

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年1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	%			金 額	%
營業收入	35,178,671,000	2,704,344,391	2,828,658,000	-124,313,609	-4.39	2,704,344,391	2,828,658,000	-124,313,609	-4.39
勞務收入	19,618,781,000	1,544,945,294	1,689,979,000	-145,033,706	-8.58	1,544,945,294	1,689,979,000	-145,033,706	-8.58
其他營業收入	15,559,890,000	1,159,399,097	1,138,679,000	20,720,097	1.82	1,159,399,097	1,138,679,000	20,720,097	1.82
營業成本	40,768,932,000	2,919,839,989	3,390,759,000	-470,919,011	-13.89	2,919,839,989	3,390,759,000	-470,919,011	-13.89
勞務成本	38,901,299,000	2,807,113,683	3,234,487,000	-427,373,317	-13.21	2,807,113,683	3,234,487,000	-427,373,317	-13.21
其他營業成本	1,867,633,000	112,726,306	156,272,000	-43,545,694	-27.87	112,726,306	156,272,000	-43,545,694	-27.87
營業毛利(毛損)	-5,590,261,000	-215,495,598	-562,101,000	346,605,402	-61.66	-215,495,598	-562,101,000	346,605,402	-61.66
營業費用	2,151,534,000	102,302,487	181,325,000	-79,022,513	-43.58	102,302,487	181,325,000	-79,022,513	-43.58
業務費用	1,132,823,000	48,965,356	95,309,000	-46,343,644	-48.62	48,965,356	95,309,000	-46,343,644	-48.62
管理費用	880,625,000	49,791,951	74,257,000	-24,465,049	-32.95	49,791,951	74,257,000	-24,465,049	-32.95
其他營業費用	138,086,000	3,545,180	11,759,000	-8,213,820	-69.85	3,545,180	11,759,000	-8,213,820	-69.85
營業利益(損失)	-7,741,795,000	-317,798,085	-743,426,000	425,627,915	-57.25	-317,798,085	-743,426,000	425,627,915	-57.25
營業外收入	1,006,975,000	27,494,888	27,380,000	114,888	0.42	27,494,888	27,380,000	114,888	0.42
其他營業外收入	1,006,975,000	27,494,888	27,380,000	114,888	0.42	27,494,888	27,380,000	114,888	0.42
營業外費用	1,954,880,000	113,421,529	163,967,000	-50,545,471	-30.83	113,421,529	163,967,000	-50,545,471	-30.83
財務成本	20,000,000	15,707,526	1,674,000	14,033,526	838.32	15,707,526	1,674,000	14,033,526	838.32
其他營業外費用	1,934,880,000	97,714,003	162,293,000	-64,578,997	-39.79	97,714,003	162,293,000	-64,578,997	-39.79

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年1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	%			金	額
營業外利益（損失）	-947,905,000	-85,926,641	-136,587,000	50,660,359	-37.09	-85,926,641	-136,587,000	50,660,359	-37.09
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12	-403,724,726	-880,013,000	476,288,274	-54.12

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>778,858,804,401</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>246,270,548,523</b>	<b>31.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,943,741,951</b>	<b>1.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,484,846,584</b>	<b>2.89</b>
現金	773,607,095	0.10	短期債務	11,798,691,281	1.51
應收款項	1,486,566,941	0.19	應付款項	8,262,153,085	1.06
存貨	4,838,124,157	0.62	預收款項	2,424,002,218	0.31
預付款項	3,845,443,758	0.49	<b>長期負債</b>	<b>46,078,735,532</b>	<b>5.92</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,187,218,471</b>	<b>0.28</b>	長期債務	46,078,735,532	5.92
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	<b>其他負債</b>	<b>177,706,966,407</b>	<b>22.82</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>759,234,912,084</b>	<b>97.48</b>	遞延負債	175,582,293,853	22.54
土地	390,912,172,312	50.19	什項負債	2,124,672,554	0.27
土地改良物	106,192,051,377	13.63	<b>權益</b>	<b>532,588,255,878</b>	<b>68.38</b>
房屋及建築	49,115,797,994	6.31	<b>資本</b>	<b>100,218,107,095</b>	<b>12.87</b>
機械及設備	12,638,958,648	1.62	資本	80,000,000,000	10.27
交通及運輸設備	100,890,112,404	12.95	預收資本	20,218,107,095	2.60
什項設備	2,401,553,332	0.31	<b>資本公積</b>	<b>443,464,115,796</b>	<b>56.94</b>
購建中固定資產	97,084,266,017	12.46	資本公積	443,464,115,796	56.94
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640</b>	<b>0.66</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-11,328,836,110</b>	<b>--</b>

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-403,724,726	--
<b>無形資產</b>	<b>40,250,140</b>	<b>0.01</b>	累積虧損	-10,925,111,384	--
無形資產	40,250,140	0.01	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>234,869,097</b>	<b>0.03</b>
<b>其他資產</b>	<b>1,349,385,115</b>	<b>0.17</b>	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	234,869,097	0.03
遞延資產	2,654,834	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,346,730,281	0.17			--
<b>合 計</b>	<b>778,858,804,401</b>	<b>100</b>	<b>合 計</b>	<b>778,858,804,401</b>	<b>100</b>

註：信託代理與保證資產（負債）5,406,142,728元。

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	7,130,913,367	16,373,128,000			23,504,041,367	701,697,916	650,068,133	3,825,363	653,893,496	93.19	-47,804,420	-6.81		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	701,697,916	650,068,133	3,825,363	653,893,496	93.19	-47,804,420	-6.81		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348		17,570		17,570	--	17,570			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847		61,169,885	826,767	61,996,652	--	61,996,652		1. 本計畫為屆期計畫，部分工程因辦理依實際施作數量，辦理追加變更及驗收作業，因作業程序略微冗長，尚未完成程序，肇致支出比偏低。 2. 項下部分工程因鄰近軌道，為不影響行車安全，工程採夜間斷電封鎖施工，及受汛期及天然災害影響，故工程進度略緩。 3. 新馬站彎道改善工程，因電車線工程需俟軌道定線圖確認後再行辦理設計招標作業，故電車線工程招標發包作業延宕。	1. 已指派專人辦理變更及驗收作業等相關程序，俟完成後儘速辦理計價。 2. 施作中工程已責請立約商加派人力，並於安全狀況下趕趕工進，俟進度趕上後依契約規定辦理計價。 3. 新馬站彎道改善電車線設備工程已於113年12月26日決標，並請專人加速辦理開工作業。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	86,744,786	9,941,000,000			10,027,744,786	691,673,000	185,310,548		185,310,548	26.79	-506,362,452	-73.21	1. 柴電機車34輛採購案，立約商	將督促廠商儘速辦理請款相關事

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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)			
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432										
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679										
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034										
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000			854,110,086										
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,351,200	959,400,000			988,751,200										
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		245,590,000			245,590,000										
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)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	10,000,000	24,363,966	744,397	25,108,363	251.08	15,108,363	151.08	於114年1月18日完成交付R219、R220、R221及R223，共4輛車。惟廠商並未辦理交車款請款，致影響預算執行進度。 2. 城際電聯車600輛採購案，EMU3200-EMU3230已驗收完成，共48輛車。惟廠商並未辦理驗收款請款，致影響預算執行進度。	宜。	
													計畫項下月台工程及邊坡改善工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。		

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算				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)		
臺鐵公司營業所需車輛 維修第1期計畫(113年 至116年)	24,916	2,691,138,000			2,691,162,916	24,916	156,080,350		156,080,350	626,426.19	156,055,434	626,326.19	車輛完工轉列財產作業較原預計提前完成，致執行數較分配數高。			
新興計畫		41,000,000			41,000,000				--							
臺鐵車站美學與功能提 升計畫-臺鐵公司自籌 款		41,000,000			41,000,000				--							
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	101,389,000	39,497,002	1,591,428	41,088,430	40.53	-60,300,570	-59.47				
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	101,389,000	39,497,002	1,591,428	41,088,430	40.53	-60,300,570	-59.47				
土地		1,265,000			1,265,000				--						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。
土地改良物		427,522,000			427,522,000		29,128,510	1,398,820	30,527,330	--	30,527,330				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。
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	220,000	2,218,088	85,911	2,303,999	1,047.27	2,083,999	947.27			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。
機械及設備	588,000	839,808,000			840,396,000	98,353,000	2,238,038		2,238,038	2.28	-96,114,962	-97.72			採購程序辦理中 及部分工程施工	按季召開一般建 築及設備預算執

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	765,000	5,719,750	106,697	5,826,447	761.63	5,061,447	661.63	作業延遲，致影響執行進度。	行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。
什項設備		75,173,000			75,173,000	2,051,000	192,616		192,616	9.39	-1,858,384	-90.61	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	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	803,086,916	689,565,135	5,416,791	694,981,926	86.54	-108,104,990	-13.46		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	803,086,916	689,565,135	5,416,791	694,981,926	86.54	-108,104,990	-13.46		
土地		6,265,000			6,265,000					--				
土地改良物	62,502,180	763,648,000		131,252,899	957,403,079		167,714,670	1,398,820	169,113,490	--	169,113,490			
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-40,010,665	2,705,425,405	220,000	25,906,205	143,911	26,050,116	11,840.96	25,830,116	11,740.96		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		-7,537	2,574,145,950	108,353,000	6,080,475	190,603	6,271,078	5.79	-102,081,922	-94.21		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-91,234,697	19,218,814,647	692,462,916	489,671,169	3,683,457	493,354,626	71.25	-199,108,290	-28.75		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000			688,373,985	2,051,000	192,616		192,616	9.39	-1,858,384	-90.61		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	803,086,916	689,565,135	5,416,791	694,981,926	86.54	-108,104,990	-13.46		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。