

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表  
中華民國110年度11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	1,779,201,768.10	2,333,878,000.00	-554,676,231.90	-23.77	17,277,454,121.29	26,684,433,000.00	-9,406,978,878.71	-35.25
勞務收入	19,273,553,000.00	1,163,525,705.00	1,542,812,000.00	-379,286,295.00	-24.58	10,420,732,924.00	17,705,362,000.00	-7,284,629,076.00	-41.14
其他營業收入	9,804,337,000.00	615,676,063.10	791,066,000.00	-175,389,936.90	-22.17	6,856,721,197.29	8,979,071,000.00	-2,122,349,802.71	-23.64
營業成本	29,103,918,000.00	2,289,245,094.07	2,412,598,000.00	-123,352,905.93	-5.11	25,018,749,932.34	26,549,240,000.00	-1,530,490,067.66	-5.76
勞務成本	27,506,768,000.00	2,202,120,844.97	2,280,201,000.00	-78,080,155.03	-3.42	23,997,564,978.34	25,091,477,000.00	-1,093,912,021.66	-4.36
其他營業成本	1,597,150,000.00	87,124,249.10	132,397,000.00	-45,272,750.90	-34.19	1,021,184,954.00	1,457,763,000.00	-436,578,046.00	-29.95
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-510,043,325.97	-78,720,000.00	-431,323,325.97	547.92	-7,741,295,811.05	135,193,000.00	-7,876,488,811.05	-5,826.11
營業費用	1,623,881,000.00	131,261,993.50	133,424,000.00	-2,162,006.50	-1.62	1,158,803,326.10	1,470,394,000.00	-311,590,673.90	-21.19
業務費用	706,532,000.00	39,675,022.50	58,649,000.00	-18,973,977.50	-32.35	463,533,367.60	646,078,000.00	-182,544,632.40	-28.25
管理費用	825,749,000.00	87,470,857.00	68,029,000.00	19,441,857.00	28.58	656,249,640.50	749,506,000.00	-93,256,359.50	-12.44
其他營業費用	91,600,000.00	4,116,114.00	6,746,000.00	-2,629,886.00	-38.98	39,020,318.00	74,810,000.00	-35,789,682.00	-47.84
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-641,305,319.47	-212,144,000.00	-429,161,319.47	202.30	-8,900,099,137.15	-1,335,201,000.00	-7,564,898,137.15	566.57
營業外收入	1,280,912,000.00	293,524,100.65	42,444,000.00	251,080,100.65	591.56	1,679,127,000.86	1,237,906,000.00	441,221,000.86	35.64
其他營業外收入	1,280,912,000.00	293,524,100.65	42,444,000.00	251,080,100.65	591.56	1,679,127,000.86	1,237,906,000.00	441,221,000.86	35.64
營業外費用	2,873,402,000.00	175,516,157.90	239,358,000.00	-63,841,842.10	-26.67	2,794,871,170.61	2,633,772,000.00	161,099,170.61	6.12
財務成本	730,000,000.00	36,506,256.00	60,833,000.00	-24,326,744.00	-39.99	496,411,933.00	669,167,000.00	-172,755,067.00	-25.82
其他營業外費用	2,143,402,000.00	139,009,901.90	178,525,000.00	-39,515,098.10	-22.13	2,298,459,237.61	1,964,605,000.00	333,854,237.61	16.99
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	118,007,942.75	-196,914,000.00	314,921,942.75	-159.93	-1,115,744,169.75	-1,395,866,000.00	280,121,830.25	-20.07
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-523,297,376.72	-409,058,000.00	-114,239,376.72	27.93	-10,015,843,306.90	-2,731,067,000.00	-7,284,776,306.90	266.74
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-523,297,376.72	-409,058,000.00	-114,239,376.72	27.93	-10,015,843,306.90	-2,731,067,000.00	-7,284,776,306.90	266.74
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-523,297,376.72	-409,058,000.00	-114,239,376.72	27.93	-10,015,843,306.90	-2,731,067,000.00	-7,284,776,306.90	266.74

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11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

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>840,668,460,227.95</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>414,855,438,485.85</b>	<b>49.35</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,135,523,212.59</b>	<b>3.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>157,752,147,322.26</b>	<b>18.77</b>
現金	1,299,724,292.75	0.15	短期債務	148,087,627,366.00	17.62
應收款項	520,244,858.00	0.06	應付款項	5,027,633,510.97	0.60
存貨	4,955,241,377.14	0.59	預收款項	4,636,886,445.29	0.55
預付款項	3,278,565,933.20	0.39	<b>長期負債</b>	<b>64,447,189,051.00</b>	<b>7.67</b>
待出售非流動資產	16,081,746,751.50	1.91	長期債務	64,447,189,051.00	7.67
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,280,537,358.00</b>	<b>0.27</b>	<b>其他負債</b>	<b>192,656,102,112.59</b>	<b>22.92</b>
非流動金融資產	2,280,537,358.00	0.27	遞延負債	189,773,251,498.50	22.57
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>806,011,739,092.12</b>	<b>95.88</b>	什項負債	2,882,850,614.09	0.34
土地	423,931,354,567.90	50.43	<b>權益</b>	<b>425,813,021,742.10</b>	<b>50.65</b>
土地改良物	139,615,353,589.80	16.61	<b>資本</b>	<b>220,521,934,737.50</b>	<b>26.23</b>
房屋及建築	44,129,564,151.40	5.25	資本	220,521,934,737.50	26.23
機械及設備	10,123,948,931.50	1.20	<b>資本公積</b>	<b>10,677,323,910.90</b>	<b>1.27</b>
交通及運輸設備	110,527,911,031.71	13.15	資本公積	10,677,323,910.90	1.27
什項設備	870,185,531.40	0.10	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-135,179,080,071.34</b>	<b>16.08</b>
購建中固定資產	76,813,421,288.41	9.14	未指撥保留盈餘	-10,015,843,306.90	1.19
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.61</b>	累積虧損	125,163,236,764.44	14.89
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,714,232,642.00</b>	<b>0.20</b>
<b>無形資產</b>	<b>44,039,258.00</b>	<b>0.01</b>	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	0.20
無形資產	44,039,258.00	0.01	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>331,507,075,807.04</b>	<b>39.43</b>
<b>其他資產</b>	<b>1,093,324,667.24</b>	<b>0.13</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.43
遞延資產	4,298,843.00				
待整理資產					
什項資產	1,089,025,824.24	0.13			
<b>合計</b>	<b>840,668,460,227.95</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>840,668,460,227.95</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,337,751,497元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 (附表)  
中華民國110年11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	5,337,751,497.00	信託代理與保證負債	5,337,751,497.00
合計	5,337,751,497.00	合計	5,337,751,497.00

**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11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	6,532,381,090.00	21,927,637,000.00	0.00	0.00	28,460,018,090.00	17,613,018,581.00	11,018,106,665.00	75,228,239.00	11,093,334,904.00	62.98	-6,519,683,677.00	-37.02		
繼續計畫	6,532,381,090.00	21,573,637,000.00	0.00	0.00	28,106,018,090.00	17,586,134,581.00	10,870,269,259.00	75,228,239.00	10,945,497,498.00	62.24	-6,640,637,083.00	-37.76		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	51,413.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	0.00	51,413.00	100.00	0.00	0.00		
臺北機廠遷建設計畫	785,450.00	0.00	0.00	0.00	785,450.00	785,450.00	785,450.00	0.00	785,450.00	100.00	0.00	0.00		
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	973,471,000.00	515,173,806.00	0.00	515,173,806.00	52.92	-458,297,194.00	-47.08	1.計畫項下各工程陸續完工，由於後續變更、結算及驗收等作業程序費時繁複，以及廠商未及核銷請款，致進度落後。 2.車輛維修資訊管理系統前因履約爭議，故另案辦理招標，致影響執行進度。	1.已責請專人積極督促趕辦，以利及早完成手續。 2.新招標案已於110年2月17日開工，目前工作計畫書已核定，依約促請廠商加速系統建置作業，並協助立約商系統功能測試。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	65,835,308.00	12,992,628.00	0.00	12,992,628.00	19.74	-52,842,680.00	-80.26	本計畫本局負擔配合款16.72億元，本局已全數撥付鐵道局，截至110年11月份累計轉正核銷金額為1,219,163,786元，尚有452,836,214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，已分別於109年12月22日、110年6月24日及10月26日函請鐵道局儘速完成核銷轉正或撥還餘款，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	0.00	3,159,000,000.00	0.00	0.00	3,159,000,000.00	2,708,993,000.00	3,067,937,038.00	51,473,211.00	3,119,410,249.00	115.15	410,417,249.00	15.15		
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	10,114,975,982.00	3,429,731,900.00	0.00	3,429,731,900.00	33.91	-6,685,244,082.00	-66.09	本計畫項下城際電聯車600輛採購案因採日圓付款，俟收妥立約商還款保證後本局需調度資金向銀行購買日圓，再依匯率換算通知立約商開立發票辦理請款，故自車輛到港卸船後至實際付款約1至2個月時程落差，致影響預算執行進度。	本計畫項下城際電聯車600輛採購案自110年7月30日開始交車，截至111年年累計完成交車60輛；通勤電聯車520輛案截至111年年累計完成交車120輛，後續積極加速車款支付及督促立約商交車進度。
票務系統整合再造計畫	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	2,601,428.00	2,601,428.00	2,601,428.00	0.00	2,601,428.00	100.00	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	3,559,070,000.00	3,712,874,499.00	23,755,028.00	3,736,629,527.00	104.99	177,559,527.00	4.99		

**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11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)		
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	61,410,000.00	23,086,265.00	0.00	23,086,265.00	37.59	-38,323,735.00	-62.41	項下各工程已進入結算變更程序中，相關作業冗長費時，及為配合臨軌工程全面停工檢視施工安全，致影響執行進度。	相關結算變更作業已責請專人趕辦，以利儘早完成提升預算支用比；另臨軌工程現已復工，並每月與監造及立約商召開工程進度追蹤會議，並督促立約商加速趕工。
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	7,845,000.00	9,151,800.00	0.00	9,151,800.00	116.66	1,306,800.00	16.66		
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	91,096,000.00	95,883,032.00	0.00	95,883,032.00	105.25	4,787,032.00	5.25		
新興計畫	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	354,000,000.00	26,884,000.00	147,837,406.00	0.00	147,837,406.00	549.91	120,953,406.00	449.91		
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	26,884,000.00	147,837,406.00	0.00	147,837,406.00	549.91	120,953,406.00	449.91		
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	2,660,881,120.00	1,830,126,620.00	13,253,965.00	1,843,380,585.00	69.28	-817,500,535.00	-30.72		
一次性項目	505,280,394.00	2,656,458,000.00	0.00	0.00	3,161,738,394.00	2,660,881,120.00	1,830,126,620.00	13,253,965.00	1,843,380,585.00	69.28	-817,500,535.00	-30.72		
土地	3,896,880.00	30,563,000.00	0.00	249,282.00	34,709,162.00	34,459,880.00	34,709,162.00	0.00	34,709,162.00	100.72	249,282.00	0.72		
土地改良物	52,166,507.00	100,308,000.00	0.00	-249,282.00	152,225,225.00	128,327,125.00	72,899,270.00	1,506,406.00	74,405,676.00	57.98	-53,921,449.00	-42.02	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。
房屋及建築	227,099,259.00	232,589,000.00	0.00	0.00	459,688,259.00	398,437,945.00	240,355,890.00	6,973,803.00	247,329,693.00	62.07	-151,108,252.00	-37.93	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。
機械及設備	132,852,051.00	856,527,000.00	0.00	0.00	989,379,051.00	776,418,289.00	256,008,601.00	3,276,536.00	259,285,137.00	33.40	-517,133,152.00	-66.60	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。
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	1,276,255,050.00	1,185,280,634.00	1,497,220.00	1,186,777,854.00	92.99	-89,477,196.00	-7.01		
什項設備	7,983,106.00	41,205,000.00	0.00	0.00	49,188,106.00	46,982,831.00	40,873,063.00	0.00	40,873,063.00	87.00	-6,109,768.00	-13.00	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，並積極趕工。
總計	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	20,273,899,701.00	12,848,233,285.00	88,482,204.00	12,936,715,489.00	63.81	-7,337,184,212.00	-36.19		
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	20,273,899,701.00	12,848,233,285.00	88,482,204.00	12,936,715,489.00	63.81	-7,337,184,212.00	-36.19		
土地	3,896,880.00	70,563,000.00	0.00	8,380,097.00	82,839,977.00	34,459,880.00	42,839,977.00	0.00	42,839,977.00	124.32	8,380,097.00	24.32		
土地改良物	209,363,197.00	207,974,000.00	0.00	184,178,924.00	601,516,121.00	178,327,125.00	309,250,780.00	4,248,068.00	313,498,848.00	175.80	135,171,723.00	75.80		
房屋及建築	247,025,224.00	2,501,043,000.00	0.00	-566,507,115.00	2,181,561,109.00	1,207,293,945.00	507,353,097.00	11,314,107.00	518,667,204.00	42.96	-688,626,741.00	-57.04		
機械及設備	506,598,050.00	2,100,882,000.00	0.00	-591,128,446.00	2,016,351,604.00	1,290,429,717.00	544,666,934.00	7,035,671.00	551,702,605.00	42.75	-738,727,112.00	-57.25		
交通及運輸設備	5,934,128,681.00	19,149,795,000.00	0.00	962,393,493.00	26,046,317,174.00	17,516,406,203.00	11,362,337,940.00	65,884,358.00	11,428,222,298.00	65.24	-6,088,183,905.00	-34.76		
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	46,982,831.00	81,784,557.00	0.00	81,784,557.00	174.07	34,801,726.00	74.07		
總計	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	20,273,899,701.00	12,848,233,285.00	88,482,204.00	12,936,715,489.00	63.81	-7,337,184,212.00	-36.19		