一百零七年度		64,897,788	
			02 履約保證金	2,123,000		
			04 保固保證金	62,774,788		
			108 一百零八年度		59,541,259	
			02 履約保證金	34,159,320		

交通部鐵道局及所屬
保管有價證券明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 差額保證金	2,800,000		
			04 保固保證金	22,581,939		
			109 一百零九年度		253,882,926	
			02 履約保證金	135,942,277		
			04 保固保證金	117,940,649		
			總 計		2,389,985,562	

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		11,746,381,918	
			本年度部分		57,154,557	
			110 一百一十年度		57,154,557	
			02 履約保證金	2,254,557		
			07 預付款	54,900,000		
			以前年度部分		11,689,227,361	
			103 一百零三年度		24,650,000	
			02 履約保證金	24,650,000		
			105 一百零五年度		54,814,112	
			02 履約保證金	43,450,000		
			04 保固保證金	11,364,112		
			106 一百零六年度		1,427,552,996	
			02 履約保證金	693,337,857		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 保固保證金	5,886,734		
			06 其他	420,000,000		
			07 預付款	308,328,405		
			107 一百零七年度		341,435,066	
			02 履約保證金	303,290,826		
			04 保固保證金	38,144,240		
			108 一百零八年度		3,774,772,964	
			02 履約保證金	937,334,983		
			04 保固保證金	1,313,730,542		
			05 保留款	84,160,924		
			06 其他	564,660,015		
			07 預付款	874,886,500		

交通部鐵道局及所屬

保證品明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		6,066,002,223	
			02 履約保證金	2,645,591,566		
			04 保固保證金	412,904,187		
			07 預付款	3,007,506,470		
			總計		11,746,381,918	

交通部鐵道局及所屬

應付帳款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		36,757,282	
			以前年度部分		36,757,282	
			106		35,819,282	
			一百零六年度			
			6029018600-8	35,819,282		
			鐵公路重要交通工程			
			6029018610-1*	35,819,282		
			鐵路建設計畫			
			22	35,819,282		
			基隆火車站都市更新站區遷移計畫			
			03	35,819,282		
			設備及投資			
			109		938,000	
			一百零九年度			
			5829811000-1	938,000		
			鐵道業務			
			03	938,000		
			機電技術業務			
			20	938,000		
			業務費			
			總計		36,757,282	

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		7,653,907,017	
			本年度部分		3,729,973,034	
			11 代辦工程-臺鐵局	6,301,121		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	6,301,121		
			14 配合款工程	2,493,446,892		
			1402 南港專案配合款	54,668,258		
			1406 高雄計畫配合款	1,940,879,498		
			1410 左營計畫配合款	59,581,084		
			1411 鳳山計畫配合款	221,085,073		
			1413 桃園計畫配合款	217,232,979		
			18 代辦工程-潮州計畫	464,559,745		
			1801 代辦潮州計畫	464,559,745		
			22 代辦工程-臺南計畫	500,000		

交通部鐵道局及所屬

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2201 零星工程	500,000		
			26 代辦工程-軌道研究暨驗證中心計畫	512,938,444		
			2601 代辦軌道研究暨驗證中心計畫	512,938,444		
			27 代辦-南迴潮枋段計畫	228,384,175		
			2701 代辦南迴潮枋段計畫	228,384,175		
			110 一百一十年度		23,842,657	
			01 代扣保費	3,806,729		
			0101 公保費	565,505		
			0102 勞保費	112,476		
			0103 健保費	1,163,696		
			0105 退撫金	1,746,894		
			0106 健保費-勞保身份	62,550		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0107 健保費-公保身份	155,608		
			02 代扣稅款	352,473		
			0201 所得稅	352,473		
			05 代扣儲金	76,470		
			0504 自提儲金	76,470		
			06 代扣代辦款	3,590,916		
			0603 其他	3,590,916		
			09 其他代扣款	2,064,384		
			0905 其他	2,064,384		
			11 代辦工程-臺鐵局	13,918,595		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	13,918,595		
			14 配合款工程	33,000		

交通部鐵道局及所屬

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1409 臺南計畫配合款	33,000		
			24 新制勞工退休金	90		
			2401 新制勞工退休金	90		
			以前年度部分		3,923,933,983	
			105 一百零五年度		183,591,571	
			14 配合款工程	182,795,671		
			1408 員林計畫配合款	182,795,671		
			15 其他代收款	795,900		
			1501 其他代收款	795,900		
			106 一百零六年度		8,368,922	
			14 配合款工程	3,411,174		
			1408 員林計畫配合款	3,411,174		

交通部鐵道局及所屬

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			23 代辦工程-南迴計畫	4,957,748		
			2301 零星工程	4,957,748		
			107 一百零七年度		19,492,091	
			06 代扣代辦款	3,789,561		
			0601 代辦工程款	3,786,376		
			0603 其他	3,185		
			11 代辦工程-臺鐵局	8,940,537		
			1102 代辦工程-臺鐵局-零星工程	8,940,537		
			14 配合款工程	6,761,993		
			1408 員林計畫配合款	6,692,062		
			1409 臺南計畫配合款	69,931		
			108 一百零八年度		680,551,693	

交通部鐵道局及所屬

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 代扣代辦款	449,113,839		
			0603 其他	449,113,839		
			08 其他機關委辦	28,741,032		
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	28,741,032		
			09 其他代扣款	39,733,742		
			0905 其他	39,733,742		
			11 代辦工程-臺鐵局	48,046,718		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	48,046,718		
			14 配合款工程	114,916,362		
			1403 高雄專案配合款	33,926,968		
			1405 林邊溪橋配合款	53,171,669		
			1407 台中計畫配合款	27,751,433		

交通部鐵道局及所屬

應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1408 員林計畫配合款	66,292		
			109 一百零九年度		3,031,929,706	
			01 代扣保費	4,219		
			0101 公保費	2,435		
			0103 健保費	235		
			0107 健保費-公保身份	1,549		
			06 代扣代辦款	2,198,574,663		
			0601 代辦工程款	3,699,262		
			0603 其他	2,194,875,401		
			08 其他機關委辦	308,968		
			0802 其他機關委辦-高雄市政府	308,968		
			09 其他代扣款	219,636,164		

交通部鐵道局及所屬
應付代收款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0905 其他	219,636,164		
			11 代辦工程-臺鐵局	64,630,000		
			1101 代辦鐵路行車安全改善六年計畫	64,630,000		
			14 配合款工程	539,591,328		
			1407 台中計畫配合款	260,064,296		
			1409 臺南計畫配合款	279,527,032		
			15 其他代收款	9,184,364		
			1501 其他代收款	9,184,364		
			總 計		7,653,907,017	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		2,348,438,999	
			本年度部分		56,842,849	
			110 一百一十年度		56,842,849	
			03 履約保證金	168,000		
			05 保固保證金	3,356,831		
			06 保留款	53,318,018		
			以前年度部分		2,291,596,150	
			098 九十八年度		620,242	
			06 保留款	620,242		
			099 九十九年度		1,290,486	
			06 保留款	1,290,486		
			100 一百年度		1,972,232	
			06 保留款	1,972,232		

交通部鐵道局及所屬

存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		41,031,942	
			06 保留款	41,031,942		
			102 一百零二年度		53,145,253	
			06 保留款	53,145,253		
			103 一百零三年度		112,413,933	
			03 履約保證金	27,702,732		
			04 差額保證金	15,949,017		
			06 保留款	68,762,184		
			104 一百零四年度		77,850,849	
			06 保留款	61,081,318		
			09 其他	16,769,531		
			105 一百零五年度		132,412,353	

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 履約保證金	86,245,368		
			05 保固保證金	10,920,348		
			06 保留款	35,146,637		
			09 其他	100,000		
			106 一百零六年度		60,768,758	
			03 履約保證金	45,013		
			04 差額保證金	555,790		
			05 保固保證金	3,138,587		
			06 保留款	56,992,131		
			09 其他	37,237		
			107 一百零七年度		310,038,918	
			03 履約保證金	843,537		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 保固保證金	3,448,675		
			06 保留款	305,249,520		
			09 其他	497,186		
			108 一百零八年度		718,995,228	
			03 履約保證金	36,289,140		
			05 保固保證金	12,280,930		
			06 保留款	668,325,158		
			09 其他	2,100,000		
			109 一百零九年度		781,055,956	
			03 履約保證金	54,844,149		
			04 差額保證金	243,720		
			05 保固保證金	9,825,095		

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 保留款	620,938,082		
			07 估驗款	2,027,910		
			09 其他	93,177,000		
			總 計		2,348,438,999	

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

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		3,707,120	
			本年度部分		28,728	
			110		28,728	
			一百一十年度			
			11	14,366		
			離職儲金-自提戶			
			12	14,362		
			離職儲金-公提戶			
			以前年度部分		3,678,392	
			105		863,999	
			一百零五年度			
			11	431,970		
			離職儲金-自提戶			
			12	432,029		
			離職儲金-公提戶			
			106		983,782	
			一百零六年度			
			11	491,966		
			離職儲金-自提戶			
			12	491,816		
			離職儲金-公提戶			
			107		1,156,990	
			一百零七年度			

交通部鐵道局及所屬
應付保管款明細表
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 離職儲金-自提戶	578,544		
			12 離職儲金-公提戶	578,446		
			108 一百零八年度		328,771	
			11 離職儲金-自提戶	164,403		
			12 離職儲金-公提戶	164,368		
			109 一百零九年度		344,850	
			11 離職儲金-自提戶	172,444		
			12 離職儲金-公提戶	172,406		
			總 計		3,707,120	

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110年01月01日至110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	300,000,000	24,518,346,862	0	0	0	24,818,346,862
土地	37,271,091,752	0	508,565,153	508,610,680	0	37,271,046,225
土地改良物	19,712,298,571	-7,746,487,174	0	0	-40,067,976	11,925,743,421
房屋建築及設備	8,109,427,711	-1,292,992,190	0	0	-11,292,310	6,805,143,211
機械及設備	2,659,063,973	-2,320,961,256	0	753,333	-5,002,057	332,347,327
交通及運輸設備	880,811,844	-737,802,528	27,500	106,724	-3,437,573	139,492,519
雜項設備	854,682,907	-817,952,009	557	72,909	-1,215,215	35,443,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	270,568,664	0	0	0	0	270,568,664
小計	70,057,945,422	11,602,151,705	508,593,210	509,543,646	-61,015,131	81,598,131,560
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	80,524,041,452	0	262,537,041	198,783,400	0	80,587,795,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,956,592	0	0	1,413,301	0	27,543,291
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	80,552,998,044	0	262,537,041	200,196,701	0	80,615,338,384
合計	150,610,943,466	11,602,151,705	771,130,251	709,740,347	-61,015,131	162,213,469,944

備註 1. 資本資產成本增加數771,130,251元=預算執行增加數63,781,141元+屬帳務調整增加數707,349,110元(無償移撥、本局土地重測及分割產籍異動作業等)。

2. 設備及投資預算執行數63,753,641元=本年度預算執行數63,753,641元+以前年度保留預算執行數0元。

3. 預算執行增加數63,781,141元，設備及投資預算執行數63,753,641元，差異數增加27,500元係由獎補助費支應。

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110年01月01日至110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	2,294,697	440,086,999	442,381,696	收入
	-	440,086,999	440,086,999	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,850,824	-	1,850,824	罰款及賠償收入
規費收入	15,600	-	15,600	規費收入
財產收入	182,396	-	182,396	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	245,877	-	245,877	其他收入
歲出	374,059,067	1,874,397	375,933,464	支出
	-	2,294,697	2,294,697	繳付公庫數
人事費	205,109,852	-	205,109,852	人事支出
業務費	15,750,559	-	15,750,559	業務支出
獎補助費	89,445,015	-27,500	89,417,515	獎補助支出
設備及投資	63,753,641	-63,753,641	-	
	-	8,778	8,778	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,352,063	63,352,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-371,764,370	438,212,602	66,448,232	收支餘絀

備註:歲入調整數:公庫撥入數440,086,999元=歲出實現數374,059,067元+預付款64,517,332元+零用金1,510,000元+退還以前年度收入600元。
 歲出調整數: 1.繳付公庫數2,294,697元=本年度歲入實現數2,294,697元。
 2.獎補助費調整數減少27,500元=本年度「獎補助費」購置財產增加數27,500元。
 3.設備及投資調整數減少63,753,641元=本年度「設備及投資」轉列購建中固定資產增加數63,753,641元。
 4.財產損失8,778元=本年度財產報廢淨值8,778元。 5.折舊、折耗及攤銷63,352,063元=固定資產折舊61,938,762元+無形資產攤銷1,413,301元。

交通部鐵道局(及所屬)

國有財產增減結存表 (中央機關使用)

報表編號：untgr007r

印表人：(總財管)

財產區分別：(800 單位公務預算)

中華民國110年01月01日起至110年01月31日止

印表日期：110年01月29日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	17,144	37,271,091,752	126	508,565,153	126	508,610,680	0	17,144	37,271,046,225		
	公頃	1,327.645621		17.398134		17.381270			1,327.662485			
土地改良物	個	14	11,965,811,397	0	0	0	0	40,067,976	14	11,925,743,421		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	197	0	6,816,435,521	0	0	11,292,310	197	6,805,143,211		
		平方公尺	297,262.30	0.00		0.00			297,262.30			
	宿舍	棟	0	0		0			0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
其他	個	13	0	0	0	0	0	13	0			
機械及設備	件	5,841.87	338,102,717	0.00	0	38.00	7,538	5,747,852	5,803.87	332,347,327		
交通及運輸設備	船	艘	0.00	143,009,316	0.00	27,500	1,067	3,543,230	0.00	139,492,519		
	飛機	架	0.00		0.00				0.00			
	汽(機)車	輛	125.00		0.00				0.00		125.00	
	其他	件	2,443.00		2.00				3.00		2,442.00	
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	36,730,898	0.00	557	730	1,287,394	0.00	35,443,331		
	其他	件	4,304.45		1.00				2.00		4,303.45	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		175	270,568,664	0	0	0	0	0	175	270,568,664		
總值			56,841,750,265		508,593,210		508,620,015	61,938,762		56,779,784,698		

製表：工程師莊蕙齡 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

局長張志器

產管開發組 組長郭晉誠

主計室主任許聖恩(甲)

交通部鐵道局 局長胡湘麟(丙)

聯絡電話：

- 說明：
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。
 - 有關聯合開發案本局分回之建築物，因該批建築物本局僅用於銷售用途，未有自用意圖，爰前揭建築物依據企業會計準則公報(以下簡稱企會公報)第5號第4條規定分類於存貨項下，且非屬企會公報第8號第3條所定義之「不動產、廠房及設備」，亦無須依同號公報第20條規定對建築物提列折舊。

