

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國112年度2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	29,543,209,000.00	2,288,166,778.30	2,220,017,000.00	68,149,778.30	3.07	4,706,446,746.50	4,750,623,000.00	-44,176,253.50	0.93
勞務收入	18,553,426,000.00	1,276,868,407.00	1,470,702,000.00	-193,833,593.00	13.18	2,709,370,050.00	3,110,235,000.00	-400,864,950.00	12.89
其他營業收入	10,989,783,000.00	1,011,298,371.30	749,315,000.00	261,983,371.30	34.96	1,997,076,696.50	1,640,388,000.00	356,688,696.50	21.74
營業成本	30,392,868,000.00	2,710,122,409.23	2,531,746,000.00	178,376,409.23	7.05	4,907,144,110.14	5,075,508,000.00	-168,363,889.86	3.32
勞務成本	28,766,284,000.00	2,610,762,681.23	2,396,354,000.00	214,408,681.23	8.95	4,711,107,530.14	4,802,844,000.00	-91,736,469.86	1.91
其他營業成本	1,626,584,000.00	99,359,728.00	135,392,000.00	-36,032,272.00	26.61	196,036,580.00	272,664,000.00	-76,627,420.00	28.10
營業毛利(毛損)	-849,659,000.00	-421,955,630.93	-311,729,000.00	-110,226,630.93	35.36	-200,697,363.64	-324,885,000.00	124,187,636.36	38.23
營業費用	1,773,798,000.00	86,050,727.60	147,537,000.00	-61,486,272.40	41.68	157,440,958.60	298,328,000.00	-140,887,041.40	47.23
業務費用	816,734,000.00	31,104,618.20	67,963,000.00	-36,858,381.80	54.23	60,693,402.20	137,004,000.00	-76,310,597.80	55.70
管理費用	850,675,000.00	52,357,015.40	70,773,000.00	-18,415,984.60	26.02	92,521,683.40	142,945,000.00	-50,423,316.60	35.27
其他營業費用	106,389,000.00	2,589,094.00	8,801,000.00	-6,211,906.00	70.58	4,225,873.00	18,379,000.00	-14,153,127.00	77.01
營業利益(損失)	-2,623,457,000.00	-508,006,358.53	-459,266,000.00	-48,740,358.53	10.61	-358,138,322.24	-623,213,000.00	265,074,677.76	42.53
營業外收入	1,001,306,000.00	591,681,808.50	234,673,000.00	357,008,808.50	152.13	656,327,630.87	274,176,000.00	382,151,630.87	139.38
其他營業外收入	1,001,306,000.00	591,681,808.50	234,673,000.00	357,008,808.50	152.13	656,327,630.87	274,176,000.00	382,151,630.87	139.38
營業外費用	3,153,325,000.00	243,797,615.10	262,698,000.00	-18,900,384.90	7.19	565,771,614.20	526,345,000.00	39,426,614.20	7.49
財務成本	1,048,670,000.00	170,236,050.00	87,389,000.00	82,847,050.00	94.80	371,562,649.00	174,780,000.00	196,782,649.00	112.59
其他營業外費用	2,104,655,000.00	73,561,565.10	175,309,000.00	-101,747,434.90	58.04	194,208,965.20	351,565,000.00	-157,356,034.80	44.76
營業外利益(損失)	-2,152,019,000.00	347,884,193.40	-28,025,000.00	375,909,193.40	1,341.34	90,556,016.67	-252,169,000.00	342,725,016.67	135.91
稅前淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-160,122,165.13	-487,291,000.00	327,168,834.87	67.14	-267,582,305.57	-875,382,000.00	607,799,694.43	69.43
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-160,122,165.13	-487,291,000.00	327,168,834.87	67.14	-267,582,305.57	-875,382,000.00	607,799,694.43	69.43
本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-160,122,165.13	-487,291,000.00	327,168,834.87	67.14	-267,582,305.57	-875,382,000.00	607,799,694.43	69.43

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	767,848,830,554.99	100.00	負債	373,504,006,491.01	48.64
流動資產	29,054,533,447.59	3.78	流動負債	175,313,632,739.18	22.83
現金	1,449,554,807.70	0.19	短期債務	165,338,916,339.00	21.53
應收款項	1,117,077,368.00	0.15	應付款項	7,652,070,940.84	1.00
存貨	4,700,845,613.09	0.61	預收款項	2,322,645,459.34	0.30
預付款項	4,204,328,994.80	0.55	長期負債	55,747,068,132.00	7.26
待出售非流動資產	17,582,726,664.00	2.29	長期債務	55,747,068,132.00	7.26
基金、投資及長期應收款	1,597,161,640.00	0.21	其他負債	142,443,305,619.83	18.55
非流動金融資產	1,597,161,640.00	0.21	遞延負債	139,744,003,978.30	18.20
不動產、廠房及設備	730,673,458,821.90	95.16	什項負債	2,699,301,641.53	0.35
土地	418,983,046,801.00	54.57	權益	394,344,824,063.98	51.36
土地改良物	84,408,308,794.00	10.99	資本	244,086,843,793.50	31.79
房屋及建築	44,580,954,716.00	5.81	資本	244,086,843,793.50	31.79
機械及設備	10,663,423,486.70	1.39	資本公積	9,684,566,526.80	1.26
交通及運輸設備	69,979,904,684.28	9.11	資本公積	9,684,566,526.80	1.26
什項設備	1,154,630,348.70	0.15	保留盈餘（或累積虧損）	142,971,022,103.68	18.62
購建中固定資產	100,903,189,991.22	13.14	已指撥保留盈餘	143,238,604,409.25	18.65
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.66	未指撥保留盈餘	-267,582,305.57	0.03
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.66	累積其他綜合損益	-2,397,608,360.00	0.31
無形資產	36,470,312.00		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	36,470,312.00				
其他資產	1,383,909,693.50	0.18			
遞延資產	5,633,294.00				
待整理資產					
什項資產	1,378,276,399.50	0.18			
合計	767,848,830,554.99	100.00	合計	767,848,830,554.99	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,661,784,204元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,661,784,204.00	信託代理與保證負債	5,661,784,204.00
合計	5,661,784,204.00	合計	5,661,784,204.00

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112年2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	2,165,408,493	18,653,286,000			20,818,694,493	2,046,622,000	3,416,442,372	8,147,017	3,424,589,389	167.33	1,377,967,389	67.33		
繼續計畫	2,165,408,493	18,612,916,000			20,778,324,493	2,046,622,000	3,416,442,372	8,147,017	3,424,589,389	167.33	1,377,967,389	67.33		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	167,767,039				167,767,039		2,486,371		2,486,371	0.00	2,486,371			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	433,505,490				433,505,490	4,000,000	13,517,988		13,517,988	337.95	9,517,988	237.95	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至112年2月份累計轉正核銷金額為1,252,012,498元，尚有419,987,502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		2,673,000,000			2,673,000,000		519,773,080	7,175,635	526,948,715	0.00	526,948,715		本計畫項下平交道自動障礙物工程完成驗收，計價進度些微超前；另列車電機系統更新工程完成部分驗收，並依程序辦理計價，故執行數較高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)		12,126,916,000			12,126,916,000	2,017,622,000	2,746,565,962		2,746,565,962	136.13	728,943,962	36.13	項下600輛車輛採購交車款項，因採外幣付款尚需辦理換匯手續及適逢農曆春節，原預計付款期程較長，經趕辦已提前辦理完成，故執行數高於分配數。	持續依進度辦理交車及計價作業。
臺鐵電務智慧化提升計畫	1,543,587,318	2,000,000,000			3,543,587,318	20,000,000	56,476,209	420,079	56,896,288	284.48	36,896,288	184.48	項下電車線改善工程及繼電器室工程計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，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	4,888,231				4,888,231					0.00				
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		6,000,000			6,000,000		927,201		927,201	0.00	927,201			
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,660,415	50,000,000			65,660,415	5,000,000	29,594,920		29,594,920	591.90	24,594,920	491.90	項下明挖覆蓋工程依約持續施作中，因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。

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112年2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)		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		1,357,000,000			1,357,000,000		42,030,581	551,303	42,581,884	0.00	42,581,884			
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		400,000,000			400,000,000		5,070,060		5,070,060	0.00	5,070,060			
新興計畫		40,370,000			40,370,000					0.00				
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合		40,370,000			40,370,000					0.00				
一般建築及設備計畫	94,586,034	3,606,832,000			3,701,418,034	198,227,770	273,715,102	2,265,349	275,980,451	139.22	77,752,681	39.22		
一次性項目	94,586,034	3,606,832,000			3,701,418,034	198,227,770	273,715,102	2,265,349	275,980,451	139.22	77,752,681	39.22		
土地		131,786,000			131,786,000					0.00				
土地改良物	4,801,611	486,394,000			491,195,611	9,465,213	12,292,871	528,406	12,821,277	135.46	3,356,064	35.46	部分工程計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
房屋及建築	54,164,597	370,893,000			425,057,597	27,582,448	13,212,708	500,150	13,712,858	49.72	-13,869,590	50.28		
機械及設備	3,623,951	957,710,000			961,333,951	81,071,483	4,787,022	305,143	5,092,165	6.28	-75,979,318	93.72		
交通及運輸設備	26,087,699	1,531,046,000			1,557,133,699	77,904,190	241,885,921	881,697	242,767,618	311.62	164,863,428	211.62	部分工程計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
什項設備	5,908,176	129,003,000			134,911,176	2,204,436	1,536,580	49,953	1,586,533	71.97	-617,903	28.03		
總計	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	2,244,849,770	3,690,157,474	10,412,366	3,700,569,840	164.85	1,455,720,070	64.85		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	2,244,849,770	3,690,157,474	10,412,366	3,700,569,840	164.85	1,455,720,070	64.85		
土地		131,786,000		257,729	132,043,729		257,729		257,729	0.00	257,729			
土地改良物	20,462,026	486,394,000		26,007,401	532,863,427	9,465,213	36,285,410	2,543,268	38,828,678	410.23	29,363,465	310.23		
房屋及建築	54,164,597	1,258,893,000		-57,145,833	1,255,911,764	32,582,448	13,692,028	500,150	14,192,178	43.56	-18,390,270	56.44		
機械及設備	176,279,221	1,790,710,000		-7,307,625	1,959,681,596	81,071,483	29,231,184	1,512,794	30,743,978	37.92	-50,327,505	62.08		
交通及運輸設備	2,003,180,507	18,461,332,000		36,423,225	20,500,935,732	2,119,526,190	3,607,389,440	5,806,201	3,613,195,641	170.47	1,493,669,451	70.47		
什項設備及其他	5,908,176	131,003,000		1,765,103	138,676,279	2,204,436	3,301,683	49,953	3,351,636	152.04	1,147,200	52.04		
總計	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	2,244,849,770	3,690,157,474	10,412,366	3,700,569,840	164.85	1,455,720,070	64.85		