

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年8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	47,982,263,000	3,479,992,691	5,012,909,000	-1,532,916,309	-30.58	25,314,718,774	31,961,434,000	-6,646,715,226	-20.80
勞務收入	25,328,141,000	1,897,106,386	2,122,790,000	-225,683,614	-10.63	15,285,094,782	16,672,119,000	-1,387,024,218	-8.32
其他營業收入	22,654,122,000	1,582,886,305	2,890,119,000	-1,307,232,695	-45.23	10,029,623,992	15,289,315,000	-5,259,691,008	-34.40
營業成本	41,790,989,000	3,682,955,439	3,459,904,000	223,051,439	6.45	28,331,335,739	27,690,824,000	640,511,739	2.31
勞務成本	40,100,327,000	3,543,415,632	3,319,944,000	223,471,632	6.73	27,232,452,614	26,569,586,000	662,866,614	2.49
其他營業成本	1,690,662,000	139,539,807	139,960,000	-420,193	-0.30	1,098,883,125	1,121,238,000	-22,354,875	-1.99
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-202,962,748	1,553,005,000	-1,755,967,748	--	-3,016,616,965	4,270,610,000	-7,287,226,965	--
營業費用	2,236,745,000	119,426,042	184,322,000	-64,895,958	-35.21	1,233,001,796	1,478,549,000	-245,547,204	-16.61
業務費用	1,204,949,000	52,169,770	100,177,000	-48,007,230	-47.92	672,046,462	802,633,000	-130,586,538	-16.27
管理費用	867,032,000	58,325,042	71,296,000	-12,970,958	-18.19	490,769,000	572,036,000	-81,267,000	-14.21
其他營業費用	164,764,000	8,931,230	12,849,000	-3,917,770	-30.49	70,186,334	103,880,000	-33,693,666	-32.44
營業利益（損失）	3,954,529,000	-322,388,790	1,368,683,000	-1,691,071,790	--	-4,249,618,761	2,792,061,000	-7,041,679,761	--
營業外收入	305,823,000	169,140,372	18,165,000	150,975,372	831.13	868,433,671	145,559,000	722,874,671	496.62
其他營業外收入	305,823,000	169,140,372	18,165,000	150,975,372	831.13	868,433,671	145,559,000	722,874,671	496.62
營業外費用	2,424,536,000	201,388,715	201,925,000	-536,285	-0.27	1,968,722,965	1,616,574,000	352,148,965	21.78
財務成本	180,000,000	21,798,883	15,000,000	6,798,883	45.33	192,547,221	120,000,000	72,547,221	60.46
其他營業外費用	2,244,536,000	179,589,832	186,925,000	-7,335,168	-3.92	1,776,175,744	1,496,574,000	279,601,744	18.68

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年8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	%
營業外利益（損失）	-2,118,713,000	-32,248,343	-183,760,000	151,511,657	-82.45	-1,100,289,294	-1,471,015,000	370,725,706	-25.20
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-354,637,133	1,184,923,000	-1,539,560,133	--	-5,349,908,055	1,321,046,000	-6,670,954,055	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-354,637,133	1,184,923,000	-1,539,560,133	--	-5,349,908,055	1,321,046,000	-6,670,954,055	--
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-354,637,133	1,184,923,000	-1,539,560,133	--	-5,349,908,055	1,321,046,000	-6,670,954,055	--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	810,914,334,211	100.00	負債	257,261,648,809	31.72
流動資產	12,830,260,437	1.58	流動負債	23,256,823,888	2.87
現金	1,690,082,692	0.21	短期債務	15,322,057,631	1.89
應收款項	1,345,778,328	0.17	應付款項	5,301,508,670	0.65
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,633,257,587	0.32
存貨	5,700,032,180	0.70	長期負債	1,536,695	-
預付款項	4,094,205,491	0.50	長期債務	1,536,695	-
基金、投資及長期應收款	2,603,630,007	0.32	其他負債	234,003,288,226	28.86
非流動金融資產	2,603,630,007	0.32	負債準備	45,274,956,461	5.58
不動產、廠房及設備	788,666,426,194	97.26	遞延負債	186,639,914,655	23.02
土地	393,526,941,039	48.53	什項負債	2,088,417,110	0.26
土地改良物	112,027,296,186	13.81	權益	553,652,685,402	68.28
房屋及建築	56,265,302,288	6.94	資本	132,731,871,123	16.37
機械及設備	12,027,096,322	1.48	資本	80,000,000,000	9.87
交通及運輸設備	134,085,618,458	16.54	預收資本	52,731,871,123	6.50
什項設備	2,123,272,527	0.26	資本公積	446,220,966,172	55.03
購建中固定資產	78,610,899,374	9.69	資本公積	446,220,966,172	55.03

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,448,587,515	0.67	保留盈餘（或累積虧損）	-25,953,879,079	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.63	未指撥保留盈餘	-5,349,908,055	--
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積虧損	-20,603,971,024	--
無形資產	49,848,955	0.01	累積其他綜合損益	653,727,186	0.08
無形資產	49,848,955	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	653,727,186	0.08
其他資產	1,315,581,103	0.16			--
待整理資產					--
什項資產	1,315,581,103	0.16			--
合 計	810,914,334,211	100.00	合 計	810,914,334,211	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,885,871,246元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,679,359,847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115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	6,054,939,330	14,085,481,321	3,491,802,000		23,632,222,651	11,469,561,343	10,148,853,223	63,270,312	10,212,123,535	89.04	-1,257,437,808	-10.96		
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	3,491,802,000		23,408,762,330	11,469,561,343	10,148,853,223	63,270,312	10,212,123,535	89.04	-1,257,437,808	-10.96		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726	13,225,000	15,771,802		15,771,802	119.26	2,546,802	19.26		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854	5,059,854	5,059,854		5,059,854	100.00				
鐵路行車安全改善計畫	1,715,495,487				1,715,495,487	528,500,000	306,400,875	1,311,631	307,712,506	58.22	-220,787,494	-41.78	1. 第一、二雙溪橋改建工程及猴硐站無障礙電梯工程，依約施作中。 2. 邊坡滑動及土石流及強風預警系統，刻正辦理缺失改善尚未驗收完畢。 3. 新馬站彎道改善工程，原由鐵道局代辦因故與廠商終止契約，後續交由本公司自辦，致影響土建及電力配合工程執行進度。	1. 施作中工程已請承攬廠商加速趕辦。 2. 尚未驗收完畢工程已請專責單位加速辦理。 3. 新馬站彎道改善工程於本計畫支應部分執行至第二階段切換，後續自辦部分另籌財源辦理，預計本年度完成第二階段切換。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	3,022,076,844	2,206,174,883		2,206,174,883	73.00	-815,901,961	-27.00	1. 項下電力機車後續擴充20輛採購案已決標，刻正依契約支付預付款程序。 2. 項下機車採購案立約商因西班牙洪災損壞廠內設備，已申請不	積極加速辦理相關程序，並趕趕交車及驗收工作，以提升執行進度。

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115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992				2,392,817,992	2,333,156,000	2,234,149,357	32,753,327	2,266,902,684	97.16	-66,253,316	-2.84	可抗力展期，致影響交車時程，又電力機車立約商已於115年7月20日交車6輛，俟立約商備齊請款文件後即依契約支付交車款。 3. 項下系統設備改善案已於115年8月12日驗收36輛，刻正依契約支付驗收款程序。	
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	286,047,633	200,000,000			486,047,633	38,000,000	11,552,168		11,552,168	30.40	-26,447,832	-69.60	計畫項下車站裝修及旅運服務設施改善工程施作中，另土地協議價購契約書已簽訂，將俟修正計畫核定後撥付土地款。	修正計畫已依審查意見修正完成，115年7月22日陳報行政院審查中。後續俟修正計畫核定後即可土地款撥付及辦理後續作業，以提升預算執行率。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	460,000,000	483,149,727		483,149,727	105.03	23,149,727	5.03		
臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）	53,524	1,157,359,000			1,157,412,524	497,173,524	562,313,987	2,318,228	564,632,215	113.57	67,458,691	13.57		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		833,261,000	3,491,802,000		4,325,063,000	1,915,297,000	1,767,841,665		1,767,841,665	92.30	-147,455,335	-7.70	1. 本計畫應工程執行進度及業務需要，奉行政院115年3月16日院授交會字第	

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115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵配合款		432,860,000			432,860,000					--			1150005171號函同意115年度先行辦理34億9,180萬2千元，並補辦116年度預算。 2. 第1次修正計畫奉行政院115年3月16日院臺交字第1141036742號函核定，總經費調整為163.349億元，計畫期程展延至117年3月。	
臺鐵公司營業所需基礎設施重置第1期計畫（113年至116年）	374,911,550	933,100,000			1,308,011,550	1,006,726,121	833,187,102	26,887,126	860,074,228	85.43	-146,651,893	-14.57		
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年）	753,824,675	2,500,000,000			3,253,824,675	1,640,347,000	1,723,251,803		1,723,251,803	105.05	82,904,803	5.05		
臺鐵車站美學與功能提升計畫－臺鐵公司自籌款	41,000,000				41,000,000	10,000,000					-10,000,000	-100.00		
新興計畫		223,460,321			223,460,321					--				
重點橋梁行車安全提昇計畫		223,460,321			223,460,321					--			本年度預算數已扣除114年先行辦理115年度預算1,453萬9,679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115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
嘉義市區鐵路高架化計畫—臺鐵配合款										--			本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元並已於114年度執行，爰本表可用預算數為零。	
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	1,703,504,400	1,370,931,937	35,126,252	1,406,058,189	82.54	-297,446,211	-17.46		
一次性項目	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	1,703,504,400	1,370,931,937	35,126,252	1,406,058,189	82.54	-297,446,211	-17.46		
土地				8,710,095	8,710,095	80,000	8,710,095		8,710,095	10,887.62	8,630,095	10,787.62		
土地改良物	125,727,520	206,967,000		148,002,302	480,696,822	202,203,000	460,115,656	20,581,166	480,696,822	237.73	278,493,822	137.73		
房屋及建築	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	613,116,000	285,206,872	11,477,641	296,684,513	48.39	-316,431,487	-51.61		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000		-156,712,397	1,239,343,003	677,626,400	441,315,934	808,972	442,124,906	65.25	-235,501,494	-34.75		
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	113,228,000	138,963,979	2,258,473	141,222,452	124.72	27,994,452	24.72		
什項設備		174,527,000			174,527,000	97,251,000	36,619,401		36,619,401	37.65	-60,631,599	-62.35		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	13,173,065,743	11,519,785,160	98,396,564	11,618,181,724	88.20	-1,554,884,019	-11.80		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	13,173,065,743	11,519,785,160	98,396,564	11,618,181,724	88.20	-1,554,884,019	-11.80		
土地	5,000,000	158,000,000		8,983,989	171,983,989	80,000	8,983,989		8,983,989	11,229.99	8,903,989	11,129.99		
土地改良物	289,833,095	486,870,000		524,947,230	1,301,650,325	620,275,121	1,222,340,337	36,429,941	1,258,770,278	202.94	638,495,157	102.94		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-387,492,377	6,331,406,823	3,034,861,000	1,924,396,616	14,928,277	1,939,324,893	63.90	-1,095,536,107	-36.10		

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115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000	3,491,802,000	-748,674,273	2,930,595,376	1,711,755,216	901,026,199	5,088,485	906,114,684	52.93	-805,640,532	-47.07		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		706,521,905	15,667,225,373	7,534,576,222	7,392,397,032	40,997,241	7,433,394,273	98.66	-101,181,949	-1.34		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000		-104,286,474	519,856,685	271,518,184	70,640,987	952,620	71,593,607	26.37	-199,924,577	-73.63		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321		26,922,718,571	13,173,065,743	11,519,785,160	98,396,564	11,618,181,724	88.20	-1,554,884,019	-11.80			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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附表
中華民國115年8月份

1. 本年度預算數18,653,377,000元已扣除奉准於114年先行辦理數1,419,837,679元，爰本年度預算數調整為17,233,539,321元，明細如下：
 - (1) 「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院114年11月17日院授交會字第1140033203號函同意先行辦理115年度預算666,739,000元。
 - (2) 「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」奉行政院114年11月20日院授交會字第1140033669號函同意先行辦理115年度預算15,000,000元。
 - (3) 「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」奉行政院114年12月3日院授交會字第1140035316號函同意先行辦理115年度預算185,559,000元。
 - (4) 「重點橋梁行車安全提昇計畫」奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意先行辦理115年度預算14,539,679元。
 - (5) 「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意先行辦理115年度預算538,000,000元。
2. 本年度奉准先行辦理數：「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院115年3月16日院授交會字第1150005171號函同意115年度先行辦理34億9,180萬2千元，並補辦116年度預算。