

交通部臺灣鐵路管理局

損益表

中華民國110年度6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	29,077,890,000.00	1,036,310,086.65	2,404,077,000.00	-1,367,766,913.35	-56.89	10,229,262,352.99	14,548,223,000.00	-4,318,960,647.01	-29.69
勞務收入	19,273,553,000.00	232,043,904.00	1,613,314,000.00	-1,381,270,096.00	-85.62	6,146,796,738.00	9,627,375,000.00	-3,480,578,262.00	-36.15
其他營業收入	9,804,337,000.00	804,266,182.65	790,763,000.00	13,503,182.65	1.71	4,082,465,614.99	4,920,848,000.00	-838,382,385.01	-17.04
營業成本	29,103,918,000.00	2,842,713,908.99	2,412,579,000.00	430,134,908.99	17.83	13,968,032,751.82	14,486,289,000.00	-518,256,248.18	-3.58
勞務成本	27,506,768,000.00	2,783,200,539.99	2,280,184,000.00	503,016,539.99	22.06	13,319,618,638.82	13,690,507,000.00	-370,888,361.18	-2.71
其他營業成本	1,597,150,000.00	59,513,369.00	132,395,000.00	-72,881,631.00	-55.05	648,414,113.00	795,782,000.00	-147,367,887.00	-18.52
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-1,806,403,822.34	-8,502,000.00	-1,797,901,822.34	21,146.81	-3,738,770,398.83	61,934,000.00	-3,800,704,398.83	-6,136.70
營業費用	1,623,881,000.00	187,418,615.20	133,421,000.00	53,997,615.20	40.47	643,552,190.50	803,280,000.00	-159,727,809.50	-19.88
業務費用	706,532,000.00	123,825,609.20	58,649,000.00	65,176,609.20	111.13	275,525,098.00	352,833,000.00	-77,307,902.00	-21.91
管理費用	825,749,000.00	59,343,477.00	68,026,000.00	-8,682,523.00	-12.76	346,329,942.50	409,367,000.00	-63,037,057.50	-15.40
其他營業費用	91,600,000.00	4,249,529.00	6,746,000.00	-2,496,471.00	-37.01	21,697,150.00	41,080,000.00	-19,382,850.00	-47.18
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-1,993,822,437.54	-141,923,000.00	-1,851,899,437.54	1,304.86	-4,382,322,589.33	-741,346,000.00	-3,640,976,589.33	491.13
營業外收入	1,280,912,000.00	50,417,311.20	42,446,000.00	7,971,311.20	18.78	1,087,806,431.42	731,814,000.00	355,992,431.42	48.65
其他營業外收入	1,280,912,000.00	50,417,311.20	42,446,000.00	7,971,311.20	18.78	1,087,806,431.42	731,814,000.00	355,992,431.42	48.65
營業外費用	2,873,402,000.00	464,328,265.52	239,356,000.00	224,972,265.52	93.99	1,476,659,869.82	1,436,986,000.00	39,673,869.82	2.76
財務成本	730,000,000.00	43,144,863.00	60,833,000.00	-17,688,137.00	-29.08	309,727,570.00	365,002,000.00	-55,274,430.00	-15.14
其他營業外費用	2,143,402,000.00	421,183,402.52	178,523,000.00	242,660,402.52	135.93	1,166,932,299.82	1,071,984,000.00	94,948,299.82	8.86
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-413,910,954.32	-196,910,000.00	-217,000,954.32	110.20	-388,853,438.40	-705,172,000.00	316,318,561.60	-44.86
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-2,407,733,391.86	-338,833,000.00	-2,068,900,391.86	610.60	-4,771,176,027.73	-1,446,518,000.00	-3,324,658,027.73	229.84
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-2,407,733,391.86	-338,833,000.00	-2,068,900,391.86	610.60	-4,771,176,027.73	-1,446,518,000.00	-3,324,658,027.73	229.84
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-2,407,733,391.86	-338,833,000.00	-2,068,900,391.86	610.60	-4,771,176,027.73	-1,446,518,000.00	-3,324,658,027.73	229.84

交通部臺灣鐵路管理局

本期其他綜合損益

中華民國110年度6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
不重分類至損益之項目（稅後淨額）	-363,943,390.00	-363,943,390.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	831,874,717,776.15	100.00	負債	409,488,289,060.38	49.22
流動資產	24,876,980,004.12	2.99	流動負債	156,198,704,253.64	18.78
現金	1,597,624,796.75	0.19	短期債務	143,496,453,876.00	17.25
應收款項	400,493,691.00	0.05	應付款項	6,932,633,647.28	0.83
存貨	5,769,938,963.77	0.69	預收款項	5,769,616,730.36	0.69
預付款項	3,128,493,353.70	0.38	長期負債	64,231,524,514.00	7.72
待出售非流動資產	13,980,429,198.90	1.68	長期債務	64,231,524,514.00	7.72
基金、投資及長期應收款	2,280,537,358.00	0.27	其他負債	189,058,060,292.74	22.73
非流動金融資產	2,280,537,358.00	0.27	遞延負債	186,262,389,690.10	22.39
不動產、廠房及設備	798,818,125,625.53	96.03	什項負債	2,795,670,602.64	0.34
土地	426,030,455,757.10	51.21	權益	422,386,428,715.77	50.78
土地改良物	139,822,979,888.70	16.81	資本	212,049,709,428.50	25.49
房屋及建築	43,442,096,156.20	5.22	資本	212,049,709,428.50	25.49
機械及設備	9,292,896,120.20	1.12	資本公積	10,478,288,914.40	1.26
交通及運輸設備	109,125,733,662.89	13.12	資本公積	10,478,288,914.40	1.26
什項設備	879,225,584.70	0.11	保留盈餘（或累積虧損）	-129,934,412,792.17	15.62
購建中固定資產	70,224,738,455.74	8.44	未指撥保留盈餘	-4,771,176,027.73	0.57
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.61	累積虧損	125,163,236,764.44	15.05
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	累積其他綜合損益	-1,714,232,642.00	0.21
無形資產	20,548,657.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,714,232,642.00	0.21
無形資產	20,548,657.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.85
其他資產	775,229,491.50	0.09	首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.85
待整理資產					
什項資產	775,229,491.50	0.09			
合計	831,874,717,776.15	100.00	合計	831,874,717,776.15	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,404,949,413元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 (附表)

中華民國110年6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	5,404,949,413.00	信託代理與保證負債	5,404,949,413.00
合計	5,404,949,413.00	合計	5,404,949,413.00

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110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	6,532,381,090	21,927,637,000	0	0	28,460,018,090	4,021,459,522	3,312,128,426	41,604,827	3,353,733,253	83.40	-667,726,269	-16.60		
繼續計畫	6,532,381,090	21,573,637,000	0	0	28,106,018,090	4,020,029,522	3,310,690,120	41,604,827	3,352,294,947	83.39	-667,734,575	-16.61		
臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續設計 畫(基隆-苗栗段)	51,413	0	0	0	51,413	51,413	51,413	0	51,413	100.00	0	0.00		
臺北機廠遷建設計 畫	785,450	0	0	0	785,450	785,450	785,450	0	785,450	100.00	0	0.00		
高雄機廠遷建潮州及 原有廠址開發計畫	478,565,133	3,204,532,000	0	0	3,683,097,133	4,000,000	193,954,752	0	193,954,752	4.848.87	189,954,752	4,748.87		
臺鐵高雄-屏東潮州捷 運化設計畫-臺鐵路 工程配合款	465,828,842	0	0	0	465,828,842	34,857,945	2,115,585	0	2,115,585	6.07	-32,742,360	-93.93	本計畫本局負擔配 合款16.72億元，業 於105年度完成全數 撥付鐵道局，截至 110年6月份累計轉 正核銷金額為 1,208,286,743元，尚 有463,713,257元未 轉正核銷。	本計畫已於106年9 月屆期，本局負擔 配合款遲未完成核 銷沖轉，又保留款 將屆滿4年，依決 算法第7條規定， 已分別於109年12月 22日及110年6月24 日函請鐵道局於年 底前儘速完成核銷 或撥還餘款，年底 將不再辦理保留作 業，以利完成結案 作業。
鐵路行車安全改善六 年計畫(104至111年)	0	3,159,000,000	0	0	3,159,000,000	516,200,000	1,518,024,590	29,870,251	1,547,894,841	299.86	1,031,694,841	199.86		
臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982	14,358,980,000	0	0	15,761,284,982	2,707,564,786	566,842,684	0	566,842,684	20.94	-2,140,722,102	-79.06	主要係車輛採購案 因受疫情影響技術 人員無法來台協助 交車測試，致影響 交車時程。	城際電聯車600輛案 日方技術人員已獲 同意專案入境，後 續將請立約商加速 測試時程以趕趕交 車進度；通勤電聯 車520輛採購案本 (110)年度累計已完 成交車30輛，後續 積極督促立約商趕 趕工進，加速交車 進度。
票務系統整合再造計 畫	2,601,428	0	0	0	2,601,428	2,601,428	2,601,428	0	2,601,428	100.00	0	0.00		
臺鐵電務智慧化提升 計畫	3,983,875,403	569,000,000	0	0	4,552,875,403	735,000,000	976,335,634	11,734,576	988,070,210	134.43	253,070,210	34.43		
臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程計畫	178,442,474	0	0	0	178,442,474	0	11,409,691	0	11,409,691	0.00	11,409,691	0.00		

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110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	10,954,950	0	0	0	10,954,950	3,268,500	4,575,900	0	4,575,900	140.00	1,307,400	40.00		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,971,015	282,125,000	0	0	291,096,015	15,700,000	33,992,993	0	33,992,993	216.52	18,292,993	116.52		
新興計畫	0	354,000,000	0	0	354,000,000	1,430,000	1,438,306	0	1,438,306	100.58	8,306	0.58		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	0	354,000,000	0	0	354,000,000	1,430,000	1,438,306	0	1,438,306	100.58	8,306	0.58		
一般建築及設備計畫	505,280,394	2,656,458,000	0	0	3,161,738,394	1,218,797,736	1,059,859,733	6,624,298	1,066,484,031	87.50	-152,313,705	-12.50		
一次性項目	505,280,394	2,656,458,000	0	0	3,161,738,394	1,218,797,736	1,059,859,733	6,624,298	1,066,484,031	87.50	-152,313,705	-12.50		
土地	3,896,880	30,563,000	0	0	34,459,880	3,896,880	33,264,247	0	33,264,247	853.61	29,367,367	753.61		
土地改良物	52,166,507	100,308,000	0	0	152,474,507	79,920,623	25,664,841	1,436,726	27,101,567	33.91	-52,819,056	-66.09	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	227,099,259	232,589,000	0	0	459,688,259	262,971,871	124,137,375	4,640,070	128,777,445	48.97	-134,194,426	-51.03	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	132,852,051	856,527,000	0	0	989,379,051	198,674,667	79,499,488	0	79,499,488	40.01	-119,175,179	-59.99	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	81,282,591	1,395,266,000	0	0	1,476,548,591	640,239,968	784,340,136	547,502	784,887,638	122.59	144,647,670	22.59		
什項設備	7,983,106	41,205,000	0	0	49,188,106	33,093,727	12,953,646	0	12,953,646	39.14	-20,140,081	-60.86	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	7,037,661,484	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	5,240,257,258	4,371,988,159	48,229,125	4,420,217,284	84.35	-820,039,974	-15.65		
不動產、廠房及設備	7,037,661,484	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	5,240,257,258	4,371,988,159	48,229,125	4,420,217,284	84.35	-820,039,974	-15.65		
土地	3,896,880	70,563,000	0	2,095,877	76,555,757	3,896,880	35,360,124	0	35,360,124	907.40	31,463,244	807.40		

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110年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	209,363,197	207,974,000	0	144,289,910	561,627,107	129,920,623	221,520,522	2,529,508	224,050,030	172.45	94,129,407	72.45		
房屋及建築	247,025,224	2,501,043,000	0	1,870,595	2,749,938,819	266,240,371	206,554,416	7,500,586	214,055,002	80.40	-52,185,369	-19.60		
機械及設備	506,598,050	2,100,882,000	0	-92,631,844	2,514,848,206	201,276,095	233,158,743	1,803,170	234,961,913	116.74	33,685,818	16.74		
交通及運輸設備	5,934,128,681	19,149,795,000	0	-58,307,585	25,025,616,096	4,605,829,562	3,632,882,328	36,395,861	3,669,278,189	79.67	-936,551,373	-20.33		
什項設備及其他	136,649,452	553,838,000	0	2,683,047	693,170,499	33,093,727	42,512,026	0	42,512,026	128.46	9,418,299	28.46		
總計	7,037,661,484	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	5,240,257,258	4,371,988,159	48,229,125	4,420,217,284	84.35	-820,039,974	-15.65		