

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111年度9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	30,274,889,000.00	1,854,148,795.20	2,514,830,000.00	-660,681,204.80	-26.27	16,423,326,705.86	22,885,030,000.00	-6,461,703,294.14	-28.24
勞務收入	19,080,817,000.00	1,171,923,650.00	1,564,046,000.00	-392,122,350.00	-25.07	9,645,304,206.00	14,552,928,000.00	-4,907,623,794.00	-33.72
其他營業收入	11,194,072,000.00	682,225,145.20	950,784,000.00	-268,558,854.80	-28.25	6,778,022,499.86	8,332,102,000.00	-1,554,079,500.14	-18.65
營業成本	29,687,653,000.00	2,462,008,042.03	2,460,420,000.00	1,588,042.03	0.06	21,208,593,855.61	22,154,264,000.00	-945,670,144.39	-4.27
勞務成本	28,075,499,000.00	2,367,451,818.03	2,326,756,000.00	40,695,818.03	1.75	20,270,055,848.81	20,949,786,000.00	-679,730,151.19	-3.24
其他營業成本	1,612,154,000.00	94,556,224.00	133,664,000.00	-39,107,776.00	-29.26	938,538,006.80	1,204,478,000.00	-265,939,993.20	-22.08
營業毛利(毛損)	587,236,000.00	-607,859,246.83	54,410,000.00	-662,269,246.83	-1,217.18	-4,785,267,149.75	730,766,000.00	-5,516,033,149.75	-754.83
營業費用	1,654,830,000.00	95,538,767.20	135,814,000.00	-40,275,232.80	-29.65	997,654,046.30	1,225,513,000.00	-227,858,953.70	-18.59
業務費用	714,133,000.00	33,634,652.20	59,284,000.00	-25,649,347.80	-43.27	419,475,204.60	534,599,000.00	-115,123,795.40	-21.53
管理費用	837,826,000.00	57,690,311.00	69,049,000.00	-11,358,689.00	-16.45	541,962,445.70	622,791,000.00	-80,828,554.30	-12.98
其他營業費用	102,871,000.00	4,213,804.00	7,481,000.00	-3,267,196.00	-43.67	36,216,396.00	68,123,000.00	-31,906,604.00	-46.84
營業利益(損失)	-1,067,594,000.00	-703,398,014.03	-81,404,000.00	-621,994,014.03	764.08	-5,782,921,196.05	-494,747,000.00	-5,288,174,196.05	1,068.86
營業外收入	1,307,937,000.00	64,597,849.72	462,930,000.00	-398,332,150.28	-86.05	2,259,521,129.65	1,189,044,000.00	1,070,477,129.65	90.03
其他營業外收入	1,307,937,000.00	64,597,849.72	462,930,000.00	-398,332,150.28	-86.05	2,259,521,129.65	1,189,044,000.00	1,070,477,129.65	90.03
營業外費用	2,848,263,000.00	273,706,334.95	237,254,000.00	36,452,334.95	15.36	3,154,976,297.09	2,136,229,000.00	1,018,747,297.09	47.69
財務成本	792,400,000.00	149,814,503.00	66,033,000.00	83,781,503.00	126.88	965,071,278.00	594,301,000.00	370,770,278.00	62.39
其他營業外費用	2,055,863,000.00	123,891,831.95	171,221,000.00	-47,329,168.05	-27.64	2,189,905,019.09	1,541,928,000.00	647,977,019.09	42.02
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	-209,108,485.23	225,676,000.00	-434,784,485.23	-192.66	-895,455,167.44	-947,185,000.00	51,729,832.56	-5.46
稅前淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-912,506,499.26	144,272,000.00	-1,056,778,499.26	-732.49	-6,678,376,363.49	-1,441,932,000.00	-5,236,444,363.49	363.15
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-912,506,499.26	144,272,000.00	-1,056,778,499.26	-732.49	-6,678,376,363.49	-1,441,932,000.00	-5,236,444,363.49	363.15
本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-912,506,499.26	144,272,000.00	-1,056,778,499.26	-732.49	-6,678,376,363.49	-1,441,932,000.00	-5,236,444,363.49	363.15

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111年度9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）		-240,883,395.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	862,278,002,614.40	100	負債	427,704,361,914.05	49.6
流動資產	28,203,993,827.72	3.27	流動負債	167,744,993,033.93	19.45
現金	784,076,450.70	0.09	短期債務	157,619,609,334.00	18.28
應收款項	524,537,518.00	0.06	應付款項	5,976,116,000.64	0.69
存貨	5,171,212,078.32	0.6	預收款項	4,149,267,699.29	0.48
預付款項	3,870,134,423.70	0.45	長期負債	62,622,722,052.00	7.26
待出售非流動資產	17,854,033,357.00	2.07	長期債務	62,622,722,052.00	7.26
基金、投資及長期應收款	1,911,357,372.00	0.22	其他負債	197,336,646,828.12	22.89
非流動金融資產	1,911,357,372.00	0.22	遞延負債	194,808,015,196.00	22.59
不動產、廠房及設備	825,800,538,661.18	95.77	什項負債	2,528,631,632.12	0.29
土地	419,911,423,737.00	48.7	權益	434,573,640,700.35	50.4
土地改良物	144,965,951,462.00	16.81	資本	237,171,780,380.50	27.51
房屋及建築	44,189,199,484.00	5.12	資本	237,171,780,380.50	27.51
機械及設備	10,242,301,940.60	1.19	資本公積	9,514,972,973.80	1.1
交通及運輸設備	111,818,872,465.81	12.97	資本公積	9,514,972,973.80	1.1
什項設備	991,563,459.10	0.11	保留盈餘（或累積虧損）	-141,377,811,913.99	16.4
購建中固定資產	93,681,226,112.67	10.86	未指撥保留盈餘	-6,678,376,363.49	0.77
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.59	累積虧損	134,699,435,550.50	15.62
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.59	累積其他綜合損益	-2,083,412,628.00	0.24
無形資產	40,885,784.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,083,412,628.00	0.24
無形資產	40,885,784.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.43
其他資產	1,217,930,329.50	0.14	首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.43
遞延資產	5,633,294.00				
待整理資產					
什項資產	1,212,297,035.50	0.14			
合計	862,278,002,614.40	100	合計	862,278,002,614.40	100

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,624,072,676元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)

中華民國111年9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	5,624,072,676.00	信託代理與保證負債	5,624,072,676.00
合計	5,624,072,676.00	合計	5,624,072,676.00

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9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	17,351,136,000	0	0	23,404,928,012	14,018,579,820	15,011,982,203	30,880,514	15,042,862,717	107.31	1,024,282,897	7.31		
繼續計畫	6,053,792,012	16,351,136,000	0	0	22,404,928,012	14,011,579,820	14,992,512,203	30,880,514	15,023,392,717	107.22	1,011,812,897	7.22		
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	25,368,000	33,785,018	0	33,785,018	133.18	8,417,018	33.18	本計畫於110年度屆期，各案逐步完成預算變更及結算作業，並積極趕辦計價程序，致本月執行率較高。	持續追蹤並檢討各案變更及結算作業期程，以利及早完成程序。
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	22,477,820	3,707,354	0	3,707,354	16.49	-18,770,466	-83.51	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9月份累計轉正核銷金額為1,222,969,140元，尚有449,030,860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。
鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	0	2,947,400,000	0	0	2,947,400,000	2,057,000,000	2,374,826,784	16,459,277	2,391,286,061	116.25	334,286,061	16.25		
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	11,007,398,000	10,884,933,543	0	10,884,933,543	98.89	-122,464,457	-1.11		
臺鐵電務智慧化提升計畫	225,586,296	2,880,000,000	0	0	3,105,586,296	551,000,000	1,268,029,475	13,981,755	1,282,011,230	232.67	731,011,230	132.67	原預計於第4季支付計畫項下平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新工程預付款及高壓分群裝置驗收完成後計價款項，提前本月達成計價請款程序，致執行率較高。	廣續依年度作業計畫推動，以利達成全年度執行目標。

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	5,505,000	4,005,402	0	4,005,402	72.76	-1,499,598	-27.24	本計畫已於109年屆期，惟追分車站於108年即辦理招標，歷經流標5次，決標後又因受施工地點鄰近市定古蹟恐遭破壞，須配合文資審查，故至109年4月始開工，依契約工期預計111年11月完工，後續又因配合臨軌工程全面停工檢視，肇致影響工程進度，後續依契約期程執行，並積極趕趕計畫進度。	每月與監造及立約商召開工程進度追蹤會議，並督促立約商加速趕趕工進度，以利盡早完成提高支用比。
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	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0	331,436,000	0	0	331,436,000	110,081,000	159,427,491	0	159,427,491	144.83	49,346,491	44.83	本計畫係土建及軌道項下邊坡工程，因地質敏感破碎區域已多次因地震及強降雨，發生大面積土石崩塌，為維護整體施工安全調整工序加速施工，致執行率較高。	後續將持續執行各項工作及滾動檢討各月預算，以有效配置全年度計畫經費。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	0	620,000,000	0	0	620,000,000	232,750,000	263,797,136	439,482	264,236,618	113.53	31,486,618	13.53		
新興計畫	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	7,000,000	19,470,000	0	19,470,000	278.14	12,470,000	178.14		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	7,000,000	19,470,000	0	19,470,000	278.14	12,470,000	178.14	本計畫尚在規劃設計階段，依契約條款內容辦理書圖製作，因規劃設計實施計畫書於本月核定，依契約規定辦理計價，致執行金額較原預計分配數高。	後續將持續執行各項工作，並將年度預算執行控制在可用預算數範圍內。
一般建築及設備計畫	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	2,358,525,595	1,906,800,443	9,602,689	1,916,403,132	81.25	-442,122,463	-18.75		
一次性項目	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	2,358,525,595	1,906,800,443	9,602,689	1,916,403,132	81.25	-442,122,463	-18.75		
土地	0	86,773,000	0	0	86,773,000	56,785,000	42,411,811	0	42,411,811	74.69	-14,373,189	-25.31	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，並積極趕趕工進度。
土地改良物	11,700,434	298,467,000	0	0	310,167,434	126,495,238	62,014,407	2,433,521	64,447,928	50.95	-62,047,310	-49.05	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，並積極趕趕工進度。

房屋及建築	62,890,963	379,966,000	0	0	442,856,963	245,021,529	144,214,427	3,924,937	148,139,364	60.46	-96,882,165	-39.54	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，並積極趕工進。
機械及設備	44,414,622	908,568,000	0	0	952,982,622	536,601,220	191,637,727	1,859,123	193,496,850	36.06	-343,104,370	-63.94	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，並積極趕工進。
交通及運輸設備	29,181,135	1,853,554,000	0	0	1,882,735,135	1,306,139,980	1,439,084,030	1,358,347	1,440,442,377	110.28	134,302,397	10.28	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，並積極趕工進。
什項設備	2,547,628	97,330,000	0	0	99,877,628	87,482,628	27,438,041	26,761	27,464,802	31.39	-60,017,826	-68.61	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，並積極趕工進。
總計	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	16,377,105,415	16,918,782,646	40,483,203	16,959,265,849	103.55	582,160,434	3.55		
不動產、廠房及設備	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	16,377,105,415	16,918,782,646	40,483,203	16,959,265,849	103.55	582,160,434	3.55		
土地	0	91,732,000	0	20,981,944	112,713,944	56,785,000	66,078,218	0	66,078,218	116.37	9,293,218	16.37		
土地改良物	11,700,434	598,467,000	0	-60,497,977	549,669,457	191,495,238	219,634,124	5,238,399	224,872,523	117.43	33,377,285	17.43		
房屋及建築	64,694,113	951,105,000	0	-72,832,343	942,966,770	377,079,529	242,028,993	5,197,702	247,226,695	65.56	-129,852,834	-34.44		
機械及設備	385,117,227	1,855,968,000	0	-700,797,759	1,540,287,468	1,082,399,264	232,854,387	2,562,061	235,416,448	21.75	-846,982,816	-78.25		
交通及運輸設備	5,740,467,392	17,363,877,000	0	806,642,404	23,910,986,796	14,581,863,756	16,124,245,152	27,458,280	16,151,703,432	110.77	1,569,839,676	10.77		
什項設備及其他	2,547,628	114,645,000	0	6,503,731	123,696,359	87,482,628	33,941,772	26,761	33,968,533	38.83	-53,514,095	-61.17		
總計	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	16,377,105,415	16,918,782,646	40,483,203	16,959,265,849	103.55	582,160,434	3.55		