

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度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	33,707,078,000	2,504,379,463	2,697,082,000	-192,702,537	-7.14	26,426,473,851	27,577,266,000	-1,150,792,149	-4.17
勞務收入	19,146,299,000	1,397,539,556	1,568,482,000	-170,942,444	-10.9	14,723,588,496	15,997,269,000	-1,273,680,504	-7.96
其他營業收入	14,560,779,000	1,106,839,907	1,128,600,000	-21,760,093	-1.93	11,702,885,355	11,579,997,000	122,888,355	1.06
營業成本	37,019,540,000	3,753,434,648	3,070,851,000	682,583,648	22.23	31,827,718,481	30,719,087,000	1,108,631,481	3.61
勞務成本	35,413,618,000	3,550,742,339	2,937,735,000	613,007,339	20.87	30,590,138,688	29,386,434,000	1,203,704,688	4.1
其他營業成本	1,605,922,000	202,692,309	133,116,000	69,576,309	52.27	1,237,579,793	1,332,653,000	-95,073,207	-7.13
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-1,249,055,185	-373,769,000	-875,286,185	234.18	-5,401,244,630	-3,141,821,000	-2,259,423,630	71.91
營業費用	2,902,607,000	225,548,529	239,964,000	-14,415,471	-6.01	2,302,131,553	2,402,772,000	-100,640,447	-4.19
業務費用	810,889,000	51,841,091	67,312,000	-15,470,909	-22.98	644,496,495	674,199,000	-29,702,505	-4.41
管理費用	1,981,916,000	165,983,981	164,417,000	1,566,981	0.95	1,594,161,770	1,645,445,000	-51,283,230	-3.12
其他營業費用	109,802,000	7,723,457	8,235,000	-511,543	-6.21	63,473,288	83,128,000	-19,654,712	-23.64
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-1,474,603,714	-613,733,000	-860,870,714	140.27	-7,703,376,183	-5,544,593,000	-2,158,783,183	38.93
營業外收入	744,701,000	36,262,752	62,035,000	-25,772,248	-41.54	656,023,101	620,730,000	35,293,101	5.69
其他營業外收入	744,701,000	36,262,752	62,035,000	-25,772,248	-41.54	656,023,101	620,730,000	35,293,101	5.69
營業外費用	2,021,900,000	217,590,756	168,389,000	49,201,756	29.22	2,338,626,299	1,684,859,000	653,767,299	38.8
財務成本	20,000,000	6,203,592	1,666,000	4,537,592	272.36	94,839,180	16,668,000	78,171,180	468.99
其他營業外費用	2,001,900,000	211,387,164	166,723,000	44,664,164	26.79	2,243,787,119	1,668,191,000	575,596,119	34.5
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-181,328,004	-106,354,000	-74,974,004	70.49	-1,682,603,198	-1,064,129,000	-618,474,198	58.12
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,655,931,718	-720,087,000	-935,844,718	129.96	-9,385,979,381	-6,608,722,000	-2,777,257,381	42.02
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,655,931,718	-720,087,000	-935,844,718	129.96	-9,385,979,381	-6,608,722,000	-2,777,257,381	42.02
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,655,931,718	-720,087,000	-935,844,718	129.96	-9,385,979,381	-6,608,722,000	-2,777,257,381	42.02

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表 (附表)

中華民國113年度10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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	775,123,021,333	100.00	負債	246,128,945,601	31.75
流動資產	11,507,995,301	1.48	流動負債	15,592,704,748	2.01
現金	1,536,586,245	0.20	短期債務	7,898,718,903	1.02
應收款項	744,159,177	0.10	應付款項	5,199,415,614	0.67
存貨	5,014,524,408	0.65	預收款項	2,494,570,231	0.32
預付款項	4,212,725,471	0.54	長期負債	52,373,420,301	6.76
基金、投資及長期應收款	2,057,551,157	0.27	長期債務	52,373,420,301	6.76
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	其他負債	178,162,820,552	22.99
不動產、廠房及設備	755,058,890,445	97.41	遞延負債	175,948,104,326	22.70
土地	390,113,982,930	50.33	什項負債	2,214,716,226	0.29
土地改良物	107,390,417,740	13.85	權益	528,994,075,732	68.25
房屋及建築	49,423,077,606	6.38	資本	95,608,926,916	12.33
機械及設備	12,314,769,171	1.59	資本	80,000,000,000	10.32
交通及運輸設備	97,737,935,805	12.61	預收資本	15,608,926,916	2.01
什項設備	2,482,440,746	0.32	資本公積	442,665,926,414	57.11
購建中固定資產	95,596,266,447	12.33	資本公積	442,665,926,414	57.11
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	保留盈餘（或累積虧損）	-9,385,979,381	1.21
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-9,385,979,381	1.21
無形資產	41,976,312	0.01	累積其他綜合損益	105,201,783	0.01
無形資產	41,976,312	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	1,353,311,478	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,350,656,644	0.17			
合 計	775,123,021,333	100.00	合 計	775,123,021,333	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,534,062,321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10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	15,059,315,000	12,719,693,756	38,893,735	12,758,587,491	84.72	-2,300,727,509	-15.28		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	13,997,766,000	11,824,469,638	38,893,735	11,863,363,373	84.75	-2,134,402,627	-15.25		
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。	已責請專人積極追蹤辦理。
臺鐵高雄-屏東 潮州捷運化建 設計畫-臺鐵局 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，廢續辦理取得綠建築標章行政作業(預計113年11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	1,823,088,000	785,566,282	7,816,682	793,382,964	43.52	-1,029,705,036	-56.48	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，致支出比偏低。 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10月山陀兒颱風影響，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，又受10月山陀兒颱風影響，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10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	8,682,413,000	7,579,820,567		7,579,820,567	87.30	-1,102,592,433	-12.70	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	1,929,509,000	1,775,813,003	24,669,016	1,800,482,019	93.31	-129,026,981	-6.69		
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	212,776,000	184,304,501		184,304,501	86.62	-28,471,499	-13.38	統包工程因辦理變 更作業，因故暫時 無法計價，致影響 執行進度。	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	934,950,000	951,440,067	6,408,037	957,848,104	102.45	22,898,104	2.45		
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	252,510,000	431,968,478		431,968,478	171.07	179,458,478	71.07		
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	1,061,549,000	895,224,118		895,224,118	84.33	-166,324,882	-15.67		
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	191,510,000				0.00	-191,510,000	-100.00	本計畫報核中尚未 奉核定。	俟計畫核定後積極 辦理。
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	870,039,000	895,224,118		895,224,118	102.89	25,185,118	2.89		
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	891,988,000	903,243,276	13,379,117	916,622,393	102.76	24,634,393	2.76		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	891,988,000	903,243,276	13,379,117	916,622,393	102.76	24,634,393	2.76		
土地		29,239,000			29,239,000		849,182		849,182	0.00	849,182		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		137,085,247	142,423,586	3,288,000	138,374,975	4,048,611	142,423,586	4,331.62	139,135,586	4,231.62	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。

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10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	3,083,277	344,468,000		-96,147,019	251,404,258	248,857,000	183,788,176	3,888,447	187,676,623	75.42	-61,180,377	-24.58	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		-64,996,300	385,388,700	332,273,000	319,108,452	1,009,103	320,117,555	96.34	-12,155,445	-3.66	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			374,007,897	271,596,000	185,080,098	4,388,277	189,468,375	69.76	-82,127,625	-30.24	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		24,058,072	76,087,072	35,974,000	76,042,393	44,679	76,087,072	211.51	40,113,072	111.51	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	15,951,303,000	13,622,937,032	52,272,852	13,675,209,884	85.73	-2,276,093,116	-14.27		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	15,951,303,000	13,622,937,032	52,272,852	13,675,209,884	85.73	-2,276,093,116	-14.27		
土地		29,239,000		14,496	29,253,496		863,678		863,678	0.00	863,678			
土地改良物	238,339	122,355,000		434,938,629	557,531,968	51,438,000	436,228,357	4,048,611	440,276,968	855.94	388,838,968	755.94		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-134,288,016	2,204,492,223	924,143,000	368,759,703	3,888,447	372,648,150	40.32	-551,494,850	-59.68		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-252,199,376	2,966,194,315	593,361,000	557,407,258	2,002,602	559,409,860	94.28	-33,951,140	-5.72		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		-81,890,866	20,846,260,695	14,286,387,000	12,174,268,582	42,288,513	12,216,557,095	85.51	-2,069,829,905	-14.49		
什項設備及其他		190,884,000		33,425,133	224,309,133	95,974,000	85,409,454	44,679	85,454,133	89.04	-10,519,867	-10.96		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	15,951,303,000	13,622,937,032	52,272,852	13,675,209,884	85.73	-2,276,093,116	-14.27		

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。