

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度12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	33,727,078,000	3,646,926,978	2,938,986,000	707,940,978	24.09	32,706,410,071	33,727,078,000	-1,020,667,929	-3.03
勞務收入	19,146,299,000	1,628,198,486	1,593,779,000	34,419,486	2.16	17,836,784,567	19,146,299,000	-1,309,514,433	-6.84
其他營業收入	14,580,779,000	2,018,728,492	1,345,207,000	673,521,492	50.07	14,869,625,504	14,580,779,000	288,846,504	1.98
營業成本	37,017,540,000	4,677,007,409	3,227,602,000	1,449,405,409	44.91	39,737,697,222	37,017,540,000	2,720,157,222	7.35
勞務成本	35,411,618,000	4,452,861,824	3,087,449,000	1,365,412,824	44.22	38,148,222,137	35,411,618,000	2,736,604,137	7.73
其他營業成本	1,605,922,000	224,145,585	140,153,000	83,992,585	59.93	1,589,475,085	1,605,922,000	-16,446,915	-1.02
營業毛利（毛損）	-3,290,462,000	-1,030,080,431	-288,616,000	-741,464,431	256.90	-7,031,287,151	-3,290,462,000	-3,740,825,151	113.69
營業費用	2,902,607,000	1,702,503,135	259,871,000	1,442,632,135	555.13	4,297,369,679	2,902,607,000	1,394,762,679	48.05
業務費用	810,889,000	211,975,306	69,378,000	142,597,306	205.54	926,562,402	810,889,000	115,673,402	14.27
管理費用	1,981,916,000	1,468,200,995	172,054,000	1,296,146,995	753.34	3,278,296,378	1,981,916,000	1,296,380,378	65.41
其他營業費用	109,802,000	22,326,834	18,439,000	3,887,834	21.08	92,510,899	109,802,000	-17,291,101	-15.75
營業利益（損失）	-6,193,069,000	-2,732,583,566	-548,487,000	-2,184,096,566	398.20	-11,328,656,830	-6,193,069,000	-5,135,587,830	82.92
營業外收入	744,701,000	191,419,082	61,932,000	129,487,082	209.08	870,433,726	744,701,000	125,732,726	16.88
其他營業外收入	744,701,000	191,419,082	61,932,000	129,487,082	209.08	870,433,726	744,701,000	125,732,726	16.88
營業外費用	2,021,900,000	638,419,922	168,652,000	469,767,922	278.54	3,331,866,574	2,021,900,000	1,309,966,574	64.79
財務成本	20,000,000	11,202,365	1,666,000	9,536,365	572.41	111,932,988	20,000,000	91,932,988	459.66
其他營業外費用	2,001,900,000	627,217,557	166,986,000	460,231,557	275.61	3,219,933,586	2,001,900,000	1,218,033,586	60.84
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-447,000,840	-106,720,000	-340,280,840	318.85	-2,461,432,848	-1,277,199,000	-1,184,233,848	92.72
稅前淨利（淨損）	-7,470,268,000	-3,179,584,406	-655,207,000	-2,524,377,406	385.28	-13,790,089,678	-7,470,268,000	-6,319,821,678	84.60
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,470,268,000	-3,179,584,406	-655,207,000	-2,524,377,406	385.28	-13,790,089,678	-7,470,268,000	-6,319,821,678	84.60
本期淨利（淨損）	-7,470,268,000	-3,179,584,406	-655,207,000	-2,524,377,406	385.28	-13,790,089,678	-7,470,268,000	-6,319,821,678	84.60

國營臺灣鐵路股份有限公司
損 益 表 (附表)
中華民國113年度12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)	2,994,645,608	3,099,847,391

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	780,114,594,700	100.00	負債	247,122,408,596	31.68
流動資產	11,238,905,903	1.44	流動負債	22,681,621,697	2.91
現金	1,545,185,682	0.20	短期債務	10,048,618,449	1.29
應收款項	1,510,780,975	0.19	應付款項	10,433,279,512	1.34
存貨	4,767,215,062	0.61	預收款項	2,199,723,736	0.28
預付款項	3,415,724,184	0.44	長期負債	46,026,112,317	5.90
基金、投資及長期應收款	2,187,218,471	0.28	長期債務	46,026,112,317	5.90
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	其他負債	178,414,674,582	22.87
不動產、廠房及設備	760,195,672,509	97.45	遞延負債	176,352,897,516	22.61
土地	390,912,377,812	50.11	什項負債	2,061,777,066	0.26
土地改良物	106,593,323,275	13.66	權益	532,992,186,104	68.32
房屋及建築	49,196,410,985	6.31	資本	100,218,107,095	12.85
機械及設備	12,770,269,442	1.64	資本	80,000,000,000	10.25
交通及運輸設備	101,618,637,633	13.03	預收資本	20,218,107,095	2.59
什項設備	2,435,393,430	0.31	資本公積	443,464,321,296	56.85
購建中固定資產	96,669,259,932	12.39	資本公積	443,464,321,296	56.85
投資性不動產	5,103,296,640	0.65	保留盈餘（或累積虧損）	-10,925,111,384	1.40
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.65	累積虧損	-10,925,111,384	1.40
無形資產	40,276,699	0.01	累積其他綜合損益	234,869,097	0.03
無形資產	40,276,699	0.01	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	234,869,097	0.03
其他資產	1,349,224,478	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,346,569,644	0.17			
合 計	780,114,594,700	100.00	合 計	780,114,594,700	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,388,442,943元。

國營臺灣鐵路股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年12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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	2,904,215,317	21,823,673,000	308,862,000		25,036,750,317	25,036,750,317	16,952,747,711	702,804,217	17,655,551,928	70.52	-7,381,198,389	-29.48		
繼續計畫	2,904,215,317	20,058,673,000			22,962,888,317	22,962,888,317	15,141,591,534	692,260,495	15,833,852,029	68.95	-7,129,036,288	-31.05		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,478,691				158,478,691	158,478,691	103,343		103,343	0.07	-158,375,348	-99.93	本計畫委託規劃設計技術服務(含施工監造)尚於履約責任檢討階段，公共藝術設計預計114年1月辦理啟用典禮，致影響預算執行進度。	委託規劃設計技術服務(含施工監造)，於雙週召開會議檢討釐清，並於公司重大工程會議列管追蹤；公共藝術設置俟啟用典禮完成後辦理結算驗收事宜。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	22,500,000				22,500,000	22,500,000	17,440,146		17,440,146	77.51	-5,059,854	-22.49	屏東車站綠建築標章已於113年11月28日取得，賡續辦理改善工程驗收、維護保養及結算作業。	本案將於工程驗收後，儘速辦理估驗計價程序。
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	4,136,088,000	1,395,126,789	49,547,342	1,444,674,131	34.93	-2,691,413,869	-65.07	1. 本計畫為屆期計畫，部分工程因辦理依實際施作數量，辦理追加變更及驗收作業，因作業程序略微冗長，尚未完成程序，肇致支用比偏低。 2. 項下部分工程因鄰近軌道，為不影響行車安全，工程採夜間斷電封鎖施工，及受汛期及天然災害影響，花東地區鐵路邊坡時有落石滑落及土石流，大型機具無法進場施作，為確保勞工安全，於可施工情況下進行施工，故工程進度略緩。 3. 新馬站彎道改善工程，因電車線工程需俟軌道定線圖確認後再行辦理設計招標作業，故電車線工程招標發包作業延宕。	1. 已指派專人辦理變更及驗收作業等相關程序，俟完成後儘速辦理計價。 2. 施作中工程已責請立約商加派人力，並於安全狀況下趕趕工進，俟進度趕上後依契約規定辦理計價。 3. 新馬站彎道改善電車線設備工程，已於113年12月26日決標，並請專人加速辦理開工作業。

國營臺灣鐵路股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年12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(一)			
							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)	82,413,269	10,000,000,000			10,082,413,269	10,082,413,269	9,395,663,496	600,004,987	9,995,668,483	99.14	-86,744,786	-0.86		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	6,146,503,327	2,053,525,934	35,645,961	2,089,171,895	33.99	-4,057,331,432	-66.01	計畫項下中央行車控制系統新建案，受經費審議尚未核定致延宕後續期程。因臺鐵於113年改制公司，經費審議改由公司自行訂定審議小組及法規，相關程序須重新訂定，致影響發包進度。	刻正加速辦理相關招標前置作業，以提升計畫經費執行。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	70,000,000	49,264,321		49,264,321	70.38	-20,735,679	-29.62	本計畫先期工程依契約支付預付款項，因時程緊迫未及於113年度完成對保程序，致影響預算執行進度。	俟完成對保程序後儘速辦理計價。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	300,000,000	224,085,966		224,085,966	74.70	-75,914,034	-25.30	項下工程原預計依契約支付預付款項，施工廠商因故不請領，致影響預算執行進度。	持續依工程進度辦理計價作業。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	356,347,068	615,000,000			971,347,068	971,347,068	960,174,777	7,062,205	967,236,982	99.58	-4,110,086	-0.42		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,140,962	959,397,000			988,537,962	988,537,962	959,186,762		959,186,762	97.03	-29,351,200	-2.97		
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		87,020,000			87,020,000	87,020,000	87,020,000		87,020,000	100.00				
新興計畫		1,765,000,000	308,862,000		2,073,862,000	2,073,862,000	1,811,156,177	10,543,722	1,821,699,899	87.84	-252,162,101	-12.16		

國營臺灣鐵路股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年12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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫(113年至116年)		685,000,000			685,000,000	685,000,000	422,319,093	10,543,722	432,862,815	63.19	-252,137,185	-36.81	1. 玉里車站備勤宿舍重置工程，因需辦理現場會勘及受颱風停工之不可抗力因素影響，目前施工中，預計114年第1季竣工。 2. 隆田車站月台雨棚延長新建工程，辦理預算變更程序中，俟完成後辦理驗收。 3. 臺北電務段機房空調設備重置發包，因相關廠商無投標意願，致影響發包進度。 4. 花蓮電務段轄區行調無線電轉播站等設備重置決標，因轄區範圍廣泛且尚須辦理系統測試作業，致影響執行進度。	1. 責請施工單位於可施工情況下，積極趕趕工進，並加速辦理預算變更及驗收工作。 2. 藉由共同供應契約詢價，儘速辦理發包作業。
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)		1,080,000,000	308,862,000		1,388,862,000	1,388,862,000	1,388,837,084		1,388,837,084	100.00	-24,916	-		
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000	198,000,000		1,456,550,513	1,456,550,513	1,250,972,785	193,578,479	1,444,551,264	99.18	-11,999,249	-0.82		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000	198,000,000		1,456,550,513	1,456,550,513	1,250,972,785	193,578,479	1,444,551,264	99.18	-11,999,249	-0.82		
土地		29,239,000		-23,219,580	6,019,420	6,019,420	5,939,420	80,000	6,019,420	100.00				
土地改良物	238,339	5,100,000	45,000,000	252,296,129	302,634,468	302,634,468	285,786,736	16,847,732	302,634,468	100.00				
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-133,770,147	213,781,130	213,781,130	210,320,967	3,460,163	213,781,130	100.00				
機械及設備	1,088,000	449,297,000		14,257,511	464,642,511	464,642,511	449,842,617	14,211,894	464,054,511	99.87	-588,000	-0.13		
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000	153,000,000	-108,159,797	418,848,100	418,848,100	251,382,797	156,054,054	407,436,851	97.28	-11,411,249	-2.72		
什項設備		52,029,000		-1,404,116	50,624,884	50,624,884	47,700,248	2,924,636	50,624,884	100.00				
總計	2,915,078,830	23,071,360,000	506,862,000		26,493,300,830	26,493,300,830	18,203,720,496	896,382,696	19,100,103,192	72.09	-7,393,197,638	-27.91		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,071,360,000	506,862,000		26,493,300,830	26,493,300,830	18,203,720,496	896,382,696	19,100,103,192	72.09	-7,393,197,638	-27.91		
土地		29,239,000		-22,926,028	6,312,972	6,019,420	6,232,972	80,000	6,312,972	104.88	293,552	4.88		
土地改良物	238,339	122,355,000	45,000,000	752,219,121	919,812,460	419,889,468	840,288,702	17,021,578	857,310,280	204.18	437,420,812	104.18		
房屋及建築	32,224,239	2,426,983,000		-758,705,480	1,700,501,759	2,325,437,092	729,203,586	5,565,103	734,768,689	31.60	-1,590,668,403	-68.40		
機械及設備	159,566,691	2,096,797,000		194,477,878	2,450,841,569	2,270,621,202	887,835,965	24,396,117	912,232,082	40.18	-1,358,389,120	-59.82		

國營臺灣鐵路股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年12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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000	461,862,000	-173,268,621	21,216,744,940	21,281,853,764	15,624,517,762	846,395,262	16,470,913,024	77.39	-4,810,940,740	-22.61		
什項設備及其他		190,884,000		8,203,130	199,087,130	189,479,884	115,641,509	2,924,636	118,566,145	62.57	-70,913,739	-37.43		
總計	2,915,078,830	23,071,360,000	506,862,000		26,493,300,830	26,493,300,830	18,203,720,496	896,382,696	19,100,103,192	72.09	-7,393,197,638	-27.91		