



**交通部臺灣鐵路管理局**  
**資 產 負 債 表**

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>797,640,510,577.88</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>395,110,664,364.14</b>	<b>49.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,606,899,468.32</b>	<b>2.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>131,823,673,863.79</b>	<b>16.53</b>
現金	401,953,725.40	0.05	短期債務	119,542,574,864.00	14.99
流動金融資產	650,000,000.00	0.08	應付款項	5,149,891,058.17	0.65
應收款項	575,163,048.00	0.07	預收款項	7,131,207,941.62	0.89
存貨	5,412,988,129.63	0.68	<b>長期負債</b>	<b>75,458,290,699.00</b>	<b>9.46</b>
預付款項	1,182,617,744.19	0.15	長期債務	75,458,290,699.00	9.46
待出售非流動資產	12,384,176,821.10	1.55	<b>其他負債</b>	<b>187,828,699,801.35</b>	<b>23.55</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	185,823,410,908.90	23.30
非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	什項負債	2,005,288,892.45	0.25
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>767,181,353,120.66</b>	<b>96.18</b>	<b>權益</b>	<b>402,529,846,213.74</b>	<b>50.47</b>
土地	434,768,392,419.00	54.51	<b>資本</b>	<b>163,791,726,099.50</b>	<b>20.53</b>
土地改良物	139,821,024,459.70	17.53	資本	163,791,726,099.50	20.53
房屋及建築	43,828,020,332.80	5.49	<b>資本公積</b>	<b>15,980,106,185.30</b>	<b>2.00</b>
機械及設備	9,681,533,045.90	1.21	資本公積	15,980,106,185.30	2.00
交通及運輸設備	104,148,659,388.01	13.06	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-110,934,886,984.90</b>	<b>13.91</b>
什項設備	1,331,186,981.20	0.17	未指撥保留盈餘	114,968,835.15	0.01
購建中固定資產	33,602,536,494.05	4.21	累積虧損	111,049,855,820.05	13.92
<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>41.82</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	41.82
<b>其他資產</b>	<b>597,756,697.90</b>	<b>0.07</b>			
什項資產	597,756,697.90	0.07			
<b>合計</b>	<b>797,640,510,577.88</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>797,640,510,577.88</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	3,420,421,750.00		
		信託代理與保證負債	3,420,421,750.00
合計	3,420,421,750.00	合計	3,420,421,750.00

交通部臺灣鐵路管理局  
106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	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	0.00	
	合計	29,866,661,813.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		7,990,552,250.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	2,940,501,403.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	2,940,501,403.00
		% (5)/(2)	36.80
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-5,050,050,847.00
		% (6)/(2)	-63.20
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，且需完成變更後方能辦理驗收及計價作業，故影響支出比偏低。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫]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。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]1. 因潮州機廠用地屬特定農業區，辦理農地變更作業受不可抗力因素影響，肇致用地取得時程落後。</p> <p>2. 為因應新購車輛將以電聯車為未來營運主力，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。</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)]車廂無階化項下親子車廂改造，採納民意代表及社會團體車廂修改建議，致工期延宕；另車廂改造屬財物採購，施作完成尚須辦理驗收與第三方驗證程序方可支付款項所致。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]本計畫各採購案採最有利標決標辦理，因規範及評選項目須經評選委員審查後辦理公開閱覽及公告招標，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」第1期與第2期工作事項、「監督審驗與專案管理」採購案第一階段第2期工作事項已完成，刻正進行驗收作業。</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，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>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]1. 內政部於106年5月2日核發開發許可函。</p> <p>2. 106年7月5日召開土地徵收審議，並經內政部於7月20日准予徵收。</p> <p>3. 分二階段辦理鑽探作業，先依第一階段鑽探報告檢核並修正設計成果，再辦理第二階段地質鑽探作業；並同步辦理整地標預算簽核及相關招標事宜、機廠主體標細部設計、維修設備功能及性能檢討、各系統介面需求確認。</p> <p>4. 修正計畫於106年6月1日獲行政院原則同意，期程展延至110年底，刻正辦理年度作業計畫調整。</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)]本局目前每2週召開檢討會議，針對預算支出、執行情形等做檢討，並積極趕辦。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]刻正積極辦理評選委員會遴選事宜，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]加速進行採購案驗收及後續核銷作業。</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)：			