

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表  
中華民國111年度4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	30,274,889,000.00	1,909,022,355.80	2,583,086,000.00	-674,063,644.20	-26.10	7,138,913,825.20	10,320,725,000.00	-3,181,811,174.80	-30.83
勞務收入	19,080,817,000.00	1,050,826,978.00	1,657,640,000.00	-606,813,022.00	-36.61	4,382,872,008.00	6,632,578,000.00	-2,249,705,992.00	-33.92
其他營業收入	11,194,072,000.00	858,195,377.80	925,446,000.00	-67,250,622.20	-7.27	2,756,041,817.20	3,688,147,000.00	-932,105,182.80	-25.27
營業成本	29,687,653,000.00	2,300,026,703.16	2,460,363,000.00	-160,336,296.84	-6.52	8,613,335,671.96	9,852,276,000.00	-1,238,940,328.04	-12.58
勞務成本	28,075,499,000.00	2,207,090,259.16	2,326,713,000.00	-119,622,740.84	-5.14	8,257,746,696.16	9,316,086,000.00	-1,058,339,303.84	-11.36
其他營業成本	1,612,154,000.00	92,936,444.00	133,650,000.00	-40,713,556.00	-30.46	355,588,975.80	536,190,000.00	-180,601,024.20	-33.68
營業毛利(毛損)	587,236,000.00	-391,004,347.36	122,723,000.00	-513,727,347.36	-418.61	-1,474,421,846.76	468,449,000.00	-1,942,870,846.76	-414.75
營業費用	1,654,830,000.00	106,168,044.10	135,807,000.00	-29,638,955.90	-21.82	351,481,415.20	546,447,000.00	-194,965,584.80	-35.68
業務費用	714,133,000.00	28,763,938.90	59,281,000.00	-30,517,061.10	-51.48	110,590,634.50	238,179,000.00	-127,588,365.50	-53.57
管理費用	837,826,000.00	72,933,697.20	69,045,000.00	3,888,697.20	5.63	228,766,852.70	277,550,000.00	-48,783,147.30	-17.58
其他營業費用	102,871,000.00	4,470,408.00	7,481,000.00	-3,010,592.00	-40.24	12,123,928.00	30,718,000.00	-18,594,072.00	-60.53
營業利益(損失)	-1,067,594,000.00	-497,172,391.46	-13,084,000.00	-484,088,391.46	3,699.85	-1,825,903,261.96	-77,998,000.00	-1,747,905,261.96	2,240.96
營業外收入	1,307,937,000.00	251,392,773.88	39,633,000.00	211,759,773.88	534.30	1,102,217,442.91	567,359,000.00	534,858,442.91	94.27
其他營業外收入	1,307,937,000.00	251,392,773.88	39,633,000.00	211,759,773.88	534.30	1,102,217,442.91	567,359,000.00	534,858,442.91	94.27
營業外費用	2,848,263,000.00	459,676,534.20	237,245,000.00	222,431,534.20	93.76	1,162,764,846.50	949,971,000.00	212,793,846.50	22.40
財務成本	792,400,000.00	76,787,307.00	66,033,000.00	10,754,307.00	16.29	180,818,070.00	264,136,000.00	-83,317,930.00	-31.54
其他營業外費用	2,055,863,000.00	382,889,227.20	171,212,000.00	211,677,227.20	123.63	981,946,776.50	685,835,000.00	296,111,776.50	43.18
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	-208,283,760.32	-197,612,000.00	-10,671,760.32	5.40	-60,547,403.59	-382,612,000.00	322,064,596.41	-84.18
稅前淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-705,456,151.78	-210,696,000.00	-494,760,151.78	234.82	-1,886,450,665.55	-460,610,000.00	-1,425,840,665.55	309.55
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-705,456,151.78	-210,696,000.00	-494,760,151.78	234.82	-1,886,450,665.55	-460,610,000.00	-1,425,840,665.55	309.55
本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-705,456,151.78	-210,696,000.00	-494,760,151.78	234.82	-1,886,450,665.55	-460,610,000.00	-1,425,840,665.55	309.55

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>852,100,215,135.19</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>419,053,515,795.90</b>	<b>49.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,423,952,282.83</b>	<b>3.10</b>	<b>流動負債</b>	<b>164,737,604,848.78</b>	<b>19.33</b>
現金	1,483,657,458.50	0.17	短期債務	151,932,585,015.00	17.83
應收款項	436,751,823.00	0.05	應付款項	7,286,346,331.90	0.86
存貨	4,950,948,958.23	0.58	預收款項	5,518,673,501.88	0.65
預付款項	3,527,335,180.50	0.41	<b>長期負債</b>	<b>61,390,187,616.00</b>	<b>7.20</b>
待出售非流動資產	16,025,258,862.60	1.88	長期債務	61,390,187,616.00	7.20
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,152,240,767.00</b>	<b>0.25</b>	<b>其他負債</b>	<b>192,925,723,331.12</b>	<b>22.64</b>
非流動金融資產	2,152,240,767.00	0.25	遞延負債	190,273,842,804.50	22.33
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>817,045,736,605.86</b>	<b>95.89</b>	什項負債	2,651,880,526.62	0.31
土地	423,837,456,424.90	49.74	<b>權益</b>	<b>433,046,699,339.29</b>	<b>50.82</b>
土地改良物	139,981,988,105.40	16.43	<b>資本</b>	<b>230,180,756,463.50</b>	<b>27.01</b>
房屋及建築	44,466,366,591.60	5.22	資本	230,180,756,463.50	27.01
機械及設備	9,948,299,421.80	1.17	<b>資本公積</b>	<b>10,862,649,144.80</b>	<b>1.27</b>
交通及運輸設備	110,413,421,865.69	12.96	資本公積	10,862,649,144.80	1.27
什項設備	886,547,798.90	0.10	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-137,502,288,924.05</b>	<b>16.14</b>
購建中固定資產	87,511,656,397.57	10.27	未指撥保留盈餘	-1,886,450,665.55	0.22
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.60</b>	累積虧損	135,615,838,258.50	15.92
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.60	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,842,529,233.00</b>	<b>0.22</b>
<b>無形資產</b>	<b>42,165,160.00</b>		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	42,165,160.00		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>331,348,111,888.04</b>	<b>38.89</b>
<b>其他資產</b>	<b>1,332,823,679.50</b>	<b>0.16</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.89
遞延資產	3,393,823.00				
待整理資產					
什項資產	1,329,429,856.50	0.16			
<b>合計</b>	<b>852,100,215,135.19</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>419,053,515,795.90</b>	<b>49.18</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,835,732,483元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 (附表)  
中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,835,732,483.00	信託代理與保證負債	5,835,732,483.00
合計	5,835,732,483.00	合計	5,835,732,483.00



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111年4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)		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0.00	331,436,000.00	0.00	0.00	331,436,000.00	1,500,000.00	72,421,142.00	0.00	72,421,142.00	4,828.08	70,921,142.00	4,728.08	本計畫支用比較高，係土建及軌道工程項下邊坡因地質敏感，破碎區域已多次因地震及強降雨發生大面積土石崩塌，為維護整體施工安全且考量梅雨季、颱風季將至，及近年極端氣候頻繁，易肇致局部強降雨，故加速趕工且進度超前，致執行金額較高。	後續將持續執行各項工作及滾動檢討各月預算，以有效配置全年度計畫經費。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	0.00	620,000,000.00	0.00	0.00	620,000,000.00	36,350,000.00	32,433,625.00	166,448.00	32,600,073.00	89.68	-3,749,927.00	-10.32	部分工程未能及時辦理計價程序，致影響計價進度。	已請相關單位儘速提送計價資料，以核實呈現執行績效。
新興計畫	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般建築及設備計畫	150,734,782.00	3,624,658,000.00	0.00	0.00	3,775,392,782.00	704,997,794.00	573,036,527.00	3,961,696.00	576,998,223.00	81.84	-127,999,571.00	-18.16		
一次項目	150,734,782.00	3,624,658,000.00	0.00	0.00	3,775,392,782.00	704,997,794.00	573,036,527.00	3,961,696.00	576,998,223.00	81.84	-127,999,571.00	-18.16		
土地	0.00	86,773,000.00	0.00	0.00	86,773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	11,700,434.00	298,467,000.00	0.00	0.00	310,167,434.00	28,594,511.00	9,992,490.00	306,903.00	10,299,393.00	36.02	-18,295,118.00	-63.98	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。
房屋及建築	62,890,963.00	379,966,000.00	0.00	0.00	442,856,963.00	62,610,847.00	40,449,511.00	1,573,150.00	42,022,661.00	67.12	-20,588,186.00	-32.88	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。
機械及設備	44,414,622.00	908,568,000.00	0.00	0.00	952,982,622.00	118,757,911.00	57,889,163.00	1,123,280.00	59,012,443.00	49.69	-59,745,468.00	-50.31	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。

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111年4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)		
交通及運輸設備	29,181,135.00	1,853,554,000.00	0.00	0.00	1,882,735,135.00	456,355,107.00	452,326,283.00	931,602.00	453,257,885.00	99.32	-3,097,222.00	-0.68	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。
什項設備	2,547,628.00	97,330,000.00	0.00	0.00	99,877,628.00	38,679,418.00	12,379,080.00	26,761.00	12,405,841.00	32.07	-26,273,577.00	-67.93	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。
總計	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	6,300,485,614.00	6,528,053,113.00	16,405,640.00	6,544,458,753.00	103.87	243,973,139.00	3.87		
不動產、廠房及設備	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	6,300,485,614.00	6,528,053,113.00	16,405,640.00	6,544,458,753.00	103.87	243,973,139.00	3.87		
土地	0.00	91,732,000.00	0.00	2,913,844.00	94,645,844.00	0.00	5,598,307.00	0.00	5,598,307.00	0.00	5,598,307.00	0.00		
土地改良物	11,700,434.00	598,467,000.00	0.00	53,998,425.00	664,165,859.00	28,594,511.00	104,486,263.00	1,761,663.00	106,247,926.00	371.57	77,653,415.00	271.57		
房屋及建築	64,694,113.00	951,105,000.00	0.00	-54,364,507.00	961,434,606.00	62,610,847.00	82,025,051.00	2,313,075.00	84,338,126.00	134.70	21,727,279.00	34.70		
機械及設備	385,117,227.00	1,855,968,000.00	0.00	3,018,603.00	2,244,103,830.00	118,757,911.00	78,207,356.00	1,480,145.00	79,687,501.00	67.10	-39,070,410.00	-32.90		
交通及運輸設備	5,740,467,392.00	17,363,877,000.00	0.00	-5,660,365.00	23,098,684,027.00	6,051,842,927.00	6,245,263,056.00	10,823,996.00	6,256,087,052.00	103.37	204,244,125.00	3.37		
什項設備及其他	2,547,628.00	114,645,000.00	0.00	94,000.00	117,286,628.00	38,679,418.00	12,473,080.00	26,761.00	12,499,841.00	32.32	-26,179,577.00	-67.68		
總計	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	6,300,485,614.00	6,528,053,113.00	16,405,640.00	6,544,458,753.00	103.87	243,973,139.00	3.87		