

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國107年度7月份

單位：新臺幣

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	27,400,798,000.00	2,270,077,634.60	2,359,510,000.00	-89,432,365.40	-3.79	14,979,937,559.62	16,444,191,000.00	-1,464,253,440.38	-8.90
勞務收入	19,254,780,000.00	1,621,460,705.00	1,699,751,000.00	-78,290,295.00	-4.61	10,706,243,804.00	11,275,330,000.00	-569,086,196.00	-5.05
其他營業收入	8,146,018,000.00	648,616,929.60	659,759,000.00	-11,142,070.40	-1.69	4,273,693,755.62	5,168,861,000.00	-895,167,244.38	-17.32
營業成本	26,866,422,000.00	1,799,546,763.62	2,228,723,000.00	-429,176,236.38	-19.26	14,402,221,566.50	15,612,371,000.00	-1,210,149,433.50	-7.75
勞務成本	25,133,329,000.00	1,693,925,778.61	2,084,979,000.00	-391,053,221.39	-18.76	13,482,138,317.66	14,604,382,000.00	-1,122,243,682.34	-7.68
其他營業成本	1,733,093,000.00	105,620,985.01	143,744,000.00	-38,123,014.99	-26.52	920,083,248.84	1,007,989,000.00	-87,905,751.16	-8.72
營業毛利(毛損)	534,376,000.00	470,530,870.98	130,787,000.00	339,743,870.98	259.77	577,715,993.12	831,820,000.00	-254,104,006.88	-30.55
營業費用	1,393,244,000.00	90,223,681.90	114,406,000.00	-24,182,318.10	-21.14	724,865,512.60	803,678,000.00	-78,812,487.40	-9.81
業務費用	646,187,000.00	38,296,613.90	53,674,000.00	-15,377,386.10	-28.65	334,724,037.90	376,487,000.00	-41,762,962.10	-11.09
管理費用	668,459,000.00	47,105,056.00	54,906,000.00	-7,800,944.00	-14.21	362,812,431.70	385,630,000.00	-22,817,568.30	-5.92
其他營業費用	78,598,000.00	4,822,012.00	5,826,000.00	-1,003,988.00	-17.23	27,329,043.00	41,561,000.00	-14,231,957.00	-34.24
營業利益(損失)	-858,868,000.00	380,307,189.08	16,381,000.00	363,926,189.08	2,221.64	-147,149,519.48	28,142,000.00	-175,291,519.48	-622.88
營業外收入	952,599,000.00	112,997,592.36	108,129,000.00	4,868,592.36	4.50	860,134,637.46	461,323,000.00	398,811,637.46	86.45
其他營業外收入	952,599,000.00	112,997,592.36	108,129,000.00	4,868,592.36	4.50	860,134,637.46	461,323,000.00	398,811,637.46	86.45
營業外費用	2,984,938,000.00	480,315,947.30	248,649,000.00	231,666,947.30	93.17	1,621,727,616.47	1,741,609,000.00	-119,881,383.53	-6.88
財務成本	861,950,000.00	58,385,174.00	71,829,000.00	-13,443,826.00	-18.72	374,950,135.00	502,805,000.00	-127,854,865.00	-25.43
其他營業外費用	2,122,988,000.00	421,930,773.30	176,820,000.00	245,110,773.30	138.62	1,246,777,481.47	1,238,804,000.00	7,973,481.47	0.64
營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-367,318,354.94	-140,520,000.00	-226,798,354.94	161.40	-761,592,979.01	-1,280,286,000.00	518,693,020.99	-40.51
稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	12,988,834.14	-124,139,000.00	137,127,834.14	-110.46	-908,742,498.49	-1,252,144,000.00	343,401,501.51	-27.43
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	12,988,834.14	-124,139,000.00	137,127,834.14	-110.46	-908,742,498.49	-1,252,144,000.00	343,401,501.51	-27.43
本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	12,988,834.14	-124,139,000.00	137,127,834.14	-110.46	-908,742,498.49	-1,252,144,000.00	343,401,501.51	-27.43

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 資 產 負 債 表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>801,269,712,893.79</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>399,588,490,429.80</b>	<b>49.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,472,167,046.69</b>	<b>2.80</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,793,455,753.26</b>	<b>17.07</b>
現金	393,267,977.40	0.05	短期債務	123,364,656,789.00	15.40
流動金融資產	900,000,000.00	0.11	應付款項	6,823,866,440.67	0.85
應收款項	790,376,915.00	0.10	預收款項	6,604,932,523.59	0.82
存貨	4,831,143,119.70	0.60	<b>長期負債</b>	<b>72,199,881,741.00</b>	<b>9.01</b>
預付款項	1,254,228,685.59	0.16	長期債務	72,199,881,741.00	9.01
短期墊款	717,802.00		<b>其他負債</b>	<b>190,595,152,935.54</b>	<b>23.79</b>
待出售非流動資產	14,302,432,547.00	1.78	遞延負債	188,099,506,756.40	23.48
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>3,195,816,000.00</b>	<b>0.40</b>	什項負債	2,495,646,179.14	0.31
非流動金融資產	3,195,816,000.00	0.40	<b>權益</b>	<b>401,681,222,463.99</b>	<b>50.13</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>769,649,823,701.20</b>	<b>96.05</b>	<b>資本</b>	<b>166,067,463,099.50</b>	<b>20.73</b>
土地	432,542,874,427.40	53.98	資本	166,067,463,099.50	20.73
土地改良物	141,624,088,254.50	17.67	<b>資本公積</b>	<b>16,357,748,628.00</b>	<b>2.04</b>
房屋及建築	45,335,234,636.60	5.66	資本公積	16,357,748,628.00	2.04
機械及設備	9,502,463,152.60	1.19	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-113,125,419,621.71</b>	<b>14.12</b>
交通及運輸設備	106,696,871,109.62	13.32	未指撥保留盈餘	-908,742,498.49	0.11
什項設備	1,235,460,116.10	0.15	累積虧損	112,216,677,123.22	14.00
購建中固定資產	32,712,832,004.38	4.08	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-798,954,000.00</b>	<b>0.10</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.64</b>	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-798,954,000.00	0.10
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.64	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>333,180,384,358.20</b>	<b>41.58</b>
<b>無形資產</b>	<b>12,185,782.00</b>		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.58
無形資產	12,185,782.00				
<b>其他資產</b>	<b>836,423,723.90</b>	<b>0.10</b>			
什項資產	836,423,723.90	0.10			
<b>合計</b>	<b>801,269,712,893.79</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>801,269,712,893.79</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,396,461,682元。

交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表\_表外科目

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	4,396,461,682.00	信託代理與保證負債	4,396,461,682.00
合計	4,396,461,682.00	合計	4,396,461,682.00

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107年7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)
專案計畫	13,241,458,831.00	5,807,754,000.00	0.00	0.00	19,049,212,831.00	1,344,845,940.00	1,630,181,647.00	37,453,547.00	1,667,635,194.00	124.00	322,789,254.00	24.00		
繼續計畫	13,241,458,831.00	5,776,254,000.00	0.00	0.00	19,017,712,831.00	1,338,125,940.00	1,630,181,647.00	37,453,547.00	1,667,635,194.00	124.62	329,509,254.00	24.62	本計畫電聯車機修基地廠房工程因使用執照取得時程略微延後，影響後續驗收，故影響支用比偏低。	經本局積極趕辦使用執照已取得，並加速趕辦驗收相關作業程序，以利及早完成驗收及計價作業。
臺北機廠遷建建設	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	25,000,000.00	20,070.00	0.00	20,070.00	0.08	-24,979,930.00	-99.92		
環島鐵路整體系統	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
高雄機廠遷建潮州	1,703,980,703.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1,753,980,703.00	439,049,000.00	433,534,630.00	0.00	433,534,630.00	98.74	-5,514,370.00	-1.26		
鐵路行車安全改善	2,751,549,196.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,751,549,196.00	636,955,108.00	1,058,655,921.00	36,612,569.00	1,095,268,490.00	171.95	458,313,382.00	71.95		
票務系統整合再造	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	86,439,000.00	64,826,421.00	0.00	64,826,421.00	75.00	-21,612,579.00	-25.00	「掌上型補票系統及站務報表印表機1式」第一期工作已驗收通過，尚未完成核銷付款，致影響執行進度。	本計畫各分標案均已決標，將持續嚴格控管工作執行、驗收與核銷付款各階段工作，使價金給付符合預定時程。
臺鐵電務智慧化提	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	5,520,400.00	7,131,939.00	840,978.00	7,972,917.00	144.43	2,452,517.00	44.43		
臺鐵成功追分段鐵	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	45,166,770.00	63,896,508.00	0.00	63,896,508.00	141.47	18,729,738.00	41.47		
臺鐵整體購置及汰	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	0.00	957,227.00	0.00	957,227.00	0.00	957,227.00	0.00		
臺鐵都會區捷運化	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	59,563,662.00	70,438.00	0.00	70,438.00	0.12	-59,493,224.00	-99.88	本計畫目前辦理南樹林站、三姓橋站及豐富站等主體工程驗收結算，因部分車站公共藝術刻正報地方文化主管機關審查，需俟完成後一併工程決算，故影響支用比偏低。	已指派專人加速趕辦驗收結算等事宜，並積極追蹤地方文化主管機關審查進度，以及早完成驗收及計價作業。
臺鐵高雄－屏東潮	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00		
臺中都會區鐵路高	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
高鐵左營站轉乘臺	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	40,432,000.00	82,957.00	0.00	82,957.00	0.21	-40,349,043.00	-99.79	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，107年3月1日辦理複驗，立約商尚有待解決事項，致影響執行進度。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，於106年12月19日決標簽約，目前立約商辦理樣車2編組車廂改造施工中。	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，目前積極辦理契約變更程序中。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，目前立約商辦理樣車施工，配合實際運用及樣車發表，立約商已排定趕工計畫趕進進度。
臺鐵整體購置及汰	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	0.00	46,744.00	0.00	46,744.00	0.00	46,744.00	0.00		

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107年7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)
新興計畫	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720,000.00	-100.00	本計畫可行性研究於106年11月9日報院審查，經檢討修正後107年3月20日報院複審，5月29日行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」，已修正完成於7月12日再報院複審。  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。	1.俟可行性研究核定後，儘速辦理綜合規劃作業。 2.同步進行委託綜合規劃招標文件審查，於可行性研究報告核定後，即辦理公告招標作業。
高鐵彰化站與臺鐵														
臺鐵集集支線基礎	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,720,000.00	-100.00		
一般建築及設備計畫	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一次性項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	1,821,245,376.00	973,650,972.00	190,566,816.00	1,164,217,788.00	63.92	-657,027,588.00	-36.08		
土地	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	1,821,245,376.00	973,650,972.00	190,566,816.00	1,164,217,788.00	63.92	-657,027,588.00	-36.08		
土地改良物	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	7,045,294.00	2,974,598.00	0.00	2,974,598.00	42.22	-4,070,696.00	-57.78		
房屋及建築	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	139,310,119.00	61,723,404.00	4,617,794.00	66,341,198.00	47.62	-72,968,921.00	-52.38		
機械及設備	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	333,218,670.00	167,268,322.00	13,229,541.00	180,497,863.00	54.17	-152,720,807.00	-45.83		
交通及運輸設備	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	267,372,289.00	53,847,057.00	0.00	53,847,057.00	20.14	-213,525,232.00	-79.86		
什項設備	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	1,034,426,451.00	665,288,711.00	172,667,288.00	837,955,999.00	81.01	-196,470,452.00	-18.99		
總計	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	39,872,553.00	22,548,880.00	52,193.00	22,601,073.00	56.68	-17,271,480.00	-43.32		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	3,166,091,316.00	2,603,832,619.00	228,020,363.00	2,831,852,982.00	89.44	-334,238,334.00	-10.56		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	10,183,879.00	6,100,253.00	0.00	6,100,253.00	59.90	-4,083,626.00	-40.10		
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	34,097,105.00	710,793,998.00	441,600,952.00	509,092,649.00	9,705,857.00	518,798,506.00	117.48	77,197,554.00	17.48		
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	469,976,837.00	344,064,561.00	15,091,238.00	359,155,799.00	76.42	-110,821,038.00	-23.58		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	-34,097,105.00	3,537,042,273.00	353,811,289.00	125,195,383.00	0.00	125,195,383.00	35.38	-228,615,906.00	-64.62		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	0.00	15,562,436,664.00	1,850,645,806.00	1,595,138,492.00	203,136,363.00	1,798,274,855.00	97.17	-52,370,951.00	-2.83		
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	0.00	968,188,173.00	39,872,553.00	24,241,281.00	86,905.00	24,328,186.00	61.01	-15,544,367.00	-38.99		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	3,166,091,316.00	2,603,832,619.00	228,020,363.00	2,831,852,982.00	89.44	-334,238,334.00	-10.56		