

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國108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	27,920,305,000.00	2,260,239,822.30	2,358,063,000.00	-97,823,177.70	-4.15	8,599,612,615.00	9,381,107,000.00	-781,494,385.00	-8.33
勞務收入	19,254,780,000.00	1,590,158,864.00	1,647,299,000.00	-57,140,136.00	-3.47	6,115,434,542.00	6,467,675,000.00	-352,240,458.00	-5.45
其他營業收入	8,665,525,000.00	670,080,958.30	710,764,000.00	-40,683,041.70	-5.72	2,484,178,073.00	2,913,432,000.00	-429,253,927.00	-14.73
營業成本	28,096,914,000.00	2,298,661,628.67	2,330,889,000.00	-32,227,371.33	-1.38	8,096,912,411.43	9,335,860,000.00	-1,238,947,588.57	-13.27
勞務成本	26,434,511,000.00	2,202,769,769.67	2,193,021,000.00	9,748,769.67	0.44	7,726,950,031.41	8,782,520,000.00	-1,055,569,968.59	-12.02
其他營業成本	1,662,403,000.00	95,891,859.00	137,868,000.00	-41,976,141.00	-30.45	369,962,380.02	553,340,000.00	-183,377,619.98	-33.14
營業毛利(毛損)	-176,609,000.00	-38,421,806.37	27,174,000.00	-65,595,806.37	-241.39	502,700,203.57	45,247,000.00	457,453,203.57	1,011.01
營業費用	1,427,484,000.00	92,922,617.02	117,203,000.00	-24,280,382.98	-20.72	355,949,711.02	471,714,000.00	-115,764,288.98	-24.54
業務費用	663,195,000.00	37,993,172.02	55,078,000.00	-17,084,827.98	-31.02	146,473,876.02	221,147,000.00	-74,673,123.98	-33.77
管理費用	679,658,000.00	49,705,275.00	55,865,000.00	-6,159,725.00	-11.03	196,023,485.00	224,756,000.00	-28,732,515.00	-12.78
其他營業費用	84,631,000.00	5,224,170.00	6,260,000.00	-1,035,830.00	-16.55	13,452,350.00	25,811,000.00	-12,358,650.00	-47.88
營業利益(損失)	-1,604,093,000.00	-131,344,423.39	-90,029,000.00	-41,315,423.39	45.89	146,750,492.55	-426,467,000.00	573,217,492.55	-134.41
營業外收入	2,273,831,000.00	502,883,219.13	36,625,000.00	466,258,219.13	1,273.06	1,107,493,306.35	937,871,000.00	169,622,306.35	18.09
其他營業外收入	2,273,831,000.00	502,883,219.13	36,625,000.00	466,258,219.13	1,273.06	1,107,493,306.35	937,871,000.00	169,622,306.35	18.09
營業外費用	2,850,136,000.00	227,800,684.10	237,386,000.00	-9,585,315.90	-4.04	805,959,584.42	950,718,000.00	-144,758,415.58	-15.23
財務成本	752,400,000.00	80,973,837.00	62,700,000.00	18,273,837.00	29.14	270,329,259.00	250,800,000.00	19,529,259.00	7.79
其他營業外費用	2,097,736,000.00	146,826,847.10	174,686,000.00	-27,859,152.90	-15.95	535,630,325.42	699,918,000.00	-164,287,674.58	-23.47
營業外利益(損失)	-576,305,000.00	275,082,535.03	-200,761,000.00	475,843,535.03	-237.02	301,533,721.93	-12,847,000.00	314,380,721.93	-2,447.11
稅前淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	143,738,111.64	-290,790,000.00	434,528,111.64	-149.43	448,284,214.48	-439,314,000.00	887,598,214.48	-202.04
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	143,738,111.64	-290,790,000.00	434,528,111.64	-149.43	448,284,214.48	-439,314,000.00	887,598,214.48	-202.04
本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	143,738,111.64	-290,790,000.00	434,528,111.64	-149.43	448,284,214.48	-439,314,000.00	887,598,214.48	-202.04

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>809,135,101,556.99</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>398,462,952,633.17</b>	<b>49.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,512,341,069.01</b>	<b>3.03</b>	<b>流動負債</b>	<b>140,301,312,333.54</b>	<b>17.34</b>
現金	327,656,402.50	0.04	短期債務	127,728,090,351.00	15.79
流動金融資產	230,000,000.00	0.03	應付款項	6,615,454,553.65	0.82
應收款項	1,638,928,994.00	0.20	預收款項	5,957,767,428.89	0.74
存貨	5,060,374,971.50	0.63	<b>長期負債</b>	<b>68,515,081,563.00</b>	<b>8.47</b>
預付款項	2,392,630,192.61	0.30	長期債務	68,515,081,563.00	8.47
待出售非流動資產	14,862,750,508.40	1.84	<b>其他負債</b>	<b>189,646,558,736.63</b>	<b>23.44</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,756,391,300.00</b>	<b>0.34</b>	負債準備	483,860,972.00	0.06
非流動金融資產	2,756,391,300.00	0.34	遞延負債	186,718,408,442.10	23.08
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>776,197,212,831.88</b>	<b>95.93</b>	什項負債	2,444,289,322.53	0.30
土地	425,753,507,357.40	52.62	<b>權益</b>	<b>410,672,148,923.82</b>	<b>50.75</b>
土地改良物	140,916,035,726.70	17.42	<b>資本</b>	<b>182,251,027,099.50</b>	<b>22.52</b>
房屋及建築	43,990,182,622.20	5.44	資本	182,251,027,099.50	22.52
機械及設備	9,348,998,549.50	1.16	<b>資本公積</b>	<b>10,803,409,163.10</b>	<b>1.34</b>
交通及運輸設備	108,079,487,695.51	13.36	資本公積	10,803,409,163.10	1.34
什項設備	1,242,482,814.20	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-113,796,233,891.31</b>	<b>14.06</b>
購建中固定資產	46,866,518,066.37	5.79	未指撥保留盈餘	448,284,214.48	0.06
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.63</b>	累積虧損	114,244,518,105.79	14.12
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,238,378,700.00</b>	<b>0.15</b>
<b>無形資產</b>	<b>13,262,926.00</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,238,378,700.00	0.15
無形資產	13,262,926.00		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>332,652,325,252.53</b>	<b>41.11</b>
<b>其他資產</b>	<b>552,596,790.10</b>	<b>0.07</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.11
什項資產	552,596,790.10	0.07			
<b>合計</b>	<b>809,135,101,556.99</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>809,135,101,556.99</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,093,620,503元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 ( 附表 )  
中華民國 108 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	5,093,620,503.00	信託代理與保證負債	5,093,620,503.00
合計	5,093,620,503.00	合計	5,093,620,503.00



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108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)		實際執行數				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														1.計畫報告書於106年10月5日函報交通部審查，11月22日退回，為使本案更為完備，請鐵道局研擬集集支線整合開發策略，本局已配合該整合開發計畫，於107年6月27日修正報告書完成報交通部審查，經函復相關單位審查意見，於10月31日修正後函送行政院審查，行政院於12月28日請重新檢討修正再報院。 2.本局委託鐵道局辦理「集集觀光鐵道整合開發計畫可行性研究」，107年11月30日以預付款1,650萬元撥付鐵道局，本勞務案於107年12月10日開標，108年1月14日公告廢標，4月1日第2次公告招標，預定5月	1.目前辦理計畫報告書修正，預計108年5月中旬前修正完成後報行政院複審，俟計畫核定後，積極趕趕計畫進度。 2.同時預備委託規劃調查招標文件，俟計畫核定即辦理公告招標作業。 3.持續追蹤鐵道局可行性研究委辦情形。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	16,500,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	50,000.00	15,466.00	0.00	15,466.00	30.93	-34,534.00	-69.07			
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	60,000,000.00	75,518,888.00	0.00	75,518,888.00	125.86	15,518,888.00	25.86			
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	5,017,338.00	0.00	0.00	0.00	5,017,338.00	0.00	896,048.00	0.00	896,048.00	0.00	896,048.00	0.00			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款	80,337,670.00	6,906,974,000.00	0.00	0.00	6,987,311,670.00	988,937,670.00	66,970,902.00	0.00	66,970,902.00	6.77	-921,966,768.00	-93.23	支線客車60輛採購案因修訂招標文件未及公告招標，及機車102輛採購案廢標後重行公告招標，致影響執行進	加速修訂招標文件及審標作業，以提高預算執行率。	
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款	465,841,817.00	0.00	0.00	0.00	465,841,817.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00			
高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106至107年)	236,000,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00	236,000,000.00	100.00	0.00	0.00			
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	67,445,734.00	0.00	0.00	0.00	67,445,734.00	67,445,734.00	2,655,185.00	0.00	2,655,185.00	3.94	-64,790,549.00	-96.06	計畫項下車廂服務設施更新案，第12編組已完工驗收，第13、14編組持續施作中。	俟分批完工後積極辦理驗收計價作業。	
一般建築及設備計畫	4,566,094.00	0.00	0.00	0.00	4,566,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
一次性項目	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	1,496,534,688.00	304,132,142.00	2,884,403.00	307,016,545.00	20.52	-1,189,518,143.00	-79.48			
	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	1,496,534,688.00	304,132,142.00	2,884,403.00	307,016,545.00	20.52	-1,189,518,143.00	-79.48			

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108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)		實際執行數				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)
土地	80,000.00	465,125,000.00	0.00	0.00	465,205,000.00	398,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,655,000.00	-100.00	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。
土地改良物	111,510,667.00	118,127,000.00	0.00	0.00	229,637,667.00	84,031,557.00	17,046,628.00	966,648.00	18,013,276.00	21.44	-66,018,281.00	-78.56	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	280,752,950.00	652,684,817.00	0.00	0.00	933,437,767.00	525,011,049.00	25,423,676.00	1,109,197.00	26,532,873.00	5.05	-498,478,176.00	-94.95	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	551,375,012.00	375,621,000.00	0.00	0.00	926,996,012.00	220,844,128.00	12,341,012.00	279,184.00	12,620,196.00	5.71	-208,223,932.00	-94.29	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	246,081,499.00	1,057,466,000.00	0.00	0.00	1,303,547,499.00	239,277,411.00	238,307,413.00	529,374.00	238,836,787.00	99.82	-440,624.00	-0.18	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。
什項設備	30,751,676.00	66,520,000.00	0.00	0.00	97,271,676.00	28,715,543.00	11,013,413.00	0.00	11,013,413.00	38.35	-17,702,130.00	-61.65	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	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	4,312,440,426.00	2,302,067,231.00	12,026,914.00	2,314,094,145.00	53.66	-1,998,346,281.00	-46.34		
不動產、廠房及設備	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	4,312,440,426.00	2,302,067,231.00	12,026,914.00	2,314,094,145.00	53.66	-1,998,346,281.00	-46.34		
土地	80,000.00	645,125,000.00	0.00	457,273.00	645,662,273.00	398,655,000.00	457,273.00	0.00	457,273.00	0.11	-398,197,727.00	-99.89		
土地改良物	111,510,667.00	1,149,412,000.00	0.00	-457,273.00	1,260,465,394.00	84,031,557.00	167,173,933.00	2,729,279.00	169,903,212.00	202.19	85,871,655.00	102.19		
房屋及建築	326,750,738.00	2,044,315,817.00	0.00	701,851.00	2,371,768,406.00	763,608,049.00	435,204,700.00	2,497,536.00	437,702,236.00	57.32	-325,905,813.00	-42.68		
機械及設備	853,345,237.00	2,209,611,000.00	0.00	676,419.00	3,063,632,656.00	569,483,628.00	134,037,968.00	364,737.00	134,402,705.00	23.60	-435,080,923.00	-76.40		
交通及運輸設備	1,190,523,986.00	11,623,475,000.00	0.00	81,058,747.00	12,895,057,733.00	2,467,346,649.00	1,535,345,254.00	6,336,660.00	1,541,681,914.00	62.48	-925,664,735.00	-37.52		
什項設備及其他	56,480,913.00	733,893,000.00	0.00	-82,437,017.00	707,936,896.00	29,315,543.00	29,848,103.00	98,702.00	29,946,805.00	102.15	631,262.00	2.15		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	4,312,440,426.00	2,302,067,231.00	12,026,914.00	2,314,094,145.00	53.66	-1,998,346,281.00	-46.34		