

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國104年度5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	2,113,466,280.48	1,903,468,000.00	209,998,280.48	11.03	10,349,233,076.15	9,834,764,000.00	514,469,076.15	5.23
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,625,636,490.00	1,472,251,000.00	153,385,490.00	10.42	7,998,517,332.00	7,498,391,000.00	500,126,332.00	6.67
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,551,550,926.00	1,393,560,000.00	157,990,926.00	11.34	7,657,524,536.00	7,128,148,000.00	529,376,536.00	7.43
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	1,219,067.00	1,905,000.00	-685,933.00	-36.01	6,168,816.00	9,745,000.00	-3,576,184.00	-36.70
410206	貨運收入	932,192,000.00	75,304,631.00	80,596,000.00	-5,291,369.00	-6.57	347,161,612.00	379,988,000.00	-32,826,388.00	-8.64
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	487,829,790.48	431,217,000.00	56,612,790.48	13.13	2,350,715,744.15	2,336,373,000.00	14,342,744.15	0.61
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00		4,045,976.00		20,229,880.00	48,552,000.00	-28,322,120.00	-58.33
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	179,854,151.00	154,005,000.00	25,849,151.00	16.78	922,278,685.00	914,408,000.00	7,870,685.00	0.86
419803	代理收入	139,911,000.00	22,922,930.38	12,482,000.00	10,440,930.38	83.65	50,509,734.55	49,278,000.00	1,231,734.55	2.50
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	205,741,850.10	192,975,000.00	12,766,850.10	6.62	1,002,661,261.60	964,875,000.00	37,786,261.60	3.92
419898	什項營業收入	869,594,000.00	75,264,883.00	71,755,000.00	3,509,883.00	4.89	355,036,183.00	359,260,000.00	-4,223,817.00	-1.18
51	營業成本	25,303,145,000.00	1,978,274,604.68	2,099,166,000.00	-120,891,395.32	-5.76	9,241,018,766.39	10,506,671,000.00	-1,265,652,233.61	-12.05
5102	勞務成本	23,944,245,000.00	1,878,371,644.63	1,986,565,000.00	-108,193,355.37	-5.45	8,803,510,893.04	9,941,668,000.00	-1,138,157,106.96	-11.45
510205	站務費用	4,609,874,000.00	387,828,544.80	380,506,000.00	7,322,544.80	1.92	1,699,967,296.00	1,904,020,000.00	-204,052,704.00	-10.72
510206	維持費用	12,944,128,000.00	1,022,384,671.50	1,074,232,000.00	-51,847,328.50	-4.83	4,855,486,051.28	5,376,126,000.00	-520,639,948.72	-9.68
510207	行車費用	6,390,243,000.00	468,158,428.33	531,827,000.00	-63,668,571.67	-11.97	2,248,057,545.76	2,661,522,000.00	-413,464,454.24	-15.53
5198	其他營業成本	1,358,900,000.00	99,902,960.05	112,601,000.00	-12,698,039.95	-11.28	437,507,873.35	565,003,000.00	-127,495,126.65	-22.57
519802	租賃成本	767,209,000.00	49,210,329.00	63,609,000.00	-14,398,671.00	-22.64	207,826,374.00	319,378,000.00	-111,551,626.00	-34.93
519803	代理費用	39,869,000.00	3,741,552.75	3,294,000.00	447,552.75	13.59	12,083,179.15	16,581,000.00	-4,497,820.85	-27.13
519898	什項營業成本	551,822,000.00	46,951,078.30	45,698,000.00	1,253,078.30	2.74	217,598,320.20	229,044,000.00	-11,445,679.80	-5.00
61	營業毛利(毛損)	-1,330,395,000.00	135,191,675.80	-195,698,000.00	330,889,675.80	-169.08	1,108,214,309.76	-671,907,000.00	1,780,121,309.76	-264.94
52	營業費用	1,283,181,000.00	103,543,452.90	105,243,000.00	-1,699,547.10	-1.61	429,537,411.70	529,024,000.00	-99,486,588.30	-18.81
5202	業務費用	528,017,000.00	48,837,244.60	43,853,000.00	4,984,244.60	11.37	181,341,808.20	220,109,000.00	-38,767,191.80	-17.61
520201	業務費用	528,017,000.00	48,837,244.60	43,853,000.00	4,984,244.60	11.37	181,341,808.20	220,109,000.00	-38,767,191.80	-17.61
5203	管理費用	673,805,000.00	50,007,987.30	55,290,000.00	-5,282,012.70	-9.55	231,483,458.50	277,840,000.00	-46,356,541.50	-16.68
520301	管理費用	673,805,000.00	50,007,987.30	55,290,000.00	-5,282,012.70	-9.55	231,483,458.50	277,840,000.00	-46,356,541.50	-16.68
5298	其他營業費用	81,359,000.00	4,698,221.00	6,100,000.00	-1,401,779.00	-22.98	16,712,145.00	31,075,000.00	-14,362,855.00	-46.22
529801	研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		154,000.00	-154,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	4,698,221.00	6,073,000.00	-1,374,779.00	-22.64	16,712,145.00	30,921,000.00	-14,208,855.00	-45.95
62	營業利益(損失)	-2,613,576,000.00	31,648,222.90	-300,941,000.00	332,589,222.90	-110.52	678,676,898.06	-1,200,931,000.00	1,879,607,898.06	-156.51
49	營業外收入	1,197,817,000.00	39,468,244.35	96,894,000.00	-57,425,755.65	-59.27	186,368,821.03	314,470,000.00	-128,101,178.97	-40.74
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	39,468,244.35	96,894,000.00	-57,425,755.65	-59.27	186,368,821.03	314,470,000.00	-128,101,178.97	-40.74
499802	賠償收入	6,300,000.00	2,432,041.00	525,000.00	1,907,041.00	363.25	44,268,156.00	2,625,000.00	41,643,156.00	1,586.41
499804	利息收入						51.00		51.00	
499805	股利收入	196,000.00	80,947.00	16,000.00	64,947.00	405.92	1,697,319.00	80,000.00	1,617,319.00	2,021.65
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	10,928,636.30	70,000,000.00	-59,071,363.70	-84.39	18,293,969.60	180,000,000.00	-161,706,030.40	-89.84
499898	什項收入	316,327,000.00	26,026,620.05	26,353,000.00	-326,379.95	-1.24	122,109,325.43	131,765,000.00	-9,655,674.57	-7.33
59	營業外費用	3,636,928,000.00	312,826,860.20	302,977,000.00	9,849,860.20	3.25	1,425,982,714.27	1,515,824,000.00	-89,841,285.73	-5.93
5901	財務成本	1,096,616,000.00	76,563,108.00	91,384,000.00	-14,820,892.00	-16.22	386,173,284.00	456,928,000.00	-70,754,716.00	-15.48
590101	利息費用	1,096,616,000.00	76,563,108.00	91,384,000.00	-14,820,892.00	-16.22	386,173,284.00	456,928,000.00	-70,754,716.00	-15.48
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	236,263,752.20	211,593,000.00	24,670,752.20	11.66	1,039,809,430.27	1,058,896,000.00	-19,086,569.73	-1.80
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						10,286,139.80		10,286,139.80	
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	127,275,700.20	100,332,000.00	26,943,700.20	26.85	529,820,907.47	501,640,000.00	28,180,907.47	5.62
599836	災害損失	19,008,000.00	260,809.00	1,580,000.00	-1,319,191.00	-83.49	411,299.00	7,948,000.00	-7,536,701.00	-94.83
599898	什項費用	1,317,316,000.00	108,727,243.00	109,681,000.00	-953,757.00	-0.87	499,291,084.00	549,307,000.00	-50,015,916.00	-9.11
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	-273,358,615.85	-206,083,000.00	-67,275,615.85	32.64	-1,239,613,893.24	-1,201,354,000.00	-38,259,893.24	3.18
64	稅前淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-241,710,392.95	-507,024,000.00	265,313,607.05	-52.33	-560,936,995.18	-2,402,285,000.00	1,841,348,004.82	-76.65
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-241,710,392.95	-507,024,000.00	265,313,607.05	-52.33	-560,936,995.18	-2,402,285,000.00	1,841,348,004.82	-76.65
68	本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-241,710,392.95	-507,024,000.00	265,313,607.05	-52.33	-560,936,995.18	-2,402,285,000.00	1,841,348,004.82	-76.65

交通部臺灣鐵路管理局
104年5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)		5,420,016,500.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	4,285,612,024.00
		應付未付數(4)	210,100,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	4,495,712,024.00
	比較增減	% (5)/(2)	82.95
		金額(6)=(5)-(2)	-924,304,476.00
		% (6)/(2)	-17.05
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，因機電部分電梯施工作爭執，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. 三姓橋車站工程：(1)廠商現場管理人員工作協調能力不佳，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。(2)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)施工介面地作延誤要徑工程。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程：因契約變更程序尚未完備及相關檢修設備規範型錄送審落後影響工進。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫] 1. 富岡基地因目前部分工程辦理變更及驗收作業，雖工程已達施工進度，但需待驗收作業完成後，始能辦理計價手續，導致支用比略低。 2. 機務段第一期工程因土方堆置問題，軌道及土建工程未能完成交付，影響施工介面，導致工程進度落後。</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-本案因配合墩柱包覆作業需先辦理路基土方開挖及墩柱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. 用地取得部份地上物查估作業因於預為分割作業還未完成，無法照預定時間辦理。 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] 廠商已施工未辦理驗收計價。 [花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫-臺鐵路工程配合款] 需俟前置土建工程(壽豐高架車站段)交付後，方可配合進行系統機電設備等工程施工，致影響預算執行。 [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。 [鐵路行車安全改善六年計畫] 本計畫因經費審議尚未完成，無法辦理發包作業。</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. 三姓橋車站工程：(1)目前現場已排除影響站體全面開挖的施工障礙，督責廠商全力趕趕工進，並要求注意施工安全性，持續列管追蹤執行情形。(2)進度嚴重落後部分，持續函文催告廠商限期改善(104/1/15、104/3/5、104/4/20)，並函請監造單位依權責及規定嚴實查處(104/5/12)；限期104/6/30前改善趕趕至落後20%以內，否則依法及依約刊登政府採購公報。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程：(1)契約變更部份，第一次變更設計成果已請細設顧問於104年4月9日提送送至專案管理(含施工監造)審查，經修正後，本處辦理發核中。另第二次變更設計成果已於104年5月底提送專案管理(含施工監造)審查，預計104年6月中旬辦理發核。(2)檢修設備規範型錄送審：有關設備型錄送審部分納入每週召開工程進度會議中檢討，並要求監造單位督促立約商優先辦理影響工進設備，另針對設備規範澄清及需求，適時召開確認研討會議，俾利後續型錄送審作業。 [臺北機廠遷建建設計畫] 1. 富岡基地工程已指派專人加速辦理變更及驗收作業，待驗收作業完成，立即辦理計價程序。 2. 土方堆置已於104年5月29日搬運完成，已督促立約商加派施工人力及大型機具，於可施工情況下延長工時，儘速完成軌道及土建工程交付，以利後續工程施作。 [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2月16日公告招標，104年3月25日開標流標(僅一家投標)，104年4月2日第2次開標(資格標決標)，104年4月21日召開評選委員會，並於104年4月27日完成決標作業，104年5月11日開工。 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-儘速與原案協力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5月31日預定進度98.14%，實際進度99.39%，進度超前1.25%。現正辦理P7墩柱包覆作業鋼模拆除，P13橋帽混凝土澆置，P14墩柱包墩完成，路基土方回填。 [高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 已請潮州地政事務所協助加速辦理預為分割作業。 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，目前辦理服務實施計畫書審查。 3. 於104年5月25日預算書修正完成後重新公告上網招標，預計6月10日開資格標。 [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。 [花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫-臺鐵路工程配合款] 壽豐高架車站區段於104年3月交付工作，已通知承商進場施工，預計9月份完成後辦理計價。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款] 儘速辦理估驗計價審核及撥付款項，並趕趕工進領用材料。 [鐵路行車安全改善六年計畫] 本局已於104年5月29日鐵企研字第1040018110號函報交通部經費審議補充資料，目前尚在審核中。</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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	776,364,062,596.25	100.00	負債	371,158,448,144.55	47.81
流動資產	20,363,548,367.23	2.62	流動負債	127,617,717,946.03	16.44
現金	633,010,322.62	0.08	短期債務	113,008,666,917.00	14.56
流動金融資產	140,000,000.00	0.02	應付款項	7,995,224,502.18	1.03
應收款項	566,255,843.29	0.07	預收款項	6,613,826,526.85	0.85
存貨	5,692,918,423.44	0.73	長期負債	77,823,114,119.00	10.02
預付款項	1,357,736,213.18	0.17	長期債務	77,823,114,119.00	10.02
待出售非流動資產	11,973,627,564.70	1.54	其他負債	165,717,616,079.52	21.35
基金、投資及長期應收款	6,970,873,650.00	0.90	遞延負債	163,177,900,135.90	21.02
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.90	什項負債	2,539,715,943.62	0.33
不動產、廠房及設備	743,414,558,960.12	95.76	權益	405,205,614,451.70	52.19
土地	436,384,566,755.30	56.21	資本	154,253,699,170.50	19.87
土地改良物	118,731,762,942.50	15.29	資本	154,253,699,170.50	19.87
房屋及建築	40,819,131,663.20	5.26	資本公積	17,949,292,669.90	2.31
機械及設備	7,444,248,717.10	0.96	資本公積	17,949,292,669.90	2.31
交通及運輸設備	79,917,908,120.72	10.29	保留盈餘（或累積虧損）	-104,263,565,108.40	13.43
什項設備	1,201,730,183.60	0.15	未指撥保留盈餘	-518,070,888.18	0.07
購建中固定資產	58,915,210,577.70	7.59	累積虧損	103,745,494,220.22	13.36
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.66	累積其他綜合損益	2,976,103,650.00	0.38
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
無形資產	50,586,006.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	43.06
無形資產	50,586,006.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	43.06
其他資產	461,198,972.90	0.06			
什項資產	461,198,972.90	0.06			
合計	776,364,062,596.25	100.00	合計	776,364,062,596.25	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	3,191,215,358.00	信託代理與保證負債	3,191,215,358.00
合計	3,191,215,358.00	合計	3,191,215,358.00