

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損益表

中華民國104年度4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	2,065,085,849.40	2,013,627,000.00	51,458,849.40	2.56	8,235,766,795.67	7,931,296,000.00	304,470,795.67	3.84
4102	勞務收入	18,274,074,000.00	1,611,563,294.00	1,518,662,000.00	92,901,294.00	6.12	6,372,880,842.00	6,026,140,000.00	346,740,842.00	5.75
410204	客運收入	17,365,624,000.00	1,546,836,618.00	1,439,837,000.00	106,993,618.00	7.43	6,105,973,610.00	5,734,588,000.00	371,385,610.00	6.48
410205	客運收入退回與折讓	23,742,000.00	1,227,793.00	1,969,000.00	-741,207.00	-37.64	4,949,749.00	7,840,000.00	-2,890,251.00	-36.87
410206	貨運收入	932,192,000.00	65,960,469.00	80,794,000.00	-14,833,531.00	-18.36	271,856,981.00	299,392,000.00	-27,535,019.00	-9.20
4198	其他營業收入	5,698,676,000.00	453,522,555.40	494,965,000.00	-41,442,444.60	-8.37	1,862,885,953.67	1,905,156,000.00	-42,270,046.33	-2.22
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	4,045,976.00		4,045,976.00		16,183,904.00	48,552,000.00	-32,368,096.00	-66.67
419802	租賃收入	2,324,921,000.00	170,507,206.00	217,703,000.00	-47,195,794.00	-21.68	742,424,534.00	760,403,000.00	-17,978,466.00	-2.36
419803	代理收入	139,911,000.00	5,823,112.00	12,982,000.00	-7,158,888.00	-55.14	27,586,804.17	36,796,000.00	-9,209,195.83	-25.03
419804	政府補助收入	2,315,698,000.00	200,259,468.40	192,975,000.00	7,284,468.40	3.77	796,919,411.50	771,900,000.00	25,019,411.50	3.24
419898	什項營業收入	869,594,000.00	72,886,793.00	71,305,000.00	1,581,793.00	2.22	279,771,300.00	287,505,000.00	-7,733,700.00	-2.69
51	營業成本	25,303,145,000.00	1,980,840,451.14	2,099,128,000.00	-118,287,548.86	-5.64	7,262,744,161.71	8,407,505,000.00	-1,144,760,838.29	-13.62
5102	勞務成本	23,944,245,000.00	1,888,267,198.55	1,986,534,000.00	-98,266,801.45	-4.95	6,925,139,248.41	7,955,103,000.00	-1,029,963,751.59	-12.95
510205	站務費用	4,609,874,000.00	350,246,058.50	380,504,000.00	-30,257,941.50	-7.95	1,312,138,751.20	1,523,514,000.00	-211,375,248.80	-13.87
510206	維持費用	12,944,128,000.00	1,022,303,136.17	1,074,209,000.00	-51,905,863.83	-4.83	3,833,101,379.78	4,301,894,000.00	-468,792,620.22	-10.90
510207	行車費用	6,390,243,000.00	515,718,003.88	531,821,000.00	-16,102,996.12	-3.03	1,779,899,117.43	2,129,695,000.00	-349,795,882.57	-16.42
5198	其他營業成本	1,358,900,000.00	92,573,252.59	112,594,000.00	-20,020,747.41	-17.78	337,604,913.30	452,402,000.00	-114,797,086.70	-25.38
519802	租賃成本	767,209,000.00	41,556,798.00	63,604,000.00	-22,047,202.00	-34.66	158,616,045.00	255,769,000.00	-97,152,955.00	-37.98
519803	代理費用	39,869,000.00	3,748,275.59	3,294,000.00	454,275.59	13.79	8,341,626.40	13,287,000.00	-4,945,373.60	-37.22
519898	什項營業成本	551,822,000.00	47,268,179.00	45,696,000.00	1,572,179.00	3.44	170,647,241.90	183,346,000.00	-12,698,758.10	-6.93
61	營業毛利(毛損)	-1,330,395,000.00	84,245,398.26	-85,501,000.00	169,746,398.26	-198.53	973,022,633.96	-476,209,000.00	1,449,231,633.96	-304.33
52	營業費用	1,283,181,000.00	92,253,490.30	105,240,000.00	-12,986,509.70	-12.34	325,993,958.80	423,781,000.00	-97,787,041.20	-23.07
5202	業務費用	528,017,000.00	37,324,143.00	43,852,000.00	-6,527,857.00	-14.89	132,504,563.60	176,256,000.00	-43,751,436.40	-24.82
520201	業務費用	528,017,000.00	37,324,143.00	43,852,000.00	-6,527,857.00	-14.89	132,504,563.60	176,256,000.00	-43,751,436.40	-24.82
5203	管理費用	673,805,000.00	49,794,237.30	55,288,000.00	-5,493,762.70	-9.94	181,475,471.20	222,550,000.00	-41,074,528.80	-18.46
520301	管理費用	673,805,000.00	49,794,237.30	55,288,000.00	-5,493,762.70	-9.94	181,475,471.20	222,550,000.00	-41,074,528.80	-18.46
5298	其他營業費用	81,359,000.00	5,135,110.00	6,100,000.00	-964,890.00	-15.82	12,013,924.00	24,975,000.00	-12,961,076.00	-51.90
529801	研究發展費用	400,000.00		27,000.00	-27,000.00	-100.00		127,000.00	-127,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	80,959,000.00	5,135,110.00	6,073,000.00	-937,890.00	-15.44	12,013,924.00	24,848,000.00	-12,834,076.00	-51.65
62	營業利益(損失)	-2,613,576,000.00	-8,008,092.04	-190,741,000.00	182,732,907.96	-95.80	647,028,675.16	-899,990,000.00	1,547,018,675.16	-171.89
49	營業外收入	1,197,817,000.00	51,032,918.16	76,893,000.00	-25,860,081.84	-33.63	146,900,576.68	217,576,000.00	-70,675,423.32	-32.48
4998	其他營業外收入	1,197,817,000.00	51,032,918.16	76,893,000.00	-25,860,081.84	-33.63	146,900,576.68	217,576,000.00	-70,675,423.32	-32.48
499802	賠償收入	6,300,000.00	1,177,060.00	525,000.00	652,060.00	124.20	41,836,115.00	2,100,000.00	39,736,115.00	1,892.20
499804	利息收入		13.00		13.00		51.00		51.00	
499805	股利收入	196,000.00	591,338.00	16,000.00	575,338.00	3,595.86	1,616,372.00	64,000.00	1,552,372.00	2,425.58
499826	處分不動產、廠房及設備利益	874,994,000.00	4,547,074.30	50,000,000.00	-45,452,925.70	-90.91	7,365,333.30	110,000,000.00	-102,634,666.70	-93.30
499898	什項收入	316,327,000.00	44,717,432.86	26,352,000.00	18,365,432.86	69.69	96,082,705.38	105,412,000.00	-9,329,294.62	-8.85
59	營業外費用	3,636,928,000.00	280,759,883.93	302,972,000.00	-22,212,116.07	-7.33	1,113,155,854.07	1,212,847,000.00	-99,691,145.93	-8.22
5901	財務成本	1,096,616,000.00	87,095,266.00	91,384,000.00	-4,288,734.00	-4.69	309,610,176.00	365,544,000.00	-55,933,824.00	-15.30
590101	利息費用	1,096,616,000.00	87,095,266.00	91,384,000.00	-4,288,734.00	-4.69	309,610,176.00	365,544,000.00	-55,933,824.00	-15.30
5998	其他營業外費用	2,540,312,000.00	193,664,617.93	211,588,000.00	-17,923,382.07	-8.47	803,545,678.07	847,303,000.00	-43,757,321.93	-5.16
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		10,180,639.80		10,180,639.80		10,286,139.80		10,286,139.80	
599835	資產報廢損失	1,203,987,000.00	78,872,418.13	100,327,000.00	-21,454,581.87	-21.38	402,545,207.27	401,308,000.00	1,237,207.27	0.31
599836	災害損失	19,008,000.00	115,130.00	1,580,000.00	-1,464,870.00	-92.71	150,490.00	6,368,000.00	-6,217,510.00	-97.64
599898	什項費用	1,317,316,000.00	104,496,430.00	109,681,000.00	-5,184,570.00	-4.73	390,563,841.00	439,626,000.00	-49,062,159.00	-11.16
63	營業外利益(損失)	-2,439,111,000.00	-229,726,965.77	-226,079,000.00	-3,647,965.77	1.61	-966,255,277.39	-995,271,000.00	29,015,722.61	-2.92
64	稅前淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-237,735,057.81	-416,820,000.00	179,084,942.19	-42.96	-319,226,602.23	-1,895,261,000.00	1,576,034,397.77	-83.16
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-237,735,057.81	-416,820,000.00	179,084,942.19	-42.96	-319,226,602.23	-1,895,261,000.00	1,576,034,397.77	-83.16
68	本期淨利(淨損)	-5,052,687,000.00	-237,735,057.81	-416,820,000.00	179,084,942.19	-42.96	-319,226,602.23	-1,895,261,000.00	1,576,034,397.77	-83.16

交通部臺灣鐵路管理局  
104年4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)		4,208,596,285.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	3,475,513,102.00
		應付未付數(4)	112,100,000.00
		合計(5)=(3)+(4)	3,587,613,102.00
	比較增減	% (5)/(2)	85.24
		金額(6)=(5)-(2)	-620,983,183.00
		% (6)/(2)	-14.76
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-苗粟段)] 1. 因三姓橋車站工程廠商管理及執行能力不佳，致人員及機具偶有動員不足，現場管理人員工作協調能力欠佳，施工介面無法有效安排影響工進。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程(CL321-1標)：本案工程因土方處理成碎石道碴及填置費時、契約變更程序尚未完備及相關檢修設備規範型錄送審作業落後影響工進肇致計價落後，並配合預付款依工程進度扣款機制，故計價數偏低。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫] 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，肇致支用比略低。 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，肇致工程進度落後。</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-因立約商尚未完成請款程序導致進度落後。 3. 南太麻里溪橋改建工程-本案正辦理變更設計中，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. 委託工程設計技術服務(含施工監造)，為配合評選委員時間安排評選會議，以致於細部設計決標時程落後。 2. 台1線高架橋工程，原預計104年4月22日開標，因招標中投標廠商提出疑義，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。 [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等暫付款尚未領用。 [鐵路行車安全改善六年計畫] 本局104年度附屬單位預算尚未經立法院審議通過。</p>			
改進措施：			
<p>[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。</p> <p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗粟段)] 1. 本工程定期召開工程進度落後檢討會議及現場督導，並請廠商負責人出席與會，檢討工程執行進度及各施工介面，全力協助解決困難，並要求立約商擴大工作面，及加派人力與機具。 2. 電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程(CL321-1標)：土方部份已責請立約商按規定將土方搬運至指定場所堆置，契約變更部份刻正由專案顧問審核中，俟確認後即可辦理簽核作業。檢修設備規範型錄送審部份已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。</p> <p>[臺北機廠遷建設計計畫] 1. 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. 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，加速土方搬運及積極趕趕工程，儘速完成軌道及土建工程交付，以利後續工程施作。</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)，並於104年4月21日召開評選委員會，已於104年4月27日完成決標作業。 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-協調立約商儘速辦理計價。現正辦理門框修補、導水板裝設及防水工程。 3. 南太麻里溪橋改建工程-督促執行單位儘速辦理變更設計以利立約商申請計價。截至104年4月30日預定進度97.61%，實際進度97.69%，進度超前0.08%。現正辦理P7、P8鋼模包圍範圍放樣，P11樁帽基礎開挖及樁頭劣化混凝土敲除，P14樁帽基礎鋼筋組立及吊送。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 委託工程設計技術服務(含施工監造)已於104年3月25日辦理第二次評選，並於104年4月14日決標。 2. 台1線高架橋工程，目前公路總局高南區工程處預算書辦理修正中，預計104年5月25日修正完成後重新公告上網後於6月開標、7月決標、8月工程開工。</p> <p>[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。 [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，並趕趕工進領用材料。 [鐵路行車安全改善六年計畫] 104年4月9日已函請交通部轉陳行政院報請核准先行辦理，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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>776,325,645,601.85</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>371,265,302,568.20</b>	<b>47.82</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,011,709,999.87</b>	<b>2.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>128,160,555,725.58</b>	<b>16.51</b>
現金	360,611,857.62	0.05	短期債務	114,677,456,859.00	14.77
流動金融資產	20,000,000.00		應付款項	7,915,411,323.66	1.02
應收款項	420,896,830.29	0.05	預收款項	5,567,687,542.92	0.72
存貨	5,663,463,024.33	0.73	<b>長期負債</b>	<b>77,687,904,439.00</b>	<b>10.01</b>
預付款項	1,500,495,014.93	0.19	長期債務	77,687,904,439.00	10.01
待出售非流動資產	12,046,243,272.70	1.55	<b>其他負債</b>	<b>165,416,842,403.62</b>	<b>21.31</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>6,970,873,650.00</b>	<b>0.90</b>	遞延負債	163,365,768,791.80	21.04
非流動金融資產	6,970,873,650.00	0.90	什項負債	2,051,073,611.82	0.26
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>743,751,141,925.08</b>	<b>95.80</b>	<b>權益</b>	<b>405,060,343,033.65</b>	<b>52.18</b>
土地	436,818,165,356.00	56.27	<b>資本</b>	<b>153,364,007,170.50</b>	<b>19.76</b>
土地改良物	118,790,474,832.70	15.30	資本	153,364,007,170.50	19.76
房屋及建築	40,853,024,079.00	5.26	<b>資本公積</b>	<b>18,452,002,858.90</b>	<b>2.38</b>
機械及設備	7,329,860,713.90	0.94	資本公積	18,452,002,858.90	2.38
交通及運輸設備	80,201,836,670.12	10.33	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-104,021,854,715.45</b>	<b>13.40</b>
什項設備	1,165,543,709.30	0.15	未指撥保留盈餘	-276,360,495.23	0.04
購建中固定資產	58,592,236,564.06	7.55	累積虧損	103,745,494,220.22	13.36
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.66</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,976,103,650.00</b>	<b>0.38</b>
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
<b>無形資產</b>	<b>50,571,006.00</b>	<b>0.01</b>	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>334,290,084,069.70</b>	<b>43.06</b>
無形資產	50,571,006.00	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數	334,290,084,069.70	43.06
<b>其他資產</b>	<b>438,052,380.90</b>	<b>0.06</b>			
什項資產	438,052,380.90	0.06			
<b>合計</b>	<b>776,325,645,601.85</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>776,325,645,601.85</b>	<b>100.00</b>

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,193,633,115.00	信託代理與保證負債	3,193,633,115.00
合計	3,193,633,115.00	合計	3,193,633,115.00