

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損益表

中華民國104年度6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	23,972,750,000.00	1,993,190,920.40	2,067,520,000.00	-74,329,079.60	-3.60	12,342,423,996.55	11,902,284,000.00	440,139,996.55	3.70
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,548,462,427.00	1,485,439,000.00	63,023,427.00	4.24	9,546,979,759.00	8,983,830,000.00	563,149,759.00	6.27
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,483,661,953.00	1,411,618,000.00	72,043,953.00	5.10	9,141,186,489.00	8,539,766,000.00	601,420,489.00	7.04
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	1,155,084.00	1,930,000.00	-774,916.00	-40.15	7,323,900.00	11,675,000.00	-4,351,100.00	-37.27
410206	貨運收入	932,192,000.00	65,955,558.00	75,751,000.00	-9,795,442.00	-12.93	413,117,170.00	455,739,000.00	-42,621,830.00	-9.35
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	444,728,493.40	582,081,000.00	-137,352,506.60	-23.60	2,795,444,237.55	2,918,454,000.00	-123,009,762.45	-4.21
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00	4,045,976.00			24,275,856.00	48,552,000.00	-24,276,144.00	-50.00
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	158,680,840.00	301,799,000.00	-143,118,160.00	-47.42	1,080,959,525.00	1,216,207,000.00	-135,247,475.00	-11.12
419803	代理收入	139,911,000.00	7,746,438.00	12,982,000.00	-5,235,562.00	-40.33	58,256,172.55	62,260,000.00	-4,003,827.45	-6.43
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	200,648,148.40	192,975,000.00	7,673,148.40	3.98	1,203,309,410.00	1,157,850,000.00	45,459,410.00	3.93
419898	什項營業收入	869,594,000.00	73,607,091.00	74,325,000.00	-717,909.00	-0.97	428,643,274.00	433,585,000.00	-4,941,726.00	-1.14
51	營業成本	25,303,145,000.00	1,970,214,476.94	2,099,166,000.00	-128,951,523.06	-6.14	11,211,233,243.33	12,605,837,000.00	-1,394,603,756.67	-11.06
5102	勞務成本	23,944,245,000.00	1,868,428,276.62	1,986,565,000.00	-118,136,723.38	-5.95	10,671,939,169.66	11,928,233,000.00	-1,256,293,830.34	-10.53
510205	站務費用	4,609,874,000.00	370,485,746.00	380,506,000.00	-10,020,254.00	-2.63	2,070,453,042.00	2,284,526,000.00	-214,072,958.00	-9.37
510206	維持費用	12,944,128,000.00	1,033,889,993.14	1,074,232,000.00	-40,342,006.86	-3.76	5,889,376,044.42	6,450,359,000.00	-560,981,955.58	-8.70
510207	行車費用	6,390,243,000.00	464,052,537.48	531,827,000.00	-67,774,462.52	-12.74	2,712,110,083.24	3,193,348,000.00	-481,238,916.76	-15.07
5198	其他營業成本	1,358,900,000.00	101,786,200.32	112,601,000.00	-10,814,799.68	-9.60	539,294,073.67	677,604,000.00	-138,309,926.33	-20.41
519802	租賃成本	767,209,000.00	52,571,249.00	63,609,000.00	-11,037,751.00	-17.35	260,397,623.00	382,987,000.00	-122,589,377.00	-32.01
519803	代理費用	39,869,000.00	3,601,510.92	3,294,000.00	307,510.92	9.34	15,684,690.07	19,875,000.00	-4,190,309.93	-21.08
519898	什項營業成本	551,822,000.00	45,613,440.40	45,698,000.00	-84,559.60	-0.19	263,211,760.60	274,742,000.00	-11,530,239.40	-4.20
61	營業毛利(毛損)	-1,330,395,000.00	22,976,443.46	-31,646,000.00	54,622,443.46	-172.60	1,131,190,753.22	-703,553,000.00	1,834,743,753.22	-260.78
52	營業費用	1,283,181,000.00	86,612,168.00	105,243,000.00	-18,630,832.00	-17.70	516,149,579.70	634,267,000.00	-118,117,420.30	-18.62
5202	業務費用	528,017,000.00	33,652,252.00	43,853,000.00	-10,200,748.00	-23.26	214,994,060.20	263,962,000.00	-48,967,939.80	-18.55
520201	業務費用	528,017,000.00	33,652,252.00	43,853,000.00	-10,200,748.00	-23.26	214,994,060.20	263,962,000.00	-48,967,939.80	-18.55
5203	管理費用	673,805,000.00	49,017,636.00	55,290,000.00	-6,272,364.00	-11.34	280,501,094.50	333,130,000.00	-52,628,905.50	-15.80
520301	管理費用	673,805,000.00	49,017,636.00	55,290,000.00	-6,272,364.00	-11.34	280,501,094.50	333,130,000.00	-52,628,905.50	-15.80
5298	其他營業費用	81,359,000.00	3,942,280.00	6,100,000.00	-2,157,720.00	-35.37	20,654,425.00	37,175,000.00	-16,520,575.00	-44.44
529801	研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		181,000.00	-181,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	3,942,280.00	6,073,000.00	-2,130,720.00	-35.09	20,654,425.00	36,994,000.00	-16,339,575.00	-44.17
62	營業利益(損失)	-2,613,576,000.00	-63,635,724.54	-136,889,000.00	73,253,275.46	-53.51	615,041,173.52	-1,337,820,000.00	1,952,861,173.52	-145.97
49	營業外收入	1,197,817,000.00	808,261,416.92	96,905,000.00	711,356,416.92	734.08	994,630,237.95	411,375,000.00	583,255,237.95	141.78
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	808,261,416.92	96,905,000.00	711,356,416.92	734.08	994,630,237.95	411,375,000.00	583,255,237.95	141.78
499802	賠償收入	6,300,000.00	21,916,454.00	525,000.00	21,391,454.00	4,074.56	66,184,610.00	3,150,000.00	63,034,610.00	2,001.10
499804	利息收入		326.00		326.00		377.00		377.00	
499805	股利收入	196,000.00	145,842.00	18,000.00	127,842.00	710.23	1,843,161.00	98,000.00	1,745,161.00	1,780.78
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	762,433,619.40	70,000,000.00	692,433,619.40	989.19	780,727,589.00	250,000,000.00	530,727,589.00	212.29
499898	什項收入	316,327,000.00	23,765,175.52	26,362,000.00	-2,596,824.48	-9.85	145,874,500.95	158,127,000.00	-12,252,499.05	-7.75
59	營業外費用	3,636,928,000.00	246,229,015.34	302,977,000.00	-56,747,984.66	-18.73	1,672,211,729.61	1,818,801,000.00	-146,589,270.39	-8.06
5901	財務成本	1,096,616,000.00	89,330,557.00	91,384,000.00	-2,053,443.00	-2.25	475,503,841.00	548,312,000.00	-72,808,159.00	-13.28
590101	利息費用	1,096,616,000.00	89,330,557.00	91,384,000.00	-2,053,443.00	-2.25	475,503,841.00	548,312,000.00	-72,808,159.00	-13.28
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	156,898,458.34	211,593,000.00	-54,694,541.66	-25.85	1,196,707,888.61	1,270,489,000.00	-73,781,111.39	-5.81
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		568,113.00		568,113.00		10,854,252.80		10,854,252.80	
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	21,534,810.32	100,332,000.00	-78,797,189.68	-78.54	551,355,717.79	601,972,000.00	-50,616,282.21	-8.41
599836	災害損失	19,008,000.00	1,025,376.00	1,580,000.00	-554,624.00	-35.10	1,436,675.00	9,528,000.00	-8,091,325.00	-84.92
599898	什項費用	1,317,316,000.00	133,770,159.02	109,681,000.00	24,089,159.02	21.96	633,061,243.02	658,988,000.00	-25,926,756.98	-3.93
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	562,032,401.58	-206,072,000.00	768,104,401.58	-372.74	-677,581,491.66	-1,407,426,000.00	729,844,508.34	-51.86
64	稅前淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	498,396,677.04	-342,961,000.00	841,357,677.04	-245.32	-62,540,318.14	-2,745,246,000.00	2,682,705,681.86	-97.72
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	498,396,677.04	-342,961,000.00	841,357,677.04	-245.32	-62,540,318.14	-2,745,246,000.00	2,682,705,681.86	-97.72
68	本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	498,396,677.04	-342,961,000.00	841,357,677.04	-245.32	-62,540,318.14	-2,745,246,000.00	2,682,705,681.86	-97.72

交通部臺灣鐵路管理局  
104年6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)		7,567,200,459.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,201,757,590.00
		應付未付數(4)	315,100,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	5,516,857,590.00
		% (5)/(2)	72.90
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-2,050,342,869.00
		% (6)/(2)	-27.10
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前期建設計畫] 新豐站改建工程土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. 三姓橋站：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，人員及機具動員不足，且材料進場緩慢，如鋼構電桿遲延進場組立，未能即時交付本局辦理電車線(新舊電桿)切換，致影響主要徑(站體開挖)及次要徑(月台連結)。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程： (1)受土方堆置問題影響，土方搬運未如期順利。 (2)因B1廠房工程配合需求，辦理變更設計(結構向南延伸、工作平台鋼結構變更)，導致工程進度落後。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫] 1. 富岡基地因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，因相關作業程序略為冗長，影響支用數偏低。 2. 富岡基地因土方堆置問題遲至104年5月29日才搬運完成，影響土建及軌道工程交付時程落後。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫] 1. 臺北車站屋頂等更新工程，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，因原案協商議價不成，主要工程受阻未進場，導致辦理停工。 3. 南太麻里溪橋改建工程，本案因配合墩住包覆作業需先辦理路基土方開挖及墩住包覆作業完成後路基土方回填，需等路基工程全部回填完成後方可辦理計價，故暫時無法辦理計價。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 用地取得部分，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. 細部設計部分，為配合評選委員時間安排評選會議，以致於細部設計決標時程落後。 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-臺鐵路工程配合款] 廠商已施工未辦理估驗計價。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 廠商已送計價未及撥付及材料款等暫付款。</p>			
改進措施：			
<p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路前期建設計畫] 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. 三姓橋站：目前現場已排除影響站體全面開挖的施工障礙，督責廠商全力趕工進，並要求注意施工安全性，持續列管追蹤執行情形。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程： (1)土方堆置，104年5月30日已將影響施工之土方清理完成。 (2)變更設計，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. 富岡基地已指派專人辦理變更設計作業，未涉及變更之工程，先行辦理驗收。 2. 富岡基地已於每雙週召集相關單位檢討工程進度，並督促立約商加派人力於可施工情況下延長工時，積極趕工。</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，於104年4月27日完成決標作業，104年5月11日開工，目前辦理臺北車站東北側圍籬施作、施工架搭設及屋頂四週臨時欄杆及臨時安全母索施作。 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，儘速與原案協商廠商協調並辦理議價以利進場施工。 3. 南太麻里溪橋改建工程，督促執行單位依預定進度施工，以利立約商申請計價。截至104年6月30日預定進度99.23%，實際進度99.78%，進度超前0.55%。現正辦理橋梁墩柱包覆完成，鋼箱梁塗裝補修完成。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 擬將依農委會所提意見儘速辦理修正說明。 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，刻與相關單位研討檢修流程與廠區配置。 3. 預算書修正後104年5月25日重新公告上網招標，預計7月24日開標。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵路工程配合款] 已督促廠商儘速辦理估驗計價程序。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 儘速辦理估驗計價審核，並趕工進領用材料。</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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>776,369,926,052.53</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>373,471,580,788.79</b>	<b>48.10</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,315,098,590.03</b>	<b>2.62</b>	<b>流動負債</b>	<b>127,058,092,305.26</b>	<b>16.37</b>
現金	378,649,371.62	0.05	短期債務	113,618,666,917.00	14.63
流動金融資產	310,000,000.00	0.04	應付款項	7,899,023,697.18	1.02
應收款項	511,416,619.29	0.07	預收款項	5,540,401,691.08	0.71
存貨	5,596,446,840.26	0.72	<b>長期負債</b>	<b>80,746,738,757.00</b>	<b>10.40</b>
預付款項	1,436,874,006.26	0.19	長期債務	80,746,738,757.00	10.40
待出售非流動資產	12,081,711,752.60	1.56	<b>其他負債</b>	<b>165,666,749,726.53</b>	<b>21.34</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>6,970,873,650.00</b>	<b>0.90</b>	遞延負債	163,117,207,181.90	21.01
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.90	什項負債	2,549,542,544.63	0.33
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>743,452,238,718.60</b>	<b>95.76</b>	<b>權益</b>	<b>402,898,345,263.74</b>	<b>51.90</b>
土地	435,679,641,577.80	56.12	<b>資本</b>	<b>154,253,699,170.50</b>	<b>19.87</b>
土地改良物	118,757,236,912.00	15.30	資本	154,253,699,170.50	19.87
房屋及建築	40,774,296,576.20	5.25	<b>資本公積</b>	<b>17,895,909,178.90</b>	<b>2.31</b>
機械及設備	7,978,787,254.80	1.03	資本公積	17,895,909,178.90	2.31
交通及運輸設備	80,062,583,816.06	10.31	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-106,509,418,317.36</b>	<b>13.72</b>
什項設備	1,212,811,473.10	0.16	未指撥保留盈餘	-62,540,318.14	0.01
購建中固定資產	58,986,881,108.64	7.60	累積虧損	106,446,877,999.22	13.71
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.66</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,976,103,650.00</b>	<b>0.38</b>
投資性不動產－土地	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
<b>無形資產</b>	<b>50,590,006.00</b>	<b>0.01</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>334,282,051,581.70</b>	<b>43.06</b>
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	43.06
<b>其他資產</b>	<b>477,828,447.90</b>	<b>0.06</b>			
什項資產	477,828,447.90	0.06			
<b>合計</b>	<b>776,369,926,052.53</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>776,369,926,052.53</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	3,232,889,853.00	信託代理與保證負債	3,232,889,853.00
合計	3,232,889,853.00	合計	3,232,889,853.00