

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年10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	35,178,671,000	3,341,316,149	2,824,589,000	516,727,149	18.29	29,237,134,077	28,467,200,000	769,934,077	2.70
勞務收入	19,618,781,000	2,053,441,864	1,628,055,000	425,386,864	26.13	16,915,870,577	16,300,301,000	615,569,577	3.78
其他營業收入	15,559,890,000	1,287,874,285	1,196,534,000	91,340,285	7.63	12,321,263,500	12,166,899,000	154,364,500	1.27
營業成本	40,768,932,000	3,578,779,393	3,379,585,000	199,194,393	5.89	34,495,778,106	33,806,735,000	689,043,106	2.04
勞務成本	38,901,299,000	3,445,678,867	3,224,700,000	220,978,867	6.85	33,088,792,852	32,256,575,000	832,217,852	2.58
其他營業成本	1,867,633,000	133,100,526	154,885,000	-21,784,474	-14.06	1,406,985,254	1,550,160,000	-143,174,746	-9.24
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	-237,463,244	-554,996,000	317,532,756	-57.21	-5,258,644,029	-5,339,535,000	80,890,971	-1.51
營業費用	2,151,534,000	145,814,901	177,261,000	-31,446,099	-17.74	1,431,788,908	1,776,640,000	-344,851,092	-19.41
業務費用	1,132,823,000	69,019,106	94,146,000	-25,126,894	-26.69	748,935,979	942,613,000	-193,677,021	-20.55
管理費用	880,625,000	63,417,038	72,543,000	-9,125,962	-12.58	598,159,528	727,120,000	-128,960,472	-17.74
其他營業費用	138,086,000	13,378,757	10,572,000	2,806,757	26.55	84,693,401	106,907,000	-22,213,599	-20.78
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-383,278,145	-732,257,000	348,978,855	-47.66	-6,690,432,937	-7,116,175,000	425,742,063	-5.98
營業外收入	1,006,975,000	63,716,726	27,386,000	36,330,726	132.66	1,029,996,379	825,556,000	204,440,379	24.76
其他營業外收入	1,006,975,000	63,716,726	27,386,000	36,330,726	132.66	1,029,996,379	825,556,000	204,440,379	24.76
營業外費用	1,954,880,000	230,567,906	162,790,000	67,777,906	41.64	2,272,899,033	1,629,035,000	643,864,033	39.52
財務成本	20,000,000	16,751,230	1,666,000	15,085,230	905.48	190,595,141	16,668,000	173,927,141	1,043.48
其他營業外費用	1,934,880,000	213,816,676	161,124,000	52,692,676	32.70	2,082,303,892	1,612,367,000	469,936,892	29.15

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年10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	%
營業外利益（損失）	-947,905,000	-166,851,180	-135,404,000	-31,447,180	23.22	-1,242,902,654	-803,479,000	-439,423,654	54.69
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-550,129,325	-867,661,000	317,531,675	-36.60	-7,933,335,591	-7,919,654,000	-13,681,591	0.17
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-550,129,325	-867,661,000	317,531,675	-36.60	-7,933,335,591	-7,919,654,000	-13,681,591	0.17
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-550,129,325	-867,661,000	317,531,675	-36.60	-7,933,335,591	-7,919,654,000	-13,681,591	0.17

註：1、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。

2、「本期其他綜合損益累計數」項下透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 4,893,106元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	800,680,772,877	100.00	負債	258,395,100,493	32.27
流動資產	10,435,218,226	1.30	流動負債	20,218,405,479	2.53
現金	836,163,640	0.10	短期債務	12,827,316,753	1.60
應收款項	1,390,914,826	0.17	應付款項	4,995,959,408	0.62
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,395,129,318	0.30
存貨	4,503,903,068	0.56	長期負債	47,529,374,132	5.94
預付款項	3,704,074,946	0.46	長期債務	47,529,374,132	5.94
基金、投資及長期應收款	2,221,025,991	0.28	其他負債	190,647,320,882	23.81
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	遞延負債	188,659,181,036	23.56
不動產、廠房及設備	781,243,890,881	97.57	什項負債	1,988,139,846	0.25
土地	393,263,476,436	49.12	權益	542,285,672,384	67.73
土地改良物	114,208,269,251	14.26	資本	114,892,884,139	14.35
房屋及建築	51,787,947,527	6.47	資本	80,000,000,000	9.99
機械及設備	12,444,103,222	1.55	預收資本	34,892,884,139	4.36
交通及運輸設備	120,263,510,333	15.02	資本公積	445,954,523,641	55.70
什項設備	2,227,344,295	0.28	資本公積	445,954,523,641	55.70
購建中固定資產	87,049,239,817	10.87	保留盈餘（或累積虧損）	-18,832,858,566	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,368,271,038	0.67	未指撥保留盈餘	-7,933,335,591	--
投資性不動產－土地	5,118,332,197	0.64	累積虧損	-10,899,522,975	--
投資性不動產－房屋及建築	249,938,841	0.03	累積其他綜合損益	271,123,170	0.03
無形資產	49,018,477	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	271,123,170	0.03
無形資產	49,018,477	0.01			--
其他資產	1,363,348,264	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,362,182,660	0.17			--
合 計	800,680,772,877	100.00	合 計	800,680,772,877	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,526,461,692元；經管珍貴動產、不動產之總額為19,696,536,649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10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	552,539,679		24,056,581,046	12,669,480,900	12,530,800,778	40,790,254	12,571,591,032	99.23	-97,889,868	-0.77	項下先期工程計畫進度提前完成，致執行數較分配數高。	
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	12,669,480,900	12,530,800,778	40,790,254	12,571,591,032	99.23	-97,889,868	-0.77		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	91,000	90,782		90,782	99.76	-218	-0.24		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-原臺鐵路工程配合款	5,059,854				5,059,854					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	432,894,000	435,424,651	5,741,533	441,166,184	101.91	8,272,184	1.91		
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	6,379,704,000	5,922,660,269		5,922,660,269	92.84	-457,043,731	-7.16		
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	1,291,683,000	1,466,052,574	17,813,341	1,483,865,915	114.88	192,182,915	14.88		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679	40,735,679	67,402,946		67,402,946	165.46	26,667,267	65.46		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	365,414,034	375,705,303		375,705,303	102.82	10,291,269	2.82		
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	825,717,086	844,917,916	3,077,452	847,995,368	102.70	22,278,282	2.70		
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	867,889,000	988,751,200		988,751,200	113.93	120,862,200	13.93		
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款		245,590,000			245,590,000	245,590,000	245,590,000		245,590,000	100.00				
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)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	572,025,185	651,967,232	14,157,928	666,125,160	116.45	94,099,975	16.45		
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	1,647,737,916	1,532,237,905		1,532,237,905	92.99	-115,500,011	-7.01		

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10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)		
新興計畫		41,000,000	552,539,679		593,539,679					--			本計畫奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意114年先行辦理115年度預算1,453萬9,679元。 本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元。	
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					--				
重點橋梁行車安全提昇計畫			14,539,679		14,539,679					--				
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款			538,000,000		538,000,000					--				
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,896,513,000	1,531,482,752	35,974,681	1,567,457,433	82.65	-329,055,567	-17.35	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，並積極趕工進度。
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,896,513,000	1,531,482,752	35,974,681	1,567,457,433	82.65	-329,055,567	-17.35		
土地		1,265,000		4,122,738	5,387,738		5,387,738		5,387,738	--	5,387,738			
土地改良物		427,522,000		211,307,650	638,829,650	292,602,000	610,429,887	28,399,763	638,829,650	218.33	346,227,650	118.33	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，

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10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)		
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	653,614,000	464,553,593	6,321,059	470,874,652	72.04	-182,739,348	-27.96	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		-215,430,388	624,965,612	544,753,000	253,114,101	132,115	253,246,216	46.49	-291,506,784	-53.51	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。
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	342,014,000	163,431,401	1,121,744	164,553,145	48.11	-177,460,855	-51.89	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。
什項設備		75,173,000			75,173,000	63,530,000	34,566,032		34,566,032	54.41	-28,963,968	-45.59	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。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000	552,539,679		26,702,967,745	14,565,993,900	14,062,283,530	76,764,935	14,139,048,465	97.07	-426,945,435	-2.93		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000	552,539,679		26,702,967,745	14,565,993,900	14,062,283,530	76,764,935	14,139,048,465	97.07	-426,945,435	-2.93		
土地		6,265,000		4,478,471	10,743,471		5,743,471		5,743,471	--	5,743,471			

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10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)		
土地改良物	62,502,180	763,648,000		644,568,329	1,470,718,509	464,319,165	1,260,749,060	32,697,419	1,293,446,479	278.57	829,127,314	178.57		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-151,685,206	2,593,750,864	1,395,305,034	1,215,770,297	7,835,981	1,223,606,278	87.69	-171,698,756	-12.31		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		-47,747,668	2,526,405,819	1,032,459,128	760,362,511	3,297,115	763,659,626	73.97	-268,799,502	-26.03		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000	552,539,679	-153,284,850	19,709,304,173	11,450,380,573	10,756,065,821	32,153,769	10,788,219,590	94.22	-662,160,983	-5.78		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-296,329,076	392,044,909	223,530,000	63,592,370	780,651	64,373,021	28.80	-159,156,979	-71.20		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000	552,539,679		26,702,967,745	14,565,993,900	14,062,283,530	76,764,935	14,139,048,465	97.07	-426,945,435	-2.93		

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表
中華民國114年10月份

1. 本年度預算數已扣除113年先行辦理數：臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)奉行政院113年12月4日院授交會字第1130034523號函同意先行辦理114年度預算308,862千元及一般建築及設備奉行政院114年1月14日院授主基綜字第1140200074號函同意先行辦理114年度預算198,000千元。
2. 本年度奉准先行辦理數：115年度新興專案計畫「重點橋梁行車安全提昇計畫」奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意114年先行辦理115年度預算1,453萬9,679元及「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元。