

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表  
中華民國105年度06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	2,102,180,191.48	2,033,027,000.00	69,153,191.48	3.40	12,498,737,823.44	12,381,408,000.00	117,329,823.44	0.95
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,564,242,243.00	1,574,536,000.00	-10,293,757.00	-0.65	9,386,623,040.00	9,518,216,000.00	-131,592,960.00	-1.38
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,505,448,906.00	1,506,285,000.00	-836,094.00	-0.06	9,051,584,417.00	9,098,301,000.00	-46,716,583.00	-0.51
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	146,216.00	1,378,000.00	-1,231,784.00	-89.39	1,459,821.00	8,325,000.00	-6,865,179.00	-82.46
410206	貨運收入	882,192,000.00	58,939,553.00	69,629,000.00	-10,689,447.00	-15.35	336,498,444.00	428,240,000.00	-91,741,556.00	-21.42
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	537,937,948.48	458,491,000.00	79,446,948.48	17.33	3,112,114,783.44	2,863,192,000.00	248,922,783.44	8.69
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00		5,006,895.00		30,041,370.00	48,552,000.00	-18,510,630.00	-38.13
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	203,370,629.00	154,115,000.00	49,255,629.00	31.96	1,234,670,446.00	1,013,875,000.00	220,795,446.00	21.78
419803	代理收入	136,353,000.00	15,114,082.00	12,394,000.00	2,720,082.00	21.95	60,354,185.06	62,012,000.00	-1,657,814.94	-2.67
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	234,664,712.48	217,014,000.00	17,650,712.48	8.13	1,330,655,532.38	1,302,084,000.00	28,571,532.38	2.19
419898	什項營業收入	878,580,000.00	79,781,630.00	74,968,000.00	4,813,630.00	6.42	456,393,250.00	436,669,000.00	19,724,250.00	4.52
51	營業成本	25,827,530,000.00	2,311,512,955.32	2,142,442,000.00	169,070,955.32	7.89	11,401,522,209.72	12,865,491,000.00	-1,463,968,790.28	-11.38
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	2,206,101,093.37	2,029,768,000.00	176,333,093.37	8.69	10,845,880,138.40	12,187,400,000.00	-1,341,519,861.60	-11.01
510205	站務費用	4,877,126,000.00	387,049,497.40	402,781,000.00	-15,731,502.60	-3.91	2,096,853,413.30	2,418,122,000.00	-321,268,586.70	-13.29
510206	維持費用	13,215,474,000.00	1,392,710,735.16	1,096,459,000.00	296,251,735.16	27.02	6,246,954,476.72	6,583,992,000.00	-337,037,523.28	-5.12
510207	行車費用	6,374,830,000.00	426,340,860.81	530,528,000.00	-104,187,139.19	-19.64	2,502,072,248.38	3,185,326,000.00	-683,253,751.62	-21.45
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	105,411,861.95	112,674,000.00	-7,262,138.05	-6.45	555,642,071.32	678,051,000.00	-122,408,928.68	-18.05
519802	租賃成本	761,313,000.00	54,789,480.00	63,109,000.00	-8,319,520.00	-13.18	263,702,586.70	380,025,000.00	-116,322,413.30	-30.61
519803	代理費用	39,812,000.00	2,394,712.95	3,291,000.00	-896,287.05	-27.23	11,998,283.62	19,839,000.00	-7,840,716.38	-39.52
519898	什項營業成本	558,975,000.00	48,227,669.00	46,274,000.00	1,953,669.00	4.22	279,941,201.00	278,187,000.00	1,754,201.00	0.63
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	-209,332,763.84	-109,415,000.00	-99,917,763.84	91.32	1,097,215,613.72	-484,083,000.00	1,581,298,613.72	-326.66
52	營業費用	1,357,937,000.00	108,733,868.80	111,382,000.00	-2,648,131.20	-2.38	555,258,580.70	671,050,000.00	-115,791,419.30	-17.26
5202	業務費用	597,445,000.00	58,630,327.80	49,616,000.00	9,014,327.80	18.17	256,797,031.80	298,484,000.00	-41,686,968.20	-13.97
520201	業務費用	597,445,000.00	58,630,327.80	49,616,000.00	9,014,327.80	18.17	256,797,031.80	298,484,000.00	-41,686,968.20	-13.97
5203	管理費用	685,128,000.00	46,885,985.00	56,126,000.00	-9,240,015.00	-16.46	277,087,436.90	338,122,000.00	-61,034,563.10	-18.05
520301	管理費用	685,128,000.00	46,885,985.00	56,126,000.00	-9,240,015.00	-16.46	277,087,436.90	338,122,000.00	-61,034,563.10	-18.05
5298	其他營業費用	75,364,000.00	3,217,556.00	5,640,000.00	-2,422,444.00	-42.95	21,374,112.00	34,444,000.00	-13,069,888.00	-37.95
529801	研究發展費用	420,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100.00	8,229.00	201,000.00	-192,771.00	-95.91
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	3,217,556.00	5,612,000.00	-2,394,444.00	-42.67	21,365,883.00	34,243,000.00	-12,877,117.00	-37.61
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	-318,066,632.64	-220,797,000.00	-97,269,632.64	44.05	541,957,033.02	-1,155,133,000.00	1,697,090,033.02	-146.92
49	營業外收入	970,596,000.00	22,223,645.36	70,891,000.00	-48,667,354.64	-68.65	1,208,159,606.10	317,292,000.00	890,867,606.10	280.77
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	22,223,645.36	70,891,000.00	-48,667,354.64	-68.65	1,208,159,606.10	317,292,000.00	890,867,606.10	280.77
499802	賠償收入	16,300,000.00	968,835.00	1,358,000.00	-389,165.00	-28.66	419,716,316.00	8,148,000.00	411,568,316.00	5,051.16
499804	利息收入		13.00		13.00		58.00		58.00	
499805	股利收入	196,000.00	79,355.00	17,000.00	62,355.00	366.79	928,013.00	98,000.00	830,013.00	846.95
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	132,000,000.00	545,881,729.10	413.55
499898	什項收入	354,162,000.00	21,175,442.36	29,516,000.00	-8,340,557.64	-28.26	109,633,490.00	177,046,000.00	-67,412,510.00	-38.08
59	營業外費用	3,906,783,000.00	212,721,664.14	325,443,000.00	-112,721,335.86	-34.64	1,452,616,245.28	1,953,747,000.00	-501,130,754.72	-25.65
5901	財務成本	1,349,649,000.00	54,099,019.00	112,470,000.00	-58,370,981.00	-51.90	369,451,418.00	674,829,000.00	-305,377,582.00	-45.25
590101	利息費用	1,349,649,000.00	54,099,019.00	112,470,000.00	-58,370,981.00	-51.90	369,451,418.00	674,829,000.00	-305,377,582.00	-45.25
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	158,622,645.14	212,973,000.00	-54,350,354.86	-25.52	1,083,164,827.28	1,278,918,000.00	-195,753,172.72	-15.31
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		7,591,326.10		7,591,326.10		10,436,848.50		10,436,848.50	
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	49,229,857.04	106,901,000.00	-57,671,142.96	-53.95	483,221,133.78	641,398,000.00	-158,176,866.22	-24.66
599836	災害損失	9,636,000.00	1,122,150.00	795,000.00	327,150.00	41.15	1,386,442.00	4,866,000.00	-3,479,558.00	-71.51
599898	什項費用	1,264,670,000.00	100,679,312.00	105,277,000.00	-4,597,688.00	-4.37	588,120,403.00	632,653,000.00	-44,532,597.00	-7.04
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	-190,498,018.78	-254,552,000.00	64,053,981.22	-25.16	-244,456,639.18	-1,636,455,000.00	1,391,998,360.82	-85.06
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-508,564,651.42	-475,349,000.00	-33,215,651.42	6.99	297,500,393.84	-2,791,588,000.00	3,089,088,393.84	-110.66
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-508,564,651.42	-475,349,000.00	-33,215,651.42	6.99	297,500,393.84	-2,791,588,000.00	3,089,088,393.84	-110.66
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-508,564,651.42	-475,349,000.00	-33,215,651.42	6.99	297,500,393.84	-2,791,588,000.00	3,089,088,393.84	-110.66

**交通部臺灣鐵路管理局**  
**105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	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)		4,236,838,235.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	2,081,132,637.00
		應付未付數(4)	20,000,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	2,101,132,637.00
	比較增減	% (5)/(2)	49.59
		金額(6)=(5)-(2)	-2,135,705,598.00
		% (6)/(2)	-50.41
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>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)] 本計畫依審計部交通建設審計處&lt;民國104年度營業決算及財務收支&gt;審核通知更正事項，增列104年度決算數225,201千元，調整減列預算保留數，修正後以前年度保留數2,217,259,315元變更為1,992,058,101元。</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，肇致變更作業程序冗長，且需變更程序完成後始能辦理驗收及計價作業，故影響支用比偏低。 2.因4、5月份屬梅雨季節，下雨天數共計21天及6月連日大雨，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。</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] 本計畫原核定工期至105年6月，惟因配合屏東站區第二階段都市計畫變更及屏東站新增設電扶梯等致計畫期程展延至106年9月，計畫之第三次修正計畫已陳報行政院，後續將依核定修正計畫調整修正作業計畫。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 列車電機系統更新案因採購招標發包前置作業尚未完成(審查委員會會議)，致公告延宕；已於6月20日召開第2次審查委員會會議，複審「廠商投標須知」，審議本案招標文件部分條文，並安排召開第3次審查委員會會議中。</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>			
改進措施：			
<p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)] 保留修正本局於105年6月29日鐵主一字第1050021152號函報交通部備查，業奉交通部105年7月4日交會字第1050020839號函同意備查。</p> <p>[臺北機廠遷建設計畫] 1.已指派專人辦理變更作業程序，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.督促立約商於天候情況許可下加派人力延長工時，積極趕工進。</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，截至105年6月30日實際進度97.67%。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，屋頂屋瓦作業。 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，已於105年6月24日復工，截至105年6月30日工程進度30.99%，後續將督促立約商趕工進。</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，將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)] 本案預計於105年7月底前公開閱覽，10月底決標，戮力趕工執行進度。</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輛間客車採購案，已分別於105年6月17日及30日開標，刻正加速審標時程，以提高預算執行率。</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105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	*	編號	科目	金額	*
1	資產	780,249,653,167.70	100.00	2	負債	383,302,095,957.35	49.13
11	流動資產	20,408,426,829.74	2.62	21	流動負債	129,960,130,281.89	16.66
1101	現金	495,772,109.60	0.06	2101	短期債務	117,569,466,820.00	15.07
1105	應收款項	657,954,417.00	0.08	2105	應付款項	6,284,075,198.82	0.81
1108	存貨	5,880,049,581.93	0.75	2108	預收款項	6,106,588,263.07	0.78
1111	預付款項	1,218,190,351.71	0.16	24	長期負債	83,236,580,588.00	10.67
1112	短期墊款	24,699.00	0.00	2401	長期債務	83,236,580,588.00	10.67
1113	待出售非流動資產	12,156,435,670.50	1.56	28	其他負債	170,105,385,087.46	21.80
13	基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.60	2802	遞延負債	168,099,137,951.70	21.54
1302	非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.60	2897	什項負債	2,006,247,135.76	0.26
14	不動產、廠房及設備	749,579,869,182.06	96.07	3	權益	396,947,557,210.35	50.87
1401	土地	435,519,805,667.20	55.82	31	資本	158,576,505,170.50	20.32
1402	土地改良物	125,880,410,362.90	16.13	3101	資本	158,576,505,170.50	20.32
1403	房屋及建築	40,394,355,108.10	5.18	32	資本公積	17,859,978,769.00	2.29
1404	機械及設備	7,952,015,784.90	1.02	3201	資本公積	17,859,978,769.00	2.29
1405	交通及運輸設備	101,094,595,719.16	12.96	33	保留盈餘(或累積虧損)	-113,966,728,081.49	14.61
1406	什項設備	1,558,724,968.20	0.20	3302	未指撥保留盈餘	297,500,393.84	0.04
1408	購建中固定資產	37,179,961,571.60	4.77	3303	累積虧損	114,264,228,475.33	14.64
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	34	累積其他綜合損益	659,137,050.00	0.08
1501	投資性不動產 - 土地	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
16	無形資產	31,741,977.00	0.00	36	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.78
1601	無形資產	31,741,977.00	0.00	3601	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.78
18	其他資產	472,411,488.90	0.06				
1897	什項資產	472,411,488.90	0.06				
	合計	780,249,653,167.70	100.00		合計	780,249,653,167.70	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,524,452,722.00	信託代理與保證負債	3,524,452,722.00
保證品	3,524,452,722.00	存入保證品	3,524,452,722.00
合計	3,524,452,722.00	合計	3,524,452,722.00