

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表

中華民國104年度7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	23,972,750,000.00	2,251,423,656.50	2,114,859,000.00	136,564,656.50	6.46	14,593,847,653.05	14,017,143,000.00	576,704,653.05	4.11
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,681,055,637.00	1,655,253,000.00	25,802,637.00	1.56	11,228,035,396.00	10,639,083,000.00	588,952,396.00	5.54
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,620,534,406.00	1,574,177,000.00	46,357,406.00	2.94	10,761,720,895.00	10,113,943,000.00	647,777,895.00	6.40
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	896,506.00	2,152,000.00	-1,255,494.00	-58.34	8,220,406.00	13,827,000.00	-5,606,594.00	-40.55
410206	貨運收入	932,192,000.00	61,417,737.00	83,228,000.00	-21,810,263.00	-26.21	474,534,907.00	538,967,000.00	-64,432,093.00	-11.95
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	570,368,019.50	459,606,000.00	110,762,019.50	24.10	3,365,812,257.05	3,378,060,000.00	-12,247,742.95	-0.36
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00		4,045,976.00		28,321,832.00	48,552,000.00	-20,230,168.00	-41.67
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	272,778,735.00	178,258,000.00	94,520,735.00	53.02	1,353,738,260.00	1,394,465,000.00	-40,726,740.00	-2.92
419803	代理收入	139,911,000.00	8,879,264.00	12,982,000.00	-4,102,736.00	-31.60	67,135,436.55	75,242,000.00	-8,106,563.45	-10.77
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	201,345,235.50	192,975,000.00	8,370,235.50	4.34	1,404,654,645.50	1,350,825,000.00	53,829,645.50	3.98
419898	什項營業收入	869,594,000.00	83,318,809.00	75,391,000.00	7,927,809.00	10.52	511,962,083.00	508,976,000.00	2,986,083.00	0.59
51	營業成本	25,283,145,000.00	1,959,938,071.97	2,099,166,000.00	-139,227,928.03	-6.63	13,171,171,315.30	14,705,003,000.00	-1,533,831,684.70	-10.43
5102	勞務成本	23,929,245,000.00	1,865,520,304.26	1,986,565,000.00	-121,044,695.74	-6.09	12,537,459,473.92	13,914,798,000.00	-1,377,338,526.08	-9.90
510205	站務費用	4,609,874,000.00	376,270,903.30	380,506,000.00	-4,235,096.70	-1.11	2,446,723,945.30	2,665,032,000.00	-218,308,054.70	-8.19
510206	維持費用	12,944,128,000.00	1,007,858,050.93	1,074,232,000.00	-66,373,949.07	-6.18	6,897,234,095.35	7,524,590,000.00	-627,355,904.65	-8.34
510207	行車費用	6,375,243,000.00	481,391,350.03	531,827,000.00	-50,435,649.97	-9.48	3,193,501,433.27	3,725,176,000.00	-531,674,566.73	-14.27
5198	其他營業成本	1,353,900,000.00	94,417,767.71	112,601,000.00	-18,183,232.29	-16.15	633,711,841.38	790,205,000.00	-156,493,158.62	-19.80
519802	租賃成本	762,209,000.00	39,622,818.00	63,609,000.00	-23,986,182.00	-37.71	300,020,441.00	446,596,000.00	-146,575,559.00	-32.82
519803	代理費用	39,869,000.00	3,581,726.71	3,294,000.00	287,726.71	8.73	19,266,416.78	23,169,000.00	-3,902,583.22	-16.84
519898	什項營業成本	551,822,000.00	51,213,223.00	45,698,000.00	5,515,223.00	12.07	314,424,983.60	320,440,000.00	-6,015,016.40	-1.88
61	營業毛利(毛損)	-1,310,395,000.00	291,485,584.53	15,693,000.00	275,792,584.53	1,757.42	1,422,676,337.75	-687,860,000.00	2,110,536,337.75	-306.83
52	營業費用	1,283,181,000.00	92,216,692.60	105,243,000.00	-13,026,307.40	-12.38	608,366,272.30	739,510,000.00	-131,143,727.70	-17.73
5202	業務費用	528,017,000.00	40,022,814.60	43,853,000.00	-3,830,185.40	-8.73	255,016,874.80	307,815,000.00	-52,798,125.20	-17.15
520201	業務費用	528,017,000.00	40,022,814.60	43,853,000.00	-3,830,185.40	-8.73	255,016,874.80	307,815,000.00	-52,798,125.20	-17.15
5203	管理費用	673,805,000.00	47,243,180.00	55,290,000.00	-8,046,820.00	-14.55	327,744,274.50	388,420,000.00	-60,675,725.50	-15.62
520301	管理費用	673,805,000.00	47,243,180.00	55,290,000.00	-8,046,820.00	-14.55	327,744,274.50	388,420,000.00	-60,675,725.50	-15.62
5298	其他營業費用	81,359,000.00	4,950,698.00	6,100,000.00	-1,149,302.00	-18.84	25,605,123.00	43,275,000.00	-17,669,877.00	-40.83
529801	研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		208,000.00	-208,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	4,950,698.00	6,073,000.00	-1,122,302.00	-18.48	25,605,123.00	43,067,000.00	-17,461,877.00	-40.55
62	營業利益(損失)	-2,593,576,000.00	199,268,891.93	-89,550,000.00	288,818,891.93	-322.52	814,310,065.45	-1,427,370,000.00	2,241,680,065.45	-157.05
49	營業外收入	1,197,817,000.00	-65,907,583.34	96,901,000.00	-162,808,583.34	-168.02	928,722,654.61	508,276,000.00	420,446,654.61	82.72
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	-65,907,583.34	96,901,000.00	-162,808,583.34	-168.02	928,722,654.61	508,276,000.00	420,446,654.61	82.72
499802	賠償收入	6,300,000.00	4,574,076.00	525,000.00	4,049,076.00	771.25	70,758,686.00	3,675,000.00	67,083,686.00	1,825.41
499804	利息收入		190.00		190.00		567.00		567.00	
499805	股利收入	196,000.00	74,017.00	16,000.00	58,017.00	362.61	1,917,178.00	114,000.00	1,803,178.00	1,581.74
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	-105,412,653.90	70,000,000.00	-175,412,653.90	-250.59	675,314,935.10	320,000,000.00	355,314,935.10	111.04
499898	什項收入	316,327,000.00	34,856,787.56	26,360,000.00	8,496,787.56	32.23	180,731,288.51	184,487,000.00	-3,755,711.49	-2.04
59	營業外費用	3,636,928,000.00	270,066,682.05	302,977,000.00	-32,910,317.95	-10.86	1,942,278,411.66	2,121,778,000.00	-179,499,588.34	-8.46
5901	財務成本	1,096,616,000.00	97,548,110.00	91,384,000.00	6,164,110.00	6.75	573,051,951.00	639,696,000.00	-66,644,049.00	-10.42
590101	利息費用	1,096,616,000.00	97,548,110.00	91,384,000.00	6,164,110.00	6.75	573,051,951.00	639,696,000.00	-66,644,049.00	-10.42
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	172,518,572.05	211,593,000.00	-39,074,427.95	-18.47	1,369,226,460.66	1,482,082,000.00	-112,855,539.34	-7.61
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						10,854,252.80		10,854,252.80	
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	67,978,517.05	100,332,000.00	-32,353,482.95	-32.25	619,334,234.84	702,304,000.00	-82,969,765.16	-11.81
599836	災害損失	19,008,000.00	99,121.00	1,580,000.00	-1,480,879.00	-93.73	1,535,796.00	11,108,000.00	-9,572,204.00	-86.17
599898	什項費用	1,317,316,000.00	104,440,934.00	109,681,000.00	-5,240,066.00	-4.78	737,502,177.02	768,669,000.00	-31,166,822.98	-4.05
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	-335,974,265.39	-206,076,000.00	-129,898,265.39	63.03	-1,013,555,757.05	-1,613,502,000.00	599,946,242.95	-37.18
64	稅前淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-136,705,373.46	-295,626,000.00	158,920,626.54	-53.76	-199,245,691.60	-3,040,872,000.00	2,841,626,308.40	-93.45
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-136,705,373.46	-295,626,000.00	158,920,626.54	-53.76	-199,245,691.60	-3,040,872,000.00	2,841,626,308.40	-93.45
68	本期淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-136,705,373.46	-295,626,000.00	158,920,626.54	-53.76	-199,245,691.60	-3,040,872,000.00	2,841,626,308.40	-93.45

交通部臺灣鐵路管理局  
104年7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	9,198,598,899.00	
	本年度法定預算數	14,085,994,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	23,284,592,899.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		8,317,733,978.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,630,516,803.00
		應付未付數(4)	315,100,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	5,945,616,803.00
	比較增減	% (5)/(2)	71.48
		金額(6)=(5)-(2)	-2,372,117,175.00
		% (6)/(2)	-28.52
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] 新豐站因需辦理公共藝術設置，目前刻與新竹縣政府辦理公共藝術設置事宜。</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)]</p> <p>1. 三姓橋站，施工前、中期廠商現場管理人員工作協調能力欠佳，施工介面無法有效安排影響工進，且執行能力不佳，人員及機具動員不足，肇致進度落後。</p> <p>2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程(CL321-1標)，B1廠房工程配合使用需求，辦理變更設計(結構向南延伸、工作平台鋼結構變更)，肇致工程進度落後。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫]</p> <p>1. 七堵基地，因計價程序略微冗長，立約商無法於期限內完成計價，肇致影響執行進度。</p> <p>2. 富岡基地： (1)因富岡基地部分工程辦理契約變更及驗收，需俟變更設計作業完成及驗收合格後，方能辦理估驗計價，因相關作業程序略為冗長，影響支用數偏低。 (2)新竹機務段第一期工程(CL321-2)，因石礫辦理契約追加變更，變更程序冗長，肇致石礫材料未能如期進場，影響軌道鋪設工程等施工介面，工程進度落後。</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，因原案協同商議不成，主要工程受阻未進場，導致辦理停工。</p> <p>3. 南太麻里溪橋改建工程，本案已完工因竣工計價尚需覈實計算，故計價進度些微落後。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 用地取得部份，因農地使用說明書未於期限前取得農委會同意函，以致內政部營建署將申請書及開發計畫書予以駁回。</p> <p>2. 細部設計作業，為配合評選委員時間安排評選會議，以致於細部設計決標時程落後。</p> <p>3. 公路總局代辦台1線高架橋工程，原預計104年4月22日開標，因招標中投標廠商提出疑義，致工程預算書辦理修正。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵路工程配合款]</p> <p>廠商已施工未辦理估驗計價。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫]</p> <p>交通部於104年7月9日交路字第1040020777號來函指示，有關本計畫辦理公共工程計畫經費審議1案，應依據"政府公共工程計畫與經費審議作業要點"及"交通部所屬公共工程經費審議機制作業規定"辦理送審事宜。</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] 刻正辦理變更結算程序及公共藝術設置(鑑價會議)等事宜。</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)]</p> <p>1. 三姓橋站，現場原工班已撤換，目前新進場人員執行狀況佳，並排除施工障礙，已督促立約商於施工安全前提下全力趕工進。對於目前月台及站房結構施作部分確已執行趕工進中，另針對進度嚴重落後部分，持續函文催告立約商限期改善，並函請監造單位依權責及規定覈實查處。</p> <p>2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程(CL321-1標)，B1電聯車檢修工場結構向南延伸等各項變更案，細設顧問已提送變更預算書圖，刻正辦理變更簽認事宜。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫]</p> <p>1. 七堵基地，已請立約商商後於期限內，儘速完成計價程序。</p> <p>2. 富岡基地： (1)已指派專人辦理變更設計作業，未涉及變更之工程，先行辦理驗收作業，並於每雙週定期追蹤驗收辦理情形及召開進度檢討會議。 (2)目前已指派專人儘速趕辦石礫契約追加變更作業。</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104年7月31日實際進度5.83%。目前辦理臺北車站東北側圍籬施作、施工架搭設及屋頂四週臨時欄杆及臨時安全母索施作。</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，儘速與原案協同廠商商調並辦理議價以利進場施工。</p> <p>3. 南太麻里溪橋改建工程，儘速辦理竣工計價。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 將申請書暨開發計畫書及農地變更使用說明書儘速送屏東縣政府辦理審查。其中農地變更使用說明書經屏東縣政府完成審查後，並依開發計畫書經屏東縣政府受理及查核後再函報交通部轉陳農委會審查。</p> <p>2. 細部設計作業委託工程設計技術服務(含施工監造)，已104年4月14日決標，為因應未來購車量，潮州機廠由原規劃維修柴電客貨車調整為以維修電聯車為主，相關檢修流程及廠區配置亦需大幅配合調整及變更。已於104年7月21日由本局副局長召開會議確認廠區配置構想，並請立約商於收到會議紀錄後20日內，提送補充地質鑽探及設計服務執行計畫書。</p> <p>3. 預算書修正後104年5月25日重新公告上網招標，已於7月30日決標。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵路工程配合款]</p> <p>已督促廠商儘速辦理估驗計價程序。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫]</p> <p>目前各單位刻正準備審議圖說及書面資料，以利儘速完成公共工程計畫經費審議作業。</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104年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>777,577,459,771.32</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>374,269,043,956.74</b>	<b>48.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,460,966,899.11</b>	<b>2.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>127,425,179,743.91</b>	<b>16.39</b>
現金	398,721,088.62	0.05	短期債務	115,123,917,217.00	14.81
流動金融資產	440,000,000.00	0.06	應付款項	6,816,717,303.31	0.88
應收款項	488,545,042.29	0.06	預收款項	5,484,545,223.60	0.71
存貨	5,736,473,905.05	0.74	<b>長期負債</b>	<b>80,881,933,767.00</b>	<b>10.40</b>
預付款項	1,317,118,954.55	0.17	長期債務	80,881,933,767.00	10.40
待出售非流動資產	12,080,107,908.60	1.55	<b>其他負債</b>	<b>165,961,930,445.83</b>	<b>21.34</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>6,970,873,650.00</b>	<b>0.90</b>	遞延負債	163,409,145,211.20	21.02
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.90	什項負債	2,552,785,234.63	0.33
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>744,485,600,672.14</b>	<b>95.74</b>	<b>權益</b>	<b>403,308,415,814.58</b>	<b>51.87</b>
土地	435,792,269,387.50	56.04	<b>資本</b>	<b>154,253,699,170.50</b>	<b>19.84</b>
土地改良物	118,712,068,109.30	15.27	資本	154,253,699,170.50	19.84
房屋及建築	40,703,253,862.20	5.23	<b>資本公積</b>	<b>18,442,685,103.20</b>	<b>2.37</b>
機械及設備	7,887,815,918.40	1.01	資本公積	18,442,685,103.20	2.37
交通及運輸設備	80,245,407,091.36	10.32	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-106,646,123,690.82</b>	<b>13.72</b>
什項設備	1,194,388,885.30	0.15	未指撥保留盈餘	-199,245,691.60	0.03
購建中固定資產	59,950,397,418.08	7.71	累積虧損	106,446,877,999.22	13.69
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.66</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,976,103,650.00</b>	<b>0.38</b>
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.66	備供出售金融資產未實現評價損益	2,976,103,650.00	0.38
<b>無形資產</b>	<b>50,590,006.00</b>	<b>0.01</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>334,282,051,581.70</b>	<b>42.99</b>
無形資產	50,590,006.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,282,051,581.70	42.99
<b>其他資產</b>	<b>506,131,904.07</b>	<b>0.07</b>			
什項資產	506,131,904.07	0.07			
<b>合計</b>	<b>777,577,459,771.32</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>777,577,459,771.32</b>	<b>100.00</b>

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,233,696,774.00	信託代理與保證負債	3,233,696,774.00
合計	3,233,696,774.00	合計	3,233,696,774.00