

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國104年度2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	2,096,365,676.74	1,949,649,000.00	146,716,676.74	7.53	4,088,604,945.94	3,954,574,000.00	134,030,945.94	3.39
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,661,424,886.00	1,509,097,000.00	152,327,886.00	10.09	3,196,714,267.00	3,001,995,000.00	194,719,267.00	6.49
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,610,635,775.00	1,451,440,000.00	159,195,775.00	10.97	3,069,262,755.00	2,872,006,000.00	197,256,755.00	6.87
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	1,087,452.00	1,984,000.00	-896,548.00	-45.19	2,369,834.00	3,926,000.00	-1,556,166.00	-39.64
410206	貨運收入	932,192,000.00	51,876,563.00	59,641,000.00	-7,764,437.00	-13.02	129,821,346.00	133,915,000.00	-4,093,654.00	-3.06
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	434,940,790.74	440,552,000.00	-5,611,209.26	-1.27	891,890,678.94	952,579,000.00	-60,688,321.06	-6.37
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00		4,045,976.00		8,091,952.00	48,552,000.00	-40,460,048.00	-83.33
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	162,166,396.00	166,163,000.00	-3,996,604.00	-2.41	333,065,077.00	357,059,000.00	-23,993,923.00	-6.72
419803	代理收入	139,911,000.00	4,140,228.14	7,718,000.00	-3,577,771.86	-46.36	20,395,313.74	15,516,000.00	4,879,313.74	31.45
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	198,360,141.60	192,975,000.00	5,385,141.60	2.79	396,470,015.20	385,950,000.00	10,520,015.20	2.73
419898	什項營業收入	869,594,000.00	66,228,049.00	73,696,000.00	-7,467,951.00	-10.13	133,868,321.00	145,502,000.00	-11,633,679.00	-8.00
51	營業成本	25,303,145,000.00	1,827,383,799.00	2,099,128,000.00	-271,744,200.92	-12.95	3,336,996,755.15	4,209,249,000.00	-872,252,244.85	-20.72
5102	勞務成本	23,944,245,000.00	1,746,166,054.64	1,986,534,000.00	-240,367,945.36	-12.10	3,180,638,461.50	3,982,035,000.00	-801,396,538.50	-20.13
510205	站務費用	4,609,874,000.00	335,850,111.20	380,504,000.00	-44,653,888.80	-11.74	560,945,410.40	762,506,000.00	-201,560,589.60	-26.43
510206	維持費用	12,944,128,000.00	957,255,925.81	1,074,209,000.00	-116,953,074.19	-10.89	1,805,490,251.48	2,153,476,000.00	-347,985,748.52	-16.16
510207	行車費用	6,390,243,000.00	453,060,017.63	531,821,000.00	-78,760,982.37	-14.81	814,202,799.62	1,066,053,000.00	-251,850,200.38	-23.62
5198	其他營業成本	1,358,900,000.00	81,217,744.44	112,594,000.00	-31,376,255.56	-27.87	156,358,293.65	227,214,000.00	-70,855,706.35	-31.18
519802	租賃成本	767,209,000.00	39,135,141.00	63,604,000.00	-24,468,859.00	-38.47	75,653,476.00	128,561,000.00	-52,907,524.00	-41.15
519803	代理費用	39,869,000.00	2,428,292.44	3,294,000.00	-865,707.56	-26.28	3,614,873.65	6,699,000.00	-3,084,126.35	-46.04
519898	什項營業成本	551,822,000.00	39,654,311.00	45,696,000.00	-6,041,689.00	-13.22	77,089,944.00	91,954,000.00	-14,864,056.00	-16.16
61	營業毛利(毛損)	-1,330,395,000.00	268,981,877.66	-149,479,000.00	418,460,877.66	-279.95	751,608,190.79	-254,675,000.00	1,006,283,190.79	-395.12
52	營業費用	1,283,181,000.00	79,380,674.60	105,240,000.00	-25,859,325.40	-24.57	148,320,407.30	213,301,000.00	-64,980,592.70	-30.46
5202	業務費用	528,017,000.00	31,338,504.00	43,852,000.00	-12,513,496.00	-28.54	61,879,340.70	88,552,000.00	-26,672,659.30	-30.12
520201	業務費用	528,017,000.00	31,338,504.00	43,852,000.00	-12,513,496.00	-28.54	61,879,340.70	88,552,000.00	-26,672,659.30	-30.12
5203	管理費用	673,805,000.00	45,254,842.60	55,288,000.00	-10,033,157.40	-18.15	82,213,165.60	111,974,000.00	-29,760,834.40	-26.58
520301	管理費用	673,805,000.00	45,254,842.60	55,288,000.00	-10,033,157.40	-18.15	82,213,165.60	111,974,000.00	-29,760,834.40	-26.58
5298	其他營業費用	81,359,000.00	2,787,328.00	6,100,000.00	-3,312,672.00	-54.31	4,227,901.00	12,775,000.00	-8,547,099.00	-66.90
529801	研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		73,000.00	-73,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	2,787,328.00	6,073,000.00	-3,285,672.00	-54.10	4,227,901.00	12,702,000.00	-8,474,099.00	-66.71
62	營業利益(損失)	-2,613,576,000.00	189,601,203.06	-254,719,000.00	444,320,203.06	-174.44	603,287,783.49	-467,976,000.00	1,071,263,783.49	-228.91
49	營業外收入	1,197,817,000.00	10,986,818.16	46,892,000.00	-35,905,181.84	-76.57	81,534,191.85	83,786,000.00	-2,251,808.15	-2.69
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	10,986,818.16	46,892,000.00	-35,905,181.84	-76.57	81,534,191.85	83,786,000.00	-2,251,808.15	-2.69
499802	賠償收入	6,300,000.00	793,808.00	525,000.00	268,808.00	51.20	39,242,483.00	1,050,000.00	38,192,483.00	3,637.38
499804	利息收入		14.00		14.00		14.00		14.00	
499805	股利收入	196,000.00	593,885.00	16,000.00	577,885.00	3,611.78	702,483.00	32,000.00	670,483.00	2,095.26
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	284,324.00	20,000,000.00	-19,175,676.00	-98.58	663,427.00	30,000,000.00	-29,336,573.00	-97.79
499898	什項收入	316,327,000.00	9,314,787.16	26,351,000.00	-17,036,212.84	-64.65	40,925,784.85	52,704,000.00	-11,778,215.15	-22.35
59	營業外費用	3,636,928,000.00	299,788,998.80	302,972,000.00	-3,183,001.20	-1.05	511,561,291.70	606,903,000.00	-95,341,708.30	-15.71
5901	財務成本	1,096,616,000.00	87,002,437.00	91,384,000.00	-4,381,563.00	-4.79	144,187,485.00	182,776,000.00	-38,588,515.00	-21.11
590101	利息費用	1,096,616,000.00	87,002,437.00	91,384,000.00	-4,381,563.00	-4.79	144,187,485.00	182,776,000.00	-38,588,515.00	-21.11
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	212,786,561.80	211,588,000.00	1,198,561.80	0.57	367,373,806.70	424,127,000.00	-56,753,193.30	-13.38
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		105,500.00		105,500.00		105,500.00		105,500.00	
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	115,632,512.80	100,327,000.00	15,305,512.80	15.26	179,727,812.70	200,654,000.00	-20,926,187.30	-10.43
599836	災害損失	19,008,000.00	26,495.00	1,580,000.00	-1,553,505.00	-98.32	26,495.00	3,208,000.00	-3,181,505.00	-99.17
599898	什項費用	1,317,316,000.00	97,022,054.00	109,681,000.00	-12,658,946.00	-11.54	187,513,999.00	220,264,000.00	-32,750,001.00	-14.87
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	-288,802,180.64	-256,080,000.00	-32,722,180.64	12.78	-430,027,099.85	-523,117,000.00	93,089,900.15	-17.80
64	稅前淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-99,200,977.58	-510,799,000.00	411,598,022.42	-80.58	173,260,683.64	-991,093,000.00	1,164,353,683.64	-117.48
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-99,200,977.58	-510,799,000.00	411,598,022.42	-80.58	173,260,683.64	-991,093,000.00	1,164,353,683.64	-117.48
68	本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-99,200,977.58	-510,799,000.00	411,598,022.42	-80.58	173,260,683.64	-991,093,000.00	1,164,353,683.64	-117.48

交通部臺灣鐵路管理局
104年2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)		1,207,696,894.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	510,433,689.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	510,433,689.00
	比較增減	% (5)/(2)	42.27
		金額(6)=(5)-(2)	-697,263,205.00
		% (6)/(2)	-57.73
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）] 因逢春節連續假期影響，施工期間較短，致進度微幅落後。</p> <p>[臺北機廠遷建建設計畫] 因春節連續假期影響，立約商出工率不佳，肇致工程進度微幅落後。</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工程~因車站外牆滲水，影響室內裝修工程進行，另立約商岳鼎營造未經同意於101年9月14日自行撤出工區，並逕自發函終止契約，影響整體工程進度，已辦理終止契約並辦理重新發包事宜。 3. 南太麻里溪橋改建工程~因立約商涉及轉包經本局102年1月2日終止契約，並辦理重新發包事宜。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 本案因施工介面複雜(土木、建築、機電及檢修設備等)，設計含監造履約期程較長，以及配合「臺鐵局負責既有設備養護維修，新建工程則由鐵工局專職辦理」之政策，故彙整相關單位審查意見之前期作業期程較長，導致原訂作業期程較久。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫及員林市區鐵路高架化計畫等臺鐵局工程配合款] 主要因承商已施作但尚未完成計價程序。</p>			

改進措施：

[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫]

刻正辦理變更結算程序及公共藝術設置(鑑價會議)等事宜。

[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)]

已責請立約商加派人力，並積極趕趕落後之進度。

[臺北機廠遷建建設計畫]

已督促立約商加派人力，並於可施工情況下延長工時，積極趕趕工程。

[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，預定104年3月24日開標。

2. 臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改建工程~後續工程12月25日開工，現正辦理樓梯1比3水泥粉光、現場漏水評估相關作業。

3. 南太麻里溪橋改建工程~採異質採購最低標於102年12月13日決標，103年1月23日開工，截至104年2月底預定進度89.57%，實際進度90.38%，進度超前0.81%。

[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]

委託工程設計技術服務(含施工監造)已於104年2月25日開標，刻正積極辦理服務建議書審查。

[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫及員林市區鐵路高架化計畫等臺鐵局工程配合款]

儘速辦理計價審查。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	779,670,823,014.53	100.00	負債	372,365,028,311.41	47.76
流動資產	20,710,842,097.37	2.66	流動負債	129,271,608,570.87	16.58
現金	477,239,862.62	0.06	短期債務	113,428,357,503.00	14.55
流動金融資產	560,000,000.00	0.07	應付款項	10,337,753,817.67	1.33
應收款項	580,251,773.16	0.07	預收款項	5,505,497,250.20	0.71
存貨	5,509,922,043.81	0.71	長期負債	77,418,973,515.00	9.93
預付款項	1,565,248,110.68	0.20	長期債務	77,418,973,515.00	9.93
待出售非流動資產	12,018,180,307.10	1.54	其他負債	165,674,446,225.54	21.25
基金、投資及長期應收款	6,970,873,650.00	0.89	遞延負債	163,655,250,596.90	20.99
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.89	什項負債	2,019,195,628.64	0.26
不動產、廠房及設備	746,462,173,372.06	95.74	權益	407,305,794,703.12	52.24
土地	439,253,804,857.70	56.34	資本	152,770,879,170.50	19.59
土地改良物	118,826,983,446.10	15.24	資本	152,770,879,170.50	19.59
房屋及建築	41,002,079,186.60	5.26	資本公積	20,840,961,349.50	2.67
機械及設備	7,131,517,731.50	0.91	資本公積	20,840,961,349.50	2.67
交通及運輸設備	80,330,645,070.66	10.30	保留盈餘（或累積虧損）	-103,572,233,536.58	13.28
什項設備	1,165,098,250.80	0.15	未指撥保留盈餘	173,260,683.64	0.02
購建中固定資產	58,752,044,828.70	7.54	累積虧損	103,745,494,220.22	13.31
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	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	0.65	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	45,287,549.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	42.88
無形資產	45,287,549.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	42.88
其他資產	378,349,706.10	0.05			
什項資產	378,349,706.10	0.05			
合計	779,670,823,014.53	100.00	合計	779,670,823,014.53	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	3,613,131,406.00	信託代理與保證負債	3,613,131,406.00
合計	3,613,131,406.00	合計	3,613,131,406.00