

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 | | |