

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113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	33,707,078,000	2,649,753,822	2,634,750,000	15,003,822	0.57	7,823,973,844	8,014,706,000	-190,732,156	-2.38
勞務收入	19,146,299,000	1,578,507,156	1,549,537,000	28,970,156	1.87	4,562,342,556	4,674,097,000	-111,754,444	-2.39
其他營業收入	14,560,779,000	1,071,246,666	1,085,213,000	-13,966,334	-1.29	3,261,631,288	3,340,609,000	-78,977,712	-2.36
營業成本	37,019,540,000	3,004,391,968	3,070,802,000	-66,410,032	-2.16	8,410,915,924	9,223,271,000	-812,355,076	-8.81
勞務成本	35,413,618,000	2,895,047,934	2,937,699,000	-42,651,066	-1.45	8,088,775,150	8,822,377,000	-733,601,850	-8.32
其他營業成本	1,605,922,000	109,344,034	133,103,000	-23,758,966	-17.85	322,140,774	400,894,000	-78,753,226	-19.64
營業毛利(毛損)	-3,312,462,000	-354,638,146	-436,052,000	81,413,854	-18.67	-586,942,080	-1,208,565,000	621,622,920	-51.43
營業費用	2,902,607,000	209,138,078	239,960,000	-30,821,922	-12.84	585,812,430	723,036,000	-137,223,570	-18.98
業務費用	810,889,000	44,396,184	67,311,000	-22,914,816	-34.04	125,804,017	203,016,000	-77,211,983	-38.03
管理費用	1,981,916,000	161,044,901	164,414,000	-3,369,099	-2.05	451,407,886	494,537,000	-43,129,114	-8.72
其他營業費用	109,802,000	3,696,993	8,235,000	-4,538,007	-55.11	8,600,527	25,483,000	-16,882,473	-66.25
營業利益(損失)	-6,215,069,000	-563,776,224	-676,012,000	112,235,776	-16.60	-1,172,754,510	-1,931,601,000	758,846,490	-39.29
營業外收入	744,701,000	32,680,489	62,069,000	-29,388,511	-47.35	74,326,849	186,155,000	-111,828,151	-60.07
其他營業外收入	744,701,000	32,680,489	62,069,000	-29,388,511	-47.35	74,326,849	186,155,000	-111,828,151	-60.07
營業外費用	2,021,900,000	293,904,915	168,380,000	125,524,915	74.55	695,080,219	506,157,000	188,923,219	37.33
財務成本	20,000,000	18,401,860	1,666,000	16,735,860	1,004.55	27,604,723	5,006,000	22,598,723	451.43
其他營業外費用	2,001,900,000	275,503,055	166,714,000	108,789,055	65.25	667,475,496	501,151,000	166,324,496	33.19
營業外利益(損失)	-1,277,199,000	-261,224,426	-106,311,000	-154,913,426	145.72	-620,753,370	-320,002,000	-300,751,370	93.98
稅前淨利(淨損)	-7,492,268,000	-825,000,650	-782,323,000	-42,677,650	5.46	-1,793,507,880	-2,251,603,000	458,095,120	-20.35
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-825,000,650	-782,323,000	-42,677,650	5.46	-1,793,507,880	-2,251,603,000	458,095,120	-20.35
本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-825,000,650	-782,323,000	-42,677,650	5.46	-1,793,507,880	-2,251,603,000	458,095,120	-20.35

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	767,817,079,706	100.00	負債	242,620,561,521	31.60
流動資產	11,681,201,355	1.52	流動負債	14,700,708,978	1.91
現金	1,768,856,942	0.23	短期債務	5,639,389,338	0.73
流動金融資產	50,000,000	0.01	應付款項	6,469,327,827	0.84
應收款項	881,232,025	0.11	預收款項	2,591,991,813	0.34
存貨	4,556,642,793	0.59	長期負債	50,540,171,113	6.58
預付款項	4,424,469,595	0.58	長期債務	50,540,171,113	6.58
基金、投資及長期應收款	1,952,349,374	0.25	其他負債	177,379,681,430	23.10
非流動金融資產	1,952,349,374	0.25	遞延負債	175,291,008,037	22.83
不動產、廠房及設備	747,734,437,365	97.38	什項負債	2,088,673,393	0.27
土地	387,798,266,437	50.51	權益	525,196,518,185	68.40
土地改良物	109,949,996,666	14.32	資本	85,215,353,137	11.10
房屋及建築	49,614,334,350	6.46	資本	80,000,000,000	10.42
機械及設備	11,560,400,776	1.51	預收資本	5,215,353,137	0.68
交通及運輸設備	87,022,796,170	11.33	資本公積	441,774,672,928	57.54
什項設備	2,284,494,508	0.30	資本公積	441,774,672,928	57.54
購建中固定資產	99,504,148,458	12.96	保留盈餘（或累積虧損）	-1,793,507,880	0.23
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-1,793,507,880	0.23
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66			
無形資產	31,463,792				
無形資產	31,463,792				
其他資產	1,314,331,180	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,311,676,346	0.17			
合計	767,817,079,706	100.00	合計	767,817,079,706	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,794,423,669元。

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國113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	5,794,423,669	信託代理與保證負債	5,794,423,669
合計	5,794,423,669	合計	5,794,423,669

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	2,904,215,317	22,665,276,000			25,569,491,317	3,394,236,000	3,874,231,441	21,619,338	3,895,850,779	114.78	501,614,779	14.78		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	3,394,236,000	3,874,231,441	21,619,338	3,895,850,779	114.78	501,614,779	14.78		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,478,691				158,478,691	12,500,000	103,343		103,343	0.83	-12,396,657	-99.17	項下公共藝術案，因立約商工作計畫書及民眾參與計畫書修正多次，致核定進度略微延遲。	工作計畫書及民眾參與計畫書已於113年2月29日核定，廢續辦理計價相關事宜。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款	22,500,000				22,500,000	3,000,000				0.00	-3,000,000	-100.00	屏東車站綠建築標章改善工程為能如期達成環境管理署稽查要求，目前趕趕進度中。	本案將於工程竣工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	141,088,000	246,986,746	1,385,376	248,372,122	176.04	107,284,122	76.04	計畫項下橋梁改建工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
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	2,700,000,000	2,534,393,336		2,534,393,336	93.87	-165,606,664	-6.13		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	50,000,000	865,074,833	17,793,931	882,868,764	1,765.74	832,868,764	1,665.74	1.項下號誌聯鎖更新工程原預估113年度下半年度完成設備型錄審查，因部分設備已完成核定，爰計價進度提前。 2.項下號誌及電訊部分工程原預計113年下半年度辦理計價，因廠商提前完成提送申請預付款相關文件，爰計價進度提前。	

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)
高鐵彰化站與臺鐵轉 乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000					0.00				
臺鐵集集支線基礎設 施改善計畫		300,000,000			300,000,000	47,000,000	32,283,027	32,283,027	68.69	-14,716,973	-31.31	明挖覆蓋工程刻辦 理驗收前置作業 中。	刻正安排初驗俟驗 收完成後，即續辦 竣工計價事宜。	
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	407,347,000	139,484,560	2,440,031	141,924,591	34.84	-265,422,409	-65.16	計畫項下大、中型 砸道車養路機械採 購案，因立約商為 國外廠商(歐洲)，預 付款請領程序繁複 且尚未完備，致影 響後續計價程序。	目前立約商分公司 登記及統編申請已 完成，刻正與本公 司確認後續請撥事 宜，俟立約商提送 相關文件來函申請 後，儘速完成計價 程序，以提升預算 執行進度。
高雄機廠潮州基地二 期工程建設計畫	29,140,962	1,801,000,000			1,830,140,962	33,301,000	55,905,596		55,905,596	167.88	22,604,596	67.88	項下委託規劃設計 案因計價進度較佳 ，致執行數較分配 數高。	
花東地區鐵路雙軌電 氣化計畫-臺鐵路配 合款		87,020,000			87,020,000					0.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000					0.00				
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					0.00				
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			1,080,000,000					0.00				
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	93,587,000	180,949,029	4,149,004	185,098,033	197.78	91,511,033	97.78		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	93,587,000	180,949,029	4,149,004	185,098,033	197.78	91,511,033	97.78		
土地		29,239,000			29,239,000					0.00			延續性案件陸續驗 收計價，致執行數 較分配數高。	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，並積極達 成年度目標。

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)		
土地改良物	238,339	5,100,000		25,299,722	30,638,061	238,000	29,411,426	1,226,635	30,638,061	12,873.13	30,400,061	12,773.13	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-25,299,722	322,251,555	21,014,000	44,870,905	1,798,120	46,669,025	222.09	25,655,025	122.09	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
機械及設備	1,088,000	449,297,000			450,385,000	4,763,000	49,372,043	232,645	49,604,688	1,041.46	44,841,688	941.46	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000			374,007,897	61,516,000	53,617,954	826,104	54,444,058	88.50	-7,071,942	-11.50	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
什項設備		52,029,000			52,029,000	6,056,000	3,676,701	65,500	3,742,201	61.79	-2,313,799	-38.21	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	3,487,823,000	4,055,180,470	25,768,342	4,080,948,812	117.01	593,125,812	17.01		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	3,487,823,000	4,055,180,470	25,768,342	4,080,948,812	117.01	593,125,812	17.01		
土地		29,239,000		12,186	29,251,186		12,186		12,186	0.00	12,186			
土地改良物	238,339	122,355,000		25,820,218	148,413,557	238,000	29,931,922	1,226,635	31,158,557	13,091.83	30,920,557	12,991.83		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-67,256,053	2,271,524,186	54,315,000	44,870,905	1,798,120	46,669,025	85.92	-7,645,975	-14.08		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		20,463,280	3,238,856,971	17,263,000	133,114,499	595,350	133,709,849	774.55	116,446,849	674.55		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		11,640,608	20,939,792,169	3,362,951,000	3,834,254,496	22,082,737	3,856,337,233	114.67	493,386,233	14.67		
什項設備及其他		190,884,000		9,319,761	200,203,761	53,056,000	12,996,462	65,500	13,061,962	24.62	-39,994,038	-75.38		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	3,487,823,000	4,055,180,470	25,768,342	4,080,948,812	117.01	593,125,812	17.01		