

交通部臺灣鐵路管理局
損益表
中華民國105年度07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	2,180,787,376.10	2,399,587,000.00	-218,799,623.90	-9.12	14,679,525,199.54	14,780,995,000.00	-101,469,800.46	-0.69
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,648,952,589.00	1,729,165,000.00	-80,212,411.00	-4.64	11,035,575,629.00	11,247,381,000.00	-211,805,371.00	-1.88
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,596,101,512.00	1,651,415,000.00	-55,313,488.00	-3.35	10,647,685,929.00	10,749,716,000.00	-102,030,071.00	-0.95
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	133,767.00	1,511,000.00	-1,377,233.00	-91.15	1,593,588.00	9,836,000.00	-8,242,412.00	-83.80
410206	貨運收入	882,192,000.00	52,984,844.00	79,261,000.00	-26,276,156.00	-33.15	389,483,288.00	507,501,000.00	-118,017,712.00	-23.25
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	531,834,787.10	670,422,000.00	-138,587,212.90	-20.67	3,643,949,570.54	3,533,614,000.00	110,335,570.54	3.12
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00		5,006,895.00		35,048,265.00	48,552,000.00	-13,503,735.00	-27.81
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	207,031,614.00	365,837,000.00	-158,805,386.00	-43.41	1,441,702,060.00	1,379,712,000.00	61,990,060.00	4.49
419803	代理收入	136,353,000.00	8,236,893.20	11,895,000.00	-3,658,106.80	-30.75	68,591,078.26	73,907,000.00	-5,315,921.74	-7.19
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	223,383,538.90	217,014,000.00	6,369,538.90	2.94	1,554,039,071.28	1,519,098,000.00	34,941,071.28	2.30
419898	什項營業收入	878,580,000.00	88,175,846.00	75,676,000.00	12,499,846.00	16.52	544,569,096.00	512,345,000.00	32,224,096.00	6.29
51	營業成本	25,827,530,000.00	1,899,788,166.36	2,142,442,000.00	-242,653,833.64	-11.33	13,301,310,376.08	15,007,933,000.00	-1,706,622,623.92	-11.37
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	1,803,780,418.22	2,029,768,000.00	-225,987,581.78	-11.13	12,649,660,556.62	14,217,208,000.00	-1,567,547,443.38	-11.03
510205	站務費用	4,877,126,000.00	356,161,049.00	402,781,000.00	-46,619,951.00	-11.57	2,453,014,462.30	2,820,903,000.00	-367,888,537.70	-13.04
510206	維持費用	13,215,474,000.00	985,972,293.85	1,096,459,000.00	-110,486,706.15	-10.08	7,232,926,770.57	7,680,451,000.00	-447,524,229.43	-5.83
510207	行車費用	6,374,830,000.00	461,647,075.37	530,528,000.00	-68,880,924.63	-12.98	2,963,719,323.75	3,715,854,000.00	-752,134,676.25	-20.24
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	96,007,748.14	112,674,000.00	-16,666,251.86	-14.79	651,649,819.46	790,725,000.00	-139,075,180.54	-17.59
519802	租賃成本	761,313,000.00	39,255,376.00	63,109,000.00	-23,853,624.00	-37.80	302,957,962.70	443,134,000.00	-140,176,037.30	-31.63
519803	代理費用	39,812,000.00	2,851,144.94	3,291,000.00	-439,855.06	-13.37	14,849,428.56	23,130,000.00	-8,280,571.44	-35.80
519898	什項營業成本	558,975,000.00	53,901,227.20	46,274,000.00	7,627,227.20	16.48	333,842,428.20	324,461,000.00	9,381,428.20	2.89
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	280,999,209.74	257,145,000.00	23,854,209.74	9.28	1,378,214,823.46	-226,938,000.00	1,605,152,823.46	-707.31
52	營業費用	1,357,937,000.00	95,445,721.20	111,382,000.00	-15,936,278.80	-14.31	650,704,301.90	782,432,000.00	-131,727,698.10	-16.84
5202	業務費用	597,445,000.00	44,281,942.70	49,616,000.00	-5,334,057.30	-10.75	301,078,974.50	348,100,000.00	-47,021,025.50	-13.51
520201	業務費用	597,445,000.00	44,281,942.70	49,616,000.00	-5,334,057.30	-10.75	301,078,974.50	348,100,000.00	-47,021,025.50	-13.51
5203	管理費用	685,128,000.00	45,694,633.50	56,126,000.00	-10,431,366.50	-18.59	322,782,070.40	394,248,000.00	-71,465,929.60	-18.13
520301	管理費用	685,128,000.00	45,694,633.50	56,126,000.00	-10,431,366.50	-18.59	322,782,070.40	394,248,000.00	-71,465,929.60	-18.13
5298	其他營業費用	75,364,000.00	5,469,145.00	5,640,000.00	-170,855.00	-3.03	26,843,257.00	40,084,000.00	-13,240,743.00	-33.03
529801	研究發展費用	420,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100.00	8,229.00	229,000.00	-220,771.00	-96.41
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	5,469,145.00	5,612,000.00	-142,855.00	-2.55	26,835,028.00	39,855,000.00	-13,019,972.00	-32.67
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	185,553,488.54	145,763,000.00	39,790,488.54	27.30	727,510,521.56	-1,009,370,000.00	1,736,880,521.56	-172.08
49	營業外收入	970,596,000.00	33,237,089.11	70,885,000.00	-37,647,910.89	-53.11	1,241,396,695.21	388,177,000.00	853,219,695.21	219.80
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	33,237,089.11	70,885,000.00	-37,647,910.89	-53.11	1,241,396,695.21	388,177,000.00	853,219,695.21	219.80
499802	賠償收入	16,300,000.00	3,476,349.00	1,358,000.00	2,118,349.00	155.99	423,192,665.00	9,506,000.00	413,686,665.00	4,351.85
499804	利息收入		357.00		357.00		415.00	415.00		
499805	股利收入	196,000.00	15,649.00	16,000.00	-351.00	-2.19	943,662.00	114,000.00	829,662.00	727.77
499826	處分不動產、廠房及設備利益	599,938,000.00		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00	677,881,729.10	172,000,000.00	505,881,729.10	294.12
499898	什項收入	354,162,000.00	29,744,734.11	29,511,000.00	233,734.11	0.79	139,378,224.11	206,557,000.00	-67,178,775.89	-32.52
59	營業外費用	3,906,783,000.00	247,386,541.30	325,443,000.00	-78,056,458.70	-23.98	1,700,002,786.58	2,279,190,000.00	-579,187,213.42	-25.41
5901	財務成本	1,349,649,000.00	45,093,035.00	112,470,000.00	-67,376,965.00	-59.91	414,544,453.00	787,299,000.00	-372,754,547.00	-47.35
590101	利息費用	1,349,649,000.00	45,093,035.00	112,470,000.00	-67,376,965.00	-59.91	414,544,453.00	787,299,000.00	-372,754,547.00	-47.35
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	202,293,506.30	212,973,000.00	-10,679,493.70	-5.01	1,285,458,333.58	1,491,891,000.00	-206,432,666.42	-13.84
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						10,436,848.50		10,436,848.50	
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	99,529,966.30	106,901,000.00	-7,371,033.70	-6.90	582,751,100.08	748,299,000.00	-165,547,899.92	-22.12
599836	災害損失	9,636,000.00	137,722.00	795,000.00	-657,278.00	-82.68	1,524,164.00	5,661,000.00	-4,136,836.00	-73.08
599898	什項費用	1,264,670,000.00	102,625,818.00	105,277,000.00	-2,651,182.00	-2.52	690,746,221.00	737,930,000.00	-47,183,779.00	-6.39
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	-214,149,452.19	-254,558,000.00	40,408,547.81	-15.87	-458,606,091.37	-1,891,013,000.00	1,432,406,908.63	-75.75
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-28,595,963.65	-108,795,000.00	80,199,036.35	-73.72	268,904,430.19	-2,900,383,000.00	3,169,287,430.19	-109.27
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-28,595,963.65	-108,795,000.00	80,199,036.35	-73.72	268,904,430.19	-2,900,383,000.00	3,169,287,430.19	-109.27
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-28,595,963.65	-108,795,000.00	80,199,036.35	-73.72	268,904,430.19	-2,900,383,000.00	3,169,287,430.19	-109.27

交通部臺灣鐵路管理局
105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	11,186,670,703.00	
	本年度法定預算數	11,566,356,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	22,753,026,703.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		5,360,530,442.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	2,416,142,857.00
		應付未付數(4)	20,000,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	2,436,142,857.00
		% (5)/(2)	45.45
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-2,924,387,585.00
		% (6)/(2)	-54.55
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:新豐站改建工程土建、機電部分業於103年7月22日竣工，因與立約商對於實做數量有爭議，數量結算變更於104年4月29日核准，104年7月21日簽認完成，104年11月5日辦理初驗，後續因需辦理公共藝術設置，故未能於104年結案。</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):電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程，因6月連日大雨及7月時有午後雷陣雨，戶外及高空作業工程無法順利進行，影響工程進度，且因本案變更程序多次與廠商議價不成，肇致變更作業程序冗長，需變更程序完成後始能辦理計價作業，故影響執行進度。</p> <p>臺北機廠遷建設計畫: 1.本計畫已近計畫末期，各項工程目前辦理收尾、變更程序及驗收作業等階段，變更程序多次與廠商議價不成，且需變更程序完成後始能辦理驗收及計價作業，故影響執行進度；又因天候因素影響，造成富岡基地部分低窪地區略微淹水，整地及軌道工程進展不易，致使機務段軌道區整地及鋪軌工程略微延宕，影響施工介面。 2.後勤支援管理系統及電腦化管理，因本案安裝完成後須辦理測試，待各單位測試意見彙整完成後，方能進行修調作業，彙整資料時程略微冗長，故影響執行進度。</p> <p>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，因原案協力商議價不成，主要工徑受阻未進場，導致辦理停工。</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:本計畫原期程至105年6月，經提報第3次修正計畫期程展延至106年9月，刻依核定之修正計畫調整作業計畫。</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，因採購招標發包前各項作業尚未完成(效益分析、審查會議)，至公告延遲。</p> <p>臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年):立法院交通委員會105年3月7日通過臨時提案，購車案於5月20日前暫停未公告之招標作業，致相關招標作業延遲辦理。</p> <p>改進措施:</p> <p>臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫: 1.新豐跨站新建工程土建部分，於105年6月15日驗收完成，立約商辦理竣工計價中。 2.新豐站場改建工程土建部份(第一期)工程，前因進度落後，經本局終止契約，並依契約規定沒收履約保證金及求償相關損失；立約商國恭營造請求本局返還履約保證金，另連帶保證廠商昱盛營造亦反訴請求臺鐵局賠償債務不履行之損害。本案經臺灣高等法院104年5月27日判決，目前委任律師提上訴中。 3.新豐站站場改建工程土建部分(第二期)工程，因施工不慎影響本局損失，依契約規定向立約商求償，立約商不服本局調查報告，向法院提起訴訟，本案上訴中。</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):目前已督促立約商加派人力，於可施工情況下延長工時以達工進，另有關變更程序作業議價不成，已請監造、細設及立約商妥為檢討變更金額差異癥結，以利後續作業推動。</p> <p>臺北機廠遷建設計畫: 1.已於每雙週召開工程進度檢討會議，並督促立約商於天候情況許可下加派人力及增加工作面，趕趕工進；另請監造、細設及立約商妥為檢討變更金額差異癥結，並先行辦理未涉及變更作業部分工程驗收作業。 2.已請立約商儘速辦理測試文件彙整，依試運轉實測意見進行系統修調中。</p> <p>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，已於105年7月21日竣工。 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，因消防原案變更部分議價不成致本案施工要徑受阻，104年4月20日申報停工，已於105年6月24日復工，截至105年7月31日工程進度53.82%，後續將督促立約商趕趕工進。</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: 東正線已完成通車，各主要標案已陸續進入驗收作業階段，致衍生工程計價延宕，積極督促有關單位加速執行。</p> <p>鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年): 本案已於105年7月12日召開第3次審查委員會會議，相關條款尚須再修正、簽核及確認，「廠商投標須知」等部分修正條款尚待出席委員審視簽認後再簽請主席裁示，本案預定於105年8月辦理公開閱覽。</p> <p>臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年): 60輛支線客車及160輛區間客車採購案，分別於105年6月17日及6月30日開標，審標結果因不符招標文件規定而廢標，刻正辦理第3次公告招標。</p> <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)：</p>			

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	*	編號	科目	金額	*
1	資產	780,660,547,803.24	100.00	2	負債	383,702,349,453.54	49.15
11	流動資產	20,902,449,255.85	2.68	21	流動負債	130,314,751,389.28	16.69
1101	現金	486,079,003.60	0.06	2101	短期債務	119,032,507,067.00	15.25
1104	流動金融資產	270,000,000.00	0.03	2105	應付款項	4,864,781,557.82	0.62
1105	應收款項	784,216,161.00	0.10	2108	預收款項	6,417,462,764.46	0.82
1108	存貨	6,028,678,425.38	0.77	24	長期負債	83,367,548,738.00	10.68
1111	預付款項	1,173,017,238.77	0.15	2401	長期債務	83,367,548,738.00	10.68
1112	短期墊款	18,113.00		28	其他負債	170,020,049,326.26	21.78
1113	待出售非流動資產	12,160,440,314.10	1.56	2802	遞延負債	168,058,429,126.50	21.53
13	基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.60	2897	什項負債	1,961,620,199.76	0.25
1302	非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.60	3	權益	396,958,198,349.70	50.85
14	不動產、廠房及設備	749,483,668,041.49	96.01	31	資本	158,656,596,170.50	20.32
1401	土地	435,473,768,275.60	55.78	3101	資本	158,656,596,170.50	20.32
1402	土地改良物	125,953,077,154.40	16.13	32	資本公積	17,819,124,872.00	2.28
1403	房屋及建築	40,328,774,251.50	5.17	3201	資本公積	17,819,124,872.00	2.28
1404	機械及設備	7,890,469,992.60	1.01	33	保留盈餘(或累積虧損)	-113,995,324,045.14	14.60
1405	交通及運輸設備	100,886,335,777.20	12.92	3302	未指撥保留盈餘	268,904,430.19	0.03
1406	什項設備	1,533,263,355.30	0.20	3303	累積虧損	114,264,228,475.33	14.64
1408	購建中固定資產	37,417,979,234.89	4.79	34	累積其他綜合損益	659,137,050.00	0.08
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	3403	備供出售金融資產未實現評價損益	659,137,050.00	0.08
1501	投資性不動產 - 土地	5,103,296,640.00	0.65	36	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.76
16	無形資產	31,744,477.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.76
1601	無形資產	31,744,477.00					
18	其他資產	485,482,338.90	0.06				
1897	什項資產	485,482,338.90	0.06				
	合計	780,660,547,803.24	100.00		合計	780,660,547,803.24	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105年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,419,054,072.00	信託代理與保證負債	3,419,054,072.00
保證品	3,419,054,072.00	存入保證品	3,419,054,072.00
合計	3,419,054,072.00	合計	3,419,054,072.00