

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國110年度3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 | 1,977,015,225.00 | 2,386,651,000.00 | -409,635,775.00 | -17.16 | 5,715,553,529.60 | 7,278,036,000.00 | -1,562,482,470.40 | -21.47 |
| 勞務收入 | 19,273,553,000.00 | 1,315,451,451.00 | 1,550,145,000.00 | -234,693,549.00 | -15.14 | 3,793,527,439.00 | 4,776,963,000.00 | -983,435,561.00 | -20.59 |
| 其他營業收入 | 9,804,337,000.00 | 661,563,774.00 | 836,506,000.00 | -174,942,226.00 | -20.91 | 1,922,026,090.60 | 2,501,073,000.00 | -579,046,909.40 | -23.15 |
| 營業成本 | 29,103,918,000.00 | 2,382,760,351.90 | 2,412,545,000.00 | -29,784,648.10 | -1.23 | 6,345,915,878.12 | 7,248,586,000.00 | -902,670,121.88 | -12.45 |
| 勞務成本 | 27,506,768,000.00 | 2,279,236,785.90 | 2,280,159,000.00 | -922,214.10 | -0.04 | 6,060,343,264.12 | 6,849,980,000.00 | -789,636,735.88 | -11.53 |
| 其他營業成本 | 1,597,150,000.00 | 103,523,566.00 | 132,386,000.00 | -28,862,434.00 | -21.80 | 285,572,614.00 | 398,606,000.00 | -113,033,386.00 | -28.36 |
| 營業毛利(毛損) | -26,028,000.00 | -405,745,126.90 | -25,894,000.00 | -379,851,126.90 | 1,466.95 | -630,362,348.52 | 29,450,000.00 | -659,812,348.52 | -2,240.45 |
| 營業費用 | 1,623,881,000.00 | 102,876,058.50 | 133,417,000.00 | -30,540,941.50 | -22.89 | 255,075,344.70 | 403,021,000.00 | -147,945,655.30 | -36.71 |
| 業務費用 | 706,532,000.00 | 30,884,739.00 | 58,646,000.00 | -27,761,261.00 | -47.34 | 88,992,076.20 | 176,889,000.00 | -87,896,923.80 | -49.69 |
| 管理費用 | 825,749,000.00 | 67,736,624.50 | 68,025,000.00 | -288,375.50 | -0.42 | 157,584,599.50 | 205,290,000.00 | -47,705,400.50 | -23.24 |
| 其他營業費用 | 91,600,000.00 | 4,254,695.00 | 6,746,000.00 | -2,491,305.00 | -36.93 | 8,498,669.00 | 20,842,000.00 | -12,343,331.00 | -59.22 |
| 營業利益(損失) | -1,649,909,000.00 | -508,621,185.40 | -159,311,000.00 | -349,310,185.40 | 219.26 | -885,437,693.22 | -373,571,000.00 | -511,866,693.22 | 137.02 |
| 營業外收入 | 1,280,912,000.00 | 647,099,157.46 | 519,579,000.00 | 127,520,157.46 | 24.54 | 892,594,699.51 | 604,479,000.00 | 288,115,699.51 | 47.66 |
| 其他營業外收入 | 1,280,912,000.00 | 647,099,157.46 | 519,579,000.00 | 127,520,157.46 | 24.54 | 892,594,699.51 | 604,479,000.00 | 288,115,699.51 | 47.66 |
| 營業外費用 | 2,873,402,000.00 | 192,373,019.40 | 239,350,000.00 | -46,976,980.60 | -19.63 | 481,358,679.60 | 718,924,000.00 | -237,565,320.40 | -33.04 |
| 財務成本 | 730,000,000.00 | 61,208,589.00 | 60,833,000.00 | 375,589.00 | 0.62 | 126,081,331.00 | 182,503,000.00 | -56,421,669.00 | -30.92 |
| 其他營業外費用 | 2,143,402,000.00 | 131,164,430.40 | 178,517,000.00 | -47,352,569.60 | -26.53 | 355,277,348.60 | 536,421,000.00 | -181,143,651.40 | -33.77 |
| 營業外利益(損失) | -1,592,490,000.00 | 454,726,138.06 | 280,229,000.00 | 174,497,138.06 | 62.27 | 411,236,019.91 | -114,445,000.00 | 525,681,019.91 | -459.33 |
| 稅前淨利(淨損) | -3,242,399,000.00 | -53,895,047.34 | 120,918,000.00 | -174,813,047.34 | -144.57 | -474,201,673.31 | -488,016,000.00 | 13,814,326.69 | -2.83 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,242,399,000.00 | -53,895,047.34 | 120,918,000.00 | -174,813,047.34 | -144.57 | -474,201,673.31 | -488,016,000.00 | 13,814,326.69 | -2.83 |
| 本期淨利(淨損) | -3,242,399,000.00 | -53,895,047.34 | 120,918,000.00 | -174,813,047.34 | -144.57 | -474,201,673.31 | -488,016,000.00 | 13,814,326.69 | -2.83 |

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 資產 | 830,350,758,044.45 | 100.00 | 負債 | 406,159,899,187.36 | 48.91 |
| 流動資產 | 23,094,387,500.16 | 2.78 | 流動負債 | 153,165,872,168.75 | 18.45 |
| 現金 | 420,707,623.75 | 0.05 | 短期債務 | 140,267,468,373.00 | 16.89 |
| 流動金融資產 | 60,000,000.00 | 0.01 | 應付款項 | 7,255,607,397.77 | 0.87 |
| 應收款項 | 676,621,763.00 | 0.08 | 預收款項 | 5,642,796,397.98 | 0.68 |
| 存貨 | 5,733,976,862.21 | 0.69 | 長期負債 | 63,029,247,737.00 | 7.59 |
| 預付款項 | 2,160,332,312.40 | 0.26 | 長期債務 | 63,029,247,737.00 | 7.59 |
| 待出售非流動資產 | 14,042,748,938.80 | 1.69 | 其他負債 | 189,964,779,281.61 | 22.88 |
| 基金、投資及長期應收款 | 2,644,480,748.00 | 0.32 | 遞延負債 | 187,049,150,888.80 | 22.53 |
| 非流動金融資產 | 2,644,480,748.00 | 0.32 | 什項負債 | 2,915,628,392.81 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 798,841,196,648.79 | 96.21 | 權益 | 424,190,858,857.09 | 51.09 |
| 土地 | 425,944,931,763.20 | 51.30 | 資本 | 208,206,228,988.50 | 25.07 |
| 土地改良物 | 140,059,240,126.00 | 16.87 | 資本 | 208,206,228,988.50 | 25.07 |
| 房屋及建築 | 43,705,469,171.40 | 5.26 | 資本公積 | 10,474,500,410.30 | 1.26 |
| 機械及設備 | 9,414,388,932.40 | 1.13 | 資本公積 | 10,474,500,410.30 | 1.26 |
| 交通及運輸設備 | 108,813,821,824.07 | 13.10 | 保留盈餘（或累積虧損） | -124,654,204,174.75 | 15.01 |
| 什項設備 | 924,878,753.40 | 0.11 | 未指撥保留盈餘 | -474,201,673.31 | 0.06 |
| 購建中固定資產 | 69,978,466,078.32 | 8.43 | 累積虧損 | 124,180,002,501.44 | 14.96 |
| 投資性不動產 | 5,103,296,640.00 | 0.61 | 累積其他綜合損益 | -1,350,289,252.00 | 0.16 |
| 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640.00 | 0.61 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | -1,350,289,252.00 | 0.16 |
| 無形資產 | 19,998,319.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 331,514,622,885.04 | 39.92 |
| 無形資產 | 19,998,319.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 331,514,622,885.04 | 39.92 |
| 其他資產 | 647,398,188.50 | 0.08 | | | |
| 待整理資產 | | | | | |
| 什項資產 | 647,398,188.50 | 0.08 | | | |
| 合計 | 830,350,758,044.45 | 100.00 | 合計 | 830,350,758,044.45 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,201,231,412元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 信託代理與保證資產 | 5,201,231,412.00 | 信託代理與保證負債 | 5,201,231,412.00 |
| 合計 | 5,201,231,412.00 | 合計 | 5,201,231,412.00 |

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3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 撥 | 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 | 6,532,381,090.00 | 21,927,637,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,460,018,090.00 | 1,054,123,093.00 | 1,392,953,029.00 | 18,417,985.00 | 1,411,371,014.00 | 133.89 | 357,247,921.00 | 33.89 | | |
| 繼續計畫 | 6,532,381,090.00 | 21,573,637,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,106,018,090.00 | 1,052,693,093.00 | 1,392,953,029.00 | 18,417,985.00 | 1,411,371,014.00 | 134.07 | 358,677,921.00 | 34.07 | | |
| 臺鐵都會區捷運 化暨區域鐵路後 續設計畫(基隆- 苗栗段) | 51,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 臺北機廠遷建建 設計畫 | 785,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785,450.00 | 392,725.00 | 144,528.00 | 0.00 | 144,528.00 | 36.80 | -248,197.00 | -63.20 | 本計畫主體工程皆 已完工，刻正辦理 變更、結算及驗收 等程序，由於過程 略微繁雜冗長，且 環境監測部分尚未 完成，致影響執行 進度。 | 已指派專人負責辦 理相關作業，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。 |
| 高雄機廠遷建潮 州及原有廠址開 發計畫 | 478,565,133.00 | 3,204,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683,097,133.00 | 1,000,000.00 | 75,720,940.00 | 0.00 | 75,720,940.00 | 7.572.09 | 74,720,940.00 | 7.472.09 | | |
| 臺鐵高雄-屏東潮 州捷運化建設計 畫-臺鐵局工程配 合款 | 465,828,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,828,842.00 | 20,357,945.00 | 1,275,563.00 | 0.00 | 1,275,563.00 | 6.27 | -19,082,382.00 | -93.73 | 1.標案因缺失改善 及末期估驗等作業 尚未完成，致預算 執行落後；另委託 其他機關代辦工程 因尚未結案，致預 算數未能核銷轉 正。 2.工程所衍生之履 約爭議案件，已進 入爭議調解訴訟程 序或進行異議調解 ，因部分爭議案件 持續上訴審理中， 及配合支應後續爭 議調解或異議金額 程序繁瑣，使應付 予廠商之款項未能 如期支付。 | 1.採購案執行進度 落後部分，已請立 約商加速作業，並 請監造單位及工務 段(隊)儘速辦理； 另委託其他機關代 辦工程，亦已多次 函請委託代辦機關 儘速結案；持續趕 辦計畫結案作業。 2.履約或訴訟爭議 案件均委由法律顧 問處理以提高處理 效率，後續將依訴 訟、調解結果辦 理。 |
| 鐵路行車安全改 善六年計畫(104至 111年) | 0.00 | 3,159,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,159,000,000.00 | 235,700,000.00 | 1,010,840,928.00 | 17,106,797.00 | 1,027,947,725.00 | 436.13 | 792,247,725.00 | 336.13 | | |

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3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 撥 | 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) | | |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | 1,402,304,982.00 | 14,358,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,761,284,982.00 | 631,642,423.00 | 2,684,903.00 | 0.00 | 2,684,903.00 | 0.43 | -628,957,520.00 | -99.57 | 本計畫項下通勤電聯車520輛採購案，前因受疫情影響技術人員無法來台協助交車測試，致測試日期延長而影響後續批次交車，第2批交車預定延至5月，致影響執行進度。 | 後續積極督促立約商趕理工進，加速交車進度。 |
| 票務系統整合再造計畫 | 2,601,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 3,983,875,403.00 | 569,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,552,875,403.00 | 163,000,000.00 | 269,608,340.00 | 1,311,188.00 | 270,919,528.00 | 166.21 | 107,919,528.00 | 66.21 | | |
| 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 178,442,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,442,474.00 | 0.00 | 11,409,691.00 | 0.00 | 11,409,691.00 | 0.00 | 11,409,691.00 | 0.00 | | |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 10,954,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,954,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 8,971,015.00 | 282,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 291,096,015.00 | 600,000.00 | 21,268,136.00 | 0.00 | 21,268,136.00 | 3,544.69 | 20,668,136.00 | 3,444.69 | | |
| 新興計畫 | 0.00 | 354,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,430,000.00 | -100.00 | | |
| 臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年) | 0.00 | 354,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,430,000.00 | -100.00 | 本計畫係新興計畫，預算尚未經立法院審議通過。 | 俟立法院三讀通過後，積極辦理養路機械規劃勞務案計價。 |
| 一般建築及設備計畫 | 505,280,394.00 | 2,656,458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,738,394.00 | 462,075,741.00 | 356,407,973.00 | 5,036,398.00 | 361,444,371.00 | 78.22 | -100,631,370.00 | -21.78 | | |
| 一次性項目 | 505,280,394.00 | 2,656,458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,738,394.00 | 462,075,741.00 | 356,407,973.00 | 5,036,398.00 | 361,444,371.00 | 78.22 | -100,631,370.00 | -21.78 | | |
| 土地 | 3,896,880.00 | 30,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,459,880.00 | 3,896,880.00 | 3,896,880.00 | 0.00 | 3,896,880.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 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，並積極趕理工進。 |
| 土地改良物 | 52,166,507.00 | 100,308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,474,507.00 | 25,333,088.00 | 3,974,218.00 | 399,939.00 | 4,374,157.00 | 17.27 | -20,958,931.00 | -82.73 | 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，並積極趕理工進。 |
| 房屋及建築 | 227,099,259.00 | 232,589,000.00 | 0.00 | 0.00 | 459,688,259.00 | 121,882,361.00 | 60,539,885.00 | 3,041,321.00 | 63,581,206.00 | 52.17 | -58,301,155.00 | -47.83 | 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，並積極趕理工進。 |

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3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 季 准先行 撥 | 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) | | |
| 機械及設備 | 132,852,051.00 | 856,527,000.00 | 0.00 | 0.00 | 989,379,051.00 | 60,725,891.00 | 24,949,388.00 | 1,129,688.00 | 26,079,076.00 | 42.95 | -34,646,815.00 | -57.05 | 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 | 81,282,591.00 | 1,395,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,548,591.00 | 234,431,715.00 | 260,768,761.00 | 465,450.00 | 261,234,211.00 | 111.43 | 26,802,496.00 | 11.43 | 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。 |
| 什項設備 | 7,983,106.00 | 41,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,188,106.00 | 15,805,806.00 | 2,278,841.00 | 0.00 | 2,278,841.00 | 14.42 | -13,526,965.00 | -85.58 | 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 | 7,037,661,484.00 | 24,584,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,621,756,484.00 | 1,516,198,834.00 | 1,749,361,002.00 | 23,454,383.00 | 1,772,815,385.00 | 116.92 | 256,616,551.00 | 16.92 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 7,037,661,484.00 | 24,584,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,621,756,484.00 | 1,516,198,834.00 | 1,749,361,002.00 | 23,454,383.00 | 1,772,815,385.00 | 116.92 | 256,616,551.00 | 16.92 | | |
| 土地 | 3,896,880.00 | 70,563,000.00 | 0.00 | 1,970,277.00 | 76,430,157.00 | 3,896,880.00 | 5,867,157.00 | 0.00 | 5,867,157.00 | 150.56 | 1,970,277.00 | 50.56 | | |
| 土地改良物 | 209,363,197.00 | 207,974,000.00 | 0.00 | 130,363,031.00 | 547,700,228.00 | 75,333,088.00 | 186,079,538.00 | 1,058,834.00 | 187,138,372.00 | 248.41 | 111,805,284.00 | 148.41 | | |
| 房屋及建築 | 247,025,224.00 | 2,501,043,000.00 | 0.00 | 6,446,495.00 | 2,754,514,719.00 | 121,882,361.00 | 120,750,525.00 | 4,833,448.00 | 125,583,973.00 | 103.04 | 3,701,612.00 | 3.04 | | |
| 機械及設備 | 506,598,050.00 | 2,100,882,000.00 | 0.00 | -78,826,355.00 | 2,528,653,695.00 | 60,725,891.00 | 135,594,271.00 | 2,503,229.00 | 138,097,500.00 | 227.41 | 77,371,609.00 | 127.41 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,934,128,681.00 | 19,149,795,000.00 | 0.00 | -62,636,495.00 | 25,021,287,186.00 | 1,238,554,808.00 | 1,290,940,023.00 | 15,058,872.00 | 1,305,998,895.00 | 105.45 | 67,444,087.00 | 5.45 | | |
| 什項設備及其他 | 136,649,452.00 | 553,838,000.00 | 0.00 | 2,683,047.00 | 693,170,499.00 | 15,805,806.00 | 10,129,488.00 | 0.00 | 10,129,488.00 | 64.09 | -5,676,318.00 | -35.91 | | |
| 總計 | 7,037,661,484.00 | 24,584,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,621,756,484.00 | 1,516,198,834.00 | 1,749,361,002.00 | 23,454,383.00 | 1,772,815,385.00 | 116.92 | 256,616,551.00 | 16.92 | | |