

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國105年度03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	1,978,263,368.00	2,073,170,000.00	-94,906,632.00	-4.58	6,154,760,054.78	6,244,121,000.00	-89,360,945.22	-1.43
4102	勞務收入	19,315,000,000.00	1,456,051,701.00	1,608,885,000.00	-152,833,299.00	-9.5	4,614,681,820.00	4,773,941,000.00	-159,259,180.00	-3.34
410204	客運收入	18,449,690,000.00	1,393,816,061.00	1,529,426,000.00	-135,609,939.00	-8.87	4,457,451,066.00	4,568,372,000.00	-110,920,934.00	-2.43
410205	客運收入退回與折讓	16,882,000.00	226,023.00	1,399,000.00	-1,172,977.00	-83.84	962,027.00	4,180,000.00	-3,217,973.00	-76.99
410206	貨運收入	882,192,000.00	62,461,663.00	80,858,000.00	-18,396,337.00	-22.75	158,192,781.00	209,749,000.00	-51,556,219.00	-24.58
4198	其他營業收入	6,028,492,000.00	522,211,667.00	464,285,000.00	57,926,667.00	12.48	1,540,078,234.78	1,470,180,000.00	69,898,234.78	4.75
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00	5,006,895.00			15,020,685.00	48,552,000.00	-33,531,315.00	-69.06
419802	租賃收入	2,360,838,000.00	222,330,288.00	166,093,000.00	56,237,288.00	33.86	625,950,382.00	527,843,000.00	98,107,382.00	18.59
419803	代理收入	136,353,000.00	4,150,212.00	9,870,000.00	-5,719,788.00	-57.95	27,956,409.68	25,330,000.00	2,626,409.68	10.37
419804	政府補助收入	2,604,169,000.00	217,633,020.00	217,014,000.00	619,020.00	0.29	650,961,745.10	651,042,000.00	-80,254.90	-0.01
419898	什項營業收入	878,580,000.00	73,091,252.00	71,308,000.00	1,783,252.00	2.5	220,189,013.00	217,413,000.00	2,776,013.00	1.28
51	營業成本	25,827,530,000.00	1,966,760,031.02	2,142,411,000.00	-175,650,968.98	-8.2	5,223,756,305.70	6,438,196,000.00	-1,214,439,694.30	-18.86
5102	勞務成本	24,467,430,000.00	1,877,124,509.60	2,029,743,000.00	-152,618,490.40	-7.52	4,964,620,660.04	6,098,161,000.00	-1,133,540,339.96	-18.59
510205	站務費用	4,877,126,000.00	418,558,303.40	402,779,000.00	15,779,303.40	3.92	964,328,104.90	1,209,781,000.00	-245,452,895.10	-20.29
510206	維持費用	13,215,474,000.00	1,030,823,541.47	1,096,442,000.00	-65,618,458.53	-5.98	2,815,665,793.38	3,294,632,000.00	-478,966,206.62	-14.54
510207	行車費用	6,374,830,000.00	427,742,664.73	530,522,000.00	-102,779,335.27	-19.37	1,184,626,761.76	1,593,748,000.00	-409,121,238.24	-25.67
5198	其他營業成本	1,360,100,000.00	89,635,521.42	112,668,000.00	-23,032,478.58	-20.44	259,135,645.66	340,035,000.00	-80,899,354.34	-23.79
519802	租賃成本	761,313,000.00	41,315,787.70	63,104,000.00	-21,788,212.30	-34.53	118,476,006.70	190,703,000.00	-72,226,993.30	-37.87
519803	代理費用	39,812,000.00	1,601,552.72	3,291,000.00	-1,689,447.28	-51.34	5,552,707.96	9,966,000.00	-4,413,292.04	-44.28
519898	什項營業成本	558,975,000.00	46,718,181.00	46,273,000.00	445,181.00	0.96	135,106,931.00	139,366,000.00	-4,259,069.00	-3.06
61	營業毛利(毛損)	-484,038,000.00	11,503,336.98	-69,241,000.00	80,744,336.98	-116.61	931,003,749.08	-194,075,000.00	1,125,078,749.08	-579.71
52	營業費用	1,357,937,000.00	91,939,315.90	111,380,000.00	-19,440,684.10	-17.45	249,172,090.50	336,906,000.00	-87,733,909.50	-26.04
5202	業務費用	597,445,000.00	38,643,377.70	49,615,000.00	-10,971,622.30	-22.11	109,944,946.30	149,637,000.00	-39,692,053.70	-26.53
520201	業務費用	597,445,000.00	38,643,377.70	49,615,000.00	-10,971,622.30	-22.11	109,944,946.30	149,637,000.00	-39,692,053.70	-26.53
5203	管理費用	685,128,000.00	49,135,007.20	56,125,000.00	-6,989,992.80	-12.45	130,271,709.20	169,745,000.00	-39,473,290.80	-23.25
520301	管理費用	685,128,000.00	49,135,007.20	56,125,000.00	-6,989,992.80	-12.45	130,271,709.20	169,745,000.00	-39,473,290.80	-23.25
5298	其他營業費用	75,364,000.00	4,160,931.00	5,640,000.00	-1,479,069.00	-26.22	8,955,435.00	17,524,000.00	-8,568,565.00	-48.9
529801	研究發展費用	420,000.00	8,229.00	28,000.00	-19,771.00	-70.61	8,229.00	117,000.00	-108,771.00	-92.97
529802	員工訓練費用	74,944,000.00	4,152,702.00	5,612,000.00	-1,459,298.00	-26	8,947,206.00	17,407,000.00	-8,459,794.00	-48.6
62	營業利益(損失)	-1,841,975,000.00	-80,435,978.92	-180,621,000.00	100,185,021.08	-55.47	681,831,658.58	-530,981,000.00	1,212,812,658.58	-228.41
49	營業外收入	970,596,000.00	72,801,206.27	70,884,000.00	1,917,206.27	2.7	122,337,056.43	140,638,000.00	-18,300,943.57	-13.01
4998	其他營業外收入	970,596,000.00	72,801,206.27	70,884,000.00	1,917,206.27	2.7	122,337,056.43	140,638,000.00	-18,300,943.57	-13.01
499802	賠償收入	16,300,000.00	48,229,448.00	1,358,000.00	46,871,448.00	3,451.51	51,286,478.00	4,074,000.00	47,212,478.00	1,158.87
499804	利息收入						19		19	
499805	股利收入	196,000.00	22,959.00	17,000.00	5,959.00	35.05	727,386.00	49,000.00	678,386.00	1,384.46
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	18,832,030.00	48,000,000.00	-29,167,970.00	-60.77
499898	什項收入	354,162,000.00	24,548,799.27	29,509,000.00	-4,960,200.73	-16.81	51,491,143.43	88,515,000.00	-37,023,856.57	-41.83
59	營業外費用	3,906,783,000.00	292,662,061.40	325,441,000.00	-32,778,938.60	-10.07	603,881,697.04	977,420,000.00	-373,538,302.96	-38.22
5901	財務成本	1,349,649,000.00	75,692,802.00	112,470,000.00	-36,777,198.00	-32.7	195,150,163.00	337,419,000.00	-142,268,837.00	-42.16
590101	利息費用	1,349,649,000.00	75,692,802.00	112,470,000.00	-36,777,198.00	-32.7	195,150,163.00	337,419,000.00	-142,268,837.00	-42.16
5998	其他營業外費用	2,557,134,000.00	216,969,259.40	212,971,000.00	3,998,259.40	1.88	408,731,534.04	640,001,000.00	-231,269,465.96	-36.14
599822	外幣兌換損失	1,000.00						1,000.00	-1,000.00	-100
599835	資產報廢損失	1,282,827,000.00	121,683,407.40	106,899,000.00	14,784,407.40	13.83	134,507,048.04	320,697,000.00	-186,189,951.96	-58.06
599836	災害損失	9,636,000.00	118,594.00	795,000.00	-676,406.00	-85.08	145,223.00	2,481,000.00	-2,335,777.00	-94.15
599898	什項費用	1,264,670,000.00	95,167,258.00	105,277,000.00	-10,109,742.00	-9.6	274,079,263.00	316,822,000.00	-42,742,737.00	-13.49
63	營業外利益(損失)	-2,936,187,000.00	-219,860,855.13	-254,557,000.00	34,696,144.87	-13.63	-481,544,640.61	-836,782,000.00	355,237,359.39	-42.45
64	稅前淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-300,296,834.05	-435,178,000.00	134,881,165.95	-30.99	200,287,017.97	-1,367,763,000.00	1,568,050,017.97	-114.64
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-300,296,834.05	-435,178,000.00	134,881,165.95	-30.99	200,287,017.97	-1,367,763,000.00	1,568,050,017.97	-114.64
68	本期淨利(淨損)	-4,778,162,000.00	-300,296,834.05	-435,178,000.00	134,881,165.95	-30.99	200,287,017.97	-1,367,763,000.00	1,568,050,017.97	-114.64

交通部臺灣鐵路管理局
105年3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	11,411,871,917.00	
	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)		1,724,663,747.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,177,136,519.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,177,136,519.00
	比較增減	% (5)/(2)	68.25
		金額(6)=(5)-(2)	-547,527,228.00
		% (6)/(2)	-31.75
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>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款]因各工程標案已施作尚未估驗計價，致影響執行進度。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]本計畫為102~106年臺鐵局工程配合款，102~104年度本局工程配合款預算已執行完成，105年度可用預算數為零。</p> <p>[員林市區鐵路高架化計畫-臺鐵局工程配合款]本局已於105年3月撥付工程配合款，工程配合款係支應道岔及號誌系統等相關工項，俟鐵工局列帳後據以轉列實支。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]本計畫列車電機系統更新案，刻正進行發包前置作業，因廠商特定資格、施作項目規範及各項設備價格分析等項目需多方考量，致影響執行進度。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]立法院交通委員會於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，致相關招標作業時程延宕。</p>			
改進措施：			
<p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款]已督促各標工程承商加速辦理契約變更及工程估驗計價作業。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]本局106年尚有工程配合款預算。</p> <p>[員林市區鐵路高架化計畫-臺鐵局工程配合款]預計105年4月依程序轉列實支。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)]本局於105年3月2日及9日召開列車電機系統更新採購案招標文件討論會議，3月28日召開局資格規格審議會議討論相關議題，預計105年5月辦理發包，戮力趕趕預算執行進度。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)]除未公告之招標作業暫停辦理外，已公告之標案將依程序積極辦理，加速規範審查及招標文件製作等時程，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3月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	*	編號	科目	金額	*
1	資產	780,593,722,140.85	100.00	2	負債	377,663,789,643.83	48.38
11	流動資產	20,346,091,307.59	2.61	21	流動負債	130,606,527,311.27	16.73
1101	現金	399,417,205.60	0.05	2101	短期債務	115,998,803,095.00	14.86
1104	流動金融資產	80,000,000.00	0.01	2105	應付款項	7,686,719,856.98	0.98
1105	應收款項	582,459,521.00	0.07	2108	預收款項	6,921,004,359.29	0.89
1108	存貨	5,582,292,394.72	0.72	24	長期負債	77,311,413,189.00	9.90
1111	預付款項	1,478,217,178.37	0.19	2401	長期債務	77,311,413,189.00	9.90
1112	短期墊款	3,414.00		28	其他負債	169,745,849,143.56	21.75
1113	待出售非流動資產	12,223,701,593.90	1.57	2802	遞延負債	167,167,730,860.80	21.42
13	基金、投資及長期應收款	4,653,907,050.00	0.60	2897	什項負債	2,578,118,282.76	0.33
1302	非流動金融資產	4,653,907,050.00	0.60	3	權益	402,929,932,497.02	51.62
14	不動產、廠房及設備	750,030,877,704.36	96.08	31	資本	158,399,738,170.50	20.29
1401	土地	435,909,018,312.20	55.84	3101	資本	158,399,738,170.50	20.29
1402	土地改良物	122,470,102,360.90	15.69	32	資本公積	18,033,874,382.00	2.31
1403	房屋及建築	40,507,875,647.60	5.19	3201	資本公積	18,033,874,382.00	2.31
1404	機械及設備	7,939,663,914.20	1.02	33	保留盈餘(或累積虧損)	-107,981,481,407.82	13.83
1405	交通及運輸設備	80,785,335,262.05	10.35	3302	未指撥保留盈餘	223,503,433.97	0.03
1406	什項設備	1,598,580,385.70	0.20	3303	累積虧損	108,204,984,841.79	13.86
1408	購建中固定資產	60,820,301,821.71	7.79	34	累積其他綜合損益	659,137,050.00	0.08
15	投資性不動產	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
1501	投資性不動產 - 土地	5,103,296,640.00	0.65	36	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.76
16	無形資產	31,604,263.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	333,818,664,302.34	42.76
1601	無形資產	31,604,263.00					
18	其他資產	427,945,175.90	0.05				
1897	什項資產	427,945,175.90	0.05				
	合計	780,593,722,140.85	100.00		合計	780,593,722,140.85	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,295,399,619.00	信託代理與保證負債	3,295,399,619.00
保證品	3,295,399,619.00	存入保證品	3,295,399,619.00
合計	3,295,399,619.00	合計	3,295,399,619.00