

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111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	29,274,889,000.00	3,113,449,250.97	1,505,886,000.00	1,607,563,250.97	106.75	26,468,052,430.63	29,274,889,000.00	-2,806,836,569.37	-9.59
勞務收入	18,080,817,000.00	1,301,339,940.00	512,361,000.00	788,978,940.00	153.99	13,359,184,094.00	18,080,817,000.00	-4,721,632,906.00	-26.11
其他營業收入	11,194,072,000.00	1,812,109,310.97	993,525,000.00	818,584,310.97	82.39	13,108,868,336.63	11,194,072,000.00	1,914,796,336.63	17.11
營業成本	29,669,653,000.00	4,060,073,379.84	2,594,549,000.00	1,465,524,379.84	56.48	34,369,782,161.88	29,669,653,000.00	4,700,129,161.88	15.84
勞務成本	28,057,499,000.00	3,781,048,718.04	2,454,201,000.00	1,326,847,718.04	54.06	32,956,174,572.28	28,057,499,000.00	4,898,675,572.28	17.46
其他營業成本	1,612,154,000.00	279,024,661.80	140,348,000.00	138,676,661.80	98.81	1,413,607,589.60	1,612,154,000.00	-198,546,410.40	-12.32
營業毛利(毛損)	-394,764,000.00	-946,624,128.87	-1,088,663,000.00	142,038,871.13	-13.05	-7,901,729,731.25	-394,764,000.00	-7,506,965,731.25	1,901.63
營業費用	1,653,830,000.00	421,848,157.00	156,689,000.00	265,159,157.00	169.23	1,681,793,172.50	1,653,830,000.00	27,963,172.50	1.69
業務費用	713,633,000.00	302,941,802.00	60,466,000.00	242,475,802.00	401.01	825,444,627.60	713,633,000.00	111,811,627.60	15.67
管理費用	837,326,000.00	102,460,112.00	76,437,000.00	26,023,112.00	34.05	789,296,179.90	837,326,000.00	-48,029,820.10	-5.74
其他營業費用	102,871,000.00	16,446,243.00	19,786,000.00	-3,339,757.00	-16.88	67,052,365.00	102,871,000.00	-35,818,635.00	-34.82
營業利益(損失)	-2,048,594,000.00	-1,368,472,285.87	-1,245,352,000.00	-123,120,285.87	9.89	-9,583,522,903.75	-2,048,594,000.00	-7,534,928,903.75	367.81
營業外收入	1,307,937,000.00	147,474,949.47	39,634,000.00	107,840,949.47	272.09	2,601,654,514.45	1,307,937,000.00	1,293,717,514.45	98.91
其他營業外收入	1,307,937,000.00	147,474,949.47	39,634,000.00	107,840,949.47	272.09	2,601,654,514.45	1,307,937,000.00	1,293,717,514.45	98.91
營業外費用	2,848,263,000.00	377,462,340.60	237,526,000.00	139,936,340.60	58.91	4,126,646,421.29	2,848,263,000.00	1,278,383,421.29	44.88
財務成本	792,400,000.00	144,263,635.00	66,033,000.00	78,230,635.00	118.47	1,381,079,831.00	792,400,000.00	588,679,831.00	74.29
其他營業外費用	2,055,863,000.00	233,198,705.60	171,493,000.00	61,705,705.60	35.98	2,745,566,590.29	2,055,863,000.00	689,703,590.29	33.55
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	-229,987,391.13	-197,892,000.00	-32,095,391.13	16.22	-1,524,991,906.84	-1,540,326,000.00	15,334,093.16	-1.00
稅前淨利(淨損)	-3,588,920,000.00	-1,598,459,677.00	-1,443,244,000.00	-155,215,677.00	10.75	-11,108,514,810.59	-3,588,920,000.00	-7,519,594,810.59	209.52
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,588,920,000.00	-1,598,459,677.00	-1,443,244,000.00	-155,215,677.00	10.75	-11,108,514,810.59	-3,588,920,000.00	-7,519,594,810.59	209.52
本期淨利(淨損)	-3,588,920,000.00	-1,598,459,677.00	-1,443,244,000.00	-155,215,677.00	10.75	-11,108,514,810.59	-3,588,920,000.00	-7,519,594,810.59	209.52

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111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
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	2,856,736,608.00	2,615,853,213.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	769,034,428,185.40	100.00	負債	375,377,367,574.85	48.81
流動資產	32,157,780,436.10	4.18	流動負債	177,066,458,886.42	23.02
現金	2,969,336,729.70	0.39	短期債務	163,896,520,170.00	21.31
應收款項	1,104,208,381.00	0.14	應付款項	10,397,331,318.79	1.35
存貨	4,591,227,128.00	0.60	預收款項	2,772,607,397.63	0.36
預付款項	5,648,899,177.40	0.73	長期負債	55,660,038,697.00	7.24
待出售非流動資產	17,844,109,020.00	2.32	長期債務	55,660,038,697.00	7.24
基金、投資及長期應收款	1,597,161,640.00	0.21	其他負債	142,650,869,991.43	18.55
非流動金融資產	1,597,161,640.00	0.21	遞延負債	140,000,731,423.90	18.20
不動產、廠房及設備	728,842,721,136.80	94.77	什項負債	2,650,138,567.53	0.34
土地	419,531,057,396.00	54.55	權益	393,657,060,610.55	51.19
土地改良物	84,978,145,075.00	11.05	資本	243,078,032,793.50	31.61
房屋及建築	44,616,245,165.00	5.80	資本	243,078,032,793.50	31.61
機械及設備	10,288,249,510.80	1.34	資本公積	9,738,031,767.80	1.27
交通及運輸設備	70,329,194,193.88	9.15	資本公積	9,738,031,767.80	1.27
什項設備	1,193,984,478.20	0.16	保留盈餘（或累積虧損）	143,238,604,409.25	18.63
購建中固定資產	97,905,845,317.92	12.73	已指撥保留盈餘	143,238,604,409.25	18.63
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.66	累積其他綜合損益	-2,397,608,360.00	0.31
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.66	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,397,608,360.00	0.31
無形資產	36,481,041.00				
無形資產	36,481,041.00				
其他資產	1,296,987,291.50	0.17			
遞延資產	5,633,294.00				
待整理資產					
什項資產	1,291,353,997.50	0.17			
合計	769,034,428,185.40	100.00	合計	769,034,428,185.40	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,521,233,823元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)

中華民國111年12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	5,521,233,823.00	信託代理與保證負債	5,521,233,823.00
合計	5,521,233,823.00	合計	5,521,233,823.00

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111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	6,053,792,012	16,370,606,000	0	0	22,424,398,012	22,424,398,012	19,973,396,511	146,489,729	20,119,886,240	89.72	-2,304,511,772	-10.28		
繼續計畫	6,053,792,012	16,351,136,000	0	0	22,404,928,012	22,404,928,012	19,953,926,511	146,489,729	20,100,416,240	89.71	-2,304,511,772	-10.29		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	343,417,570	0	0	0	343,417,570	343,417,570	36,889,612	0	36,889,612	10.74	-306,527,958	-89.26	本計畫車輛維修資訊管理系統期程為110年至113年，尚在依約執行階段；另公共藝術設置工程已決選，惟後續鑑價會議程序冗長，且需依委員建議辦理調整，致影響執行進度。	車輛維修資訊管理系統，已成立專案管理小組，並雙週召開會議追蹤進度，管控各項工作期程；公共藝術設置工程，俟徵選結果報告書通過審議後，加速作業期程趕進度。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	452,738,214	0	0	0	452,738,214	452,738,214	19,232,724	0	19,232,724	4.25	-433,505,490	-95.75	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至111年12月份累計轉正核銷金額為1,238,494,510元，尚有433,505,490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，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善計畫	0	2,947,400,000	0	0	2,947,400,000	2,947,400,000	2,929,276,300	18,123,700	2,947,400,000	100.00	0	0.00	第2次修正計畫奉行政院111年9月28日院臺交字第1110028568號函核定，展延期程至113年12月，總經費不變，計畫名稱修正為「鐵路行車安全改善計畫」。	
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	5,015,886,791	9,567,300,000	0	0	14,583,186,791	14,583,186,791	14,583,186,791	0	14,583,186,791	100.00	0	0.00		

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111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)		
臺鐵電務智慧化提升計畫	225,586,296	2,880,000,000	0	0	3,105,586,296	3,105,586,296	1,434,369,614	127,629,364	1,561,998,978	50.30	-1,543,587,318	-49.70	計畫項下環島光纖網路傳輸系統及臺北地下隧道段導電軌工程，分別於111年11月及12月安裝完成，因完成後尚需辦理變更，相關作業繁複，致影響計價進度，目前積極趕辦相關驗收作業；另號誌聯鎖更新統包工程，為考量沿線鐵路電務設備整合，致規劃設計階段有所延遲，目前刻正加速辦理相關審查作業。	已督促執行單位加速辦理後續變更及驗收事宜，另責請專人加速辦理審查作業，以提升預算執行進度。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	14,359,991	0	0	0	14,359,991	14,359,991	9,471,760	0	9,471,760	65.96	-4,888,231	-34.04	本計畫刻正辦理追分車站改善工程後續收尾、決算驗收作業，相關作業冗長費時，致預算執行進度落後。	將持續依規劃時程積極執行決算、驗收作業，並加速經費核銷審核作業，以提升預算執行率。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,803,150	5,000,000	0	0	6,803,150	6,803,150	6,460,790	0	6,460,790	94.97	-342,360	-5.03		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0	331,436,000	0	0	331,436,000	331,436,000	315,775,585	0	315,775,585	95.27	-15,660,415	-4.73		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)新興計畫	0	620,000,000	0	0	620,000,000	620,000,000	619,263,335	736,665	620,000,000	100.00	0	0.00		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	0	19,470,000	0	0	19,470,000	19,470,000	19,470,000	0	19,470,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	3,775,392,782	3,571,053,568	87,012,275	3,658,065,843	96.89	-117,326,939	-3.11		
一次性項目	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	3,775,392,782	3,571,053,568	87,012,275	3,658,065,843	96.89	-117,326,939	-3.11		
土地	0	86,773,000	0	-44,010,189	42,762,811	42,762,811	42,762,811	0	42,762,811	100.00	0	0.00		
土地改良物	11,700,434	298,467,000	0	-141,074,022	169,093,412	169,093,412	158,591,157	5,697,690	164,288,847	97.16	-4,804,565	-2.84		
房屋及建築	62,890,963	379,966,000	0	-78,763,935	364,093,028	364,093,028	289,985,676	19,942,755	309,928,431	85.12	-54,164,597	-14.88		
機械及設備	44,414,622	908,568,000	0	-300,361,515	652,621,107	652,621,107	629,786,156	19,211,000	648,997,156	99.44	-3,623,951	-0.56		
交通及運輸設備	29,181,135	1,853,554,000	0	564,209,661	2,446,944,796	2,446,944,796	2,375,466,081	31,067,502	2,406,533,583	98.35	-40,411,213	-1.65		
什項設備	2,547,628	97,330,000	0	0	99,877,628	99,877,628	74,461,687	11,093,328	85,555,015	85.66	-14,322,613	-14.34		
總計	6,204,526,794	19,995,264,000	0	0	26,199,790,794	26,199,790,794	23,544,450,079	233,502,004	23,777,952,083	90.76	-2,421,838,711	-9.24		
不動產、廠房及設備	6,204,526,794	19,995,264,000	0	0	26,199,790,794	26,199,790,794	23,544,450,079	233,502,004	23,777,952,083	90.76	-2,421,838,711	-9.24		

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111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(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	0	91,732,000	0	-14,379,976	77,352,024	47,721,811	77,352,024	0	77,352,024	162.09	29,630,213	62.09		
土地改良物	11,700,434	598,467,000	0	-112,478,917	497,688,517	469,093,412	469,043,450	8,180,087	477,223,537	101.73	8,130,125	1.73		
房屋及建築	64,694,113	951,105,000	0	-543,485,952	472,313,161	937,035,178	396,761,844	21,044,360	417,806,204	44.59	-519,228,974	-55.41		
機械及設備	385,117,227	1,855,968,000	0	-1,194,408,119	1,046,677,108	1,940,723,712	705,697,340	25,939,628	731,636,968	37.70	-1,209,086,744	-62.30		
交通及運輸設備	5,740,467,392	16,383,347,000	0	1,875,564,233	23,999,378,625	22,688,024,053	21,814,630,003	167,244,601	21,981,874,604	96.89	-706,149,449	-3.11		
什項設備及其他	2,547,628	114,645,000	0	-10,811,269	106,381,359	117,192,628	80,965,418	11,093,328	92,058,746	78.55	-25,133,882	-21.45		
總計	6,204,526,794	19,995,264,000	0	0	26,199,790,794	26,199,790,794	23,544,450,079	233,502,004	23,777,952,083	90.76	-2,421,838,711	-9.24		