

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度4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	2,524,553,625	2,749,154,000	-224,600,375	-8.17	10,348,527,469	10,763,860,000	-415,332,531	-3.86
勞務收入	19,146,299,000	1,424,839,345	1,655,358,000	-230,518,655	-13.93	5,987,181,901	6,329,455,000	-342,273,099	-5.41
其他營業收入	14,560,779,000	1,099,714,280	1,093,796,000	5,918,280	0.54	4,361,345,568	4,434,405,000	-73,059,432	-1.65
營業成本	37,019,540,000	2,947,621,419	3,070,802,000	-123,180,581	-4.01	11,358,537,343	12,294,073,000	-935,535,657	-7.61
勞務成本	35,413,618,000	2,830,539,785	2,937,699,000	-107,159,215	-3.65	10,919,314,935	11,760,076,000	-840,761,065	-7.15
其他營業成本	1,605,922,000	117,081,634	133,103,000	-16,021,366	-12.04	439,222,408	533,997,000	-94,774,592	-17.75
營業毛利(毛損)	-3,312,462,000	-423,067,794	-321,648,000	-101,419,794	31.53	-1,010,009,874	-1,530,213,000	520,203,126	-34.00
營業費用	2,902,607,000	224,359,777	239,960,000	-15,600,223	-6.50	810,172,207	962,996,000	-152,823,793	-15.87
業務費用	810,889,000	47,606,349	67,311,000	-19,704,651	-29.27	173,410,366	270,327,000	-96,916,634	-35.85
管理費用	1,981,916,000	170,625,946	164,414,000	6,211,946	3.78	622,033,832	658,951,000	-36,917,168	-5.60
其他營業費用	109,802,000	6,127,482	8,235,000	-2,107,518	-25.59	14,728,009	33,718,000	-18,989,991	-56.32
營業利益(損失)	-6,215,069,000	-647,427,571	-561,608,000	-85,819,571	15.28	-1,820,182,081	-2,493,209,000	673,026,919	-26.99
營業外收入	744,701,000	93,411,841	62,036,000	31,375,841	50.58	167,738,690	248,191,000	-80,452,310	-32.42
其他營業外收入	744,701,000	93,411,841	62,036,000	31,375,841	50.58	167,738,690	248,191,000	-80,452,310	-32.42
營業外費用	2,021,900,000	216,171,946	168,380,000	47,791,946	28.38	911,252,165	674,537,000	236,715,165	35.09
財務成本	20,000,000	9,324,415	1,666,000	7,658,415	459.69	36,929,138	6,672,000	30,257,138	453.49
其他營業外費用	2,001,900,000	206,847,531	166,714,000	40,133,531	24.07	874,323,027	667,865,000	206,458,027	30.91
營業外利益(損失)	-1,277,199,000	-122,760,105	-106,344,000	-16,416,105	15.44	-743,513,475	-426,346,000	-317,167,475	74.39
稅前淨利(淨損)	-7,492,268,000	-770,187,676	-667,952,000	-102,235,676	15.31	-2,563,695,556	-2,919,555,000	355,859,444	-12.19
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-770,187,676	-667,952,000	-102,235,676	15.31	-2,563,695,556	-2,919,555,000	355,859,444	-12.19
本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-770,187,676	-667,952,000	-102,235,676	15.31	-2,563,695,556	-2,919,555,000	355,859,444	-12.19

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	769,071,070,564	100.00	負債	242,234,225,236	31.50
流動資產	12,400,359,584	1.61	流動負債	14,485,040,921	1.88
現金	2,493,227,121	0.32	短期債務	5,659,262,025	0.74
流動金融資產	200,000,000	0.03	應付款項	6,215,998,788	0.81
應收款項	530,970,145	0.07	預收款項	2,609,780,108	0.34
存貨	4,600,826,969	0.60	長期負債	50,593,449,841	6.58
預付款項	4,575,335,349	0.59	長期債務	50,593,449,841	6.58
基金、投資及長期應收款	1,952,349,374	0.25	其他負債	177,155,734,474	23.04
非流動金融資產	1,952,349,374	0.25	遞延負債	175,095,082,777	22.77
不動產、廠房及設備	748,268,564,298	97.30	什項負債	2,060,651,697	0.27
土地	387,798,263,611	50.42	權益	526,836,845,328	68.50
土地改良物	109,569,059,596	14.25	資本	87,625,870,782	11.39
房屋及建築	49,641,037,873	6.45	資本	80,000,000,000	10.40
機械及設備	11,472,595,016	1.49	預收資本	7,625,870,782	0.99
交通及運輸設備	87,005,382,545	11.31	資本公積	441,774,670,102	57.44
什項設備	2,290,250,641	0.30	資本公積	441,774,670,102	57.44
購建中固定資產	100,491,975,016	13.07	保留盈餘（或累積虧損）	-2,563,695,556	0.33
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-2,563,695,556	0.33
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66			
無形資產	31,453,063				
無形資產	31,453,063				
其他資產	1,315,047,605	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,312,392,771	0.17			
合計	769,071,070,564	100.00	合計	769,071,070,564	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,538,910,692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4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	5,538,910,692	信託代理與保證負債	5,538,910,692
合計	5,538,910,692	合計	5,538,910,692

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4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	4,640,749,000	5,337,811,640	24,394,144	5,362,205,784	115.55	721,456,784	15.55		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	4,463,697,000	5,337,811,640	24,394,144	5,362,205,784	120.13	898,508,784	20.13		
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	本計畫項下車輛維修管理系統案，刻正依約保固維護階段，俟完成後辦理驗收計價事宜。	已責請專人積極追蹤辦理。
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	3,000,000				0.00	-3,000,000	-100.00	屏東車站綠建築標準改善工程為能如期達成環境管理審核要求，目前趕進度中。	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	256,088,000	351,890,304	2,287,404	354,177,708	138.30	98,089,708	38.30	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	3,582,413,000	3,065,921,821		3,065,921,821	85.58	-516,491,179	-14.42	項下600輛車輛採購案，計價進度略微延遲，致影響執行進度。	立約商已依契約繳交還款保證，計價程序辦理中。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	100,000,000	949,651,220	19,321,435	968,972,655	968.97	868,972,655	868.97	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登錄審查，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。	
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000		7,350,716		7,350,716	0.00	7,350,716			

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4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)		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	62,000,000	68,205,927		68,205,927	110.01	6,205,927	10.01		
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	834,006,493	2,785,305	836,791,798	205.42	429,444,798	105.42	計畫項下道岔採購案，較原訂期程提前完成材料驗收，致執行數較分配數高。	
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	40,349,000	60,681,816		60,681,816	150.39	20,332,816	50.39	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-臺鐵局配合款		87,020,000			87,020,000					0.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000	177,052,000				0.00	-177,052,000	-100.00		
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	177,052,000				0.00	-177,052,000	-100.00	本計畫係本年度新興專案計畫，因本公司113年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰依預算法規定於113年3月7日陳報交通部轉陳行政院請准予先行辦理，俟核准後辦理動支。	行政院已於113年4月15日同意本計畫先行辦理113年度預算，刻正積極辦理後續事宜。
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	146,445,000	302,146,571	5,210,366	307,356,937	209.88	160,911,937	109.88		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	146,445,000	302,146,571	5,210,366	307,356,937	209.88	160,911,937	109.88		
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4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		45,130,931	50,469,270	238,000	49,157,422	1,311,848	50,469,270	21,205.58	50,231,270	21,105.58	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		-45,130,931	302,420,346	35,144,000	57,730,526	2,236,431	59,966,957	170.63	24,822,957	70.63	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	6,216,000	78,809,977	232,645	79,042,622	1,271.60	72,826,622	1,171.60	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	96,406,000	111,588,661	1,363,942	112,952,603	117.16	16,546,603	17.16	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	8,441,000	4,859,985	65,500	4,925,485	58.35	-3,515,515	-41.65	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	4,787,194,000	5,639,958,211	29,604,510	5,669,562,721	118.43	882,368,721	18.43		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	4,787,194,000	5,639,958,211	29,604,510	5,669,562,721	118.43	882,368,721	18.43		
土地		29,239,000		12,186	29,251,186		8,696		8,696	0.00	8,696			
土地改良物	238,339	122,355,000		45,651,427	168,244,766	238,000	49,579,026	1,311,848	50,890,874	21,382.72	50,652,874	21,282.72		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-123,010,162	2,215,770,077	77,493,000	60,317,020	2,236,431	62,553,451	80.72	-14,939,549	-19.28		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		18,211,339	3,236,605,030	18,716,000	162,811,878	595,350	163,407,228	873.09	144,691,228	773.09		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		49,815,449	20,977,967,010	4,622,306,000	5,353,061,845	25,395,381	5,378,457,226	116.36	756,151,226	16.36		
什項設備及其他		190,884,000		9,319,761	200,203,761	68,441,000	14,179,746	65,500	14,245,246	20.81	-54,195,754	-79.19		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	4,787,194,000	5,639,958,211	29,604,510	5,669,562,721	118.43	882,368,721	18.43		