

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國107年度11月份

單位：新臺幣元

| 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                | %      |
| 營業收入           | 27,400,798,000.00 | 2,129,952,085.90 | 2,074,776,000.00 | 55,176,085.90  | 2.66   | 23,700,227,058.88 | 25,145,949,000.00 | -1,445,721,941.12 | -5.75  |
| 勞務收入           | 19,254,780,000.00 | 1,498,467,012.00 | 1,551,280,000.00 | -52,812,988.00 | -3.40  | 16,874,129,948.00 | 17,709,050,000.00 | -834,920,052.00   | -4.71  |
| 其他營業收入         | 8,146,018,000.00  | 631,485,073.90   | 523,496,000.00   | 107,989,073.90 | 20.63  | 6,826,097,110.88  | 7,436,899,000.00  | -610,801,889.12   | -8.21  |
| 營業成本           | 26,866,422,000.00 | 2,250,840,668.62 | 2,228,751,000.00 | 22,089,668.62  | 0.99   | 23,045,128,840.61 | 24,527,346,000.00 | -1,482,217,159.39 | -6.04  |
| 勞務成本           | 25,133,329,000.00 | 2,194,679,895.62 | 2,085,001,000.00 | 109,678,895.62 | 5.26   | 21,781,806,470.94 | 22,944,363,000.00 | -1,162,556,529.06 | -5.07  |
| 其他營業成本         | 1,733,093,000.00  | 56,160,773.00    | 143,750,000.00   | -87,589,227.00 | -60.93 | 1,263,322,369.67  | 1,582,983,000.00  | -319,660,630.33   | -20.19 |
| 營業毛利(毛損)       | 534,376,000.00    | -120,888,582.72  | -153,975,000.00  | 33,086,417.28  | -21.49 | 655,098,218.27    | 618,603,000.00    | 36,495,218.27     | 5.9    |
| 營業費用           | 1,393,244,000.00  | 102,575,780.20   | 114,409,000.00   | -11,833,219.80 | -10.34 | 1,120,936,143.00  | 1,261,311,000.00  | -140,374,857.00   | -11.13 |
| 業務費用           | 646,187,000.00    | 40,844,544.40    | 53,675,000.00    | -12,830,455.60 | -23.90 | 489,833,781.50    | 591,186,000.00    | -101,352,218.50   | -17.14 |
| 管理費用           | 668,459,000.00    | 55,747,673.80    | 54,908,000.00    | 839,673.80     | 1.53   | 579,922,841.50    | 605,260,000.00    | -25,337,158.50    | -4.19  |
| 其他營業費用         | 78,598,000.00     | 5,983,562.00     | 5,826,000.00     | 157,562.00     | 2.70   | 51,179,520.00     | 64,865,000.00     | -13,685,480.00    | -21.10 |
| 營業利益(損失)       | -858,868,000.00   | -223,464,362.92  | -268,384,000.00  | 44,919,637.08  | -16.74 | -465,837,924.73   | -642,708,000.00   | 176,870,075.27    | -27.52 |
| 營業外收入          | 952,599,000.00    | 171,189,234.92   | 98,127,000.00    | 73,062,234.92  | 74.46  | 1,524,247,044.99  | 874,292,000.00    | 649,955,044.99    | 74.34  |
| 其他營業外收入        | 952,599,000.00    | 171,189,234.92   | 98,127,000.00    | 73,062,234.92  | 74.46  | 1,524,247,044.99  | 874,292,000.00    | 649,955,044.99    | 74.34  |
| 營業外費用          | 2,984,938,000.00  | 254,642,420.68   | 248,654,000.00   | 5,988,420.68   | 2.41   | 2,586,656,059.49  | 2,736,220,000.00  | -149,563,940.51   | -5.47  |
| 財務成本           | 861,950,000.00    | 60,741,398.00    | 71,829,000.00    | -11,087,602.00 | -15.44 | 616,807,025.00    | 790,121,000.00    | -173,313,975.00   | -21.94 |
| 其他營業外費用        | 2,122,988,000.00  | 193,901,022.68   | 176,825,000.00   | 17,076,022.68  | 9.66   | 1,969,849,034.49  | 1,946,099,000.00  | 23,750,034.49     | 1.22   |
| 營業外利益(損失)      | -2,032,339,000.00 | -83,453,185.76   | -150,527,000.00  | 67,073,814.24  | -44.56 | -1,062,409,014.50 | -1,861,928,000.00 | 799,518,985.50    | -42.94 |
| 稅前淨利(淨損)       | -2,891,207,000.00 | -306,917,548.68  | -418,911,000.00  | 111,993,451.32 | -26.73 | -1,528,246,939.23 | -2,504,636,000.00 | 976,389,060.77    | -38.98 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,891,207,000.00 | -306,917,548.68  | -418,911,000.00  | 111,993,451.32 | -26.73 | -1,528,246,939.23 | -2,504,636,000.00 | 976,389,060.77    | -38.98 |
| 本期淨利(淨損)       | -2,891,207,000.00 | -306,917,548.68  | -418,911,000.00  | 111,993,451.32 | -26.73 | -1,528,246,939.23 | -2,504,636,000.00 | 976,389,060.77    | -38.98 |

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表 (附表)  
中華民國107年度11月份

單位：新臺幣元

|      | 本期其他綜合損益          | 本月份實際數 | 本年度截至本月份實際數     |
|------|-------------------|--------|-----------------|
| 7102 | 不重分類至損益之項目 (稅後淨額) |        | -790,964,460.00 |
|      |                   |        |                 |
|      |                   |        |                 |
|      |                   |        |                 |

**交通部臺灣鐵路管理局**  
**資 產 負 債 表**

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目                 | 金 額                       | %             | 科目                     | 金 額                        | %             |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>資產</b>          | <b>807,525,927,061.28</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>              | <b>399,470,791,662.73</b>  | <b>49.47</b>  |
| <b>流動資產</b>        | <b>22,847,765,605.79</b>  | <b>2.83</b>   | <b>流動負債</b>            | <b>135,569,989,087.34</b>  | <b>16.79</b>  |
| 現金                 | 331,326,636.50            | 0.04          | 短期債務                   | 123,833,877,723.00         | 15.33         |
| 應收款項               | 867,902,623.00            | 0.11          | 應付款項                   | 5,204,305,448.08           | 0.64          |
| 存貨                 | 4,747,565,583.53          | 0.59          | 預收款項                   | 6,531,805,916.26           | 0.81          |
| 預付款項               | 2,317,358,089.96          | 0.29          | <b>長期負債</b>            | <b>72,487,921,842.00</b>   | <b>8.98</b>   |
| 待出售非流動資產           | 14,583,612,672.80         | 1.81          | 長期債務                   | 72,487,921,842.00          | 8.98          |
| <b>基金、投資及長期應收款</b> | <b>3,195,816,000.00</b>   | <b>0.40</b>   | <b>其他負債</b>            | <b>191,412,880,733.39</b>  | <b>23.70</b>  |
| 非流動金融資產            | 3,195,816,000.00          | 0.40          | 遞延負債                   | 188,946,850,781.00         | 23.40         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>   | <b>775,625,618,404.39</b> | <b>96.05</b>  | 什項負債                   | 2,466,029,952.39           | 0.31          |
| 土地                 | 432,204,573,923.50        | 53.52         | <b>權益</b>              | <b>408,055,135,398.55</b>  | <b>50.53</b>  |
| 土地改良物              | 141,342,189,201.40        | 17.50         | <b>資本</b>              | <b>173,282,408,099.50</b>  | <b>21.46</b>  |
| 房屋及建築              | 46,057,840,273.20         | 5.70          | 資本                     | 173,282,408,099.50         | 21.46         |
| 機械及設備              | 9,678,048,167.50          | 1.20          | <b>資本公積</b>            | <b>16,136,221,003.30</b>   | <b>2.00</b>   |
| 交通及運輸設備            | 108,023,621,110.85        | 13.38         | 資本公積                   | 16,136,221,003.30          | 2.00          |
| 什項設備               | 1,268,825,532.90          | 0.16          | <b>保留盈餘（或累積虧損）</b>     | <b>-113,744,924,062.45</b> | <b>14.09</b>  |
| 購建中固定資產            | 37,050,520,195.04         | 4.59          | 未指撥保留盈餘                | -1,528,246,939.23          | 0.19          |
| <b>投資性不動產</b>      | <b>5,103,296,640.00</b>   | <b>0.63</b>   | 累積虧損                   | 112,216,677,123.22         | 13.90         |
| 投資性不動產－土地          | 5,103,296,640.00          | 0.63          | <b>累積其他綜合損益</b>        | <b>-798,954,000.00</b>     | <b>0.10</b>   |
| <b>無形資產</b>        | <b>12,211,068.00</b>      |               | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | -798,954,000.00            | 0.10          |
| 無形資產               | 12,211,068.00             |               | <b>首次採用國際財務報導準則調整數</b> | <b>333,180,384,358.20</b>  | <b>41.26</b>  |
| <b>其他資產</b>        | <b>741,219,343.10</b>     | <b>0.09</b>   | 首次採用國際財務報導準則調整數        | 333,180,384,358.20         | 41.26         |
| 什項資產               | 741,219,343.10            | 0.09          |                        |                            |               |
| <b>合計</b>          | <b>807,525,927,061.28</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>              | <b>807,525,927,061.28</b>  | <b>100.00</b> |

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,968,323,585元。

交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表(表外科目)

中華民國107年11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 | 4,968,323,585 | 信託代理與保證負債 | 4,968,323,585 |
| 合計        | 4,968,323,585 | 合計        | 4,968,323,585 |
|           |               |           |               |
|           |               |           |               |

交通部臺灣鐵路管理局  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                   | 本年度可用預算數          |                  |                    |      |                   | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形             |               |                  |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因  | 改進<br>措施   |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|-------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
|                        | 以前<br>年度<br>保留數   | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數  | 合計<br>(1)         |                        | 實際執行數            |               |                  | 比較增減(-)      |                   |              |  |  |
|                        |                   |                  |                    |      |                   |                        | 實支數              | 應付<br>未付數     | 合計<br>(3)        | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |  |
| 專案計畫                   | 13,241,458,831.00 | 5,807,754,000.00 | 0.00               | 0.00 | 19,049,212,831.00 | 15,473,603,825.00      | 8,506,708,051.00 | 50,559,941.00 | 8,557,267,992.00 | 55.30        | -6,916,335,833.00 | -44.70       |  |  |
| 繼續計畫                   | 13,241,458,831.00 | 5,776,254,000.00 | 0.00               | 0.00 | 19,017,712,831.00 | 15,460,853,825.00      | 8,506,708,051.00 | 50,559,941.00 | 8,557,267,992.00 | 55.35        | -6,903,585,833.00 | -44.65       |  |  |
| 臺北機廠遷建設計畫              | 284,397,558.00    | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 284,397,558.00    | 75,000,000.00          | 64,186,907.00    | 0.00          | 64,186,907.00    | 85.58        | -10,813,093.00    | -14.42       | 1.本計畫因機廠電聯車及柴電電力機車場區工程立約商財務困難倒閉，影響後續驗收。另機務段第一期廠房工程目前刻正辦理結算變更中，故支用比偏低。<br>2.後勤支援管理系統及電腦化管理建置，因廠商因素至今無法驗收及上線使用。                      | 1.積極趕辦協調，目前機廠電聯車及柴電電力機車場區工程及機務段第一期廠房工程已指派專人依程序辦理加速趕辦變更事宜，以利及早完成驗收及結案作業。<br>2.後勤支援管理系統及電腦化管理建置，已依契約規定於107年11月22日通知終止契約，全案將辦理清點結算。 |
| 環島鐵路整體系統安全提昇計畫         | 14,497,788.00     | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 14,497,788.00     | 10,000,000.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00         | -10,000,000.00    | -100.00      | 1.本計畫部分工程因履約爭議影響(調解、訴訟、仲裁)，故尚無法辦理計畫結案事宜。<br>2.另本計畫項下原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程，現因應臺北市政府「台北智慧車站計畫」案，成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心，該統包工程業於107年7月31日開工。 | 1.後續將依法律程序陸續辦理變更、驗收、決算等結案相關事宜，俾計畫早日結案。<br>2.聯合防災中心工程部分，後續將配合期程積極辦理。  |
| 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫      | 1,703,980,703.00  | 50,000,000.00    | 0.00               | 0.00 | 1,753,980,703.00  | 1,317,332,000.00       | 1,567,156,602.00 | 0.00          | 1,567,156,602.00 | 118.96       | 249,824,602.00    | 18.96        |  |  |
| 鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年) | 2,751,549,196.00  | 1,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00 | 3,751,549,196.00  | 1,923,943,964.00       | 2,528,961,411.00 | 49,304,036.00 | 2,578,265,447.00 | 134.01       | 654,321,483.00    | 34.01        |  |  |
| 票務系統整合再造計畫             | 94,941,048.00     | 488,854,000.00   | 0.00               | 0.00 | 583,795,048.00    | 388,449,048.00         | 82,104,219.00    | 0.00          | 82,104,219.00    | 21.14        | -306,344,829.00   | -78.86       | 1.本計畫由原統包規劃(單一建置案)拆分為數個分項工作標案，衍生採購程序及標案介面整合時間。<br>2.承包商開發測試進度落後，致影響履約進度。   | 1.目前各項上線必要分標案均已決標，將持續嚴格控管工作執行、驗收與核銷付款各階段工作。<br>2.持續透過定期進度管控會議加強專案控管，並協助建置商更熟稔票務核心業務領域知識以趕趕進度。                                    |

交通部臺灣鐵路管理局  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                       | 本年度可用預算數         |                  |                    |      |                   | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形             |              |                  |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---|---|
|                            | 以前<br>年度<br>保留數  | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數  | 合計<br>(1)         |                        | 實際執行數            |              |                  |              | 比較增減(一)           |              |   |   |
|                            |                  |                  |                    |      |                   |                        | 實支數              | 應付<br>未付數    | 合計<br>(3)        | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |   |
| 臺鐵電務智慧化提升計畫                | 33,122,503.00    | 710,000,000.00   | 0.00               | 0.00 | 743,122,503.00    | 512,602,000.00         | 165,518,988.00   | 1,255,905.00 | 166,774,893.00   | 32.53        | -345,827,107.00   | -67.47       | 計畫項下部分工項為因應現況所需，須研議需求位置及相關配置、重新檢討招標文件及因採最有利標行政作業時程較長，致影響發包進度。   | 本計畫已完成12件工程發包決標，目前辦理防水型轉轍器安裝、行車調度無線電話系統設備安裝改善、電車線工作車15輛及鐵路工程維修車10輛圖說審查等工作，ATP設備優化已於107年11月20日議價決標，導電軌統包工程於11月26日決標。另96芯光纖第二環佈放工程於11月1日開標，預定12月14日辦理第二次評標作業。 |
| 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程           | 166,770.00       | 300,000,000.00   | 0.00               | 0.00 | 300,166,770.00    | 220,166,770.00         | 274,133,318.00   | 0.00         | 274,133,318.00   | 124.51       | 53,966,548.00     | 24.51        |   |   |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)    | 7,156,847,084.00 | 3,081,400,000.00 | 0.00               | 0.00 | 10,238,247,084.00 | 10,238,247,084.00      | 3,602,141,389.00 | 0.00         | 3,602,141,389.00 | 35.18        | -6,636,105,695.00 | -64.82       | 支線客車60輛採購案，因配合交通工具空氣污染物排放標準修訂，經檢討招標文件及調整預算，致招標期程微幅落後。   | 各車輛採購案於開標後，將加速審標及評選作業，期儘速決標以提升預算執行率。  |
| 臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段) | 59,563,662.00    | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 59,563,662.00     | 59,563,662.00          | 70,438.00        | 0.00         | 70,438.00        | 0.12         | -59,493,224.00    | -99.88       | 本計畫目前因新竹機務段廠房工程刻正辦理結算變更中，故影響支用比偏低。  | 已指派專人加速趕辦變更及驗收結算等事宜，以及早完成驗收及計價作業。   |
| 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款   | 466,855,355.00   | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 466,855,355.00    | 166,855,355.00         | 1,006,537.00     | 0.00         | 1,006,537.00     | 0.60         | -165,848,818.00   | -99.40       | 1.因工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲。<br>2.委託其他機關代辦之工程未結算轉正。<br>3.因工程所衍生之相關履約爭議案件，目前已陸續進入爭議調解程序中或承商擬提案進行爭議階段，爰預算執行率偏低。 | 1.督促各標工程承商加速辦理契約變更、驗收及工程估驗計價作業。<br>2.持續催辦委託其他機關代辦之工程儘速結算轉正。<br>3.已委請法律顧問加速處理俾儘速結案。  |
| 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款    | 636,000,000.00   | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 636,000,000.00    | 400,000,000.00         | 200,000,000.00   | 0.00         | 200,000,000.00   | 50.00        | -200,000,000.00   | -50.00       | 本計畫前因臺中車站第二階段工程發現遺構局部停工，致影響預算支用。  | 本計畫遺構工程於107年8月1日已復工，積極於年底前依進度計列實支數。   |

交通部臺灣鐵路管理局  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                           | 本年度可用預算數        |                  |                    |      |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形          |           |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因  | 改進<br>措施  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------|----------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--|---|
|                                | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數  | 合計<br>(1)      |                        | 實際執行數         |           |               |              | 比較增減(一)           |              |  |   |
|                                |                 |                  |                    |      |                |                        | 實支數           | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |   |
| 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106至107年) | 15,035,202.00   | 146,000,000.00   | 0.00               | 0.00 | 161,035,202.00 | 124,191,980.00         | 21,380,698.00 | 0.00      | 21,380,698.00 | 17.22        | -102,811,282.00   | -82.78       | 1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新),107年3月1日複驗後,立約商尚有待解決事項,經檢討後辦理契約變更程序,致影響執行進度。<br>2.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」,展延期程至108年8月,並依核定修正計畫調整年度作業計畫,以符工進。<br>3.EMUS00型電聯車車廂服務設施更新案,立約商已排定趕工計畫積極辦理施工,預計於年底完工10編組。 | 1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新),目前承辦單位積極辦理契約變更相關程序。<br>2.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」,展延期程至108年8月,並依核定修正計畫調整年度作業計畫,以符工進。<br>3.EMUS00型電聯車車廂服務設施更新案,立約商已排定趕工計畫積極辦理施工,預計於年底完工10編組。 |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001—2015年)      | 24,501,962.00   | 0.00             | 0.00               | 0.00 | 24,501,962.00  | 24,501,962.00          | 47,544.00     | 0.00      | 47,544.00     | 0.19         | -24,454,418.00    | -99.81       | 廠段維修設備案因建築執照過期,致無法取得使用執照。  | 積極請主辦建築師洽當地建築主管機關申請補照,以儘速取得使用執照。  |
| 新興計畫                           | 0.00            | 31,500,000.00    | 0.00               | 0.00 | 31,500,000.00  | 12,750,000.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | -12,750,000.00    | -100.00      | 本計畫可行性研究於106年11月9日提報行政院審查,107年1月22日函復修正,經重新檢討修正後,於3月20日報院複審。5月29日交通部轉行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」,本案已修正完成於7月12日報院複審,9月4日交通部以電子郵件轉行政院審查意見,本局業於9月11日修正完成函報部審查,復於9月25日提送行政院複審,目前審查中。  | 1.俟可行性研究核定後,即速辦理綜合規劃作業。<br>2.同時預備委託綜合規劃招標文件,可行性研究報告核定後,即辦理公告招標作業。   |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫                 | 0.00            | 15,000,000.00    | 0.00               | 0.00 | 15,000,000.00  | 9,100,000.00           | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00         | -9,100,000.00     | -100.00      |  |   |

交通部臺灣鐵路管理局  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 本年度可用預算數                             |                                      |                    |                 |                                      | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2)               | 執行情形                                 |                                  |                                      |                |  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施   |   |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|--|---|
|                    | 以前<br>年度<br>保留數                      | 本年度<br>法定<br>預算數                     | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數             | 合計<br>(1)                            |                                      | 實際執行數                                |                                  |                                      | 比較增減(一)        |  |                     |  |   |
|                    |                                      |                                      |                    |                 |                                      |                                      | 實支數                                  | 應付<br>未付數                        | 合計<br>(3)                            | %<br>(3)/(2)   | 金額<br>(4)=(3)-(2)                      |                     |  | %<br>(4)/(2)  |
| 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫     | 0.00                                 | 16,500,000.00                        | 0.00               | 0.00            | 16,500,000.00                        | 3,650,000.00                         | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00           | -3,650,000.00                          | -100.00             | 計畫報告書於106年10月5日函報交通部審查，11月22日退回，請鐵道局研擬集集支線整合開發策略，本局已配合該整合開發計畫完成修正報告書於107年6月27日報部審查，交通部於9月6日函復相關單位審查意見，本局依審查意見完成修正，於9月28日函報部複審，交通部並於11月1日函送行政院審 | 1.本計畫報告書已配合鐵道局「集集觀光鐵道整合開發案」，並於107年11月1日函送行政院審查。<br>2.同時預備委託規劃調查招標文件，俟計畫核定即辦理公告招標作業。 |
| 一般建築及設備計畫<br>一次性項目 | 1,352,703,011.00<br>1,352,703,011.00 | 2,706,650,000.00<br>2,706,650,000.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00    | 4,059,353,011.00<br>4,059,353,011.00 | 3,204,955,949.00<br>3,204,955,949.00 | 1,761,016,766.00<br>1,761,016,766.00 | 199,219,398.00<br>199,219,398.00 | 1,960,236,164.00<br>1,960,236,164.00 | 61.16<br>61.16 | -1,244,719,785.00<br>-1,244,719,785.00 | -38.84<br>-38.84    |  |   |
| 土地                 | 2,985,294.00                         | 33,027,000.00                        | 0.00               | 0.00            | 36,012,294.00                        | 36,012,294.00                        | 6,673,455.00                         | 0.00                             | 6,673,455.00                         | 18.53          | -29,338,839.00                         | -81.47              | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 土地改良物              | 146,987,945.00                       | 111,150,000.00                       | 0.00               | 0.00            | 258,137,945.00                       | 228,016,477.00                       | 96,952,539.00                        | 5,928,150.00                     | 102,880,689.00                       | 45.12          | -125,135,788.00                        | -54.88              | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 房屋及建築              | 373,531,787.00                       | 172,541,000.00                       | 0.00               | 0.00            | 546,072,787.00                       | 440,560,433.00                       | 328,108,798.00                       | 18,658,287.00                    | 346,767,085.00                       | 78.71          | -93,793,348.00                         | -21.29              | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 機械及設備              | 279,288,551.00                       | 578,471,000.00                       | 0.00               | 0.00            | 857,759,551.00                       | 551,261,711.00                       | 132,368,594.00                       | 185,643.00                       | 132,554,237.00                       | 24.05          | -418,707,474.00                        | -75.95              | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 交通及運輸設備            | 522,004,070.00                       | 1,735,742,000.00                     | 0.00               | 0.00            | 2,257,746,070.00                     | 1,891,868,936.00                     | 1,144,527,884.00                     | 174,271,049.00                   | 1,318,798,933.00                     | 69.71          | -573,070,003.00                        | -30.29              | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 什項設備               | 27,905,364.00                        | 75,719,000.00                        | 0.00               | 0.00            | 103,624,364.00                       | 57,236,098.00                        | 52,385,496.00                        | 176,269.00                       | 52,561,765.00                        | 91.83          | -4,674,333.00                          | -8.17               | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。  | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。   |
| 總計                 | 14,594,161,842.00                    | 8,514,404,000.00                     | 0.00               | 0.00            | 23,108,565,842.00                    | 18,678,559,774.00                    | 10,267,724,817.00                    | 249,779,339.00                   | 10,517,504,156.00                    | 56.31          | -8,161,055,618.00                      | -43.69              |  |   |
| 不動產、廠房及設備          | 14,594,161,842.00                    | 8,514,404,000.00                     | 0.00               | 0.00            | 23,108,565,842.00                    | 18,678,559,774.00                    | 10,267,724,817.00                    | 249,779,339.00                   | 10,517,504,156.00                    | 56.31          | -8,161,055,618.00                      | -43.69              |  |   |
| 土地                 | 204,419,707.00                       | 53,027,000.00                        | 0.00               | 0.00            | 257,446,707.00                       | 81,262,230.00                        | 25,855,454.00                        | 0.00                             | 25,855,454.00                        | 31.82          | -55,406,776.00                         | -68.18              |  |   |
| 土地改良物              | 457,924,893.00                       | 218,772,000.00                       | 0.00               | 108,710,138.00  | 785,407,031.00                       | 646,575,425.00                       | 616,163,737.00                       | 13,787,293.00                    | 629,951,030.00                       | 97.43          | -16,624,395.00                         | -2.57               |  |   |
| 房屋及建築              | 1,715,533,027.00                     | 357,125,000.00                       | 0.00               | 170,285,337.00  | 2,242,943,364.00                     | 1,427,014,962.00                     | 1,483,216,711.00                     | 23,847,852.00                    | 1,507,064,563.00                     | 105.61         | 80,049,601.00                          | 5.61                |  |   |
| 機械及設備              | 1,989,536,378.00                     | 1,581,603,000.00                     | 0.00               | -980,937,417.00 | 2,590,201,961.00                     | 1,935,307,003.00                     | 422,353,126.00                       | 185,643.00                       | 422,538,769.00                       | 21.83          | -1,512,768,234.00                      | -78.17              |  |   |
| 交通及運輸設備            | 9,399,585,664.00                     | 6,162,851,000.00                     | 0.00               | 984,229,842.00  | 16,546,666,506.00                    | 14,254,746,734.00                    | 7,627,345,779.00                     | 211,488,462.00                   | 7,838,834,241.00                     | 54.99          | -6,415,912,493.00                      | -45.01              |  |   |
| 什項設備及其他            | 827,162,173.00                       | 141,026,000.00                       | 0.00               | -282,287,900.00 | 685,900,273.00                       | 333,653,420.00                       | 92,790,010.00                        | 470,089.00                       | 93,260,099.00                        | 27.95          | -240,393,321.00                        | -72.05              |  |   |
| 總計                 | 14,594,161,842.00                    | 8,514,404,000.00                     | 0.00               | 0.00            | 23,108,565,842.00                    | 18,678,559,774.00                    | 10,267,724,817.00                    | 249,779,339.00                   | 10,517,504,156.00                    | 56.31          | -8,161,055,618.00                      | -43.69              |  |   |