

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表  
中華民國105年度05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	2,111,749,196.80	2,016,734,000.00	95,015,196.80	4.71	10,396,557,631.96	10,348,381,000.00	48,176,631.96	0.47
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,571,463,988.00	1,561,664,000.00	9,799,988.00	0.63	7,822,380,797.00	7,943,689,000.00	-121,299,203.00	-1.53
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,510,405,189.00	1,489,074,000.00	21,331,189.00	1.43	7,546,135,511.00	7,592,016,000.00	-45,880,489.00	-0.60
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	170,781.00	1,363,000.00	-1,192,219.00	-87.47	1,313,605.00	6,947,000.00	-5,633,395.00	-81.09
410206	貨運收入	882,192,000.00	61,229,580.00	73,953,000.00	-12,723,420.00	-17.20	277,558,891.00	358,611,000.00	-81,052,109.00	-22.60
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	540,285,208.80	455,070,000.00	85,215,208.80	18.73	2,574,176,834.96	2,404,701,000.00	169,475,834.96	7.05
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00		5,006,895.00		25,034,475.00	48,552,000.00	-23,517,525.00	-48.44
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	217,682,678.00	153,294,000.00	64,388,678.00	42.00	1,031,299,817.00	859,760,000.00	171,539,817.00	19.95
419803	代理收入	136,353,000.00	14,632,680.00	12,394,000.00	2,238,680.00	18.06	45,240,103.06	49,618,000.00	-4,377,896.94	-8.82
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	223,536,412.80	217,014,000.00	6,522,412.80	3.01	1,095,990,819.90	1,085,070,000.00	10,920,819.90	1.01
419898	什項營業收入	878,580,000.00	79,426,543.00	72,368,000.00	7,058,543.00	9.75	376,611,620.00	361,701,000.00	14,910,620.00	4.12
51	營業成本	25,827,530,000.00	2,089,243,357.80	2,142,442,000.00	-53,198,642.20	-2.48	9,090,009,254.40	10,723,049,000.00	-1,633,039,745.60	-15.23
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	1,986,418,803.52	2,029,768,000.00	-43,349,196.48	-2.14	8,639,779,045.03	10,157,672,000.00	-1,517,892,954.97	-14.94
510205	站務費用	4,877,126,000.00	439,907,257.00	402,781,000.00	37,126,257.00	9.22	1,709,803,915.90	2,015,341,000.00	-305,537,084.10	-15.16
510206	維持費用	13,215,474,000.00	1,084,429,259.42	1,096,459,000.00	-12,029,740.58	-1.10	4,854,243,741.56	5,487,533,000.00	-633,289,258.44	-11.54
510207	行車費用	6,374,830,000.00	462,082,287.10	530,528,000.00	-68,445,712.90	-12.90	2,075,731,387.57	2,654,798,000.00	-579,066,612.43	-21.81
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	102,824,554.28	112,674,000.00	-9,849,445.72	-8.74	450,230,209.37	565,377,000.00	-115,146,790.63	-20.37
519802	租賃成本	761,313,000.00	50,890,643.00	63,109,000.00	-12,218,357.00	-19.36	208,913,106.70	316,916,000.00	-108,002,893.30	-34.08
519803	代理費用	39,812,000.00	2,210,629.28	3,291,000.00	-1,080,370.72	-32.83	9,603,570.67	16,548,000.00	-6,944,429.33	-41.97
519898	什項營業成本	558,975,000.00	49,723,282.00	46,274,000.00	3,449,282.00	7.45	231,713,532.00	231,913,000.00	-199,468.00	-0.09
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	22,505,839.00	-125,708,000.00	148,213,839.00	-117.90	1,306,548,377.56	-374,668,000.00	1,681,216,377.56	-448.72
52	營業費用	1,357,937,000.00	113,281,412.20	111,382,000.00	1,899,412.20	1.71	446,524,711.90	559,668,000.00	-113,143,288.10	-20.22
5202	業務費用	597,445,000.00	50,894,691.50	49,616,000.00	1,278,691.50	2.58	198,166,704.00	248,868,000.00	-50,701,296.00	-20.37
520201	業務費用	597,445,000.00	50,894,691.50	49,616,000.00	1,278,691.50	2.58	198,166,704.00	248,868,000.00	-50,701,296.00	-20.37
5203	管理費用	685,128,000.00	57,968,082.70	56,126,000.00	1,842,082.70	3.28	230,201,451.90	281,996,000.00	-51,794,548.10	-18.37
520301	管理費用	685,128,000.00	57,968,082.70	56,126,000.00	1,842,082.70	3.28	230,201,451.90	281,996,000.00	-51,794,548.10	-18.37
5298	其他營業費用	75,364,000.00	4,418,638.00	5,640,000.00	-1,221,362.00	-21.66	18,156,556.00	28,804,000.00	-10,647,444.00	-36.97
529801	研究發展費用	420,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100.00	8,229.00	173,000.00	-164,771.00	-95.24
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	4,418,638.00	5,612,000.00	-1,193,362.00	-21.26	18,148,327.00	28,631,000.00	-10,482,673.00	-36.61
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	-90,775,573.20	-237,090,000.00	146,314,426.80	-61.71	860,023,665.66	-934,336,000.00	1,794,359,665.66	-192.05
49	營業外收入	970,596,000.00	724,070,226.73	70,883,000.00	653,187,226.73	921.50	1,185,935,960.74	246,401,000.00	939,534,960.74	381.30
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	724,070,226.73	70,883,000.00	653,187,226.73	921.50	1,185,935,960.74	246,401,000.00	939,534,960.74	381.30
499802	賠償收入	16,300,000.00	365,417,826.00	1,358,000.00	364,059,826.00	26,808.53	418,747,481.00	6,790,000.00	411,957,481.00	6,067.12
499804	利息收入		26.00		26.00		45.00		45.00	
499805	股利收入	196,000.00	112,872.00	16,000.00	96,872.00	605.45	848,658.00	81,000.00	767,658.00	947.73
499826	處分不動產、廠房及設備利益	599,938,000.00	334,746,649.00	40,000,000.00	294,746,649.00	736.87	677,881,729.10	92,000,000.00	585,881,729.10	636.83
499898	什項收入	354,162,000.00	23,792,853.73	29,509,000.00	-5,716,146.27	-19.37	88,458,047.64	147,530,000.00	-59,071,952.36	-40.04
59	營業外費用	3,906,783,000.00	414,386,053.00	325,443,000.00	88,943,053.00	27.33	1,239,894,581.14	1,628,304,000.00	-388,409,418.86	-23.85
5901	財務成本	1,349,649,000.00	66,502,334.00	112,470,000.00	-45,967,666.00	-40.87	315,352,399.00	562,359,000.00	-247,006,601.00	-43.92
590101	利息費用	1,349,649,000.00	66,502,334.00	112,470,000.00	-45,967,666.00	-40.87	315,352,399.00	562,359,000.00	-247,006,601.00	-43.92
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	347,883,719.00	212,973,000.00	134,910,719.00	63.35	924,542,182.14	1,065,945,000.00	-141,402,817.86	-13.27
599822	外幣兌換損失	1,000.00						1,000.00	-1,000.00	-100.00
599826	處分不動產、廠房及設備損失		2,845,522.40		2,845,522.40		2,845,522.40		2,845,522.40	
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	242,561,215.60	106,901,000.00	135,660,215.60	126.90	433,991,276.74	534,497,000.00	-100,505,723.26	-18.80
599836	災害損失	9,636,000.00	94,056.00	795,000.00	-700,944.00	-88.17	264,292.00	4,071,000.00	-3,806,708.00	-93.51
599898	什項費用	1,264,670,000.00	102,382,925.00	105,277,000.00	-2,894,075.00	-2.75	487,441,091.00	527,376,000.00	-39,934,909.00	-7.57
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	309,684,173.73	-254,560,000.00	564,244,173.73	-221.65	-53,958,620.40	-1,381,903,000.00	1,327,944,379.60	-96.10
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	218,908,600.53	-491,650,000.00	710,558,600.53	-144.53	806,065,045.26	-2,316,239,000.00	3,122,304,045.26	-134.80
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	218,908,600.53	-491,650,000.00	710,558,600.53	-144.53	806,065,045.26	-2,316,239,000.00	3,122,304,045.26	-134.80
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	218,908,600.53	-491,650,000.00	710,558,600.53	-144.53	806,065,045.26	-2,316,239,000.00	3,122,304,045.26	-134.80

交通部臺灣鐵路管理局  
105年5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	11,411,871,917.00	
	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	22,978,227,917.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		2,883,567,557.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,907,778,669.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,907,778,669.00
	比較增減	% (5)/(2)	66.16
		金額(6)=(5)-(2)	-975,788,888.00
		% (6)/(2)	-33.84
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>[臺北機廠遷建設計畫]</p> <p>1.因4、5月份屬梅雨季節，下雨天數共計21天，整地及軌道工程進展不易，且又因大型機具無法進場施作，影響工程進度。</p> <p>2.因目前辦理變更作業程序，需俟變更程序完成後始能辦理驗收及計價作業，影響支出比偏低。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫]</p> <p>1.臺北車站屋頂等更新工程，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。</p> <p>2.臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建第二期工程~因原案協力商議價不成，主要工徑受阻未進場，導致辦理停工。</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]</p> <p>因各工程標案已施作尚未估驗計價。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]</p> <p>列車電機系統更新案原預定於104年11月辦理發包、105年3月決標，惟廠商特定資格、施工場所租金、施作項目規範、保險、投標廠商審查及各項設備價格分析等較複雜，需多方面考量致使招標擬訂進度持續延宕，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)]</p> <p>因立法院交通委員會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>[臺北機廠遷建設計畫]</p> <p>1.於每雙週召開工程進度檢討會議，並督促立約商加派人力及大型機具，於可施工情況下延長工時，以達工進。</p> <p>2.已指派專人辦理變更程序作業，且先行辦理未涉及變更作業部分工程驗收作業。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫]</p> <p>1.臺北車站屋頂等更新工程，於104年4月27日完成決標作業，104年5月11日開工，截至105年5月31日實際進度92.38%。目前辦理外牆石材既有填縫材挖除及新作，花崗石地坪及伸縮縫施作，屋簷天花板施作，屋頂屋瓦作業。</p> <p>2.臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建第二期工程，原案爭議部份104年7月3日本局已發函交通部澄清疑義，交通部於8月12日回函仍有部分疑義需釐清，本局研議後經交通部10月29日回覆需確認變更金額，已於11月11日再次函報交通部說明，交通部已於11月18日函覆「原則同意備查」，現正辦理後續議價事宜。</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]</p> <p>已督促各標工程承商加速辦理契約變更及工程估驗計價作業。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]</p> <p>已於105年4月11日完成招標文件局資格規格審議會議，會議紀錄4月18日簽陳奉核，5月11日送材料處採買質最低標辦理招標作業，5月23日材料處函文工程會釋疑中，預計於105年6月辦理公開開覽。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]</p> <p>60輛支線客車及160輛間客車購案，於105年5月20日後已重新公告招標，俟決標後將加速審標等時程，以提升預算執行率。</p> <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)：</p>			

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國105年5月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	*	編號	科目	金額	*
1	資產	781,582,037,072.15	100.00	2	負債	378,130,279,790.84	48.38
11	流動資產	20,622,550,456.06	2.64	21	流動負債	130,312,055,179.98	16.67
1101	現金	371,842,414.60	0.05	2101	短期債務	118,229,224,284.00	15.13
1104	流動金融資產	480,000,000.00	0.06	2105	應付款項	6,079,652,215.82	0.78
1105	應收款項	618,135,362.00	0.08	2108	預收款項	6,003,178,680.16	0.77
1108	存貨	5,764,072,215.83	0.74	24	長期負債	77,573,852,739.00	9.93
1111	預付款項	1,231,749,042.13	0.16	2401	長期債務	77,573,852,739.00	9.93
1112	短期墊款	15,851.00		28	其他負債	170,244,371,871.86	21.78
1113	待出售非流動資產	12,156,735,570.50	1.56	2802	遞延負債	168,272,012,302.10	21.53
13	基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.60	2897	什項負債	1,972,359,569.76	0.25
1302	非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.60	3	權益	403,451,757,281.31	51.62
14	不動產、廠房及設備	750,712,570,207.19	96.05	31	資本	158,407,842,170.50	20.27
1401	土地	435,614,370,473.30	55.73	3101	資本	158,407,842,170.50	20.27
1402	土地改良物	125,336,134,746.90	16.04	32	資本公積	17,940,192,086.00	2.30
1403	房屋及建築	40,442,893,134.60	5.17	3201	資本公積	17,940,192,086.00	2.30
1404	機械及設備	8,029,998,694.80	1.03	33	保留盈餘(或累積虧損)	-107,374,078,327.53	13.74
1405	交通及運輸設備	82,160,442,786.95	10.51	3302	未指撥保留盈餘	830,906,514.26	0.11
1406	什項設備	1,582,253,477.30	0.20	3303	累積虧損	108,204,984,841.79	13.84
1408	購建中固定資產	57,546,476,893.34	7.36	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	42.71
16	無形資產	31,741,977.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.71
1601	無形資產	31,741,977.00					
18	其他資產	457,970,741.90	0.06				
1897	什項資產	457,970,741.90	0.06				
	合計	781,582,037,072.15	100.00		合計	781,582,037,072.15	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,488,977,561.00	信託代理與保證負債	3,488,977,561.00
保證品	3,488,977,561.00	存入保證品	3,488,977,561.00
合計	3,488,977,561.00	合計	3,488,977,561.00