

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國106年度12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	25,788,722,000.00	2,311,590,336.82	2,263,031,000.00	48,559,336.82	2.15	26,026,684,037.38	25,788,722,000.00	237,962,037.38	0.92
4102	勞務收入	19,386,980,000.00	1,625,419,661.00	1,591,352,000.00	34,067,661.00	2.14	18,757,075,917.00	19,386,980,000.00	-629,904,083.00	-3.25
410204	客運收入	19,700,000,000.00	1,636,906,312.00	1,611,926,000.00	24,980,312.00	1.55	18,949,644,749.00	19,700,000,000.00	-750,355,251.00	-3.81
410205	客運收入退回與折讓	1,072,746,000.00	75,164,436.00	85,549,000.00	-10,384,564.00	-12.14	817,495,521.00	1,072,746,000.00	-255,250,479.00	-23.79
410206	貨運收入	759,726,000.00	63,677,785.00	64,975,000.00	-1,297,215.00	-2.00	624,926,689.00	759,726,000.00	-134,799,311.00	-17.74
4198	其他營業收入	6,401,742,000.00	686,170,675.82	671,679,000.00	14,491,675.82	2.16	7,269,608,120.38	6,401,742,000.00	867,866,120.38	13.56
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,896.00	4,046,000.00	960,896.00	23.75	60,082,741.00	48,552,000.00	11,530,741.00	23.75
419802	租賃收入	2,556,830,000.00	357,171,218.00	351,941,000.00	5,230,218.00	1.49	3,380,559,418.00	2,556,830,000.00	823,729,418.00	32.22
419803	代理收入	101,495,000.00	10,499,040.12	8,982,000.00	1,517,040.12	16.89	64,930,118.58	101,495,000.00	-36,564,881.42	-36.03
419804	政府補助收入	2,764,320,000.00	238,089,524.70	230,360,000.00	7,729,524.70	3.36	2,858,867,963.80	2,764,320,000.00	94,547,963.80	3.42
419898	什項營業收入	930,545,000.00	75,403,997.00	76,350,000.00	-946,003.00	-1.24	905,167,879.00	930,545,000.00	-25,377,121.00	-2.73
51	營業成本	25,825,041,000.00	3,035,565,072.65	2,234,976,000.00	800,589,072.65	35.82	24,799,972,096.99	25,825,041,000.00	-1,025,068,903.01	-3.97
5102	勞務成本	24,430,740,000.00	2,826,223,756.70	2,117,994,000.00	708,229,756.70	33.44	23,296,697,413.91	24,430,740,000.00	-1,134,042,586.09	-4.64
510205	站務費用	4,784,270,000.00	680,639,100.50	438,131,000.00	242,508,100.50	55.35	4,753,437,948.00	4,784,270,000.00	-30,832,052.00	-0.64
510206	維持費用	13,682,636,000.00	1,469,560,257.01	1,179,862,000.00	289,698,257.01	24.55	13,213,037,083.43	13,682,636,000.00	-469,598,916.57	-3.43
510207	行車費用	5,963,834,000.00	676,024,399.19	500,001,000.00	176,023,399.19	35.20	5,330,222,382.48	5,963,834,000.00	-633,611,617.52	-10.62
5198	其他營業成本	1,394,301,000.00	209,341,315.95	116,982,000.00	92,359,315.95	78.95	1,503,274,683.08	1,394,301,000.00	108,973,683.08	7.82
519802	租賃成本	785,179,000.00	153,717,880.00	63,133,000.00	90,584,880.00	143.48	898,480,759.20	785,179,000.00	113,301,759.20	14.43
519803	代理費用	32,653,000.00	1,253,163.95	2,936,000.00	-1,682,836.05	-57.32	12,501,630.68	32,653,000.00	-20,151,369.32	-61.71
519898	什項營業成本	576,469,000.00	54,370,272.00	50,913,000.00	3,457,272.00	6.79	592,292,293.20	576,469,000.00	15,823,293.20	2.74
61	營業毛利(毛損)	-36,319,000.00	-723,974,735.83	28,055,000.00	-752,029,735.83	2,680.56	1,226,711,940.39	-36,319,000.00	1,263,030,940.39	3,477.60
52	營業費用	1,337,658,000.00	191,655,370.20	126,796,000.00	64,859,370.20	51.15	1,282,997,476.78	1,337,658,000.00	-54,660,523.22	-4.09
5202	業務費用	596,240,000.00	109,553,778.20	50,910,000.00	58,643,778.20	115.19	599,119,946.98	596,240,000.00	2,879,946.98	0.48
520201	業務費用	596,240,000.00	109,553,778.20	50,910,000.00	58,643,778.20	115.19	599,119,946.98	596,240,000.00	2,879,946.98	0.48
5203	管理費用	666,578,000.00	70,976,599.00	63,304,000.00	7,672,599.00	12.12	622,242,680.80	666,578,000.00	-44,335,319.20	-6.65
520301	管理費用	666,578,000.00	70,976,599.00	63,304,000.00	7,672,599.00	12.12	622,242,680.80	666,578,000.00	-44,335,319.20	-6.65
5298	其他營業費用	74,840,000.00	11,124,993.00	12,582,000.00	-1,457,007.00	-11.58	61,634,849.00	74,840,000.00	-13,205,151.00	-17.64
529801	研究發展費用	420,000.00	9,600.00	79,000.00	-69,400.00	-87.85	20,800.00	420,000.00	-399,200.00	-95.05
529802	員工訓練費用	74,420,000.00	11,115,393.00	12,503,000.00	-1,387,607.00	-11.10	61,614,049.00	74,420,000.00	-12,805,951.00	-17.21
62	營業利益(損失)	-1,373,977,000.00	-915,630,106.03	-98,741,000.00	-816,889,106.03	827.30	-56,285,536.39	-1,373,977,000.00	1,317,691,463.61	-95.90
49	營業外收入	1,028,762,000.00	170,470,423.87	335,227,000.00	-164,756,576.13	-49.15	1,359,693,025.73	1,028,762,000.00	330,931,025.73	32.17
4998	其他營業外收入	1,028,762,000.00	170,470,423.87	335,227,000.00	-164,756,576.13	-49.15	1,359,693,025.73	1,028,762,000.00	330,931,025.73	32.17
499802	賠償收入	96,336,000.00	2,001,817.00	8,028,000.00	-6,026,183.00	-75.06	46,776,519.00	96,336,000.00	-49,559,481.00	-51.44
499804	利息收入		1,398.00		1,398.00		98,706.00		98,706.00	
499805	股利收入	160,000.00	259,581.00		259,581.00		2,085,054.00	160,000.00	1,925,054.00	1,203.16
499822	外幣兌換利益						4,799,590.00		4,799,590.00	
499826	處分不動產、廠房及設備利益	688,912,000.00	45,778,563.50	306,912,000.00	-261,133,436.50	-85.08	728,271,134.70	688,912,000.00	39,359,134.70	5.71
499898	什項收入	243,354,000.00	122,429,064.37	20,287,000.00	102,142,064.37	503.49	577,662,022.03	243,354,000.00	334,308,022.03	137.38
59	營業外費用	3,056,925,000.00	465,049,351.13	245,776,000.00	219,273,351.13	89.22	2,842,162,730.18	3,056,925,000.00	-214,762,269.82	-7.03
5901	財務成本	1,106,950,000.00	68,103,088.00	83,079,000.00	-14,975,912.00	-18.03	623,937,198.00	1,106,950,000.00	-483,012,802.00	-43.63
590101	利息費用	1,106,950,000.00	68,103,088.00	83,079,000.00	-14,975,912.00	-18.03	623,937,198.00	1,106,950,000.00	-483,012,802.00	-43.63
5998	其他營業外費用	1,949,975,000.00	396,946,263.13	162,697,000.00	234,249,263.13	143.98	2,218,225,532.18	1,949,975,000.00	268,250,532.18	13.76
599822	外幣兌換損失	1,000.00					435,539.00	1,000.00	434,539.00	3,453.90
599826	處分不動產、廠房及設備損失		-8,747,716.30		-8,747,716.30					
599835	資產報廢損失	1,187,843,000.00	289,991,622.50	98,991,000.00	191,000,622.50	192.95	1,267,088,132.65	1,187,843,000.00	79,245,132.65	6.67
599836	災害損失	10,776,000.00	5,360,270.00	890,000.00	4,470,270.00	502.28	9,723,438.00	10,776,000.00	-1,052,562.00	-9.77
599898	什項費用	751,355,000.00	110,342,086.93	62,816,000.00	47,526,086.93	75.66	940,978,422.53	751,355,000.00	189,623,422.53	25.24
63	營業外利益(損失)	-2,028,163,000.00	-294,578,927.26	89,451,000.00	-384,029,927.26	-429.32	-1,482,469,704.45	-2,028,163,000.00	545,693,295.55	-26.91
64	稅前淨利(淨損)	-3,402,140,000.00	-1,210,209,033.29	-9,290,000.00	-1,200,919,033.29	9,927.01	-1,538,755,240.84	-3,402,140,000.00	1,863,384,759.16	-54.77
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,402,140,000.00	-1,210,209,033.29	-9,290,000.00	-1,200,919,033.29	9,927.01	-1,538,755,240.84	-3,402,140,000.00	1,863,384,759.16	-54.77
68	本期淨利(淨損)	-3,402,140,000.00	-1,210,209,033.29	-9,290,000.00	-1,200,919,033.29	9,927.01	-1,538,755,240.84	-3,402,140,000.00	1,863,384,759.16	-54.77

單位：新臺幣元

月份		本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7103	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	-147,806,490.00	-147,806,490.00
710302	備供出售金融資產未實現評價損益	-147,806,490.00	-147,806,490.00

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	799,648,011,732.66	100.00	負債	397,281,272,715.28	49.68
流動資產	20,461,282,727.73	2.56	流動負債	137,542,080,108.25	17.20
現金	142,162,582.40	0.02	短期債務	120,353,610,392.00	15.05
應收款項	802,840,598.00	0.10	應付款項	10,960,257,452.32	1.37
存貨	4,727,352,767.03	0.59	預收款項	6,228,212,263.93	0.78
預付款項	1,185,072,004.00	0.15	長期負債	71,508,465,655.00	8.94
待出售非流動資產	13,603,854,776.30	1.70	長期債務	71,508,465,655.00	8.94
基金、投資及長期應收款	3,986,780,460.00	0.50	其他負債	188,230,726,952.03	23.54
非流動金融資產	3,986,780,460.00	0.50	遞延負債	185,985,781,078.50	23.26
不動產、廠房及設備	769,242,139,927.03	96.20	什項負債	2,244,945,873.53	0.28
土地	433,699,708,888.70	54.24	權益	402,366,739,017.38	50.32
土地改良物	139,683,226,038.00	17.47	資本	165,217,601,099.50	20.66
房屋及建築	44,797,218,971.90	5.60	資本	165,217,601,099.50	20.66
機械及設備	9,798,884,725.80	1.23	資本公積	16,192,654,554.90	2.02
交通及運輸設備	103,837,207,806.39	12.99	資本公積	16,192,654,554.90	2.02
什項設備	1,362,965,604.90	0.17	保留盈餘（或累積虧損）	-112,215,911,455.22	14.03
購建中固定資產	36,062,927,891.34	4.51	累積虧損	112,215,911,455.22	14.03
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.64	累積其他綜合損益	-7,989,540.00	
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.64	備供出售金融資產未實現評價損益	-7,989,540.00	
無形資產	13,663,591.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.67
無形資產	13,663,591.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.67
其他資產	840,848,386.90	0.11			
什項資產	840,848,386.90	0.11			
合計	799,648,011,732.66	100.00	合計	799,648,011,732.66	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 3,409,922,029元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,409,922,029.00	信託代理與保證負債	3,409,922,029.00
合計	3,409,922,029.00	合計	3,409,922,029.00

**交通部臺灣鐵路管理局
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年12月份		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	14,257,507,813.00	
	本年度法定預算數	13,241,966,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	397,000,000.00	
	合計	27,896,473,813.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		27,896,473,813.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	7,579,577,428.00
		應付未付數(4)	582,093,785.00
		合計(5)=(3)+(4)	8,161,671,213.00
	比較增減	% (5)/(2)	29.26
		金額(6)=(5)-(2)	-19,734,802,600.00
		%(6)/(2)	-70.74
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後續設計(基隆-苗栗段)] 本計畫主體工程皆已完工，刻正辦理各項工程變更、結算及驗收等程序，由於工程執行層面廣，相關變更作業及驗收費時，且需完成驗收後方能辦理驗收及計價作業，故影響支出比偏低。</p> <p>[臺北機廠遷建設計] 1.本計畫因富岡教育訓練中心地基承载力及監造廠商提出部分解約等問題，影響施工进度。2.又因各項工程目前辦理收尾、變更程序及驗收作業等階段，變更程序較為冗長，且需變更程序完成後始能辦理驗收及計價作業，故致支出比偏低。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提升計畫] 臺北車站屋頂等更新工程、臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改善工程施工期間屢約爭議，目前因仲裁及訴訟等因素，致部分預算需保留至仲裁結果或訴訟判決後，方能辦理後續結案事宜，本計畫因受上述履約爭議影響，故預算執行率偏低及計畫期程延宕。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 前因潮州機廠用地屬特定農業區，受農委會同意農地變更使用延宕，致用地取得時程落後，影響後續細部設計作業及工程發包時程。</p> <p>[高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫-臺鐵局工程配合款] 本計畫係鐵局執行臺鐵局編列工程配合款，本計畫已和高雄計畫及左營計畫合併陳報修正計畫，下修臺鐵局負擔經費(由16.32億元調整為0元)，並於106年12月14日奉行政院核定修正計畫，爰106年度工程配合款預算無執行數。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計-臺鐵局工程配合款] 因工程標案契約變更、驗收、計價作業延遲及委託其他機關代辦之工程未結算轉正，致影響預算執行進度。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]</p> <p>1. 臺中車站第二階段工程開始後，於工區發現完整之鐵路設施遺構，局部停工。</p> <p>2. 橋下景觀工程之地下道填平，因配合管線單位(如水、電、瓦斯等)之埋設及共同施工作業，以及臺中市府額外要求配合事項(如代辦排水箱涵工程，配合臺中綠空鐵道軸線計畫施作、...等)，致工程進度落後。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)]</p> <p>1、平交道遠端監視傳輸光纖化工程，材料備料已完成，審核程序進行中。</p> <p>2、溫厝溪橋改建工程，因用地取得不易，修正路線方案採永久軌施作於現有軌東側，以減少用地取得範圍，需增加路權測量點，致細部設計時程落後。</p> <p>3、邊坡全生命周期維護管理委託設計及監造技術服務，因相關計價程序須俟部分審查成果完成及各契約規定之進度符合後始能請款，致影響預算執行進度。</p> <p>4、行車監視系統安裝及集電弓攝影裝置，因廠商人力調配不足，致進度落後。</p> <p>5、電梯、電扶梯統包工程，本案地域性較廣，專業委託及統包工程含監造，廠商投標意願較低，故多次流標，延誤原定時程。</p> <p>6、車廂無階化，因廠商備料期較長。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 本計畫各購置於106年度改採最有利標決標辦理，106年8月30日起開始辦理第1次評選委員會會議，10月13日起逐案進行公開閱覽，因立法院交通委員會通過臨時提案要求放寬廠商財力資格而重行召開資格審查專案會議，截至106年底因尚未決標致無款項支付而影響預算執行。</p> <p>[票務系統整合再設計計畫] 本計畫分項工作「票務網路建置案」為求預算效益最大化，再審慎檢討招標文件，爰採購作業有所延遲，於106年12月7日決標，尚未達到付款條件，致影響預算執行進度。</p> <p>[臺鐵電務智慧化提升計畫] 本計畫於106年4月奉核定，因辦理發包前置作業、審核等程序，致影響招標進度；環島光纖傳輸網路系統更新已於9月28日決標，目前辦理規劃中；行車調度無線電話系統優化於9月12日決標，10月5日開工，履約進行中。</p> <p>[臺鐵北迴線蘇新一花蓮間瓶頸路段改善計畫]</p> <p>本計畫於可行性研究階段依據運研所研提之東部整體礦砂石運輸改善策略建議事項，考量近年貨運需求未有顯著成長，及將朝向採用密閉式高速貨物列車，未來無明顯貨運需求增加之趨勢下，現階段無推動本計畫急迫性。</p> <p>[高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫] 本計畫係中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，始於106年9月13日總統令公布，另因招標過程因低價搶標造成低於底價80%等情形(投標商須說明原因)，致決標時程延後影響執行進度。</p>			
改進措施：			
<p>[臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計(基隆-苗栗段)] 已要求立約商儘速提送變更及驗收等相關資料，並指派專人辦理相關作業程序，未涉及變更作業部分先行辦理驗收作業。</p> <p>[臺北機廠遷建設計]</p> <p>1. 地基承载力問題經多次邀集立約商、細設及監造等單位現勘檢討，並辦理補充地質鑽探後，已依判讀結果選定補強方案辦理，另監造部分已重新辦理招標事宜。</p> <p>2. 已指派專人負責辦理變更設計相關作業，並就未涉及變更之工程先行辦理驗收，待變更設計及驗收相關作業完成後，即辦理計價作業。</p> <p>[環島鐵路整體系統安全提升計畫] 本局將依訴訟及仲裁結果並配合相關法律程序，積極辦理後續相關事宜，俾計畫早日結案。</p> <p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 本計畫於106年6月1日奉行政院核定修正計畫，展延期程並調整分年經費及作業內容，並於106年9月完成徵收土地產權移轉、11月完成地目變更為交通用地，並指派專人辦理細部設計作業定稿及發包相關作業，積極趕趕工程以達工進。</p> <p>[臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計-臺鐵局工程配合款] 督促各標工程承商加速辦理契約變更、驗收、工程估驗計價作業，及持續催辦委託其他機關代辦之工程儘速結算轉正。</p> <p>[臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款]</p> <p>1. 臺中車站工區之鐵路設施遺構，經多次提送臺中市遺址審議委員會審議，於106年8月14日決議原地保存，於11月21日確認展示規劃方案，將於完成變更設計及建照後，復工施作。</p> <p>2. 橋下景觀之相關工程，將持續與臺中市府、各管線單位積極協商。</p> <p>[鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)]</p> <p>1、平交道遠端監視傳輸光纖化工程，監造廠商型錄審核核可後，儘速請廠商辦理驗廠，俾利工程執行。</p> <p>2、溫厝溪橋改建工程，於106年11月16日公告招標，12月18、26日開標流標，刻正辦理預算調整事宜，預計107年1月底前上網公告。</p> <p>3、邊坡全生命周期維護管理委託設計及監造技術服務，已請立約商趕辦相關審查程序，並加速辦理計價程序，俾提升執行率。</p> <p>4、行車監視系統安裝及集電弓攝影裝置，已要求廠商加派人力於履約期限完成。</p> <p>5、電梯、電扶梯統包工程，經發局核准後已由各段辦理委託規劃設計、監造相關事宜，於106年12月15日完成電梯電扶梯改善工程及技術服務案之概算書，刻正彙辦中。</p> <p>6、車廂無階化，積極量產時縮減工期，儘速辦理契約變更並攬趕工期。</p> <p>[臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)] 後續積極加速辦理公開閱覽、公告招標、第2次評選委員會及審標作業等事宜，冀儘速決標以提高預算執行率。</p> <p>[票務系統整合再設計計畫] 積極辦理「票務核心系統建置案」專案控管及履約管理，並督促與協調相關建置廠商加速進行系統整合與測試工作、審慎規劃教育訓練及擬定系統移轉計畫。</p> <p>[臺鐵電務智慧化提升計畫] 依作業計畫期程加速辦理各工項動支作業，已發包部分藉由控管進度，期達成預算執行進度。</p> <p>[臺鐵北迴線蘇新一花蓮間瓶頸路段改善計畫] 本局已於106年9月30日內部簽准可行性研究案先行結案，並於11月14日鐵路字第1060037720號函報交通部。</p> <p>[高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫] 項下各工項目目前皆已決標施作中，加速趕辦新左營車站站內服務設施更新部分及新左營車站全站指標及燈箱更新工程及驗收作業。</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)：			