

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度11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	33,707,078,000	2,633,009,242	3,210,826,000	-577,816,758	-18.00	29,059,483,093	30,788,092,000	-1,728,608,907	-5.61
勞務收入	19,146,299,000	1,484,997,585	1,555,251,000	-70,253,415	-4.52	16,208,586,081	17,552,520,000	-1,343,933,919	-7.66
其他營業收入	14,560,779,000	1,148,011,657	1,655,575,000	-507,563,343	-30.66	12,850,897,012	13,235,572,000	-384,674,988	-2.91
營業成本	37,019,540,000	3,232,971,332	3,070,851,000	162,120,332	5.28	35,060,689,813	33,789,938,000	1,270,751,813	3.76
勞務成本	35,413,618,000	3,105,221,625	2,937,735,000	167,486,625	5.70	33,695,360,313	32,324,169,000	1,371,191,313	4.24
其他營業成本	1,605,922,000	127,749,707	133,116,000	-5,366,293	-4.03	1,365,329,500	1,465,769,000	-100,439,500	-6.85
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-599,962,090	139,975,000	-739,937,090	--	-6,001,206,720	-3,001,846,000	-2,999,360,720	99.92
營業費用	2,902,607,000	292,734,991	239,964,000	52,770,991	21.99	2,594,866,544	2,642,736,000	-47,869,456	-1.81
業務費用	810,889,000	70,090,601	67,312,000	2,778,601	4.13	714,587,096	741,511,000	-26,923,904	-3.63
管理費用	1,981,916,000	215,933,613	164,417,000	51,516,613	31.33	1,810,095,383	1,809,862,000	233,383	0.01
其他營業費用	109,802,000	6,710,777	8,235,000	-1,524,223	-18.51	70,184,065	91,363,000	-21,178,935	-23.18
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-892,697,081	-99,989,000	-792,708,081	792.80	-8,596,073,264	-5,644,582,000	-2,951,491,264	52.29
營業外收入	744,701,000	22,991,543	62,039,000	-39,047,457	-62.94	679,014,644	682,769,000	-3,754,356	-0.55
其他營業外收入	744,701,000	22,991,543	62,039,000	-39,047,457	-62.94	679,014,644	682,769,000	-3,754,356	-0.55
營業外費用	2,021,900,000	354,820,353	168,389,000	186,431,353	110.71	2,693,446,652	1,853,248,000	840,198,652	45.34
財務成本	20,000,000	5,891,443	1,666,000	4,225,443	253.63	100,730,623	18,334,000	82,396,623	449.42
其他營業外費用	2,001,900,000	348,928,910	166,723,000	182,205,910	109.29	2,592,716,029	1,834,914,000	757,802,029	41.30
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-331,828,810	-106,350,000	-225,478,810	212.02	-2,014,432,008	-1,170,479,000	-843,953,008	72.10
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,224,525,891	-206,339,000	-1,018,186,891	493.45	-10,610,505,272	-6,815,061,000	-3,795,444,272	55.69
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,224,525,891	-206,339,000	-1,018,186,891	493.45	-10,610,505,272	-6,815,061,000	-3,795,444,272	55.69
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,224,525,891	-206,339,000	-1,018,186,891	493.45	-10,610,505,272	-6,815,061,000	-3,795,444,272	55.69

國營臺灣鐵路股份有限公司
損 益 表 (附表)
中華民國113年度11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
不重分類至損益之項目 (稅後淨額)		105,201,783

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	774,708,628,284	100.00	負債	246,340,012,639	31.80
流動資產	10,412,124,440	1.34	流動負債	15,624,542,063	2.02
現金	574,641,276	0.07	短期債務	8,134,451,509	1.05
應收款項	867,620,266	0.11	應付款項	5,068,185,155	0.65
存貨	4,902,736,062	0.63	預收款項	2,421,905,399	0.31
預付款項	4,067,126,836	0.52	長期負債	52,431,421,337	6.77
基金、投資及長期應收款	2,057,551,157	0.27	長期債務	52,431,421,337	6.77
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	其他負債	178,284,049,239	23.01
不動產、廠房及設備	755,735,380,269	97.55	遞延負債	176,083,244,641	22.73
土地	390,514,344,354	50.41	什項負債	2,200,804,598	0.28
土地改良物	106,994,552,309	13.81	權益	549,589,626,189	70.94
房屋及建築	49,321,276,320	6.37	資本	96,259,155,916	12.43
機械及設備	12,885,462,370	1.66	資本	80,000,000,000	10.33
交通及運輸設備	100,776,212,179	13.01	預收資本	16,259,155,916	2.10
什項設備	2,464,690,266	0.32	資本公積	442,614,763,218	57.13
購建中固定資產	92,778,842,471	11.98	資本公積	442,614,763,218	57.13
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	保留盈餘（或累積虧損）	10,610,505,272	1.37
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	10,610,505,272	1.37
無形資產	46,176,312	0.01	累積其他綜合損益	105,201,783	0.01
無形資產	46,176,312	0.01	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	105,201,783	0.01
其他資產	1,354,099,466	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,351,444,632	0.17			
合計	774,708,628,284	100.00	合計	774,708,628,284	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,539,830,350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113年11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	2,904,215,317	22,665,276,000			25,569,491,317	17,424,578,000	13,421,361,384	50,598,931	13,471,960,315	77.32	-3,952,617,685	-22.68		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	16,112,290,000	12,343,932,129	50,598,931	12,394,531,060	76.93	-3,717,758,940	-23.07		
高雄機廠遷建潮州 及原有廠址開發計 畫	158,478,691				158,478,691	25,000,000	103,343		103,343	0.41	-24,896,657	-99.59	本計畫項下車輛維 修管理系統案，已 完成驗收作業，刻 正辦理竣工計價事 宜。	已責請專人積極追 跟辦理。
臺鐵高雄-屏東潮 州捷運化建設計 畫-臺鐵路工程配 合款	22,500,000				22,500,000	22,500,000				0.00	-22,500,000	-100.00	屏東車站綠建築標 章改善工程，刻正 向財團法人台灣建 築中心申辦標章， 於113年7月23日辦 理現場查核通過， 8月7日召開審查大 會審查通過，康續 辦理取得綠建築標 章行政作業(預計 113年12月中旬取 得)。	本案將於工程驗收 後，儘速辦理估驗 計價程序；並於取 得標章後辦理經費 決算。
鐵路行車安全改善 計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	2,563,088,000	951,223,177	13,262,611	964,485,788	37.63	-1,598,602,212	-62.37	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，導致 支用比偏低。 2. 橋梁工程鄰近軌 道，為不影響行車 安全，工程皆採夜 間斷電封鎖施工， 且又受汛期及天然 災害影響，故工程 進度略緩。 3. 月台提高工程， 因花東地區鐵路邊 坡時有落石滑落及 土石流影響，大型 機具無法進場施作 ，又確保勞工安全 ，於可施工情況下 進行施工，致工程 進度延宕。 4. 新馬站彎道改善 工程：因電車線工 程需俟鐵道局東部 工程分局軌道定線 圖確認後再行辦理 設計招標作業，故	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. 橋梁工程請施工 單位於可施工情況 下，加派人力及施 工機具進場施作， 積極趕起工進。 3. 月台提高工程已 請施工單位加派人 力，並增派瞭望員 ，隨時監控施作現 場是否有落石，另 優先增派小型機具 進場協助施作，於 可施工情況下趕工 進。 4. 新馬站彎道改善 工程依專案小組會 議決議，施工單位 刻正辦理移設6處 影響鐵道局新設路 基軌道之電力桿， 後續依鐵道局軌道 工程時程，辦理電 車線工程招標發包 作業。

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113年11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)		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	82,413,269	10,000,000,000			10,082,413,269	9,582,413,000	7,600,425,891		7,600,425,891	79.32	-1,981,987,109	-20.68	項下機車採購案已交車輛計價程序辦理中，致影響預算執行進度。	持續依臺銀採購部提送請款文件，依契約辦理交車付款。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	2,309,509,000	1,908,456,025	30,479,665	1,938,935,690	83.95	-370,573,310	-16.05	計畫項下號誌聯鎖更新工程受履約爭議影響，致預算執行進度延宕；另中央行車控制系統新建築案受經費審議尚未核定以致延宕後續期程，又本公司於113年改制成立，經費審議流程需重新調整，所需時程繁雜冗長，故無法執行相關預算。	臺鐵公司除就工程履約爭議部分成立採購工作及審查小組協助調解及收斂爭議外，並持續盤點計畫項下可再執行之工程，以提升預算執行；另臺鐵公司仍積極同步辦理相關招標前置程序，以加速後續發包作業，提升計畫執行。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	28,000,000	28,433,397		28,433,397	101.55	433,397	1.55		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	254,776,000	193,672,270		193,672,270	76.02	-61,103,730	-23.98	統包工程因辦理變更作業，因故暫時無法計價。	目前責請施工隊加速趕辦變更程序。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	356,347,068	615,000,000			971,347,068	944,950,000	957,851,255	6,856,655	964,707,910	102.09	19,757,910	2.09		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,140,962	1,801,000,000			1,830,140,962	295,034,000	616,746,771		616,746,771	209.04	321,712,771	109.04	項下基樁先期工程，依工程進度於本月辦理工程計價，致執行數較分配數高。	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		87,020,000			87,020,000	87,020,000	87,020,000		87,020,000	100.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000	1,312,288,000	1,077,429,255		1,077,429,255	82.10	-234,858,745	-17.90		
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)		685,000,000			685,000,000	334,010,000				0.00	-334,010,000	-100.00	本計畫已於113年11月18日奉行政院核定，計畫名稱並修正為「臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)」。	本計畫為新興計畫，因本公司113年附屬單位預算尚未經立法院審議通過，刻正報交通部轉陳行政院請准予先行辦理113年度預算。

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113年11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)		
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)		1,080,000,000			1,080,000,000	978,278,000	1,077,429,255		1,077,429,255	110.14	99,151,255	10.14		
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	1,156,403,000	1,186,713,940	16,198,638	1,202,912,578	104.02	46,509,578	4.02		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	1,156,403,000	1,186,713,940	16,198,638	1,202,912,578	104.02	46,509,578	4.02		
土地		29,239,000		-28,389,818	849,182	29,020,000	849,182		849,182	2.93	-28,170,818	-97.07	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
土地改良物	238,339	5,100,000		188,841,587	194,179,926	4,288,000	188,655,226	5,524,700	194,179,926	4,528.45	189,891,926	4,428.45	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-96,147,019	251,404,258	307,385,000	210,544,105	3,733,893	214,277,998	69.71	-93,107,002	-30.29	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
機械及設備	1,088,000	449,297,000		-99,153,857	351,231,143	430,868,000	349,859,153	1,371,990	351,231,143	81.52	-79,636,857	-18.48	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000		-10,214,203	363,793,694	334,093,000	339,758,643	5,523,376	345,282,019	103.35	11,189,019	3.35	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
什項設備		52,029,000		45,063,310	97,092,310	50,749,000	97,047,631	44,679	97,092,310	191.32	46,343,310	91.32	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	18,580,981,000	14,608,075,324	66,797,569	14,674,872,893	78.98	-3,906,108,107	-21.02		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	18,580,981,000	14,608,075,324	66,797,569	14,674,872,893	78.98	-3,906,108,107	-21.02		
土地		29,239,000		-28,116,929	1,122,071	29,020,000	1,122,071		1,122,071	3.87	-27,897,929	-96.13		
土地改良物	238,339	122,355,000		504,960,230	627,553,569	52,438,000	504,600,023	5,698,546	510,298,569	973.15	457,860,569	873.15		

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113年11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)		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-	2,189,391,245	1,236,840,000	581,837,487	3,733,893	585,571,380	47.34	-651,268,620	-52.66		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-	2,929,772,457	691,956,000	591,065,359	2,502,063	593,567,422	85.78	-98,388,578	-14.22		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		-93,263,444	20,834,888,117	16,381,123,000	12,823,035,692	54,818,388	12,877,854,080	78.61	-3,503,268,920	-21.39		
什項設備及其他		190,884,000		54,430,371	245,314,371	189,604,000	106,414,692	44,679	106,459,371	56.15	-83,144,629	-43.85		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	18,580,981,000	14,608,075,324	66,797,569	14,674,872,893	78.98	-3,906,108,107	-21.02		

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。