

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國105年度11月份

單位：新臺幣元

編號	科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
41	營業收入	25,343,492,000.00	2,026,373,926.89	2,034,411,000.00	-8,037,073.11	-0.4	23,057,017,815.35	23,186,215,000.00	-129,197,184.65	-0.56
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,475,036,614.00	1,579,608,000.00	-104,571,386.00	-6.62	17,210,830,486.00	17,785,891,000.00	-575,060,514.00	-3.23
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,416,734,651.00	1,500,612,000.00	-83,877,349.00	-5.59	16,601,138,275.00	16,995,211,000.00	-394,072,725.00	-2.32
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	96,932.00	1,373,000.00	-1,276,068.00	-92.94	2,031,768.00	15,551,000.00	-13,519,232.00	-86.93
410206	貨運收入	882,192,000.00	58,398,895.00	80,369,000.00	-21,970,105.00	-27.34	611,723,979.00	806,231,000.00	-194,507,021.00	-24.13
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	551,337,312.89	454,803,000.00	96,534,312.89	21.23	5,846,187,329.35	5,400,324,000.00	445,863,329.35	8.26
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00		5,006,895.00		55,075,845.00	48,552,000.00	6,523,845.00	13.44
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	237,767,465.00	152,763,000.00	85,004,465.00	55.64	2,352,837,957.00	2,037,269,000.00	315,568,957.00	15.49
419803	代理收入	136,353,000.00	3,395,863.19	12,900,000.00	-9,504,136.81	-73.68	100,786,555.77	123,992,000.00	-23,205,444.23	-18.72
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	228,525,481.70	217,014,000.00	11,511,481.70	5.3	2,472,899,722.58	2,387,154,000.00	85,745,722.58	3.59
419898	什項營業收入	878,580,000.00	76,641,608.00	72,126,000.00	4,515,608.00	6.26	864,587,249.00	803,357,000.00	61,230,249.00	7.62
51	營業成本	25,827,530,000.00	2,044,923,326.50	2,142,470,000.00	-97,546,673.50	-4.55	21,340,345,039.35	23,577,784,000.00	-2,237,438,960.65	-9.49
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	1,963,457,837.49	2,029,790,000.00	-66,332,162.51	-3.27	20,319,846,390.57	22,336,346,000.00	-2,016,499,609.43	-9.03
510205	站務費用	4,877,126,000.00	432,511,884.20	402,782,000.00	29,729,884.20	7.38	4,022,055,533.30	4,432,030,000.00	-409,974,466.70	-9.25
510206	維持費用	13,215,474,000.00	1,080,078,291.35	1,096,474,000.00	-16,395,708.65	-1.5	11,552,085,849.78	12,066,332,000.00	-514,246,150.22	-4.26
510207	行車費用	6,374,830,000.00	450,867,661.94	530,534,000.00	-79,666,338.06	-15.02	4,745,705,007.49	5,837,984,000.00	-1,092,278,992.51	-18.71
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	81,465,489.01	112,680,000.00	-31,214,510.99	-27.7	1,020,498,648.78	1,241,438,000.00	-220,939,351.22	-17.8
519802	租賃成本	761,313,000.00	44,002,124.00	63,112,000.00	-19,109,876.00	-30.28	481,890,104.40	695,578,000.00	-213,687,895.60	-30.72
519803	代理費用	39,812,000.00	1,604,010.01	3,291,000.00	-1,686,989.99	-51.26	22,593,918.18	36,294,000.00	-13,700,081.82	-37.75
519898	什項營業成本	558,975,000.00	35,859,355.00	46,277,000.00	-10,417,645.00	-22.51	516,014,626.20	509,566,000.00	6,448,626.20	1.27
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	-18,549,399.61	-108,059,000.00	89,509,600.39	-82.83	1,716,672,776.00	-391,569,000.00	2,108,241,776.00	-538.41
62	營業費用	1,357,937,000.00	100,958,801.80	111,386,000.00	-10,427,198.20	-9.36	1,060,708,650.10	1,227,971,000.00	-167,262,349.90	-13.62
5202	業務費用	597,445,000.00	48,215,306.80	49,618,000.00	-1,402,693.20	-2.83	493,432,121.00	546,569,000.00	-53,136,879.00	-9.72
520201	業務費用	597,445,000.00	48,215,306.80	49,618,000.00	-1,402,693.20	-2.83	493,432,121.00	546,569,000.00	-53,136,879.00	-9.72
5203	管理費用	685,128,000.00	47,382,303.00	56,128,000.00	-8,745,697.00	-15.58	518,476,438.10	618,758,000.00	-100,281,561.90	-16.21
520301	管理費用	685,128,000.00	47,382,303.00	56,128,000.00	-8,745,697.00	-15.58	518,476,438.10	618,758,000.00	-100,281,561.90	-16.21
5298	其他營業費用	75,364,000.00	5,361,192.00	5,640,000.00	-278,808.00	-4.94	48,800,091.00	62,644,000.00	-13,843,909.00	-22.1
529801	研究發展費用	420,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100	22,153.00	341,000.00	-318,847.00	-93.5
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	5,361,192.00	5,612,000.00	-250,808.00	-4.47	48,777,938.00	62,303,000.00	-13,525,062.00	-21.71
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	-119,508,201.41	-219,445,000.00	99,936,798.59	-45.54	655,964,125.90	-1,619,540,000.00	2,275,504,125.90	-140.5
49	營業外收入	970,596,000.00	61,240,752.36	110,890,000.00	-49,649,247.64	-44.77	1,397,005,095.55	721,726,000.00	675,279,095.55	93.56
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	61,240,752.36	110,890,000.00	-49,649,247.64	-44.77	1,397,005,095.55	721,726,000.00	675,279,095.55	93.56
499802	賠償收入	16,300,000.00	8,629,745.00	1,358,000.00	7,271,745.00	535.47	441,020,055.00	14,938,000.00	426,082,055.00	2,852.34
499804	利息收入		78,602.00		78,602.00		79,998.00		79,998.00	
499805	股利收入	196,000.00	50,441.00	16,000.00	34,441.00	215.26	1,811,525.00	179,000.00	1,632,525.00	912.03
499826	處分不動產、廠房及設備利益	599,938,000.00	348,199.60	80,000,000.00	-79,651,800.40	-99.56	689,080,794.80	382,000,000.00	307,080,794.80	80.39
499898	什項收入	354,162,000.00	52,133,764.76	29,516,000.00	22,617,764.76	76.63	265,012,722.75	324,609,000.00	-59,596,277.25	-18.36
59	營業外費用	3,906,783,000.00	277,563,660.15	325,450,000.00	-47,886,339.85	-14.71	2,648,345,826.03	3,580,983,000.00	-932,637,173.97	-26.04
5901	財務成本	1,349,649,000.00	37,674,152.00	112,470,000.00	-74,795,848.00	-66.5	589,371,761.00	1,237,179,000.00	-647,807,239.00	-52.36
590101	利息費用	1,349,649,000.00	37,674,152.00	112,470,000.00	-74,795,848.00	-66.5	589,371,761.00	1,237,179,000.00	-647,807,239.00	-52.36
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	239,889,508.15	212,980,000.00	26,909,508.15	12.63	2,058,974,065.03	2,343,804,000.00	-284,829,934.97	-12.15
599822	外幣兌換損失	1,000.00						1,000.00	-1,000.00	-100
599826	處分不動產、廠房及設備損失		221.9		221.9		26,790,486.60		26,790,486.60	
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	122,605,291.85	106,908,000.00	15,697,291.85	14.68	907,715,377.03	1,175,924,000.00	-268,208,622.97	-22.81
599836	災害損失	9,636,000.00	665,771.00	795,000.00	-129,229.00	-16.26	4,225,512.00	8,841,000.00	-4,615,488.00	-52.21
599898	什項費用	1,264,670,000.00	116,618,223.40	105,277,000.00	11,341,223.40	10.77	1,120,242,689.40	1,159,038,000.00	-38,795,310.60	-3.35
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	-216,322,907.79	-214,560,000.00	-1,762,907.79	0.82	-1,251,340,730.48	-2,859,257,000.00	1,607,916,269.52	-56.24
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-335,831,109.20	-434,005,000.00	98,173,890.80	-22.62	-595,376,604.58	-4,478,797,000.00	3,883,420,395.42	-86.71
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-335,831,109.20	-434,005,000.00	98,173,890.80	-22.62	-595,376,604.58	-4,478,797,000.00	3,883,420,395.42	-86.71
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-335,831,109.20	-434,005,000.00	98,173,890.80	-22.62	-595,376,604.58	-4,478,797,000.00	3,883,420,395.42	-86.71

**交通部臺灣鐵路管理局
105年11月購建固定資產計畫執行情形明細表**

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	11,186,670,703.00	
	本年度法定預算數	11,566,356,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	22,753,026,703.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		11,890,817,604.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	4,476,936,189.00
		應付未付數(4)	388,011,787.00
		合計(5)=(3)+(4)	4,864,947,976.00
		% (5)/(2)	40.91
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-7,025,869,628.00
		% (6)/(2)	-59.09
契約責任數		0.00	
結餘款		0.00	
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
<p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫] 新豐站改建工程土建、機電部分業於103年7月22日竣工，因與立約商對於實做數量有爭議，數量結算變更於104年4月29日核准，104年7月21日簽認完成，104年11月5日辦理初驗，後續因需辦理公共藝術設置，故未能於104年結案。</p> <p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)] 1. 三姓橋站及豐富新站目前辦理變更及驗收程序，需俟變更及驗收完後，始能計價，故支出比偏低。 2. 擴充機廠設施改善工程(電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程)，因本案變更程序多次與廠商議價不成，肇致變更作業程序冗長，且需變更程序完成後始能辦理計價作業，故影響支出比偏低。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫] 1. 本計畫已近計畫末期，各項工程目前辦理收尾、變更程序及驗收作業等階段，變更程序較為冗長，且需變更程序完成後始能辦理驗收及計價作業，故影響支出比偏低。 2. 因土建及軌道工程無法於期限內完成交付，影響施工介面。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂等更新工程，前因立約商履約能力不足，工程現場相關人員異動頻繁，且工地勞安缺失遲無法有效改善，導致進度持續落後，已辦理終止契約並辦理重新發包事宜。 2. 臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建第2期工程，前因原案協力商議價不成，主要工程受阻未進場，導致辦理停工。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 因潮州機廠用地屬特定農業區，前因未能順利取得農委會同意函，致用地取得時程落後。 2. 為因應新購車輛將以電聯車為未來營運主力，需大幅調整及變更檢修流程及廠區配置，且囿於用地尚未取得，相關地質鑽探調查無法如期進行，致影響後續基本設計無法依預定時程進行。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款] 本計畫原期程至105年6月，因計畫修正期程展延至106年9月，爰部分工程配合調整施工時程，致影響預算執行。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 列車電機系統更新案，因採招標發包前各項作業冗長(效益分析、審查會議)，影響發包時程，本案經105年8月5日辦理公開閱覽，參研廠商所提意見並完成檢視確認，分別於105年10月13、26日及11月8日3次開標均流標，致影響執行進度。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 立法院交通委員會105年3月7日通過臨時提案，購車案於5月20日前暫停未公告之招標作業，致相關招標作業延遲辦理。</p>			
改進措施：			
<p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫] 1. 新豐站場改建工程土建部份第1期工程，前因進度落後，經本局終止契約，並依契約規定沒收履約保證金及求償相關損失；立約商國泰營造請求返還履約保證金，另連帶保證廠商昱盛營造亦反訴請求賠償債務不履行之損害。本案經臺灣高等法院104年5月27日判決，本局已委任律師提上訴，而立約商也提附帶上訴，目前由臺灣最高法院審理中，下次開庭時間待法院通知。 2. 新豐站站場改建工程土建部分第2期工程，已驗收完成，辦理決算作業中。</p> <p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)] 1. 已指派專人加速辦理變更及驗收程序，待程序完成後，立即辦理計價作業。 2. 擴充機廠設施改善工程(電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程)，有關議價不成部分，經多次協調溝通已初步達成協議，廠商同意先行進場施工，並採加派人力及延長工時方式辦理趕工。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫] 1. 已指派專人辦理變更作業程序，並先行辦理未涉及變更作業部分工程驗收作業。 2. 已於每雙週召開工程進度檢討會議，並督促立約商於加派人力於可施工情況下延長工時，積極趕工進。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂等更新工程後續統包工程，已於105年7月21日竣工，結算變更預算書11月22日簽認完成，目前辦理初驗中。 2. 臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建第2期工程，已於105年6月24日復工，並於9月25日竣工，刻正依實作數量辦理結算變更事宜。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 已於105年4月13日取得農委會農地變更使用說明書原則無意見函，內政部於4月21日正式受理本計畫申請書暨開發計畫書審查。105年10月19日內政部土地徵收審議小組第117次會議通過徵收土地公益性、必要性、適當性及合法性評估，另開發許可計畫書於105年11月3日內政部區域計畫委員會召開第384次大會審議並有條件通過，預定於105年12月下旬將徵收計畫書函送內政部地政司審查。 2. 細部設計作業：目前已確定檢修流程及廠區配置，刻正辦理整地標細部設計及主體工程基本設計成果審查；另囿於用地尚未取得，為不持續影響設計進程，分二階段辦理鑽探作業。經協調取得台糖公司同意已於基地內先行完成第一階段鑽探作業(15個鑽探孔位)，並先依第一階段鑽探報告檢核並修正設計成果，並預訂於106年1月1日辦理第二階段地質鑽探作業。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款] 東正線已完成通車，各主要標案進入驗收、決算及保固階段，惟因配合通車、移交缺失改善作業及行政程序延遲等因素影響，致工程計價延宕，已持續督促有關單位加速執行，俾利工程款支用。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 積極檢討流標原因並請顧問公司提報告書檢討，105年11月24日召集處廠段及顧問公司，召開檢討後續招標事宜會議，目前進行標案檢討中。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 1. 支線客車60輛採購案，於105年8月18日第3次開標，10月26日第2次函請廠商說明招標文件疑義，11月17日完成工作小組初審，12月2日召開委員審查會，預定12月16日開價格標。 2. 區間客車160輛採購案，105年9月21日第3次開標，10月20日完成初審，11月7日召開委員審查會，11月16日開價格標，因超底價而廢標，刻正辦理後續招標事宜。</p>			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	782,907,586,945.00	100.00	2	負債	387,284,509,211.77	49.47
11	流動資產	20,196,732,416.48	2.58	21	流動負債	129,637,413,203.87	16.56
1101	現金	356,225,734.60	0.05	2101	短期債務	117,414,815,878.00	15.00
1104	流動金融資產	50,000,000.00	0.01	2105	應付款項	5,075,191,623.78	0.65
1105	應收款項	625,236,340.00	0.08	2108	預收款項	7,147,405,702.09	0.91
1108	存貨	5,965,887,464.13	0.76	24	長期負債	83,891,438,826.00	10.72
1111	預付款項	912,419,991.55	0.12	2401	長期債務	83,891,438,826.00	10.72
1112	短期墊款	192.00		28	其他負債	173,755,657,181.90	22.19
1113	待出售非流動資產	12,286,962,694.20	1.57	2802	遞延負債	171,677,701,860.20	21.93
13	基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.59	2897	什項負債	2,077,955,321.70	0.27
1302	非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.59	3	權益	395,623,077,733.23	50.53
14	不動產、廠房及設備	752,364,576,830.62	96.10	31	資本	160,043,910,170.50	20.44
1401	土地	433,633,053,391.40	55.39	3101	資本	160,043,910,170.50	20.44
1402	土地改良物	129,989,883,389.80	16.60	32	資本公積	15,960,971,290.30	2.04
1403	房屋及建築	42,734,918,198.30	5.46	3201	資本公積	15,960,971,290.30	2.04
1404	機械及設備	8,447,569,167.90	1.08	33	保留盈餘(或累積虧損)	-114,859,605,079.91	14.67
1405	交通及運輸設備	101,647,265,807.28	12.98	3302	未指撥保留盈餘	-595,376,604.58	0.08
1406	什項設備	1,484,422,958.00	0.19	3303	累積虧損	114,264,228,475.33	14.59
1408	購建中固定資產	34,427,463,917.94	4.40	34	累積其他綜合損益	659,137,050.00	0.08
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	3403	備供出售金融資產未實現評價損益	659,137,050.00	0.08
1501	投資性不動產 - 土地	5,103,296,640.00	0.65	36	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.64
16	無形資產	31,930,302.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.64
1601	無形資產	31,930,302.00					
18	其他資產	557,143,705.90	0.07				
1897	什項資產	557,143,705.90	0.07				
	合計	782,907,586,945.00	100.00		合計	782,907,586,945.00	100.00

交通部臺灣鐵路管理局
資產負債表-表外科目
中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,416,547,985.00	信託代理與保證負債	3,416,547,985.00
保證品	3,416,547,985.00	存入保證品	3,416,547,985.00
合計	3,416,547,985.00	合計	3,416,547,985.00