

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國105年度01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	1,961,922,297.68	2,116,682,000.00	-154,759,702.32	-7.31	1,961,922,297.68	2,116,682,000.00	-154,759,702.32	-7.31
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,485,927,776.00	1,559,924,000.00	-73,996,224.00	-4.74	1,485,927,776.00	1,559,924,000.00	-73,996,224.00	-4.74
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,425,493,024.00	1,487,480,000.00	-61,986,976.00	-4.17	1,425,493,024.00	1,487,480,000.00	-61,986,976.00	-4.17
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	511,981.00	1,361,000.00	-849,019.00	-62.38	511,981.00	1,361,000.00	-849,019.00	-62.38
410206	貨運收入	882,192,000.00	60,946,733.00	73,805,000.00	-12,858,267.00	-17.42	60,946,733.00	73,805,000.00	-12,858,267.00	-17.42
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	475,994,521.68	556,758,000.00	-80,763,478.32	-14.51	475,994,521.68	556,758,000.00	-80,763,478.32	-14.51
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00	48,552,000.00	-43,545,105.00	-89.69	5,006,895.00	48,552,000.00	-43,545,105.00	-89.69
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	164,317,105.00	212,167,000.00	-47,849,895.00	-22.55	164,317,105.00	212,167,000.00	-47,849,895.00	-22.55
419803	代理收入	136,353,000.00	18,896,716.68	7,770,000.00	11,126,716.68	143.20	18,896,716.68	7,770,000.00	11,126,716.68	143.20
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	214,719,002.00	217,014,000.00	-2,294,998.00	-1.06	214,719,002.00	217,014,000.00	-2,294,998.00	-1.06
419898	什項營業收入	878,580,000.00	73,054,803.00	71,255,000.00	1,799,803.00	2.53	73,054,803.00	71,255,000.00	1,799,803.00	2.53
51	營業成本	25,827,530,000.00	1,488,864,512.21	2,153,374,000.00	-664,509,487.79	-30.86	1,488,864,512.21	2,153,374,000.00	-664,509,487.79	-30.86
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	1,406,509,213.83	2,038,675,000.00	-632,165,786.17	-31.01	1,406,509,213.83	2,038,675,000.00	-632,165,786.17	-31.01
510205	站務費用	4,877,126,000.00	232,700,505.70	404,223,000.00	-171,522,494.30	-42.43	232,700,505.70	404,223,000.00	-171,522,494.30	-42.43
510206	維持費用	13,215,474,000.00	842,412,926.38	1,101,748,000.00	-259,335,073.62	-23.54	842,412,926.38	1,101,748,000.00	-259,335,073.62	-23.54
510207	行車費用	6,374,830,000.00	331,395,781.75	532,704,000.00	-201,308,218.25	-37.79	331,395,781.75	532,704,000.00	-201,308,218.25	-37.79
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	82,355,298.38	114,699,000.00	-32,343,701.62	-28.20	82,355,298.38	114,699,000.00	-32,343,701.62	-28.20
519802	租賃成本	761,313,000.00	36,731,090.00	64,495,000.00	-27,763,910.00	-43.05	36,731,090.00	64,495,000.00	-27,763,910.00	-43.05
519803	代理費用	39,812,000.00	2,319,933.38	3,384,000.00	-1,064,066.62	-31.44	2,319,933.38	3,384,000.00	-1,064,066.62	-31.44
519898	什項營業成本	558,975,000.00	43,304,275.00	46,820,000.00	-3,515,725.00	-7.51	43,304,275.00	46,820,000.00	-3,515,725.00	-7.51
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	473,057,785.47	-36,692,000.00	509,749,785.47	-1,389.27	473,057,785.47	-36,692,000.00	509,749,785.47	-1,389.27
52	營業費用	1,357,937,000.00	72,019,556.40	114,146,000.00	-42,126,443.60	-36.91	72,019,556.40	114,146,000.00	-42,126,443.60	-36.91
5202	業務費用	597,445,000.00	33,663,591.40	50,407,000.00	-16,743,408.60	-33.22	33,663,591.40	50,407,000.00	-16,743,408.60	-33.22
520201	業務費用	597,445,000.00	33,663,591.40	50,407,000.00	-16,743,408.60	-33.22	33,663,591.40	50,407,000.00	-16,743,408.60	-33.22
5203	管理費用	685,128,000.00	36,798,588.00	57,495,000.00	-20,696,412.00	-36.00	36,798,588.00	57,495,000.00	-20,696,412.00	-36.00
520301	管理費用	685,128,000.00	36,798,588.00	57,495,000.00	-20,696,412.00	-36.00	36,798,588.00	57,495,000.00	-20,696,412.00	-36.00
5298	其他營業費用	75,364,000.00	1,557,377.00	6,244,000.00	-4,686,623.00	-75.06	1,557,377.00	6,244,000.00	-4,686,623.00	-75.06
529801	研究發展費用	420,000.00		61,000.00	-61,000.00	-100.00		61,000.00	-61,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	1,557,377.00	6,183,000.00	-4,625,623.00	-74.81	1,557,377.00	6,183,000.00	-4,625,623.00	-74.81
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	401,038,229.07	-150,838,000.00	551,876,229.07	-365.87	401,038,229.07	-150,838,000.00	551,876,229.07	-365.87
49	營業外收入	970,596,000.00	36,872,946.21	34,873,000.00	1,999,946.21	5.73	36,872,946.21	34,873,000.00	1,999,946.21	5.73
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	36,872,946.21	34,873,000.00	1,999,946.21	5.73	36,872,946.21	34,873,000.00	1,999,946.21	5.73
499802	賠償收入	16,300,000.00	2,709,038.00	1,358,000.00	1,351,038.00	99.49	2,709,038.00	1,358,000.00	1,351,038.00	99.49
499804	利息收入		19.00		19.00		19.00		19.00	
499805	股利收入	196,000.00	228,096.00	16,000.00	212,096.00	1,325.60	228,096.00	16,000.00	212,096.00	1,325.60
499826	處分不動產、廠房及設備利益	599,938,000.00	18,248,448.00	4,000,000.00	14,248,448.00	356.21	18,248,448.00	4,000,000.00	14,248,448.00	356.21
499898	什項收入	354,162,000.00	15,687,345.21	29,499,000.00	-13,811,654.79	-46.82	15,687,345.21	29,499,000.00	-13,811,654.79	-46.82
59	營業外費用	3,906,783,000.00	152,206,866.70	326,538,000.00	-174,331,133.30	-53.39	152,206,866.70	326,538,000.00	-174,331,133.30	-53.39
5901	財務成本	1,349,649,000.00	53,450,205.00	112,479,000.00	-59,028,795.00	-52.48	53,450,205.00	112,479,000.00	-59,028,795.00	-52.48
590101	利息費用	1,349,649,000.00	53,450,205.00	112,479,000.00	-59,028,795.00	-52.48	53,450,205.00	112,479,000.00	-59,028,795.00	-52.48
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	98,756,661.70	214,059,000.00	-115,302,338.30	-53.86	98,756,661.70	214,059,000.00	-115,302,338.30	-53.86
599822	外幣兌換損失	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	9,984,638.70	106,899,000.00	-96,914,361.30	-90.66	9,984,638.70	106,899,000.00	-96,914,361.30	-90.66
599836	災害損失	9,636,000.00	14,981.00	891,000.00	-876,019.00	-98.32	14,981.00	891,000.00	-876,019.00	-98.32
599898	什項費用	1,264,670,000.00	88,757,042.00	106,268,000.00	-17,510,958.00	-16.48	88,757,042.00	106,268,000.00	-17,510,958.00	-16.48
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	-115,333,920.49	-291,665,000.00	176,331,079.51	-60.46	-115,333,920.49	-291,665,000.00	176,331,079.51	-60.46
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57	285,704,308.58	-442,503,000.00	728,207,308.58	-164.57

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	781,022,838,724.38	100.00	負債	378,540,722,414.75	48.47
流動資產	21,439,569,458.00	2.75	流動負債	131,792,819,837.79	16.87
現金	403,462,119.60	0.05	短期債務	116,736,033,469.00	14.95
流動金融資產	1,130,000,000.00	0.14	應付款項	8,776,399,664.44	1.12
應收款項	697,795,089.00	0.09	預收款項	6,280,386,704.35	0.80
存貨	5,494,268,113.55	0.70	長期負債	77,048,842,227.00	9.87
預付款項	1,599,890,541.95	0.20	長期債務	77,048,842,227.00	9.87
待出售非流動資產	12,114,153,593.90	1.55	其他負債	169,699,060,349.96	21.73
基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.60	遞延負債	167,123,758,968.20	21.40
非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.60	什項負債	2,575,301,381.76	0.33
不動產、廠房及設備	749,393,723,573.48	95.95	權益	402,482,116,309.63	51.53
土地	435,897,953,152.20	55.81	資本	158,013,062,170.50	20.23
土地改良物	122,589,438,534.60	15.70	資本	158,013,062,170.50	20.23
房屋及建築	40,576,311,099.00	5.20	資本公積	17,910,533,320.00	2.29
機械及設備	7,755,423,746.10	0.99	資本公積	17,910,533,320.00	2.29
交通及運輸設備	81,172,576,388.08	10.39	保留盈餘（或累積虧損）	-107,919,280,533.21	13.82
什項設備	1,449,667,972.60	0.19	未指撥保留盈餘	285,704,308.58	0.04
購建中固定資產	59,952,352,680.90	7.68	累積虧損	108,204,984,841.79	13.85
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	累積其他綜合損益	659,137,050.00	0.08
投資性不動產 - 土地	5,103,296,640.00	0.65	備供出售金融資產未實現評價損益	659,137,050.00	0.08
無形資產	31,604,263.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.74
無形資產	31,604,263.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.74
其他資產	400,737,739.90	0.05			
什項資產	400,737,739.90	0.05			
合計	781,022,838,724.38	100.00	合計	781,022,838,724.38	100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,323,256,748.00	信託代理與保證負債	3,323,256,748.00
合計	3,323,256,748.00	合計	3,323,256,748.00

交通部臺灣鐵路管理局
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年1月份		總計		
本年度可用預算數	以前年度保留數	11,411,871,917.00		
	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	22,978,227,917.00		
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		150,098,940.00		
執行情形	實際執行數	實支數(3)	149,319,322.00	
		應付未付數(4)	0.00	
		合計(5)=(3)+(4)	149,319,322.00	
	比較增減	% (5)/(2)		99.48
		金額(6)=(5)-(2)	-779,618.00	
		% (6)/(2)		-0.52
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日完成初驗，後續因需辦理公共藝術設置，致影響執行進度。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫]</p> <p>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。</p> <p>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>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 因潮州機廠用地屬特定農業區，使農委會難以同意使用，囿於農地變更使用說明書未能於補正期限前取得農委會同意函，內政部營建署將申請書及開發計劃書予以駁回，致用地取得時程落後。</p> <p>2. 為因應本局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，致基本設計無法依預定時程進行。</p> <p>[]</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]新豐站土建工程部分已於105年1月13日及26日辦理驗收，驗收後有2項不符圖說部分，已於105年1月28日函請監造查明釐清辦理，後續因需辦理公共藝術設置，已於104年9月1日開工，目前刻正安排廠驗半成品。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提昇計畫]</p> <p>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，140年5月11日開工，截至105年1月31日實際進度68.15%。目前辦理外牆石材既有填縫材挖除及新作，花崗石地坪及伸縮縫施作，屋簷天花板施作。</p> <p>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，原案爭議部份本局已發函交通部澄清疑義，交通部已於104年11月18日函覆「原則同意備查」，現正辦理後續議價事宜。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 本局已依農委會審查意見補正說明資料，並報請交通部函送農委會續審，農委會已於104年12月29日函送農業主管機關意見於本局，若蒙審查同意，將洽屏東縣政府盡速辦理本計畫擴大開發許可案審查後並送內政部審議，以利後續辦理用地取得作業。</p> <p>2. 刻正進行檢修流程及廠區配置審核作業及整地設計標審查。</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)：				