

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國104年度1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	1,992,239,269.20	2,004,925,000.00	-12,685,730.80	-0.63	1,992,239,269.20	2,004,925,000.00	-12,685,730.80	-0.63
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,535,289,381.00	1,492,898,000.00	42,391,381.00	2.84	1,535,289,381.00	1,492,898,000.00	42,391,381.00	2.84
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,458,626,980.00	1,420,566,000.00	38,060,980.00	2.68	1,458,626,980.00	1,420,566,000.00	38,060,980.00	2.68
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	1,282,382.00	1,942,000.00	-659,618.00	-33.97	1,282,382.00	1,942,000.00	-659,618.00	-33.97
410206	貨運收入	932,192,000.00	77,944,783.00	74,274,000.00	3,670,783.00	4.94	77,944,783.00	74,274,000.00	3,670,783.00	4.94
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	456,949,888.20	512,027,000.00	-55,077,111.80	-10.76	456,949,888.20	512,027,000.00	-55,077,111.80	-10.76
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00	48,552,000.00	-44,506,024.00	-91.67	4,045,976.00	48,552,000.00	-44,506,024.00	-91.67
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	170,898,681.00	190,896,000.00	-19,997,319.00	-10.48	170,898,681.00	190,896,000.00	-19,997,319.00	-10.48
419803	代理收入	139,911,000.00	16,255,085.60	7,798,000.00	8,457,085.60	108.45	16,255,085.60	7,798,000.00	8,457,085.60	108.45
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	198,109,873.60	192,975,000.00	5,134,873.60	2.66	198,109,873.60	192,975,000.00	5,134,873.60	2.66
419898	什項營業收入	869,594,000.00	67,640,272.00	71,806,000.00	-4,165,728.00	-5.80	67,640,272.00	71,806,000.00	-4,165,728.00	-5.80
51	營業成本	25,303,145,000.00	1,509,612,956.07	2,110,121,000.00	-600,508,043.93	-28.46	1,509,612,956.07	2,110,121,000.00	-600,508,043.93	-28.46
5102	勞務成本	23,944,245,000.00	1,434,472,406.86	1,995,501,000.00	-561,028,593.14	-28.11	1,434,472,406.86	1,995,501,000.00	-561,028,593.14	-28.11
510205	站務費用	4,609,874,000.00	225,095,299.20	382,002,000.00	-156,906,700.80	-41.07	225,095,299.20	382,002,000.00	-156,906,700.80	-41.07
510206	維持費用	12,944,128,000.00	848,234,325.67	1,079,267,000.00	-231,032,674.33	-21.41	848,234,325.67	1,079,267,000.00	-231,032,674.33	-21.41
510207	行車費用	6,390,243,000.00	361,142,781.99	534,232,000.00	-173,089,218.01	-32.40	361,142,781.99	534,232,000.00	-173,089,218.01	-32.40
5198	其他營業成本	1,358,900,000.00	75,140,549.21	114,620,000.00	-39,479,450.79	-34.44	75,140,549.21	114,620,000.00	-39,479,450.79	-34.44
519802	租賃成本	767,209,000.00	36,518,335.60	64,975,000.00	-28,438,665.00	-43.78	36,518,335.60	64,975,000.00	-28,438,665.00	-43.78
519803	代理費用	39,869,000.00	1,186,581.21	3,405,000.00	-2,218,418.79	-65.15	1,186,581.21	3,405,000.00	-2,218,418.79	-65.15
519898	什項營業成本	551,822,000.00	37,435,633.00	46,258,000.00	-8,822,367.00	-19.07	37,435,633.00	46,258,000.00	-8,822,367.00	-19.07
61	營業毛利(毛損)	-1,330,395,000.00	482,626,313.13	-105,196,000.00	587,822,313.13	-558.79	482,626,313.13	-105,196,000.00	587,822,313.13	-558.79
62	營業費用	1,283,181,000.00	68,939,732.70	108,061,000.00	-39,121,267.30	-36.20	68,939,732.70	108,061,000.00	-39,121,267.30	-36.20
5202	業務費用	528,017,000.00	30,540,836.70	44,700,000.00	-14,159,163.30	-31.68	30,540,836.70	44,700,000.00	-14,159,163.30	-31.68
520201	業務費用	528,017,000.00	30,540,836.70	44,700,000.00	-14,159,163.30	-31.68	30,540,836.70	44,700,000.00	-14,159,163.30	-31.68
5203	管理費用	673,805,000.00	36,958,323.00	56,686,000.00	-19,727,677.00	-34.80	36,958,323.00	56,686,000.00	-19,727,677.00	-34.80
520301	管理費用	673,805,000.00	36,958,323.00	56,686,000.00	-19,727,677.00	-34.80	36,958,323.00	56,686,000.00	-19,727,677.00	-34.80
5298	其他營業費用	81,359,000.00	1,440,573.00	6,675,000.00	-5,234,427.00	-78.42	1,440,573.00	6,675,000.00	-5,234,427.00	-78.42
529801	研究發展費用	400,000.00		46,000.00	-46,000.00	-100.00		46,000.00	-46,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	1,440,573.00	6,629,000.00	-5,188,427.00	-78.27	1,440,573.00	6,629,000.00	-5,188,427.00	-78.27
62	營業利益(損失)	-2,613,576,000.00	413,686,580.43	-213,257,000.00	626,943,580.43	-293.98	413,686,580.43	-213,257,000.00	626,943,580.43	-293.98
49	營業外收入	1,197,817,000.00	70,547,373.69	36,894,000.00	33,653,373.69	91.22	70,547,373.69	36,894,000.00	33,653,373.69	91.22
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	70,547,373.69	36,894,000.00	33,653,373.69	91.22	70,547,373.69	36,894,000.00	33,653,373.69	91.22
499802	賠償收入	6,300,000.00	38,448,675.00	525,000.00	37,923,675.00	7,223.56	38,448,675.00	525,000.00	37,923,675.00	7,223.56
499805	股利收入	196,000.00	108,598.00	16,000.00	92,598.00	578.74	108,598.00	16,000.00	92,598.00	578.74
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	379,103.00	10,000,000.00	-9,620,897.00	-96.21	379,103.00	10,000,000.00	-9,620,897.00	-96.21
499898	什項收入	316,327,000.00	31,610,997.69	26,353,000.00	5,257,997.69	19.95	31,610,997.69	26,353,000.00	5,257,997.69	19.95
59	營業外費用	3,636,928,000.00	211,772,292.90	303,931,000.00	-92,158,707.10	-30.32	211,772,292.90	303,931,000.00	-92,158,707.10	-30.32
5901	財務成本	1,096,616,000.00	57,185,048.00	91,392,000.00	-34,206,952.00	-37.43	57,185,048.00	91,392,000.00	-34,206,952.00	-37.43
590101	利息費用	1,096,616,000.00	57,185,048.00	91,392,000.00	-34,206,952.00	-37.43	57,185,048.00	91,392,000.00	-34,206,952.00	-37.43
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	154,587,244.90	212,539,000.00	-57,951,755.10	-27.27	154,587,244.90	212,539,000.00	-57,951,755.10	-27.27
599822	外幣兌換損失	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	64,095,299.90	100,327,000.00	-36,231,700.10	-36.11	64,095,299.90	100,327,000.00	-36,231,700.10	-36.11
599836	災害損失	19,008,000.00		1,628,000.00	-1,628,000.00	-100.00		1,628,000.00	-1,628,000.00	-100.00
599898	什項費用	1,317,316,000.00	90,491,945.00	110,583,000.00	-20,091,055.00	-18.17	90,491,945.00	110,583,000.00	-20,091,055.00	-18.17
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	-141,224,919.21	-267,037,000.00	125,812,080.79	-47.11	-141,224,919.21	-267,037,000.00	125,812,080.79	-47.11
64	稅前淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73
68	本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73	272,461,661.22	-480,294,000.00	752,755,661.22	-156.73

交通部臺灣鐵路管理局
104年1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)		805,711,124.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,263,385,695.00
		應付未付款(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,263,385,695.00
		%(5)/(2)	156.80
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	457,674,571.00
		%(6)/(2)	56.80
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>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫]預算支用落後原因：承商已執行但未提出計價申請。</p> <p>計畫進度落後原因：新豐站改建工程土建部分已完成主站體結構各項工作，因機電部分電梯工程施作爭議，影響工進。</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工程~因車站外牆滲水，影響室內裝修工程進行，另立約商岳鼎營造未經同意於101年9月14日自行撤出工區，並逕自發函終止契約，影響整體工程進度，已辦理終止契約並辦理重新發包事宜。</p> <p>3. 南太麻里溪橋改建工程~因立約商涉及轉包經本局102年1月2日終止契約，並辦理重新發包事宜。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫及員林市區鐵路高架化計畫]</p> <p>因承商已施作但尚未完成計價程序。</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]儘速與廠商完成履約爭議後，辦理估驗計價申請及儘速完成變更程序。</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1月19日召開本局內部「投標廠商特定資格(規格)及統包需求書討論會議」，並於2月3日召開巨額採購案件資格、規格訂定小組「局專案審核」會議。</p> <p>2. 臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建工程~後續工程103年12月25日開工，現正辦理隔間及水泥粉光作業。</p> <p>3. 南太麻里溪橋改建工程~採異質採購最低標於102年12月13日決標，103年1月23日開工，截至104年1月底預定進度89.57%，實際進度89.57%，進度符合。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫及員林市區鐵路高架化計畫]</p> <p>儘速辦理計價審查程序。</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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	779,519,059,107.59	100.00	負債	372,116,507,123.29	47.74
流動資產	21,557,013,488.58	2.77	流動負債	128,966,634,810.65	16.54
現金	418,102,318.62	0.05	短期債務	111,965,637,912.00	14.36
流動金融資產	1,480,000,000.00	0.19	應付款項	11,391,089,254.06	1.46
應收款項	703,678,686.16	0.09	預收款項	5,609,907,644.59	0.72
存貨	5,505,400,546.58	0.71	長期負債	77,279,594,234.00	9.91
預付款項	1,435,222,130.12	0.18	長期債務	77,279,594,234.00	9.91
待出售非流動資產	12,014,609,807.10	1.54	其他負債	165,870,278,078.64	21.28
基金、投資及長期應收款	6,970,873,650.00	0.89	遞延負債	163,846,609,928.00	21.02
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.89	什項負債	2,023,668,150.64	0.26
不動產、廠房及設備	745,490,989,472.91	95.63	權益	407,402,551,984.30	52.26
土地	439,260,973,750.30	56.35	資本	152,770,879,170.50	19.60
土地改良物	118,886,988,287.80	15.25	資本	152,770,879,170.50	19.60
房屋及建築	41,031,038,864.80	5.26	資本公積	20,838,517,653.10	2.67
機械及設備	7,188,168,604.20	0.92	資本公積	20,838,517,653.10	2.67
交通及運輸設備	80,463,744,409.26	10.32	保留盈餘（或累積虧損）	-103,473,032,559.00	13.27
什項設備	1,187,446,978.40	0.15	未指撥保留盈餘	272,461,661.22	0.03
購建中固定資產	57,472,628,578.15	7.37	累積虧損	103,745,494,220.22	13.31
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	累積其他綜合損益	2,976,103,650.00	0.38
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.65	備供出售金融資產未實現評價損益	2,976,103,650.00	0.38
無形資產	45,287,549.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	42.88
無形資產	45,287,549.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	42.88
其他資產	351,598,307.10	0.05			
什項資產	351,598,307.10	0.05			
合計	779,519,059,107.59	100.00	合計	779,519,059,107.59	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	3,575,224,775.00	信託代理與保證負債	3,575,224,775.00
合計	3,575,224,775.00	合計	3,575,224,775.00