

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國104年度8月份

單位：新臺幣元

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	%
營業收入	23,972,750,000.00	2,088,063,150.70	2,053,515,000.00	34,548,150.70	1.68	16,681,910,803.75	16,070,658,000.00	611,252,803.75	3.80
勞務收入	18,274,074,000.00	1,626,811,584.00	1,609,474,000.00	17,337,584.00	1.08	12,854,846,980.00	12,248,557,000.00	606,289,980.00	4.95
客運收入	17,365,624,000.00	1,583,105,186.00	1,540,136,000.00	42,969,186.00	2.79	12,344,826,081.00	11,654,079,000.00	690,747,081.00	5.93
客運收入退回與折讓	23,742,000.00	760,349.00	2,106,000.00	-1,345,651.00	-63.90	8,980,755.00	15,933,000.00	-6,952,245.00	-43.63
貨運收入	932,192,000.00	44,466,747.00	71,444,000.00	-26,977,253.00	-37.76	519,001,654.00	610,411,000.00	-91,409,346.00	-14.98
其他營業收入	5,698,676,000.00	461,251,566.70	444,041,000.00	17,210,566.70	3.88	3,827,063,823.75	3,822,101,000.00	4,962,823.75	0.13
投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00		4,045,976.00		32,367,808.00	48,552,000.00	-16,184,192.00	-33.33
租賃收入	2,324,921,000.00	168,886,782.00	164,213,000.00	4,673,782.00	2.85	1,522,625,042.00	1,558,678,000.00	-36,052,958.00	-2.31
代理收入	139,911,000.00	6,640,465.00	12,982,000.00	-6,341,535.00	-48.85	73,775,901.55	88,224,000.00	-14,448,098.45	-16.38
政府補助收入	2,315,698,000.00	201,497,996.70	192,975,000.00	8,522,996.70	4.42	1,606,152,642.20	1,543,800,000.00	62,352,642.20	4.04
什項營業收入	869,594,000.00	80,180,347.00	73,871,000.00	6,309,347.00	8.54	592,142,430.00	582,847,000.00	9,295,430.00	1.59
營業成本	25,283,145,000.00	2,037,646,249.88	2,099,166,000.00	-61,519,750.12	-2.93	15,208,817,565.18	16,804,169,000.00	-1,595,351,434.82	-9.49
勞務成本	23,929,245,000.00	1,942,245,634.28	1,986,565,000.00	-44,319,365.72	-2.23	14,479,705,108.20	15,901,363,000.00	-1,421,657,891.80	-8.94
站務費用	4,609,874,000.00	413,225,643.90	380,506,000.00	32,719,643.90	8.60	2,859,949,589.20	3,045,538,000.00	-185,588,410.80	-6.09
維持費用	12,944,128,000.00	1,041,098,499.87	1,074,232,000.00	-33,133,500.13	-3.08	7,938,332,595.22	8,598,822,000.00	-660,489,404.78	-7.68
行車費用	6,375,243,000.00	487,921,490.51	531,827,000.00	-43,905,509.49	-8.26	3,681,422,923.78	4,257,003,000.00	-575,580,076.22	-13.52
其他營業成本	1,353,900,000.00	95,400,615.60	112,601,000.00	-17,200,384.40	-15.28	729,112,456.98	902,806,000.00	-173,693,543.02	-19.24
租賃成本	762,209,000.00	41,359,217.00	63,609,000.00	-22,249,783.00	-34.98	341,379,658.00	510,205,000.00	-168,825,342.00	-33.09
代理費用	39,869,000.00	1,816,478.60	3,294,000.00	-1,477,521.40	-44.85	21,082,895.38	26,463,000.00	-5,380,104.62	-20.33
什項營業成本	551,822,000.00	52,224,920.00	45,698,000.00	6,526,920.00	14.28	366,649,903.60	366,138,000.00	511,903.60	0.14
營業毛利(毛損)	-1,310,395,000.00	50,416,900.82	-45,651,000.00	96,067,900.82	-210.44	1,473,093,238.57	-733,511,000.00	2,206,604,238.57	-300.83
營業費用	1,283,181,000.00	106,107,251.30	105,243,000.00	864,251.30	0.82	714,473,523.60	844,753,000.00	-130,279,476.40	-15.42
業務費用	528,017,000.00	43,692,622.00	43,853,000.00	-160,378.00	-0.37	298,709,496.80	351,668,000.00	-52,958,503.20	-15.06
業務費用	528,017,000.00	43,692,622.00	43,853,000.00	-160,378.00	-0.37	298,709,496.80	351,668,000.00	-52,958,503.20	-15.06
管理費用	673,805,000.00	57,315,402.30	55,290,000.00	2,025,402.30	3.66	385,059,676.80	443,710,000.00	-58,650,323.20	-13.22
管理費用	673,805,000.00	57,315,402.30	55,290,000.00	2,025,402.30	3.66	385,059,676.80	443,710,000.00	-58,650,323.20	-13.22
其他營業費用	81,359,000.00	5,099,227.00	6,100,000.00	-1,000,773.00	-16.41	30,704,350.00	49,375,000.00	-18,670,650.00	-37.81
研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		235,000.00	-235,000.00	-100.00
員工訓練費用	80,959,000.00	5,099,227.00	6,073,000.00	-973,773.00	-16.03	30,704,350.00	49,140,000.00	-18,435,650.00	-37.52
營業利益(損失)	-2,593,576,000.00	-55,690,350.48	-150,894,000.00	95,203,649.52	-63.09	758,619,714.97	-1,578,264,000.00	2,336,883,714.97	-148.07
營業外收入	1,197,817,000.00	282,487,559.61	106,898,000.00	175,589,559.61	164.26	1,211,210,214.22	615,174,000.00	596,036,214.22	96.89
其他營業外收入	1,197,817,000.00	282,487,559.61	106,898,000.00	175,589,559.61	164.26	1,211,210,214.22	615,174,000.00	596,036,214.22	96.89
賠償收入	6,300,000.00	21,059,416.00	525,000.00	20,534,416.00	3,911.32	91,818,102.00	4,200,000.00	87,618,102.00	2,086.15
利息收入		22.00		22.00		589.00		589.00	
股利收入	196,000.00	386,476.00	16,000.00	370,476.00	2,315.48	2,303,654.00	130,000.00	2,173,654.00	1,672.04
處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	221,775,667.80	80,000,000.00	141,775,667.80	177.22	897,090,602.90	400,000,000.00	497,090,602.90	124.27
什項收入	316,327,000.00	39,265,977.81	26,357,000.00	12,908,977.81	48.98	219,997,266.32	210,844,000.00	9,153,266.32	4.34
營業外費用	3,636,928,000.00	280,708,502.30	302,977,000.00	-22,268,497.70	-7.35	2,222,986,913.96	2,424,755,000.00	-201,768,086.04	-8.32
財務成本	1,096,616,000.00	98,196,308.00	91,384,000.00	6,812,308.00	7.45	671,248,259.00	731,080,000.00	-59,831,741.00	-8.18
利息費用	1,096,616,000.00	98,196,308.00	91,384,000.00	6,812,308.00	7.45	671,248,259.00	731,080,000.00	-59,831,741.00	-8.18
其他營業外費用	2,540,312,000.00	182,512,194.30	211,593,000.00	-29,080,805.70	-13.74	1,551,738,654.96	1,693,675,000.00	-141,936,345.04	-8.38
外幣兌換損失	1,000.00						1,000.00	-1,000.00	-100.00
處分不動產、廠房及設備損失						10,854,252.80		10,854,252.80	
資產報廢損失	1,203,987,000.00	75,715,506.30	100,332,000.00	-24,616,493.70	-24.54	695,049,741.14	802,636,000.00	-107,586,258.86	-13.40
災害損失	19,008,000.00	147,963.00	1,580,000.00	-1,432,037.00	-90.64	1,683,759.00	12,688,000.00	-11,004,241.00	-86.73
什項費用	1,317,316,000.00	106,648,725.00	109,681,000.00	-3,032,275.00	-2.76	844,150,902.02	878,350,000.00	-34,199,097.98	-3.89
營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	1,779,057.31	-196,079,000.00	197,858,057.31	-100.91	-1,011,776,699.74	-1,809,581,000.00	797,804,300.26	-44.09
稅前淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-53,911,293.17	-346,973,000.00	293,061,706.83	-84.46	-253,156,984.77	-3,387,845,000.00	3,134,688,015.23	-92.53
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-53,911,293.17	-346,973,000.00	293,061,706.83	-84.46	-253,156,984.77	-3,387,845,000.00	3,134,688,015.23	-92.53
本期淨利(淨損)	-5,032,687,000.00	-53,911,293.17	-346,973,000.00	293,061,706.83	-84.46	-253,156,984.77	-3,387,845,000.00	3,134,688,015.23	-92.53

交通部臺灣鐵路管理局
104年8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)		9,629,196,048.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	6,235,499,107.00
		應付未付數(4)	316,780,671.00
		合計(5)=(3)+(4)	6,552,279,778.00
		% (5)/(2)	68.05
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-3,076,916,270.00
		% (6)/(2)	-31.95
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>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫] 新豐站改建工程上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。另新豐站因需辦理公共藝術設置，目前刻與新竹縣政府辦理公共藝術設置事宜。</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)] 1. 增設通勤車站(三姓橋站工程)：(1)施工前、中期廠商現場管理人員工作協調能力欠佳，施工介面無法有效安排影響工進，且執行能力不佳，人員及機具動員不足，肇致進度落後。(2)廠商材料採購方面延滯，導致工地施作狀況配合不及，延誤進度推展。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程：B1廠房工程配合使用需求，辦理變更設計(結構向南延伸、工作平台鋼結構變更)，肇致工程進度落後。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫] 1. 因富岡基地部分工程辦理契約變更及驗收，需俟變更設計作業完成及驗收合格後，方能辦理估驗計價，又因相關作業程序略為冗長，肇致支用比偏低。 2. 新竹機務段第一期工程，因道碴辦理契約追加變更，變更程序冗長，道碴材料未能如期進場，影響軌道區鋪設工程相關施工介面，肇致工程進度落後。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂更新工程，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。 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，因原案協理議價不成，主要工段受阻未進場，導致辦理停工。 3. 南太麻里溪橋改建工程，本案已完工因尚未驗收，故無法辦理結算。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 用地取得部份因農地使用說明書未於期限前取得農委會同意函，以致內政部營建署將申請書及開發計畫書予以駁回。 2. 細部設計為配合評選委員時間安排評選會議，致決標時程落後。 3. 公路總局代辦台1線高架橋工程，原預計104年4月22日開標，因招標中投標廠商提出疑義，致工程預算書需辦理修正。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵局工程配合款] 廠商已施工未辦理估驗計價。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104-109年)] 本局於104年8月7日及104年8月21日函送11件個案計畫之基本圖說及書面資料至公路總局辦理經費審議事宜，惟因送審資料不完備，經公路總局退回補正。 [臺鐵非電氣化支線購置車輛計畫(整併為「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫104-113年」)] 本計畫奉行政院104年5月22日院臺交字第1040026871號函核定，刻正辦理購置預算動支及招標前置作業。</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] 刻正辦理變更結算程序及公共藝術設置(鑑價會議)等事宜。</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)] 1. 增設通勤車站(三姓橋站工程)：(1)現場原工班已撤換，目前新進場人員執行狀況較佳，並排除施工障礙，已督促立約商於施工安全前提下全力趕工進，持續列管追蹤執行情形。(2)材料採購除責請立約商進行內部檢討外，並請專人辦理採購、申請檢驗及材料進場等事項，並於固定會議追蹤執行情形；另各分項材料尚未送審核定完成部分，為避免立約商進場緩慢配合不上施工進度，已請監造單位持續函文催告送審，並對限期提送之材料送審逾期未送部分，則持續依約規定辦理扣款罰處事宜。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程：B1電聯車檢修工場結構向南延伸等各項變更案，細設顧問已提送變更預算書圖，刻正辦理變更簽認事宜。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫] 1. 已指派專人負責辦理變更設計相關作業，並就未涉及變更之工程先行辦理驗收，待變更設計及驗收相關作業完成後，刻正辦理計價作業。 2. 加速趕辦道碴契約追加變更作業，且邀集相關單位召開會議研商軌道區鋪設相關工程介面進場施作順序，待道碴契約追加變更簽核完成後，立即辦理鋪軌工程，預計104年12月底前完成新竹機務段鋪軌工程。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂更新工程，於104年4月27日完成決標作業，104年5月11日開工，截至104年8月31日實際進度12.46%。目前辦理臺北車站西側屋瓦拆除及東側臨時防水層施作。 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，原案爭議部份104年7月3日本局已發函交通部澄清疑義，交通部於8月12日回函仍有部分疑義需釐清，本局將儘速研議後函報交通部，俟交通部核准後儘速辦理議價。 3. 南太麻里溪橋改建工程，已於104年7月25日完工，儘速辦理驗收結算。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 農地變更使用說明書已於104年8月7日函送屏東縣政府辦理審查，申請書暨開發計畫書已於104年8月21日函送屏東縣政府辦理審查；其中農地變更使用說明書經屏東縣政府完成審查後，並俟開發計畫書經屏東縣政府受理及查核後再函報交通部轉陳農委會審查。 2. 細部設計作業委託工程設計技術服務(含施工監造)已104年4月14日決標，為因應未來購車量，潮州機廠由原規劃維修柴電客貨車調整為以維修電聯車為主，相關檢修流程及廠區配置亦需大幅配合調整及變更。已於104年7月21日召開會議確認廠區配置構想，立約商於8月20日提送補充地質鑽探及設計服務執行計畫書審查。 3. 台1線高架橋工程已於7月30日決標，預定10月1日開工。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵局工程配合款] 督促廠商儘速辦理估驗計價。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104-109年)] 刻正依公路總局意見補充資料，預定於104年9月11日前備齊書面資料函送公路總局辦理，以利儘速完成經費審議作業。 [臺鐵非電氣化支線購置車輛計畫(整併為「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫104-113年」)] 積極編擬規範及招標文件，冀儘速辦理發包以提升預算執行率。</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年度8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	777,988,627,578.55	100.00	負債	374,319,984,190.14	48.11
流動資產	20,381,926,356.52	2.62	流動負債	126,996,841,551.11	16.32
現金	390,035,319.62	0.05	短期債務	114,795,423,609.00	14.76
流動金融資產	90,000,000.00	0.01	應付款項	6,756,830,588.36	0.87
應收款項	594,893,666.29	0.08	預收款項	5,444,587,353.75	0.70
存貨	5,814,124,446.96	0.75	長期負債	81,017,107,177.00	10.41
預付款項	1,398,974,834.95	0.18	長期債務	81,017,107,177.00	10.41
短期墊款	696.00		其他負債	166,306,035,462.03	21.38
待出售非流動資產	12,093,897,392.70	1.55	遞延負債	163,765,621,907.40	21.05
基金、投資及長期應收款	6,970,873,650.00	0.90	什項負債	2,540,413,554.63	0.33
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.90	權益	403,668,643,388.41	51.89
不動產、廠房及設備	744,962,723,769.31	95.75	資本	154,665,637,170.50	19.88
土地	435,840,164,111.40	56.02	資本	154,665,637,170.50	19.88
土地改良物	118,657,227,975.10	15.25	資本公積	18,444,885,970.20	2.37
房屋及建築	40,612,080,422.60	5.22	資本公積	18,444,885,970.20	2.37
機械及設備	7,845,769,864.50	1.01	保留盈餘（或累積虧損）	-106,700,034,983.99	13.71
交通及運輸設備	80,772,553,408.48	10.38	未指撥保留盈餘	-253,156,984.77	0.03
什項設備	1,185,821,481.80	0.15	累積虧損	106,446,877,999.22	13.68
購建中固定資產	60,049,106,505.43	7.72	累積其他綜合損益	2,976,103,650.00	0.38
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.66	備供出售金融資產未實現評價損益	2,976,103,650.00	0.38
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.66	首次採用國際財務報導準則調整數	334,282,051,581.70	42.97
無形資產	50,590,006.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,282,051,581.70	42.97
無形資產	50,590,006.00	0.01			
其他資產	519,217,156.72	0.07			
什項資產	519,217,156.72	0.07			
合計	777,988,627,578.55	100.00	合計	777,988,627,578.55	100.00

交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表-表外科目

中華民國104年度8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,219,225,257.00	信託代理與保證負債	3,219,225,257.00
合計	3,219,225,257.00	合計	3,219,225,257.00