

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國106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	25,744,276,000.00	2,161,060,738.40	2,135,947,000.00	25,113,738.40	1.18	8,351,130,823.64	8,503,839,000.00	-152,708,176.36	-1.80
4102	勞務收入	19,342,534,000.00	1,612,604,122.00	1,624,909,000.00	-12,304,878.00	-0.76	6,265,493,174.00	6,401,704,000.00	-136,210,826.00	-2.13
410204	客運收入	19,655,554,000.00	1,564,052,972.00	1,651,010,000.00	-86,957,028.00	-5.27	6,068,519,022.00	6,507,895,000.00	-439,375,978.00	-6.75
410205	客運收入退回與折讓	1,072,746,000.00	74,651.00	90,107,000.00	-90,032,349.00	-99.92	314,060.00	355,186,000.00	-354,871,940.00	-99.91
410206	貨運收入	759,726,000.00	48,625,801.00	64,006,000.00	-15,380,199.00	-24.03	197,288,212.00	248,995,000.00	-51,706,788.00	-20.77
4198	其他營業收入	6,401,742,000.00	548,456,616.40	511,038,000.00	37,418,616.40	7.32	2,085,637,649.64	2,102,135,000.00	-16,497,350.36	-0.78
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	20,027,580.00	16,184,000.00	3,843,580.00	23.75
419802	租賃收入	2,556,830,000.00	228,564,301.00	192,516,000.00	36,048,301.00	18.72	806,915,784.00	827,843,000.00	-20,927,216.00	-2.53
419803	代理收入	101,495,000.00	1,629,732.20	7,833,000.00	-6,203,267.80	-79.19	15,910,309.04	28,732,000.00	-12,821,690.96	-44.63
419804	政府補助收入	2,764,320,000.00	237,198,801.20	230,360,000.00	6,838,801.20	2.97	945,954,866.60	921,440,000.00	24,514,866.60	2.66
419898	什項營業收入	930,545,000.00	76,056,887.00	76,283,000.00	-226,113.00	-0.30	296,829,110.00	307,936,000.00	-11,106,890.00	-3.61
51	營業成本	25,850,841,000.00	1,962,059,723.64	2,143,494,000.00	-181,434,276.36	-8.46	7,208,467,271.97	8,585,363,000.00	-1,376,895,728.03	-16.04
5102	勞務成本	24,451,277,000.00	1,811,554,818.93	2,027,554,000.00	-215,999,181.07	-10.65	6,795,509,340.30	8,119,684,000.00	-1,324,174,659.70	-16.31
510205	站務費用	4,786,692,000.00	370,551,969.10	394,990,000.00	-24,438,030.90	-6.19	1,279,858,788.20	1,581,203,000.00	-301,344,211.80	-19.06
510206	維持費用	13,697,619,000.00	1,039,779,821.56	1,136,063,000.00	-96,283,178.44	-8.48	3,991,772,665.58	4,550,185,000.00	-558,412,334.42	-12.27
510207	行車費用	5,966,966,000.00	401,223,028.27	496,501,000.00	-95,277,971.73	-19.19	1,523,877,886.52	1,988,296,000.00	-464,418,113.48	-23.36
5198	其他營業成本	1,399,564,000.00	150,504,904.71	115,940,000.00	34,564,904.71	29.81	412,957,931.67	465,679,000.00	-52,721,068.33	-11.32
519802	租賃成本	790,442,000.00	101,870,716.00	65,513,000.00	36,357,716.00	55.50	226,017,050.00	263,415,000.00	-37,397,950.00	-14.20
519803	代理費用	32,653,000.00	900,529.71	2,690,000.00	-1,789,470.29	-66.52	2,713,989.67	10,887,000.00	-8,173,010.33	-75.07
519898	什項營業成本	576,469,000.00	47,733,659.00	47,737,000.00	-3,341.00	-0.01	184,226,892.00	191,377,000.00	-7,150,108.00	-3.74
61	營業毛利(毛損)	-106,565,000.00	199,001,014.76	-7,547,000.00	206,548,014.76	2736.82	1,142,663,551.67	-81,524,000.00	1,224,187,551.67	-1,501.63
52	營業費用	1,338,858,000.00	95,900,863.80	109,829,000.00	-13,928,136.20	-12.68	340,256,845.68	442,035,000.00	-101,778,154.32	-23.02
5202	業務費用	596,240,000.00	37,687,777.00	49,499,000.00	-11,811,223.00	-23.86	148,632,004.88	198,826,000.00	-50,193,995.12	-25.25
520201	業務費用	596,240,000.00	37,687,777.00	49,499,000.00	-11,811,223.00	-23.86	148,632,004.88	198,826,000.00	-50,193,995.12	-25.25
5203	管理費用	667,778,000.00	55,694,436.80	54,724,000.00	970,436.80	1.77	180,331,259.80	220,193,000.00	-39,861,740.20	-18.10
520301	管理費用	667,778,000.00	55,694,436.80	54,724,000.00	970,436.80	1.77	180,331,259.80	220,193,000.00	-39,861,740.20	-18.10
5298	其他營業費用	74,840,000.00	2,518,650.00	5,606,000.00	-3,087,350.00	-55.07	11,293,581.00	23,016,000.00	-11,722,419.00	-50.93
529801	研究發展費用	420,000.00		28,000.00	-28,000.00	-100.00		145,000.00	-145,000.00	-100.00
529802	員工訓練費用	74,420,000.00	2,518,650.00	5,578,000.00	-3,059,350.00	-54.85	11,293,581.00	22,871,000.00	-11,577,419.00	-50.62
62	營業利益(損失)	-1,445,423,000.00	103,100,150.96	-117,376,000.00	220,476,150.96	-187.84	802,406,705.99	-523,559,000.00	1,325,965,705.99	-253.26
49	營業外收入	1,028,762,000.00	24,422,973.39	32,305,000.00	-7,882,026.61	-24.40	183,832,587.96	165,224,000.00	18,608,587.96	11.26
4998	其他營業外收入	1,028,762,000.00	24,422,973.39	32,305,000.00	-7,882,026.61	-24.40	183,832,587.96	165,224,000.00	18,608,587.96	11.26
499802	賠償收入	96,336,000.00	4,257,977.00	8,028,000.00	-3,770,023.00	-46.96	61,335,394.00	32,112,000.00	29,223,394.00	91.00
499804	利息收入		63.00				35,101.00		35,101.00	
499805	股利收入	160,000.00					598,714.00		598,714.00	
499822	外幣兌換利益		2,186,360.00		2,186,360.00		2,186,360.00		2,186,360.00	
499826	處分不動產、廠房及設備 利益	688,912,000.00		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00	31,697,460.00	52,000,000.00	-20,302,540.00	-39.04
499898	什項收入	243,354,000.00	17,978,573.39	20,277,000.00	-2,298,426.61	-11.34	87,979,558.96	81,112,000.00	6,867,558.96	8.47
59	營業外費用	3,066,925,000.00	186,047,898.00	255,456,000.00	-69,408,102.00	-27.17	605,235,795.30	1,022,888,000.00	-417,652,204.70	-40.83
5901	財務成本	1,116,950,000.00	55,246,664.00	93,079,000.00	-37,832,336.00	-40.65	191,099,806.00	372,318,000.00	-181,218,194.00	-48.67
590101	利息費用	1,116,950,000.00	55,246,664.00	93,079,000.00	-37,832,336.00	-40.65	191,099,806.00	372,318,000.00	-181,218,194.00	-48.67
5998	其他營業外費用	1,949,975,000.00	130,801,234.00	162,377,000.00	-31,575,766.00	-19.45	414,135,989.30	650,570,000.00	-236,434,010.70	-36.34
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						8,607,520.00		8,607,520.00	
599835	資產報廢損失	1,187,843,000.00	71,670,445.00	98,980,000.00	-27,309,555.00	-27.59	207,973,811.50	395,923,000.00	-187,949,188.50	-47.47
599836	災害損失	10,776,000.00	18,356.00	890,000.00	-871,644.00	-97.94	191,577.00	3,656,000.00	-3,464,423.00	-94.76
599898	什項費用	751,355,000.00	59,112,433.00	62,507,000.00	-3,394,567.00	-5.43	197,363,080.80	250,990,000.00	-53,626,919.20	-21.37
63	營業外利益(損失)	-2,038,163,000.00	-161,624,924.61	-223,151,000.00	61,526,075.39	-27.57	-421,403,207.34	-857,664,000.00	436,260,792.66	-50.87
64	稅前淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-58,524,773.65	-340,527,000.00	282,002,226.35	-82.81	381,003,498.65	-1,381,223,000.00	1,762,226,498.65	-127.58
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-58,524,773.65	-340,527,000.00	282,002,226.35	-82.81	381,003,498.65	-1,381,223,000.00	1,762,226,498.65	-127.58
68	本期淨利(淨損)	-3,483,586,000.00	-58,524,773.65	-340,527,000.00	282,002,226.35	-82.81	381,003,498.65	-1,381,223,000.00	1,762,226,498.65	-127.58

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	789,392,027,891.07	100.00	負債	391,861,385,500.83	49.64
流動資產	21,118,379,290.30	2.68	流動負債	133,572,423,027.19	16.92
現金	376,183,667.60	0.05	短期債務	119,747,777,083.00	15.17
流動金融資產	270,000,000.00	0.03	應付款項	6,337,110,443.32	0.80
應收款項	693,606,231.00	0.09	預收款項	7,487,535,500.87	0.95
存貨	6,371,302,340.44	0.81	長期負債	79,049,827,856.00	10.01
預付款項	979,401,842.66	0.12	長期債務	79,049,827,856.00	10.01
待出售非流動資產	12,427,885,208.60	1.57	其他負債	179,239,134,617.64	22.71
基金、投資及長期應收款	4,134,586,950.00	0.52	遞延負債	177,196,683,864.20	22.45
非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.52	什項負債	2,042,450,753.44	0.26
不動產、廠房及設備	758,553,405,209.87	96.09	權益	397,530,642,390.24	50.36
土地	435,055,401,993.00	55.11	資本	162,493,051,099.50	20.58
土地改良物	132,128,252,436.30	16.74	資本	162,493,051,099.50	20.58
房屋及建築	42,631,076,011.00	5.40	資本公積	15,976,382,350.30	2.02
機械及設備	9,890,828,071.80	1.25	資本公積	15,976,382,350.30	2.02
交通及運輸設備	102,920,931,544.18	13.04	保留盈餘（或累積虧損）	-114,631,691,973.40	14.52
什項設備	1,396,894,885.90	0.18	未指撥保留盈餘	381,003,498.65	0.05
購建中固定資產	34,530,020,267.69	4.37	累積虧損	115,012,695,472.05	14.57
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.65	累積其他綜合損益	139,816,950.00	0.02
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.65	備供出售金融資產未實現評價損益	139,816,950.00	0.02
無形資產	19,511,610.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	42.25
無形資產	19,511,610.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	42.25
其他資產	462,848,190.90	0.06			
什項資產	462,848,190.90	0.06			
合計	789,392,027,891.07	100.00	合計	789,392,027,891.07	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	3,464,746,627.00		
		信託代理與保證負債	3,464,746,627.00
合計	3,464,746,627.00	合計	3,464,746,627.00

交通部臺灣鐵路管理局
106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	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)		2,322,323,024.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,442,664,036.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,442,664,036.00
		% (5)/(2)	62.12
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-879,658,988.00
		% (6)/(2)	-37.88
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] 1. 因潮州機廠用地屬特定農業區，辦理農地變更作業受不可抗力因素影響，肇致用地取得時程落後。 2. 為因應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。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款] 工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲。 [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 主要係列車電機系統更新案，105年歷經3次流標，無法進行車輛改造，致決標後預付款及改造款無法支付；已針對流標原因要求顧問公司提出縮限部分施作項目，以提高廠商投標意願。 [票務系統整合再造計畫] 本計畫「監督審驗與專案管理」採購案第一階段第1期工作事項已完成驗收，核銷程序辦理中。</p>			
改進措施：			
<p>[高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫] 1. 目前已進入實質土地徵收程序，內政部於106年4月20日同意核定開發許可，刻正辦理開發計畫書用印程序，預定於106年5月上旬取得開發許可函；修正後土地徵收計畫書預定於106年5月中旬，以代辦部稿陳核交通部函送內政部地政司審查。 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，並同步辦理整地標預算簽核及相關招標事宜、機廠主體標細部設計、維修設備功能及性能檢討、各系統介面需求確認。 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3月29日陳報行政院，預計將計畫期程展延2年半至110年底。 [臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款] 持續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。 [鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)] 本案刻正辦理最有利標報部核定作業。 [票務系統整合再造計畫] 刻正積極辦理「監督審驗與專案管理」採購案第一階段第1期款核銷事宜。</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)：			