

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國106年度11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	2,075,547,234.06	2,101,719,000.00	-26,171,765.94	-1.25	23,715,093,700.56	23,525,691,000.00	189,402,700.56	0.81
4102	勞務收入	19,342,534,000.00	1,454,809,848.00	1,583,264,000.00	-128,454,152.00	-8.11	17,131,656,256.00	17,795,628,000.00	-663,971,744.00	-3.73
410204	客運收入	19,655,554,000.00	1,470,153,346.00	1,601,975,000.00	-131,821,654.00	-8.23	17,312,738,437.00	18,088,074,000.00	-775,335,563.00	-4.29
410205	客運收入退回與折讓	1,072,746,000.00	67,182,306.00	87,431,000.00	-20,248,694.00	-23.16	742,331,085.00	987,197,000.00	-244,865,915.00	-24.80
410206	貨運收入	759,726,000.00	51,838,808.00	68,720,000.00	-16,881,192.00	-24.57	561,248,904.00	694,751,000.00	-133,502,096.00	-19.22
4198	其他營業收入	6,401,742,000.00	620,737,386.06	518,455,000.00	102,282,386.06	19.73	6,583,437,444.56	5,730,063,000.00	853,374,444.56	14.89
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00	4,046,000.00	960,895.00	23.75	55,075,845.00	44,506,000.00	10,569,845.00	23.75
419802	租賃收入	2,556,830,000.00	304,697,135.00	198,682,000.00	106,015,135.00	53.36	3,023,388,200.00	2,204,889,000.00	818,499,200.00	37.12
419803	代理收入	101,495,000.00	1,205,297.16	9,283,000.00	-8,077,702.84	-87.02	54,431,078.46	92,513,000.00	-38,081,921.54	-41.16
419804	政府補助收入	2,764,320,000.00	237,846,039.90	230,360,000.00	7,486,039.90	3.25	2,620,778,439.10	2,533,960,000.00	86,818,439.10	3.43
419898	什項營業收入	930,545,000.00	71,982,019.00	76,084,000.00	-4,101,981.00	-5.39	829,763,882.00	854,195,000.00	-24,431,118.00	-2.86
51	營業成本	25,850,841,000.00	2,258,618,445.83	2,143,542,000.00	115,076,445.83	5.37	21,764,407,024.34	23,590,065,000.00	-1,825,657,975.66	-7.74
5102	勞務成本	24,451,277,000.00	2,037,993,798.40	2,027,590,000.00	10,403,798.40	0.51	20,470,473,657.21	22,312,746,000.00	-1,842,272,342.79	-8.26
510205	站務費用	4,786,692,000.00	420,736,954.00	394,992,000.00	25,744,954.00	6.52	4,072,798,847.50	4,346,139,000.00	-273,340,152.50	-6.29
510206	維持費用	13,697,619,000.00	1,170,676,576.00	1,136,091,000.00	34,585,576.00	3.04	11,743,476,826.42	12,502,774,000.00	-759,297,173.58	-6.07
510207	行車費用	5,966,966,000.00	446,580,268.40	496,507,000.00	-49,926,731.60	-10.06	4,654,197,983.29	5,463,833,000.00	-809,635,016.71	-14.82
5198	其他營業成本	1,399,564,000.00	220,624,647.43	115,952,000.00	104,672,647.43	90.27	1,293,933,367.13	1,277,319,000.00	16,614,367.13	1.30
519802	租賃成本	790,442,000.00	151,960,872.00	65,521,000.00	86,439,872.00	131.93	744,762,879.20	722,046,000.00	22,716,879.20	3.15
519803	代理費用	32,653,000.00	1,006,129.43	2,690,000.00	-1,683,870.57	-62.60	11,248,466.73	29,717,000.00	-18,468,533.27	-62.15
519898	什項營業成本	576,469,000.00	67,657,646.00	47,741,000.00	19,916,646.00	41.72	537,922,021.20	525,556,000.00	12,366,021.20	2.35
61	營業毛利(毛損)	-106,565,000.00	-183,071,211.77	-41,823,000.00	-141,248,211.77	337.73	1,950,686,676.22	-64,374,000.00	2,015,060,676.22	3,130.24
52	營業費用	1,338,858,000.00	116,149,428.40	109,835,000.00	6,314,428.40	5.75	1,091,342,106.58	1,210,862,000.00	-119,519,893.42	-9.87
5202	業務費用	596,240,000.00	43,303,834.40	49,502,000.00	-6,198,165.60	-12.52	489,566,168.78	545,330,000.00	-55,763,831.22	-10.23
520201	業務費用	596,240,000.00	43,303,834.40	49,502,000.00	-6,198,165.60	-12.52	489,566,168.78	545,330,000.00	-55,763,831.22	-10.23
5203	管理費用	667,778,000.00	68,320,423.00	54,727,000.00	13,593,423.00	24.84	551,266,081.80	603,274,000.00	-52,007,918.20	-8.62
520301	管理費用	667,778,000.00	68,320,423.00	54,727,000.00	13,593,423.00	24.84	551,266,081.80	603,274,000.00	-52,007,918.20	-8.62
5298	其他營業費用	74,840,000.00	4,525,171.00	5,606,000.00	-1,080,829.00	-19.28	50,509,856.00	62,258,000.00	-11,748,144.00	-18.87
529801	研究發展費用	420,000.00	3,200.00	28,000.00	-24,800.00	-88.57	11,200.00	341,000.00	-329,800.00	-96.72
529802	員工訓練費用	74,420,000.00	4,521,971.00	5,578,000.00	-1,056,029.00	-18.93	50,498,656.00	61,917,000.00	-11,418,344.00	-18.44
62	營業利益(損失)	-1,445,423,000.00	-299,220,640.17	-151,658,000.00	-147,562,640.17	97.30	859,344,569.64	-1,275,236,000.00	2,134,580,569.64	-167.39
49	營業外收入	1,028,762,000.00	112,980,871.50	108,302,000.00	4,678,871.50	4.32	1,189,222,601.86	693,535,000.00	495,687,601.86	71.47
4998	其他營業外收入	1,028,762,000.00	112,980,871.50	108,302,000.00	4,678,871.50	4.32	1,189,222,601.86	693,535,000.00	495,687,601.86	71.47
499802	賠償收入	96,336,000.00	-39,235,790.00	8,028,000.00	-47,263,790.00	-588.74	44,774,702.00	88,308,000.00	-43,533,298.00	-49.30
499804	利息收入		4,764.00		4,764.00		97,308.00		97,308.00	
499805	股利收入	160,000.00	128,201.00		128,201.00		1,825,473.00	160,000.00	1,665,473.00	1,040.92
499822	外幣兌換利益		2,613,230.00		2,613,230.00		4,799,590.00		4,799,590.00	
499826	處分不動產、廠房及設備利益	688,912,000.00	43,908,335.70	80,000,000.00	-36,091,664.30	-45.11	682,492,571.20	382,000,000.00	300,492,571.20	78.66
499898	什項收入	243,354,000.00	105,562,130.80	20,274,000.00	85,288,130.80	420.68	455,232,957.66	223,067,000.00	232,165,957.66	104.08
59	營業外費用	3,066,925,000.00	390,929,442.10	255,467,000.00	135,462,442.10	53.03	2,377,113,379.05	2,811,149,000.00	-434,035,620.95	-15.44
5901	財務成本	1,116,950,000.00	47,160,756.00	93,079,000.00	-45,918,244.00	-49.33	555,834,110.00	1,023,871,000.00	-468,036,890.00	-45.71
590101	利息費用	1,116,950,000.00	47,160,756.00	93,079,000.00	-45,918,244.00	-49.33	555,834,110.00	1,023,871,000.00	-468,036,890.00	-45.71
5998	其他營業外費用	1,949,975,000.00	343,768,686.10	162,388,000.00	181,380,686.10	111.70	1,821,279,269.05	1,787,278,000.00	34,001,269.05	1.90
599822	外幣兌換損失	1,000.00					435,539.00	1,000.00	434,539.00	3,453.90
599826	處分不動產、廠房及設備損失		137,686.30		137,686.30		8,747,716.30		8,747,716.30	
599835	資產報廢損失	1,187,843,000.00	187,645,597.80	98,991,000.00	88,654,597.80	89.56	977,096,510.15	1,088,852,000.00	-111,755,489.85	-10.26
599836	災害損失	10,776,000.00	1,873,903.00	890,000.00	983,903.00	110.55	4,363,168.00	9,886,000.00	-5,522,832.00	-55.87
599898	什項費用	751,355,000.00	154,111,499.00	62,507,000.00	91,604,499.00	146.55	830,636,335.60	688,539,000.00	142,097,335.60	20.64
63	營業外利益(損失)	-2,038,163,000.00	-277,948,570.60	-147,165,000.00	-130,783,570.60	88.87	-1,187,890,777.19	-2,117,614,000.00	929,723,222.81	-43.90
64	稅前淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-577,169,210.77	-298,823,000.00	-278,346,210.77	93.15	-328,546,207.55	-3,392,850,000.00	3,064,303,792.45	-90.32
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-577,169,210.77	-298,823,000.00	-278,346,210.77	93.15	-328,546,207.55	-3,392,850,000.00	3,064,303,792.45	-90.32
68	本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-577,169,210.77	-298,823,000.00	-278,346,210.77	93.15	-328,546,207.55	-3,392,850,000.00	3,064,303,792.45	-90.32

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	799,424,829,437.11	100.00	負債	396,393,649,360.04	49.58
流動資產	21,056,563,426.06	2.63	流動負債	132,244,457,417.97	16.54
現金	359,970,153.40	0.05	短期債務	120,483,065,402.00	15.07
流動金融資產	410,000,000.00	0.05	應付款項	5,453,666,000.01	0.68
應收款項	537,743,819.00	0.07	預收款項	6,307,726,015.96	0.79
存貨	4,763,595,089.56	0.60	長期負債	75,757,273,099.00	9.48
預付款項	1,598,392,096.70	0.20	長期債務	75,757,273,099.00	9.48
待出售非流動資產	13,386,862,267.40	1.67	其他負債	188,391,918,843.07	23.57
基金、投資及長期應收款	4,134,586,950.00	0.52	遞延負債	186,193,041,196.00	23.29
非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	什項負債	2,198,877,647.07	0.28
不動產、廠房及設備	768,336,296,014.15	96.11	權益	403,031,180,077.07	50.42
土地	433,951,153,806.20	54.28	資本	164,526,456,099.50	20.58
土地改良物	139,770,559,046.20	17.48	資本	164,526,456,099.50	20.58
房屋及建築	44,855,752,721.50	5.61	資本公積	16,190,225,091.30	2.03
機械及設備	9,538,031,701.10	1.19	資本公積	16,190,225,091.30	2.03
交通及運輸設備	104,029,950,094.69	13.01	保留盈餘（或累積虧損）	-111,378,402,027.57	13.93
什項設備	1,285,307,912.90	0.16	未指撥保留盈餘	-328,546,207.52	0.04
購建中固定資產	34,905,540,731.56	4.37	累積虧損	111,049,855,820.05	13.89
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.64	累積其他綜合損益	139,816,950.00	0.02
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
無形資產	16,530,999.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	41.72
無形資產	16,530,999.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	41.72
其他資產	777,555,407.90	0.10			
什項資產	777,555,407.90	0.10			
合計	799,424,829,437.11	100.00	合計	799,424,829,437.11	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 3,384,733,482元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,384,733,482.00		
		信託代理與保證負債	3,384,733,482.00
合計	3,384,733,482.00	合計	3,384,733,482.00

交通部臺灣鐵路管理局
106年11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	397,000,000.00	
	合計	30,263,661,813.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		18,016,870,868.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	6,469,429,487.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	6,469,429,487.00
	比較增減	% (5)/(2)	35.91
		金額(6)=(5)-(2)	-11,547,441,381.00
		% (6)/(2)	-64.09
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。</p> <p>[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設備改建第二期工程，因原協理商議價不成，主要工程受阻未進場辦理停工，致影響執行進度。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 工程標案因契約變更、驗收及計價作業延遲，及委託其他機關代辦之工程未結算轉正。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵路工程配合款] 1. 臺中車站第二階段工程，因於工區發現完整之鐵路設施遺構，局部停工。 2. 橋下景觀工程之地下道填平，因配合管線單位(如水、電、瓦斯等)之埋設及共同施工作業，以及臺中市府額外要求配合事項(如代辦排水箱涵工程，配合臺中綠空鐵道軸線計畫施作、...等)，致工進落後。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 本計畫列車電機系統更新案於106年7月7日辦理公開閱覽，7月20日、9月13日、10月6日及11月13日辦理4次公告招標均流標，致影響原計畫期程。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 本計畫各車輛購置採最有利標決標方式辦理，106年8月30日起開始辦理第1次評選委員會議，10月13日起逐案進行公開閱覽，因立法院交通委員會通過臨時提案要求評估如何藉此標案扶植國內相關產業而重行召開資格審查專案會議，致影響執行進度。</p> <p>[票務系統整合再造計畫] 本計畫"票務核心系統建置案"業已完成第1期及第2期工作驗收(價金112,167,619元)，目前進行核銷作業。</p> <p>[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，致影響執行進度。 2. 公共工程基本設計審議報告書，於106年11月函送工程會審議中。 3. 防水型轉轍器及中央行車控制中心新建計畫，招標作業因廠商疑義，致影響招標進度。</p>			
改進措施：			
<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>[臺北機廠遷建建設計畫] 已指派專人辦理變更作業，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>[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完工，於106年11月16日完成驗收，目前辦理竣工計價作業，俟後續程序完備後即可提送決算書。 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。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 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，持續催辦委託其他機關代辦工程儘速結算轉正。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵路工程配合款] 1. 臺中車站磚造遺構，經臺中市遺址審議委員會4次小組委員會及3次大會審議，於106年8月14日決議原地保存，並於11月21日確認展示規劃方案，後續鐵路局於辦理變更設計及建照後，將復工施作。 2. 橋下景觀之相關工程，將持續與臺中市政府、各管線單位積極協商。</p> <p>[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評估檢討流標因素擬定調整方案，續辦理招標作業，預定12月中旬公告，俟決標後支付30%預付款，以利提升執行率。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 後續將積極加速辦理公開閱覽、公告招標、第2次評選委員會及審標作業等事宜，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"票務核心系統建置案"核銷作業，刻正辦理審核意見釐清，俟審核完成後計價入帳。</p> <p>[臺鐵電務智慧化提升計畫] 計畫項下行車調度無線電手機採購案已於106年11月交貨，驗收程序辦理中；行車調度無線電話系統優化於9月12日決標，積極趕趕進度預計年底完工；中央行車控制中心新建計畫預定12月底決標，刻正積極辦理計畫內各工項發包作業。</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)：			