

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國106年度9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 | 25,744,276,000.00 | 2,061,267,870.60 | 2,104,043,000.00 | -42,775,129.40 | -2.03 | 19,398,503,126.35 | 19,285,316,000.00 | 113,187,126.35 | 0.59 |
| 4102 | 勞務收入 | 19,342,534,000.00 | 1,465,205,800.00 | 1,590,720,000.00 | -125,514,200.00 | -7.89 | 14,048,543,555.00 | 14,594,841,000.00 | -546,297,445.00 | -3.74 |
| 4198 | 其他營業收入 | 6,401,742,000.00 | 596,062,070.60 | 513,323,000.00 | 82,739,070.60 | 16.12 | 5,349,959,571.35 | 4,690,475,000.00 | 659,484,571.35 | 14.06 |
| 51 | 營業成本 | 25,850,841,000.00 | 1,964,035,637.11 | 2,143,542,000.00 | -179,506,362.89 | -8.37 | 17,479,726,324.32 | 19,302,981,000.00 | -1,823,254,675.68 | -9.45 |
| 5102 | 勞務成本 | 24,451,277,000.00 | 1,875,547,084.73 | 2,027,590,000.00 | -152,042,915.27 | -7.50 | 16,496,449,421.65 | 18,257,566,000.00 | -1,761,116,578.35 | -9.65 |
| 5198 | 其他營業成本 | 1,399,564,000.00 | 88,488,552.38 | 115,952,000.00 | -27,463,447.62 | -23.69 | 983,276,902.67 | 1,045,415,000.00 | -62,138,097.33 | -5.94 |
| 61 | 營業毛利(毛損) | -106,565,000.00 | 97,232,233.49 | -39,499,000.00 | 136,731,233.49 | -346.16 | 1,918,776,802.03 | -17,665,000.00 | 1,936,441,802.03 | 0,962.03 |
| 52 | 營業費用 | 1,338,858,000.00 | 99,211,702.30 | 109,834,000.00 | -10,622,297.70 | -9.67 | 881,652,294.88 | 991,193,000.00 | -109,540,705.12 | -11.05 |
| 5202 | 業務費用 | 596,240,000.00 | 39,739,640.30 | 49,501,000.00 | -9,761,359.70 | -19.72 | 408,686,157.08 | 446,327,000.00 | -37,640,842.92 | -8.43 |
| 5203 | 管理費用 | 667,778,000.00 | 53,437,487.00 | 54,727,000.00 | -1,289,513.00 | -2.36 | 432,305,143.80 | 493,820,000.00 | -61,514,856.20 | -12.46 |
| 5298 | 其他營業費用 | 74,840,000.00 | 6,034,575.00 | 5,606,000.00 | 428,575.00 | 7.64 | 40,660,994.00 | 51,046,000.00 | -10,385,006.00 | -20.34 |
| 62 | 營業利益(損失) | -1,445,423,000.00 | -1,979,468.81 | -149,333,000.00 | 147,353,531.19 | -98.67 | 1,037,124,507.15 | -1,008,858,000.00 | 2,045,982,507.15 | -202.80 |
| 49 | 營業外收入 | 1,028,762,000.00 | 31,891,413.36 | 78,307,000.00 | -46,415,586.64 | -59.27 | 1,010,666,532.64 | 516,925,000.00 | 493,741,532.64 | 95.52 |
| 4998 | 其他營業外收入 | 1,028,762,000.00 | 31,891,413.36 | 78,307,000.00 | -46,415,586.64 | -59.27 | 1,010,666,532.64 | 516,925,000.00 | 493,741,532.64 | 95.52 |
| 59 | 營業外費用 | 3,066,925,000.00 | 197,608,987.93 | 255,467,000.00 | -57,858,012.07 | -22.65 | 1,734,474,739.35 | 2,300,215,000.00 | -565,740,260.65 | -24.60 |
| 5901 | 財務成本 | 1,116,950,000.00 | 52,383,221.00 | 93,079,000.00 | -40,695,779.00 | -43.72 | 452,707,007.00 | 837,713,000.00 | -385,005,993.00 | -45.96 |
| 5998 | 其他營業外費用 | 1,949,975,000.00 | 145,225,766.93 | 162,388,000.00 | -17,162,233.07 | -10.57 | 1,281,767,732.35 | 1,462,502,000.00 | -180,734,267.65 | -12.36 |
| 63 | 營業外利益(損失) | -2,038,163,000.00 | -165,717,574.57 | -177,160,000.00 | 11,442,425.43 | -6.46 | -723,808,206.71 | -1,783,290,000.00 | 1,059,481,793.29 | -59.41 |
| 64 | 稅前淨利(淨損) | -3,483,586,000.00 | -167,697,043.38 | -326,493,000.00 | 158,795,956.62 | -48.64 | 313,316,300.44 | -2,792,148,000.00 | 3,105,464,300.44 | -111.22 |
| 66 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,483,586,000.00 | -167,697,043.38 | -326,493,000.00 | 158,795,956.62 | -48.64 | 313,316,300.44 | -2,792,148,000.00 | 3,105,464,300.44 | -111.22 |
| 68 | 本期淨利(淨損) | -3,483,586,000.00 | -167,697,043.38 | -326,493,000.00 | 158,795,956.62 | -48.64 | 313,316,300.44 | -2,792,148,000.00 | 3,105,464,300.44 | -111.22 |

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 資產 | 800,493,602,543.89 | 100.00 | 負債 | 397,581,091,292.86 | 49.67 |
| 流動資產 | 20,847,728,387.96 | 2.60 | 流動負債 | 132,859,245,800.82 | 16.60 |
| 現金 | 407,898,520.40 | 0.05 | 短期債務 | 120,890,252,135.00 | 15.10 |
| 流動金融資產 | 550,000,000.00 | 0.07 | 應付款項 | 5,144,476,409.01 | 0.64 |
| 應收款項 | 545,269,530.00 | 0.07 | 預收款項 | 6,824,517,256.81 | 0.85 |
| 存貨 | 5,178,603,508.80 | 0.65 | 長期負債 | 75,607,819,496.00 | 9.45 |
| 預付款項 | 1,690,823,723.36 | 0.21 | 長期債務 | 75,607,819,496.00 | 9.45 |
| 待出售非流動資產 | 12,475,133,105.40 | 1.56 | 其他負債 | 189,114,025,996.04 | 23.62 |
| 基金、投資及長期應收款 | 4,134,586,950.00 | 0.52 | 遞延負債 | 187,078,689,006.30 | 23.37 |
| 非流動金融資產 | 4,134,586,950.00 | 0.52 | 什項負債 | 2,035,336,989.74 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 769,649,311,145.03 | 96.15 | 權益 | 402,912,511,251.03 | 50.33 |
| 土地 | 434,870,184,995.80 | 54.33 | 資本 | 163,791,726,099.50 | 20.46 |
| 土地改良物 | 139,893,946,127.20 | 17.48 | 資本 | 163,791,726,099.50 | 20.46 |
| 房屋及建築 | 44,848,779,517.80 | 5.60 | 資本公積 | 16,164,423,757.30 | 2.02 |
| 機械及設備 | 9,626,037,817.00 | 1.20 | 資本公積 | 16,164,423,757.30 | 2.02 |
| 交通及運輸設備 | 104,354,621,588.39 | 13.04 | 保留盈餘（或累積虧損） | -110,736,539,519.61 | 13.83 |
| 什項設備 | 1,299,734,446.80 | 0.16 | 未指撥保留盈餘 | 313,316,300.44 | 0.04 |
| 購建中固定資產 | 34,756,006,652.04 | 4.34 | 累積虧損 | 111,049,855,820.05 | 13.87 |
| 投資性不動產 | 5,103,296,640.00 | 0.64 | 累積其他綜合損益 | 139,816,950.00 | 0.02 |
| 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640.00 | 0.64 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | 139,816,950.00 | 0.02 |
| 無形資產 | 16,617,701.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 333,553,083,963.84 | 41.67 |
| 無形資產 | 16,617,701.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 333,553,083,963.84 | 41.67 |
| 其他資產 | 742,061,719.90 | 0.09 | | | |
| 什項資產 | 742,061,719.90 | 0.09 | | | |
| 合計 | 800,493,602,543.89 | 100.00 | 合計 | 800,493,602,543.89 | 100.00 |

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 信託代理與保證資產 | 3,375,031,560.00 | | |
| | | 信託代理與保證負債 | 3,375,031,560.00 |
| 合計 | 3,375,031,560.00 | 合計 | 3,375,031,560.00 |
| | | | |
| | | | |

交通部臺灣鐵路管理局
106年9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 | 14,257,507,813.00 | |
| | 本年度法定預算數 | 15,609,154,000.00 | |
| | 本年度奉准先行辦理數 | 100,000,000.00 | |
| | 合計 | 29,966,661,813.00 | |
| 累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0) | | 12,507,544,493.00 | |
| 執行情形 | 實際執行數 | 實支數(3) | 5,114,207,589.00 |
| | | 應付未付數(4) | 0.00 |
| | | 合計(5)=(3)+(4) | 5,114,207,589.00 |
| | 比較增減 | % (5)/(2) | 40.89 |
| | | 金額(6)=(5)-(2) | -7,393,336,904.00 |
| | | % (6)/(2) | -59.11 |
| 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>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)]增購48輛通勤電聯車已全數完成交車。</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)]本計畫主體工程皆已完工，刻正辦理各項工程收尾、結算及驗收等程序，由於工程執行層面廣，相關變更作業及驗收費時，且需完成驗收後方能辦理驗收及計價作業，故影響支用比偏低。</p> <p>[臺北機廠遷建設計畫]因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，故影響支用比偏低。</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]工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]</p> <p>1.車廂無階化工程，因IV&V認證時間較長，致計價緩慢。另有關500型車門進廠延遲，致影響預算執行進度。</p> <p>2.集電弓攝影裝置及行車監視系統，因辦理電源配線盒契約變更，致安裝進度延宕，持續趕趕進度。</p> <p>3.列車電機系統案，106年9月28日第2次開標廢標，刻正檢討招標文件，儘速辦理上網公告，俟決標後支付30%預付款，以提升預算執行率。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]本計畫各車輛採購案，採最有利標決標辦理，106年8月30日起開始辦理評選委員會會議，因尚未決標無款項支付，致影響預算執行進度。</p> <p>[票務系統整合再造計畫]本計畫「票務核心系統建置案」，於106年9月20日完成第1期及第2期驗收，核銷程序辦理中。</p> <p>[臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程]本月原預計辦理軌道材料計價，因進行補件及預算修正，致影響執行進度。</p> | | | |
| 改進措施： | | | |
| <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)]積極依程序辦理後續事宜。</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)]已要求立約商儘速提送變更及驗收等相關資料，並指派專人辦理相關作業程序，未涉及變更作業部分先行辦理驗收作業。另收尾工程部分，請立約商加派人力施作，以即早結案。</p> <p>[臺北機廠遷建設計畫]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，另請立約商儘速加派人力於可施工情況下延長工時，積極趕趕工程。</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]持續督促各標工程承商加速辦理契約變更、驗收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>本局目前每雙週召開檢討會議，針對預算支用、執行情形等做檢討，並積極趕辦。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]刻正積極辦理公開閱覽、公告招標、第2次評選委員會及後續審標作業等事宜，冀儘速決標，以提高預算執行率。</p> <p>[票務系統整合再造計畫]加速辦理「票務核心系統建置案」第1期及第2期核銷程序(預計支付112,167,619元)。</p> <p>[臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程]刻正積極辦理土建、電務及軌道工程公告招標，及軌道、通訊材料計價作業。</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)： | | | |