

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國105年度12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	2,171,120,839.41	2,157,277,000.00	13,843,839.41	0.64	25,228,138,654.76	25,343,492,000.00	-115,353,345.24	-0.46
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,583,737,291.00	1,529,109,000.00	54,628,291.00	3.57	18,794,567,777.00	19,315,000,000.00	-520,432,223.00	-2.69
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,527,453,969.00	1,454,479,000.00	72,974,969.00	5.02	18,128,592,244.00	18,449,690,000.00	-321,097,756.00	-1.74
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	91,559.00	1,331,000.00	-1,239,441.00	-93.12	2,123,327.00	16,882,000.00	-14,758,673.00	-87.42
410206	貨運收入	882,192,000.00	56,374,881.00	75,961,000.00	-19,586,119.00	-25.78	668,098,860.00	882,192,000.00	-214,093,140.00	-24.27
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	587,383,548.41	628,168,000.00	-40,784,451.59	-6.49	6,433,570,877.76	6,028,492,000.00	405,078,877.76	6.72
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,896.00		5,006,896.00		60,082,741.00	48,552,000.00	11,530,741.00	23.75
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	251,512,344.00	323,569,000.00	-72,056,656.00	-22.27	2,604,350,301.00	2,360,838,000.00	243,512,301.00	10.31
419803	代理收入	136,353,000.00	19,291,870.41	12,361,000.00	6,930,870.41	56.07	120,078,426.18	136,353,000.00	-16,274,573.82	-11.94
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	234,438,974.00	217,015,000.00	17,423,974.00	8.03	2,707,338,696.58	2,604,169,000.00	103,169,696.58	3.96
419898	什項營業收入	878,580,000.00	77,133,464.00	75,223,000.00	1,910,464.00	2.54	941,720,713.00	878,580,000.00	63,140,713.00	7.19
51	營業成本	25,816,530,000.00	2,895,647,347.87	2,245,384,000.00	650,263,347.87	28.96	24,235,992,387.22	25,816,530,000.00	-1,580,537,612.78	-6.12
5102	勞務成本	24,466,430,000.00	2,555,286,835.85	2,130,084,000.00	425,202,835.85	19.96	22,875,133,226.42	24,466,430,000.00	-1,591,296,773.58	-6.50
510205	站務費用	4,876,126,000.00	609,189,368.40	444,096,000.00	165,093,368.40	37.18	4,631,244,901.70	4,876,126,000.00	-244,881,098.30	-5.02
510206	維持費用	13,215,474,000.00	1,360,234,411.65	1,149,142,000.00	211,092,411.65	18.37	12,912,320,261.43	13,215,474,000.00	-303,153,738.57	-2.29
510207	行車費用	6,374,830,000.00	585,863,055.80	536,846,000.00	49,017,055.80	9.13	5,331,568,063.29	6,374,830,000.00	-1,043,261,936.71	-16.37
5198	其他營業成本	1,350,100,000.00	340,360,512.02	115,300,000.00	225,060,512.02	195.20	1,360,859,160.80	1,350,100,000.00	10,759,160.80	0.80
519802	租賃成本	751,313,000.00	257,729,171.20	62,373,000.00	195,356,171.20	313.21	739,619,275.60	751,313,000.00	-11,693,724.40	-1.56
519803	代理費用	39,812,000.00	2,373,367.82	3,518,000.00	-1,144,632.18	-32.54	24,967,286.00	39,812,000.00	-14,844,714.00	-37.29
519898	什項營業成本	558,975,000.00	80,257,973.00	49,409,000.00	30,848,973.00	62.44	596,272,599.20	558,975,000.00	37,297,599.20	6.67
61	營業毛利(毛損)	-473,038,000.00	-724,526,508.46	-88,107,000.00	-636,419,508.46	722.33	992,146,267.54	-473,038,000.00	1,465,184,267.54	-309.74
62	營業費用	1,357,137,000.00	171,018,896.90	129,614,000.00	41,404,896.90	31.94	1,231,727,547.00	1,357,137,000.00	-125,409,453.00	-9.24
5202	業務費用	596,645,000.00	99,780,119.90	50,524,000.00	49,256,119.90	97.49	593,212,240.90	596,645,000.00	-3,432,759.10	-0.58
520201	業務費用	596,645,000.00	99,780,119.90	50,524,000.00	49,256,119.90	97.49	593,212,240.90	596,645,000.00	-3,432,759.10	-0.58
5203	管理費用	685,128,000.00	58,852,834.00	66,370,000.00	-7,517,166.00	-11.33	577,329,272.10	685,128,000.00	-107,798,727.90	-15.73
520301	管理費用	685,128,000.00	58,852,834.00	66,370,000.00	-7,517,166.00	-11.33	577,329,272.10	685,128,000.00	-107,798,727.90	-15.73
5298	其他營業費用	75,364,000.00	12,385,943.00	12,720,000.00	-334,057.00	-2.63	61,186,034.00	75,364,000.00	-14,177,966.00	-18.81
529801	研究發展費用	420,000.00	9,600.00	79,000.00	-69,400.00	-87.85	31,753.00	420,000.00	-388,247.00	-92.44
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	12,376,343.00	12,641,000.00	-264,657.00	-2.09	61,154,281.00	74,944,000.00	-13,789,719.00	-18.40
62	營業利益(損失)	-1,830,175,000.00	-895,545,405.36	-217,721,000.00	-677,824,405.36	311.33	-239,581,279.46	-1,830,175,000.00	1,590,593,720.54	-86.91
49	營業外收入	970,596,000.00	241,478,934.62	248,870,000.00	-7,391,065.38	-2.97	1,638,484,030.17	970,596,000.00	667,888,030.17	68.81
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	241,478,934.62	248,870,000.00	-7,391,065.38	-2.97	1,638,484,030.17	970,596,000.00	667,888,030.17	68.81
499802	賠償收入	16,300,000.00	22,821,342.00	1,362,000.00	21,459,342.00	1,575.58	463,841,397.00	16,300,000.00	447,541,397.00	2,745.65
499804	利息收入		2,142.00		2,142.00		82,140.00		82,140.00	
499805	股利收入	196,000.00	11,634.00	17,000.00	-5,366.00	-31.56	1,823,159.00	196,000.00	1,627,159.00	830.18
499826	處分不動產、廠房及設備利 益	599,938,000.00	-26,679,201.60	217,938,000.00	-244,617,201.60	-112.24	662,401,593.20	599,938,000.00	62,463,593.20	10.41
499898	什項收入	354,162,000.00	245,323,018.22	29,553,000.00	215,770,018.22	730.11	510,335,740.97	354,162,000.00	156,173,740.97	44.10
59	營業外費用	3,906,783,000.00	-235,395,740.10	325,800,000.00	-561,195,740.10	-172.25	2,412,950,085.93	3,906,783,000.00	-1,493,832,914.07	-38.24
5901	財務成本	1,349,649,000.00	65,864,582.00	112,470,000.00	-46,605,418.00	-41.44	655,236,343.00	1,349,649,000.00	-694,412,657.00	-51.45
590101	利息費用	1,349,649,000.00	65,864,582.00	112,470,000.00	-46,605,418.00	-41.44	655,236,343.00	1,349,649,000.00	-694,412,657.00	-51.45
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	-301,260,322.10	213,330,000.00	-514,590,322.10	-241.22	1,757,713,742.93	2,557,134,000.00	-799,420,257.07	-31.26
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		-26,790,486.60		-26,790,486.60					
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	66,090,285.50	106,903,000.00	-40,812,714.50	-38.18	973,805,662.53	1,282,827,000.00	-309,021,337.47	-24.09
599836	災害損失	9,636,000.00	24,948,399.00	795,000.00	24,153,399.00	3,038.16	29,173,911.00	9,636,000.00	19,537,911.00	202.76
599898	什項費用	1,264,670,000.00	-365,508,520.00	105,632,000.00	-471,140,520.00	-446.02	754,734,169.40	1,264,670,000.00	-509,935,830.60	-40.32
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	476,874,674.72	-76,930,000.00	553,804,674.72	-719.88	-774,466,055.76	-2,936,187,000.00	2,161,720,944.24	-73.62
64	稅前淨利(淨損)	-4,766,362,000.00	-418,670,730.64	-294,651,000.00	-124,019,730.64	42.09	-1,014,047,335.22	-4,766,362,000.00	3,752,314,664.78	-78.72
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,766,362,000.00	-418,670,730.64	-294,651,000.00	-124,019,730.64	42.09	-1,014,047,335.22	-4,766,362,000.00	3,752,314,664.78	-78.72
68	本期淨利(淨損)	-4,766,362,000.00	-418,670,730.64	-294,651,000.00	-124,019,730.64	42.09	-1,014,047,335.22	-4,766,362,000.00	3,752,314,664.78	-78.72

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	-519,320,100.00	-519,320,100.00
710302	備供出售金融資產未實現評價 損益	-519,320,100.00	-519,320,100.00

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	科目	金額	%
1	資產	788,582,756,717.12	100.00	負債	391,438,546,938.53	49.64
11	流動資產	21,573,354,095.84	2.74	流動負債	135,473,494,523.60	17.18
1101	現金	175,117,175.60	0.02	短期債務	117,959,309,051.00	14.96
1104	流動金融資產	2,000,000,000.00	0.25	應付款項	10,685,171,769.63	1.35
1105	應收款項	812,384,203.00	0.10	預收款項	6,829,013,702.97	0.87
1108	存貨	5,921,009,258.14	0.75	長期負債	78,811,058,756.00	9.99
1111	預付款項	343,216,496.00	0.04	長期債務	78,811,058,756.00	9.99
1112	短期墊款	120.00		其他負債	177,153,993,658.93	22.46
1113	待出售非流動資產	12,321,626,843.10	1.56	遞延負債	175,026,600,338.40	22.20
13	基金、投資及長期應收款	4,134,586,950.00	0.52	什項負債	2,127,393,320.53	0.27
1302	非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	權益	397,144,209,778.59	50.36
14	不動產、廠房及設備	757,138,585,172.38	96.01	資本	162,493,051,099.50	20.61
1401	土地	433,594,319,168.50	54.98	資本	162,493,051,099.50	20.61
1402	土地改良物	130,013,144,222.40	16.49	資本公積	15,970,953,237.30	2.03
1403	房屋及建築	42,816,932,559.40	5.43	資本公積	15,970,953,237.30	2.03
1404	機械及設備	9,993,275,017.90	1.27	保留盈餘（或累積虧損）	-115,012,695,472.05	14.58
1405	交通及運輸設備	103,419,877,180.81	13.11	累積虧損	115,012,695,472.05	14.58
1406	什項設備	1,479,956,259.50	0.19	累積其他綜合損益	139,816,950.00	0.02
1408	購建中固定資產	35,821,080,763.87	4.54	備供出售金融資產未實現評價損益	139,816,950.00	0.02
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	42.30
1501	投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.65	首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	42.30
16	無形資產	19,511,610.00				
1601	無形資產	19,511,610.00				
18	其他資產	613,422,248.90	0.08			
1897	什項資產	613,422,248.90	0.08			
	合計	788,582,756,717.12	100.00	合計	788,582,756,717.12	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	3,423,960,289.00	信託代理與保證負債	3,423,960,289.00
保證品	3,423,960,289.00		
		存入保證品	3,423,960,289.00
合計	3,423,960,289.00	合計	3,423,960,289.00

交通部臺灣鐵路管理局
105年12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	11,186,670,703.00	
	本年度法定預算數	10,966,356,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	22,153,026,703.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		22,153,026,703.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,679,822,216.00
		應付未付數(4)	906,642,198.00
		合計(5)=(3)+(4)	6,586,464,414.00
	比較增減	% (5)/(2)	29.73
		金額(6)=(5)-(2)	-15,566,562,289.00
	% (6)/(2)	-70.27	
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輛通勤電聯車採購案，已完成交車32輛，廠商因備料不及，致影響交車進度。 [臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)] 1. 增設捷運化通勤車站：三姓橋站及豐富新站目前辦理變更及驗收程序，需俟變更及驗收完成後，始能辦理計價。 2. 擴充機檢設施改善工程：因辦理變更程序作業，變更程序多次與廠商議價不成，肇致變更作業程序冗長，且需變更程序完成後始能辦理計價作業，致影響預算執行。 [臺北機廠遷建建設計畫] 本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；後勤支援管理系統及電腦化管理，因系統需彙整實測意見，方能進行修調作業，立約商彙整文件略緩，致影響執行進度。 [環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂等更新工程，前因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。 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，前因原案協商議價不成，主要工程受阻未進場，導致辦理停工。 3. 本計畫項下部分工程因履約爭議及訴訟進行中，致影響執行進度。 [高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 用地取得：潮州機廠用地屬特定農業區，前因未能順利取得農委會同意函，致用地取得時程落後。2. 細部設計：為因應臺鐵局未來新購車輛將以電聯車為營運主力，需大幅調整及變更檢修流程及廠區配置，且囿於用地尚未取得，相關地質鑽探調查無法如期進行，致影響後續基本設計無法依預定時程進行。 [花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫-臺鐵路工程配合款] 本計畫僅餘瑞穗至三民路段電氣化工程，需俟自強隧道土建工程預計106年7月完成後，交付系統機電工程施工。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 1. 本計畫原期程至105年6月，因計畫修正期程展延至106年9月，爰部分工程配合調整施工時程致影響預算執行。2. 已完工廠商因驗收、移交等行政程序延遲致工程計價延宕。 [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 列車電機系統更新案，經三次招標皆無廠商投標，致後續作業延宕，刻正修正採購策略及規範中，預計106年6月完成公開開標；另行車監視系統案，已於105年12月29日開標，審標程序辦理中，預計106年1月決標；運轉維修資訊系統案，刻正辦理最有利標報部相關行政作業，預計106年6月決標。 [臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]</p>			
改進措施：			
<p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)] 積極督促廠商趕工進，期依約如期如質完成交車。 [臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)] 1. 增設捷運化通勤車站：已指派專人加速辦理變更及驗收程序，俟程序完成後積極辦理計價作業。2. 擴充機檢設施改善工程：已指派專人辦理議價及變更作業，經多次協調溝通已初步達成協議，廠商同意先行進場施工，並採加派人力及延長工時方式辦理趕工。 [臺北機廠遷建建設計畫] 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；後勤支援管理系統及電腦化管理，立約商已將各單位資料彙整完及進行系統功能修調作業後，立即加派人力辦理驗收作業。 [環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂等更新工程後續統包工程已於105年7月21日竣工，結算變更預算書105年11月22日簽認完成，12月30日初驗(複驗)完成，辦理驗收程序中。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，已於105年6月24日復工，並於9月25日竣工，9月30日召開結算變更確認會議，刻正依實作數量辦理結算變更事宜，預定於106年1月中旬提報結算變更概算書送審。3. 持續追蹤履約爭議及訴訟案件後續法律程序。 [高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 用地取得：105年4月13日已取得農委會農地變更使用說明書原則無意見函，內政部於4月21日正式受理本計畫申請書暨開發計畫書審查。開發許可計畫書於105年11月3日內政部區域計畫委員會召開第384次大會審議並有條件通過。徵收土地公益性、必要性、適當性及合法性評估於105年10月19日內政部土地徵收審議小組第117次會議通過，預定106年1月下旬將徵收計畫書函送內政部地政司審查，106年1月下旬將補正後開發計畫書函送內政部營建署審查。2. 細部設計：整地標細部設計(含招標文件)已於105年12月5日核定，並於12月12日完成巨額採購效益分析發核作業，預計於106年4月30日前完成招標作業，惟目前主要影響因素為用地徵收完成時程，後續配合徵收期調整分區鑽探及整地計畫，另基本全區配置及廠房基本設計(含BIM)於105年11月22日聯合審查通過。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 將管控於計畫期內完成所有工項，並請相關單位持續督促廠商加速辦理估驗計價申請以利預算執行。 [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 列車電機系統更新案，已請顧問公司依招標檢討會議紀錄，修訂招標文件並開會審議；行車監視系統案，俟決標後請立約商配合趕辦安裝監視器；運轉維修資訊系統案，積極加速辦理最有利標報部等行政作業。 [臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 1. 本案第1次開標因未達法定家數流標，第2次開標因審標結果不符招標文件規定，於105年7月公告廢標。2. 支線客車60輛採購案，於105年8月18日第3次開標，10月26日第2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>			