

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國110年度12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	28,885,154,000.00	2,298,502,861.80	2,200,721,000.00	97,781,861.80	4.44	19,575,956,983.09	28,885,154,000.00	-9,309,197,016.91	-32.23
勞務收入	19,080,817,000.00	1,294,450,362.00	1,375,455,000.00	-81,004,638.00	-5.89	11,715,183,286.00	19,080,817,000.00	-7,365,633,714.00	-38.60
其他營業收入	9,804,337,000.00	1,004,052,499.80	825,266,000.00	178,786,499.80	21.66	7,860,773,697.09	9,804,337,000.00	-1,943,563,302.91	-19.82
營業成本	29,102,335,000.00	3,520,771,691.46	2,553,095,000.00	967,676,691.46	37.90	28,539,521,623.80	29,102,335,000.00	-562,813,376.20	-1.93
勞務成本	27,505,220,000.00	3,245,002,534.63	2,413,743,000.00	831,259,534.63	34.44	27,242,567,512.97	27,505,220,000.00	-262,652,487.03	-0.95
其他營業成本	1,597,115,000.00	275,769,156.83	139,352,000.00	136,417,156.83	97.89	1,296,954,110.83	1,597,115,000.00	-300,160,889.17	-18.79
營業毛利(毛損)	-217,181,000.00	-1,222,268,829.66	-352,374,000.00	-869,894,829.66	246.87	-8,963,564,640.71	-217,181,000.00	-8,746,383,640.71	4,027.23
營業費用	1,610,313,000.00	246,834,179.00	139,919,000.00	106,915,179.00	76.41	1,405,637,505.10	1,610,313,000.00	-204,675,494.90	-12.71
業務費用	695,524,000.00	152,243,795.00	49,446,000.00	102,797,795.00	207.90	615,777,162.60	695,524,000.00	-79,746,837.40	-11.47
管理費用	823,189,000.00	79,925,229.00	73,683,000.00	6,242,229.00	8.47	736,174,869.50	823,189,000.00	-87,014,130.50	-10.57
其他營業費用	91,600,000.00	14,665,155.00	16,790,000.00	-2,124,845.00	-12.66	53,685,473.00	91,600,000.00	-37,914,527.00	-41.39
營業利益(損失)	-1,827,494,000.00	-1,469,103,008.66	-492,293,000.00	-976,810,008.66	198.42	-10,369,202,145.81	-1,827,494,000.00	-8,541,708,145.81	467.40
營業外收入	1,280,912,000.00	95,222,676.90	43,006,000.00	52,216,676.90	121.42	1,774,349,677.76	1,280,912,000.00	493,437,677.76	38.52
其他營業外收入	1,280,912,000.00	95,222,676.90	43,006,000.00	52,216,676.90	121.42	1,774,349,677.76	1,280,912,000.00	493,437,677.76	38.52
營業外費用	2,873,402,000.00	553,120,774.40	239,630,000.00	313,490,774.40	130.82	3,347,991,945.01	2,873,402,000.00	474,589,945.01	16.52
財務成本	730,000,000.00	60,234,034.00	60,833,000.00	-598,966.00	-0.98	556,645,967.00	730,000,000.00	-173,354,033.00	-23.75
其他營業外費用	2,143,402,000.00	492,886,740.40	178,797,000.00	314,089,740.40	175.67	2,791,345,978.01	2,143,402,000.00	647,943,978.01	30.23
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-457,898,097.50	-196,624,000.00	-261,274,097.50	132.88	-1,573,642,267.25	-1,592,490,000.00	18,847,732.75	-1.18
稅前淨利(淨損)	-3,419,984,000.00	-1,927,001,106.16	-688,917,000.00	-1,238,084,106.16	179.71	-11,942,844,413.06	-3,419,984,000.00	-8,522,860,413.06	249.21
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,419,984,000.00	-1,927,001,106.16	-688,917,000.00	-1,238,084,106.16	179.71	-11,942,844,413.06	-3,419,984,000.00	-8,522,860,413.06	249.21
本期淨利(淨損)	-3,419,984,000.00	-1,927,001,106.16	-688,917,000.00	-1,238,084,106.16	179.71	-11,942,844,413.06	-3,419,984,000.00	-8,522,860,413.06	249.21

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表 (附表)

中華民國110年度12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）	-128,296,591.00	-492,239,981.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	848,125,376,869.62	100.00	負債	420,801,292,558.28	49.62
流動資產	25,846,030,667.44	3.05	流動負債	165,783,113,234.15	19.55
現金	663,607,404.75	0.08	短期債務	148,446,838,816.00	17.50
應收款項	1,525,959,897.00	0.18	應付款項	12,756,748,329.74	1.50
存貨	4,420,862,188.19	0.52	預收款項	4,579,526,088.41	0.54
預付款項	3,097,185,221.00	0.37	長期負債	61,208,164,963.00	7.22
待出售非流動資產	16,138,415,956.50	1.90	長期債務	61,208,164,963.00	7.22
基金、投資及長期應收款	2,152,240,767.00	0.25	其他負債	193,810,014,361.13	22.85
非流動金融資產	2,152,240,767.00	0.25	遞延負債	190,973,515,310.60	22.52
不動產、廠房及設備	813,700,807,029.94	95.94	什項負債	2,836,499,050.53	0.33
土地	423,876,974,049.90	49.98	權益	427,324,084,311.34	50.38
土地改良物	140,333,733,667.80	16.55	資本	224,087,907,365.50	26.42
房屋及建築	44,038,616,000.10	5.19	資本	224,087,907,365.50	26.42
機械及設備	10,095,903,115.60	1.19	資本公積	10,677,711,549.30	1.26
交通及運輸設備	111,709,162,070.53	13.17	資本公積	10,677,711,549.30	1.26
什項設備	894,766,988.90	0.11	保留盈餘（或累積虧損）	-136,947,117,258.50	16.15
購建中固定資產	82,751,651,137.11	9.76	累積虧損	136,947,117,258.50	16.15
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.60	累積其他綜合損益	-1,842,529,233.00	0.22
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.60	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,842,529,233.00	0.22
無形資產	38,180,722.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	39.07
無形資產	38,180,722.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	39.07
其他資產	1,284,821,043.24	0.15			
遞延資產	4,298,843.00				
待整理資產					
什項資產	1,280,522,200.24	0.15			
合計	848,125,376,869.62	100.00	合計	420,801,292,558.28	49.62

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,288,651,522元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,288,651,522.00	信託代理與保證負債	5,288,651,522.00
合計	5,288,651,522.00	合計	5,288,651,522.00

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110年12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	6,532,381,090	17,480,389,000			24,012,770,090	24,012,770,090	13,817,360,558	3,390,611,116	17,207,971,674	71.66	-6,804,798,416	28.34		
繼續計畫	6,532,381,090	17,126,389,000			23,658,770,090	23,658,770,090	13,463,360,558	3,390,611,116	16,853,971,674	71.24	-6,804,798,416	28.76		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	51,413				51,413	51,413	51,413		51,413	100.00	0	0.00		
臺北機廠遷建設計畫	785,450				785,450	785,450	785,450		785,450	100.00	0	0.00		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	478,565,133	3,204,532,000			3,683,097,133	3,683,097,133	739,489,319	1,869,727,418	2,609,216,737	70.84	-1,073,880,396	29.16	計畫項下各工程陸續完工，由於後續變更、結算及驗收等作業程序費時繁複，以及廠商未及核銷請款，致進度落後。	項下各工程已責請專人趕辦驗收作業，以利結算作業推展，計畫結餘款730,462,826元依程序辦理停止支用。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵路工程配合款	465,828,842				465,828,842	465,828,842	13,090,628		13,090,628	2.81	-452,738,214	97.19	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至110年12月份累計轉正核銷金額為1,219,261,786元，尚有452,738,214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，已分別於109年12月22日、110年6月24日及10月26日函請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)		3,159,000,000			3,159,000,000	3,159,000,000	3,011,083,166	147,916,834	3,159,000,000	100.00	0	0.00		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982	9,911,732,000			11,314,036,982	11,314,036,982	5,415,776,553	882,373,638	6,298,150,191	55.67	-5,015,886,791	44.33	1.各車輛採購案因受疫情影響，致原訂期程皆有延遲。 2.機車102輛採購案，已於110年12月23日完成細部設計，未及於本(110)年度辦理計價程序，致影響預算執行進度。 3.支線客車60輛採購案，因配合軌道車輛國產化政策目標修訂招標文件，已於110年7月辦理公開閱覽及10月21日公告招標(預定111年2月15日開標)，因尚未決標致影響執行進度。	持續督促立約商加速交車進度及後續請款計價作業；支線客車60輛採購案，開標後加速審標及評選作業以提升執行進度。
票務系統整合再造計畫	2,601,428				2,601,428	2,601,428	2,601,428		2,601,428	100.00	0	0.00		
臺鐵電務智慧化提升計畫	3,983,875,403	569,000,000			4,552,875,403	4,552,875,403	4,116,139,071	211,150,036	4,327,289,107	95.05	-225,586,296	4.95		

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110年12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	本年度率 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)		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	178,442,474				178,442,474	178,442,474	27,989,229	115,549,676	143,538,905	80.44	-34,903,569	19.56	項下各工程已進入結算變更程序中，相關作業冗長費時，及為配合臨軌工程全面停工檢視施工安全，致影響執行進度。	相關結算變更作業已責請專人趕辦，以利儘早完成提升預算支用比；另臨軌工程現已復工，並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工進度，計畫結餘款20,543,578元依程序辦理停止支用。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	10,954,950				10,954,950	10,954,950	9,151,800		9,151,800	83.54	-1,803,150	16.46	本計畫綜合規劃期末報告已於110年8月3日完成，俟行政院核定後支付尾款，致影響執行進度。	持續趕進度配合辦理審查修正及陳報行政院核定作業。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,971,015	282,125,000			291,096,015	291,096,015	127,202,501	163,893,514	291,096,015	100.00	0	0.00		
新興計畫		354,000,000			354,000,000	354,000,000	354,000,000		354,000,000	100.00	0	0.00		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		354,000,000			354,000,000	354,000,000	354,000,000		354,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	505,280,394	2,656,458,000			3,161,738,394	3,161,738,394	2,664,094,677	256,779,679	2,920,874,356	92.38	-240,864,038	7.62		
一次性項目	505,280,394	2,656,458,000			3,161,738,394	3,161,738,394	2,664,094,677	256,779,679	2,920,874,356	92.38	-240,864,038	7.62		
土地	3,896,880	30,563,000		2,539,449	36,999,329	36,999,329	36,999,329		36,999,329	100.00	0	0.00		
土地改良物	52,166,507	100,308,000		-32,088,582	120,385,925	120,385,925	82,320,458	26,365,033	108,685,491	90.28	-11,700,434	9.72		
房屋及建築	227,099,259	232,589,000		29,966,265	489,654,524	489,654,524	402,039,266	24,724,295	426,763,561	87.16	-62,890,963	12.84		
機械及設備	132,852,051	856,527,000		-374,043,974	615,335,077	615,335,077	325,954,124	154,837,075	480,791,199	78.13	-134,543,878	21.87		
交通及運輸設備	81,282,591	1,395,266,000		370,227,470	1,846,776,061	1,846,776,061	1,768,248,631	49,346,295	1,817,594,926	98.42	-29,181,135	1.58		
什項設備	7,983,106	41,205,000		3,399,372	52,587,478	52,587,478	48,532,869	1,506,981	50,039,850	95.16	-2,547,628	4.84		
總計	7,037,661,484	20,136,847,000			27,174,508,484	27,174,508,484	16,481,455,235	3,647,390,795	20,128,846,030	74.07	-7,045,662,454	25.93		
不動產、廠房及設備	7,037,661,484	20,136,847,000			27,174,508,484	27,174,508,484	16,481,455,235	3,647,390,795	20,128,846,030	74.07	-7,045,662,454	25.93		
土地	3,896,880	70,563,000		-27,211,432	47,248,448	76,999,329	47,248,448		47,248,448	61.36	-29,750,881	38.64		
土地改良物	209,363,197	207,974,000		166,590,748	583,927,945	385,248,615	323,568,867	40,804,757	364,373,624	94.58	-20,874,991	5.42		
房屋及建築	247,025,224	2,501,043,000		-108,831,068	2,639,237,156	2,778,034,489	871,337,165	1,703,205,878	2,574,543,043	92.67	-203,491,446	7.33		
機械及設備	506,598,050	2,100,882,000		-1,035,572,132	1,571,907,918	2,233,436,076	666,305,574	409,812,283	1,076,117,857	48.18	-1,157,318,219	51.82		
交通及運輸設備	5,934,128,681	14,702,547,000		1,024,627,465	21,661,303,146	21,006,903,151	14,373,114,848	1,457,410,765	15,830,525,613	75.36	-5,176,377,538	24.64		
什項設備及其他	136,649,452	553,838,000		-19,603,581	670,883,871	693,886,824	199,880,333	36,157,112	236,037,445	34.02	-457,849,379	65.98		
總計	7,037,661,484	20,136,847,000			27,174,508,484	27,174,508,484	16,481,455,235	3,647,390,795	20,128,846,030	74.07	-7,045,662,454	25.93		