

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損益表

中華民國106年度10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	2,241,043,340.15	2,138,656,000.00	102,387,340.15	4.79	21,639,546,466.50	21,423,972,000.00	215,574,466.50	1.01
4102	勞務收入	19,342,534,000.00	1,628,302,853.00	1,617,523,000.00	10,779,853.00	0.67	15,676,846,408.00	16,212,364,000.00	-535,517,592.00	-3.30
4198	其他營業收入	6,401,742,000.00	612,740,487.15	521,133,000.00	91,607,487.15	17.58	5,962,700,058.50	5,211,608,000.00	751,092,058.50	14.41
51	營業成本	25,850,841,000.00	2,026,062,254.19	2,143,542,000.00	-117,479,745.81	-5.48	19,505,788,578.51	21,446,523,000.00	-1,940,734,421.49	-9.05
5102	勞務成本	24,451,277,000.00	1,936,030,437.16	2,027,590,000.00	-91,559,562.84	-4.52	18,432,479,858.81	20,285,156,000.00	-1,852,676,141.19	-9.13
5198	其他營業成本	1,399,564,000.00	90,031,817.03	115,952,000.00	-25,920,182.97	-22.35	1,073,308,719.70	1,161,367,000.00	-88,058,280.30	-7.58
61	營業毛利(毛損)	-106,565,000.00	214,981,085.96	-4,886,000.00	219,867,085.96	4,499.94	2,133,757,887.99	-22,551,000.00	2,156,308,887.99	9,561.92
52	營業費用	1,338,858,000.00	93,540,383.30	109,834,000.00	-16,293,616.70	-14.83	975,192,678.18	1,101,027,000.00	-125,834,321.82	-11.43
5202	業務費用	596,240,000.00	37,576,177.30	49,501,000.00	-11,924,822.70	-24.09	446,262,334.38	495,828,000.00	-49,565,665.62	-10.00
5203	管理費用	667,778,000.00	50,640,515.00	54,727,000.00	-4,086,485.00	-7.47	482,945,658.80	548,547,000.00	-65,601,341.20	-11.96
5298	其他營業費用	74,840,000.00	5,323,691.00	5,606,000.00	-282,309.00	-5.04	45,984,685.00	56,652,000.00	-10,667,315.00	-18.83
62	營業利益(損失)	-1,445,423,000.00	121,440,702.66	-114,720,000.00	236,160,702.66	-205.86	1,158,565,209.81	-1,123,578,000.00	2,282,143,209.81	-203.11
49	營業外收入	1,028,762,000.00	65,575,197.72	68,308,000.00	-2,732,802.28	-4.00	1,076,241,730.36	585,233,000.00	491,008,730.36	83.90
4998	其他營業外收入	1,028,762,000.00	65,575,197.72	68,308,000.00	-2,732,802.28	-4.00	1,076,241,730.36	585,233,000.00	491,008,730.36	83.90
59	營業外費用	3,066,925,000.00	251,709,197.60	255,467,000.00	-3,757,802.40	-1.47	1,986,183,936.95	2,555,682,000.00	-569,498,063.05	-22.28
5901	財務成本	1,116,950,000.00	55,966,347.00	93,079,000.00	-37,112,653.00	-39.87	508,673,354.00	930,792,000.00	-422,118,646.00	-45.35
5998	其他營業外費用	1,949,975,000.00	195,742,850.60	162,388,000.00	33,354,850.60	20.54	1,477,510,582.95	1,624,890,000.00	-147,379,417.05	-9.07
63	營業外利益(損失)	-2,038,163,000.00	-186,133,999.88	-187,159,000.00	1,025,000.12	-0.55	-909,942,206.59	-1,970,449,000.00	1,060,506,793.41	-53.82
64	稅前淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-64,693,297.22	-301,879,000.00	237,185,702.78	-78.57	248,623,003.22	-3,094,027,000.00	3,342,650,003.22	-108.04
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-64,693,297.22	-301,879,000.00	237,185,702.78	-78.57	248,623,003.22	-3,094,027,000.00	3,342,650,003.22	-108.04
68	本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-64,693,297.22	-301,879,000.00	237,185,702.78	-78.57	248,623,003.22	-3,094,027,000.00	3,342,650,003.22	-108.04

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>800,475,828,258.01</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>397,102,124,070.20</b>	<b>49.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>21,900,919,605.43</b>	<b>2.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>132,552,357,680.60</b>	<b>16.56</b>
現金	385,967,059.40	0.05	短期債務	120,674,350,751.00	15.08
流動金融資產	1,080,000,000.00	0.13	應付款項	5,339,353,615.01	0.67
應收款項	550,573,146.00	0.07	預收款項	6,538,653,314.59	0.82
存貨	4,900,959,699.10	0.61	<b>長期負債</b>	<b>75,682,527,499.00</b>	<b>9.45</b>
預付款項	1,657,473,858.73	0.21	長期債務	75,682,527,499.00	9.45
待出售非流動資產	13,325,945,842.20	1.66	<b>其他負債</b>	<b>188,867,238,890.60</b>	<b>23.59</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>4,134,586,950.00</b>	<b>0.52</b>	遞延負債	186,720,013,799.40	23.33
非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	什項負債	2,147,225,091.20	0.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>768,479,641,949.68</b>	<b>96.00</b>	<b>權益</b>	<b>403,373,704,187.81</b>	<b>50.39</b>
土地	434,029,846,481.00	54.22	<b>資本</b>	<b>164,292,719,099.50</b>	<b>20.52</b>
土地改良物	139,828,666,341.50	17.47	資本	164,292,719,099.50	20.52
房屋及建築	44,806,830,588.40	5.60	<b>資本公積</b>	<b>16,189,316,991.30</b>	<b>2.02</b>
機械及設備	9,575,259,577.70	1.20	資本公積	16,189,316,991.30	2.02
交通及運輸設備	104,120,081,951.39	13.01	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-110,801,232,816.83</b>	<b>13.84</b>
什項設備	1,304,267,653.60	0.16	未指撥保留盈餘	248,623,003.22	0.03
購建中固定資產	34,814,689,356.09	4.35	累積虧損	111,049,855,820.05	13.87
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.64</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>139,816,950.00</b>	<b>0.02</b>
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
<b>無形資產</b>	<b>16,617,701.00</b>		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>333,553,083,963.84</b>	<b>41.67</b>
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
<b>其他資產</b>	<b>840,765,411.90</b>	<b>0.11</b>			
什項資產	840,765,411.90	0.11			
<b>合計</b>	<b>800,475,828,258.01</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>800,475,828,258.01</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 3,367,322,042元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,367,322,042.00		
		信託代理與保證負債	3,367,322,042.00
合計	3,367,322,042.00	合計	3,367,322,042.00

交通部臺灣鐵路管理局  
106年10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)		15,298,558,451.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,591,785,128.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	5,591,785,128.00
	比較增減	%(5)/(2)	36.55
		金額(6)=(5)-(2)	-9,706,773,323.00
	%(6)/(2)	-63.45	
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	
<p>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>			
<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。                      [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，且需完成變更後方能辦理驗收及計價作業，故影響支出比偏低。                      [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，故影響支出比偏低。                      [環島鐵路整體系統安全提昇計畫]臺北車站大樓防火避難設施與消防安全備設改建第二期工程前因原協力商議價不成，主要工程受阻未進場辦理停工，致影響執行進度。                      [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款]因工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲，委託其他機關代辦之工程未結算轉正。                      [臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]臺中車站第二階段工程，因工區發現完整之鐵路設施遺構，致局部停工影響進度。                      [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]                      1. 車廂無階化工程，因IV&amp;V認證時間較長，致計價緩慢，另有關500型車門進廠延遲，致影響預算執行率。                      2. 集電弓攝影裝置530套已完成38套(7.2%)及行車監視系統982套已完成286套(29.1%)，立約商分別在各段進行12種車型同步施工中，持續趕進度。                      3. 列車電機系統更新案，於106年9月28日開標廢標，10月5日完成招標文件修訂發核並公告招標，預定11月9日開標，俟決標後支付30%預付款，以利提升執行率。                      [臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]本計畫各購案採最有利標法標辦理，106年8月30日起開始辦理第1次評選委員會會議，106年10月13日起逐案進行公開閱覽，因尚未決標無款項支付致影響預算執行進度。                      [票務系統整合再造計畫]本計畫票務核心系統建置案已完成第1期及第2期工作驗收(價金112,167,619元)，核銷程序辦理中。                      [臺鐵電務智慧化提升計畫]                      1. 本計畫因各工作項目需確立需求規範準備招標文件、辦理審議等採購程序，致影響進度。                      2. 計畫項下防水型轉轍器及中央行車控制中心新建計畫採購案，招標作業因廠商疑義，致影響招標進度。</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。                      [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。另收尾工程部分，請立約商加派人力施作，以及早結案。                      [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，積極趕工程。                      [環島鐵路整體系統安全提昇計畫]                      1. 臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建工程第二期工程，已於106年9月29日辦理驗收，目前立約商依驗收結果辦理改善作業，俟後續程序完備後辦理竣工計價。                      2. 部分工程因履約爭議及訴訟進行中，將配合辦理後續法律程序。                      [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款]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，並持續催辦委託其他機關代辦之工程儘速結算轉正。                      [臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]臺中車站工程站區發現鐵路設施遺構處理方式:於臺中市政府106年9月1日函送之106年8月14日召開臺中市遺址審議委員會106年度第3次會議紀錄決議，原則同意採原地保留方式辦理。惟該決議附帶要求再補充詳細工法、展示規劃及管理，提送下次委員會討論，刻正準備相關資料提送審查會議討論，冀於該會議確認定案，俾利辦理後續作業。                      [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]                      本局目前每月召開檢討會議，針對預算支出、執行情形等做檢討，並積極趕辦。                      [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。                      [票務系統整合再造計畫]刻正加速辦理核銷作業，俟審核完成後計價入帳。                      [臺鐵電務智慧化提升計畫]                      1. 本計畫公共工程基本設計審議報告書已於106年10月5日函報交通部。                      2. 計畫項下行車調度無線電手機採購案，已於106年7月11日決標，目前驗收程序辦理中預計年底前核銷實支;行車調度無線電話系統優化，於9月12日決標積極趕進度，預計年底前完工計價;中央行車控制中心新建計畫，已公告招標預定於11月7日開標。</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)：			