

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表

中華民國106年度1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	25,744,276,000.00	2,047,061,399.02	2,039,495,000.00	7,566,399.02	0.37	2,047,061,399.02	2,039,495,000.00	7,566,399.02	0.37
4102	勞務收入	19,342,534,000.00	1,614,387,071.00	1,514,653,000.00	99,734,071.00	6.58	1,614,387,071.00	1,514,653,000.00	99,734,071.00	6.58
410204	客運收入	19,655,554,000.00	1,563,876,983.00	1,529,324,000.00	34,552,983.00	2.26	1,563,876,983.00	1,529,324,000.00	34,552,983.00	2.26
410205	客運收入退回與折讓	1,072,746,000.00	78,073.00	83,466,000.00	-83,387,927.00	-99.91	78,073.00	83,466,000.00	-83,387,927.00	-99.91
410206	貨運收入	759,726,000.00	50,588,161.00	68,795,000.00	-18,206,839.00	-26.47	50,588,161.00	68,795,000.00	-18,206,839.00	-26.47
4198	其他營業收入	6,401,742,000.00	432,674,328.02	524,842,000.00	-92,167,671.98	-17.56	432,674,328.02	524,842,000.00	-92,167,671.98	-17.56
419801	投資性不動產收入	48,552,000.00	5,006,895.00	4,046,000.00	960,895.00	23.75	5,006,895.00	4,046,000.00	960,895.00	23.75
419802	租賃收入	2,556,830,000.00	205,709,129.00	205,655,000.00	54,129.00	0.03	205,709,129.00	205,655,000.00	54,129.00	0.03
419803	代理收入	101,495,000.00	10,683,823.52	7,433,000.00	3,250,823.52	43.74	10,683,823.52	7,433,000.00	3,250,823.52	43.74
419804	政府補助收入	2,764,320,000.00	135,443,717.50	230,360,000.00	-94,916,282.50	-41.20	135,443,717.50	230,360,000.00	-94,916,282.50	-41.20
419898	什項營業收入	930,545,000.00	75,830,763.00	77,348,000.00	-1,517,237.00	-1.96	75,830,763.00	77,348,000.00	-1,517,237.00	-1.96
51	營業成本	25,850,841,000.00	1,504,697,118.90	2,154,881,000.00	-650,183,881.10	-30.17	1,504,697,118.90	2,154,881,000.00	-650,183,881.10	-30.17
5102	勞務成本	24,451,277,000.00	1,421,878,451.83	2,037,022,000.00	-615,143,548.17	-30.20	1,421,878,451.83	2,037,022,000.00	-615,143,548.17	-30.20
510205	站務費用	4,786,692,000.00	219,211,366.10	396,233,000.00	-177,021,633.90	-44.68	219,211,366.10	396,233,000.00	-177,021,633.90	-44.68
510206	維持費用	13,697,619,000.00	900,078,803.81	1,141,996,000.00	-241,917,196.19	-21.18	900,078,803.81	1,141,996,000.00	-241,917,196.19	-21.18
510207	行車費用	5,966,966,000.00	302,588,281.92	498,793,000.00	-196,204,718.08	-39.34	302,588,281.92	498,793,000.00	-196,204,718.08	-39.34
5198	其他營業成本	1,399,564,000.00	82,818,667.07	117,859,000.00	-35,040,332.93	-29.73	82,818,667.07	117,859,000.00	-35,040,332.93	-29.73
519802	租賃成本	790,442,000.00	38,383,503.00	66,876,000.00	-28,492,497.00	-42.60	38,383,503.00	66,876,000.00	-28,492,497.00	-42.60
519803	代理費用	32,653,000.00	120,949.07	2,817,000.00	-2,696,050.93	-95.71	120,949.07	2,817,000.00	-2,696,050.93	-95.71
519898	什項營業成本	576,469,000.00	44,314,215.00	48,166,000.00	-3,851,785.00	-8.00	44,314,215.00	48,166,000.00	-3,851,785.00	-8.00
61	營業毛利(毛損)	-106,565,000.00	542,364,280.12	-115,386,000.00	657,750,280.12	-570.04	542,364,280.12	-115,386,000.00	657,750,280.12	-570.04
52	營業費用	1,338,858,000.00	71,949,087.20	112,548,000.00	-40,598,912.80	-36.07	71,949,087.20	112,548,000.00	-40,598,912.80	-36.07
5202	業務費用	596,240,000.00	35,490,978.20	50,329,000.00	-14,838,021.80	-29.48	35,490,978.20	50,329,000.00	-14,838,021.80	-29.48
520201	業務費用	596,240,000.00	35,490,978.20	50,329,000.00	-14,838,021.80	-29.48	35,490,978.20	50,329,000.00	-14,838,021.80	-29.48
5203	管理費用	667,778,000.00	35,039,568.00	56,021,000.00	-20,981,432.00	-37.45	35,039,568.00	56,021,000.00	-20,981,432.00	-37.45
520301	管理費用	667,778,000.00	35,039,568.00	56,021,000.00	-20,981,432.00	-37.45	35,039,568.00	56,021,000.00	-20,981,432.00	-37.45
5298	其他營業費用	74,840,000.00	1,418,541.00	6,198,000.00	-4,779,459.00	-77.11	1,418,541.00	6,198,000.00	-4,779,459.00	-77.11
529801	研究發展費用	420,000.00		61,000.00	-61,000.00	-100.00		61,000.00	-61,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	74,420,000.00	1,418,541.00	6,137,000.00	-4,718,459.00	-76.89	1,418,541.00	6,137,000.00	-4,718,459.00	-76.89
62	營業利益(損失)	-1,445,423,000.00	470,415,192.92	-227,934,000.00	698,349,192.92	-306.38	470,415,192.92	-227,934,000.00	698,349,192.92	-306.38
49	營業外收入	1,028,762,000.00	30,311,391.20	32,313,000.00	-2,001,608.80	-6.19	30,311,391.20	32,313,000.00	-2,001,608.80	-6.19
4998	其他營業外收入	1,028,762,000.00	30,311,391.20	32,313,000.00	-2,001,608.80	-6.19	30,311,391.20	32,313,000.00	-2,001,608.80	-6.19
499802	賠償收入	96,336,000.00	1,614,268.00	8,028,000.00	-6,413,732.00	-79.89	1,614,268.00	8,028,000.00	-6,413,732.00	-79.89
499804	利息收入		5,213.00		5,213.00		5,213.00		5,213.00	
499805	股利收入	160,000.00	186,066.00		186,066.00		186,066.00		186,066.00	
499826	處分不動產、廠房及設備利	688,912,000.00	18,279,500.00	4,000,000.00	14,279,500.00	356.99	18,279,500.00	4,000,000.00	14,279,500.00	356.99
499898	什項收入	243,354,000.00	10,226,344.20	20,285,000.00	-10,058,655.80	-49.59	10,226,344.20	20,285,000.00	-10,058,655.80	-49.59
59	營業外費用	3,066,925,000.00	103,242,850.00	256,520,000.00	-153,277,150.00	-59.75	103,242,850.00	256,520,000.00	-153,277,150.00	-59.75
5901	財務成本	1,116,950,000.00	19,433,813.00	93,081,000.00	-73,647,187.00	-79.12	19,433,813.00	93,081,000.00	-73,647,187.00	-79.12
590101	利息費用	1,116,950,000.00	19,433,813.00	93,081,000.00	-73,647,187.00	-79.12	19,433,813.00	93,081,000.00	-73,647,187.00	-79.12
5998	其他營業外費用	1,949,975,000.00	83,809,037.00	163,439,000.00	-79,629,963.00	-48.72	83,809,037.00	163,439,000.00	-79,629,963.00	-48.72
599822	外幣兌換損失	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00		1,000.00	-1,000.00	-100.00
599826	處分不動產、廠房及設備損		8,036,976.00		8,036,976.00		8,036,976.00		8,036,976.00	
599835	資產報廢損失	1,187,843,000.00	32,725,317.00	98,983,000.00	-66,257,683.00	-66.94	32,725,317.00	98,983,000.00	-66,257,683.00	-66.94
599836	災害損失	10,776,000.00	35,700.00	986,000.00	-950,300.00	-96.38	35,700.00	986,000.00	-950,300.00	-96.38
599898	什項費用	751,355,000.00	43,011,044.00	63,469,000.00	-20,457,956.00	-32.23	43,011,044.00	63,469,000.00	-20,457,956.00	-32.23
63	營業外利益(損失)	-2,038,163,000.00	-72,931,458.80	-224,207,000.00	151,275,541.20	-67.47	-72,931,458.80	-224,207,000.00	151,275,541.20	-67.47
64	稅前淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91
68	本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91	397,483,734.12	-452,141,000.00	849,624,734.12	-187.91

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 資 產 負 債 表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	科目	金額	%
1	資產	787,823,906,156.10	100.00	負債	390,281,033,792.39	49.54
11	流動資產	21,760,700,273.20	2.76	流動負債	134,441,658,687.86	17.06
1101	現金	413,451,336.60	0.05	短期債務	119,699,475,556.00	15.19
1104	流動金融資產	1,180,000,000.00	0.15	應付款項	7,399,377,557.84	0.94
1105	應收款項	903,689,252.00	0.11	應付代收款	453,567,978.86	0.06
1108	存貨	6,021,191,279.24	0.76	應付退休金費用	3,196,997,268.00	0.41
1111	預付款項	778,072,891.26	0.10	長期負債	78,871,105,706.00	10.01
1112	短期墊款	4,629.00		存入保證金	1,253,426,182.00	0.16
1113	待出售非流動資產	12,464,290,885.10	1.58	暫收及待結轉帳項	544,792,134.43	0.07
13	基金、投資及長期應收款	4,134,586,950.00	0.52	資本	162,493,051,099.50	20.63
1302	非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	資本公積	15,972,132,088.30	2.03
14	不動產、廠房及設備	756,406,407,704.00	96.01	保留盈餘（或累積虧損）	-114,615,211,737.93	14.55
1401	土地	433,541,934,655.50	55.03	未指撥保留盈餘	397,483,734.12	0.05
1402	土地改良物	129,931,372,959.40	16.49	累積其他綜合損益	139,816,950.00	0.02
1403	房屋及建築	42,738,137,165.90	5.42	首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	42.34
1404	機械及設備	9,887,851,943.90	1.26			
1405	交通及運輸設備	103,098,169,848.21	13.09			
1406	什項設備	1,451,039,070.50	0.18			
1408	購建中固定資產	35,757,902,060.59	4.54			
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65			
1501	投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.65			
16	無形資產	19,511,610.00				
1601	無形資產	19,511,610.00				
18	其他資產	399,402,978.90	0.05			
1897	什項資產	399,402,978.90	0.05			
	合計	787,823,906,156.10	100.00	合計	787,823,906,156.10	100.00

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	3,446,023,998.00	信託代理與保證負債	3,446,023,998.00
保證品	3,446,023,998.00	存入保證品	3,446,023,998.00
合計	3,446,023,998.00	合計	3,446,023,998.00

交通部臺灣鐵路管理局  
106年1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	14,257,507,813.00	
	本年度法定預算數	15,609,154,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	29,866,661,813.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		237,266,515.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	162,751,153.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	162,751,153.00
		% (5)/(2)	68.59
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-74,515,362.00
		% (6)/(2)	-31.41
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	
<p>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>			
<p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 前因潮州機廠用地屬特定農業區，未能順利取得農委會同意函，致用地取得時程落後。 2. 為因應臺鐵局新購車輛將以電聯車為未來營運主力，需大幅調整及變更檢修流程及廠區配置，且囿於用地尚未取得，相關地質鑽探調查無法如期進行，致影響後續基本設計無法依預定時程進行。</p>			
<p>改進措施：</p>			
<p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫]</p> <p>1. 目前已進入實質土地徵收程序，並採取先行租用土地讓工程進場施工之趕辦措施。 2. 分二階段辦理鑽探作業，先依第一階段鑽探報告檢核並修正設計成果，再辦理第二階段地質鑽探作業。 3. 受用地取得不可抗力因素影響，刻正辦理修正計畫，並於106年1月23日報部，預計將計畫期程展延2年半。</p>			
<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)：</p>			