

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國112年度8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 | 29,643,209,000.00 | 2,742,707,158.00 | 2,389,795,000.00 | 352,912,158.00 | 14.77 | 20,466,811,677.30 | 19,636,020,000.00 | 830,791,677.30 | 4.23 |
| 勞務收入 | 18,553,426,000.00 | 1,521,518,197.00 | 1,607,723,000.00 | -86,204,803.00 | -5.36 | 11,313,582,693.00 | 12,495,409,000.00 | -1,181,826,307.00 | -9.46 |
| 其他營業收入 | 11,089,783,000.00 | 1,221,188,961.00 | 782,072,000.00 | 439,116,961.00 | 56.15 | 9,153,228,984.30 | 7,140,611,000.00 | 2,012,617,984.30 | 28.19 |
| 營業成本 | 30,390,168,000.00 | 3,163,633,209.96 | 2,531,746,000.00 | 631,887,209.96 | 24.96 | 23,470,067,978.01 | 20,265,984,000.00 | 3,204,083,978.01 | 15.81 |
| 勞務成本 | 28,763,584,000.00 | 3,056,312,479.96 | 2,396,354,000.00 | 659,958,479.96 | 27.54 | 22,496,385,742.41 | 19,180,968,000.00 | 3,315,417,742.41 | 17.28 |
| 其他營業成本 | 1,626,584,000.00 | 107,320,730.00 | 135,392,000.00 | -28,071,270.00 | -20.73 | 973,682,235.60 | 1,085,016,000.00 | -111,333,764.40 | -10.26 |
| 營業毛利(毛損) | -746,959,000.00 | -420,926,051.96 | -141,951,000.00 | -278,975,051.96 | 196.53 | -3,003,256,300.71 | -629,964,000.00 | -2,373,292,300.71 | 376.73 |
| 營業費用 | 1,773,798,000.00 | 116,881,915.00 | 147,537,000.00 | -30,655,085.00 | -20.78 | 962,772,716.90 | 1,183,550,000.00 | -220,777,283.10 | -18.65 |
| 業務費用 | 816,734,000.00 | 43,609,925.00 | 67,963,000.00 | -24,353,075.00 | -35.83 | 445,813,608.10 | 544,782,000.00 | -98,968,391.90 | -18.17 |
| 管理費用 | 850,675,000.00 | 67,339,202.00 | 70,773,000.00 | -3,433,798.00 | -4.85 | 479,700,952.80 | 567,583,000.00 | -87,882,047.20 | -15.48 |
| 其他營業費用 | 106,389,000.00 | 5,932,788.00 | 8,801,000.00 | -2,868,212.00 | -32.59 | 37,258,156.00 | 71,185,000.00 | -33,926,844.00 | -47.66 |
| 營業利益(損失) | -2,520,757,000.00 | -537,807,966.96 | -289,488,000.00 | -248,319,966.96 | 85.78 | -3,966,029,017.61 | -1,813,514,000.00 | -2,152,515,017.61 | 118.69 |
| 營業外收入 | 1,001,306,000.00 | 24,656,152.41 | 108,055,000.00 | -83,398,847.59 | -77.18 | 918,065,659.69 | 843,253,000.00 | 74,812,659.69 | 8.87 |
| 其他營業外收入 | 1,001,306,000.00 | 24,656,152.41 | 108,055,000.00 | -83,398,847.59 | -77.18 | 918,065,659.69 | 843,253,000.00 | 74,812,659.69 | 8.87 |
| 營業外費用 | 3,153,325,000.00 | 360,108,244.00 | 262,698,000.00 | 97,410,244.00 | 37.08 | 3,211,463,537.30 | 2,102,533,000.00 | 1,108,930,537.30 | 52.74 |
| 財務成本 | 1,048,670,000.00 | 257,512,159.00 | 87,389,000.00 | 170,123,159.00 | 194.67 | 1,821,874,783.00 | 699,114,000.00 | 1,122,760,783.00 | 160.60 |
| 其他營業外費用 | 2,104,655,000.00 | 102,596,085.00 | 175,309,000.00 | -72,712,915.00 | -41.48 | 1,389,588,754.30 | 1,403,419,000.00 | -13,830,245.70 | -0.99 |
| 營業外利益(損失) | -2,152,019,000.00 | -335,452,091.59 | -154,643,000.00 | -180,809,091.59 | 116.92 | -2,293,397,877.61 | -1,259,280,000.00 | -1,034,117,877.61 | 82.12 |
| 稅前淨利(淨損) | -4,672,776,000.00 | -873,260,058.55 | -444,131,000.00 | -429,129,058.55 | 96.62 | -6,259,426,895.22 | -3,072,794,000.00 | -3,186,632,895.22 | 103.70 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,672,776,000.00 | -873,260,058.55 | -444,131,000.00 | -429,129,058.55 | 96.62 | -6,259,426,895.22 | -3,072,794,000.00 | -3,186,632,895.22 | 103.70 |
| 本期淨利(淨損) | -4,672,776,000.00 | -873,260,058.55 | -444,131,000.00 | -429,129,058.55 | 96.62 | -6,259,426,895.22 | -3,072,794,000.00 | -3,186,632,895.22 | 103.70 |

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表 (附表)
中華民國112年度8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） | | 154,479,568.00 |
| | | |

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 資產 | 799,622,214,069.40 | 100.00 | 負債 | 397,589,368,293.97 | 49.72 |
| 流動資產 | 27,448,238,018.96 | 3.43 | 流動負債 | 174,460,226,388.54 | 21.82 |
| 現金 | 381,180,032.70 | 0.05 | 短期債務 | 165,919,126,795.00 | 20.75 |
| 應收款項 | 759,743,453.00 | 0.10 | 應付款項 | 5,938,268,535.07 | 0.74 |
| 存貨 | 4,565,516,787.86 | 0.57 | 預收款項 | 2,602,831,058.47 | 0.33 |
| 預付款項 | 4,176,409,234.40 | 0.52 | 長期負債 | 56,132,358,218.00 | 7.02 |
| 待出售非流動資產 | 17,565,388,511.00 | 2.20 | 長期債務 | 56,132,358,218.00 | 7.02 |
| 基金、投資及長期應收款 | 1,751,641,208.00 | 0.22 | 其他負債 | 166,996,783,687.43 | 20.88 |
| 非流動金融資產 | 1,751,641,208.00 | 0.22 | 遞延負債 | 164,291,637,439.00 | 20.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 763,773,574,992.04 | 95.52 | 什項負債 | 2,705,146,248.43 | 0.34 |
| 土地 | 419,840,734,257.00 | 52.50 | 權益 | 402,032,845,775.43 | 50.28 |
| 土地改良物 | 99,024,055,738.00 | 12.38 | 資本 | 257,421,366,163.50 | 32.19 |
| 房屋及建築 | 49,742,456,512.00 | 6.22 | 資本 | 257,421,366,163.50 | 32.19 |
| 機械及設備 | 11,594,874,794.00 | 1.45 | 資本公積 | 9,881,476,516.90 | 1.24 |
| 交通及運輸設備 | 77,657,751,575.60 | 9.71 | 資本公積 | 9,881,476,516.90 | 1.24 |
| 什項設備 | 2,042,082,817.00 | 0.26 | 保留盈餘（或累積虧損） | 136,973,131,887.03 | 17.13 |
| 購建中固定資產 | 103,871,619,298.44 | 12.99 | 已指撥保留盈餘 | 143,232,558,782.25 | 17.91 |
| 投資性不動產 | 5,103,296,640.00 | 0.64 | 未指撥保留盈餘 | -6,259,426,895.22 | 0.78 |
| 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640.00 | 0.64 | 累積其他綜合損益 | -2,243,128,792.00 | 0.28 |
| 無形資產 | 32,555,577.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | -2,243,128,792.00 | 0.28 |
| 無形資產 | 32,555,577.00 | | | | |
| 其他資產 | 1,512,907,633.40 | 0.19 | | | |
| 遞延資產 | 4,144,064.00 | | | | |
| 待整理資產 | | | | | |
| 什項資產 | 1,508,763,569.40 | 0.19 | | | |
| 合計 | 799,622,214,069.40 | 100.00 | 合計 | 397,589,368,293.97 | 49.72 |

附註：信託代理與保證資產（負債）5,350,273,870元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表(附表)
中華民國112年8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 | 5,350,273,870.00 | 信託代理與保證負債 | 5,350,273,870.00 |
| 合計 | 5,350,273,870.00 | 合計 | 5,350,273,870.00 |
| | | | |
| | | | |

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112年8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 | 2,165,408,493.00 | 17,595,351,000.00 | | | 19,760,759,493.00 | 12,899,397,000.00 | 13,590,386,733.00 | 34,953,005.00 | 13,625,339,738.00 | 105.63 | 725,942,738.00 | 5.63 | | |
| 繼續計畫 | 2,165,408,493.00 | 17,554,981,000.00 | | | 19,720,389,493.00 | 12,899,397,000.00 | 13,590,386,733.00 | 34,953,005.00 | 13,625,339,738.00 | 105.63 | 725,942,738.00 | 5.63 | | |
| 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 167,767,039.00 | | | | 167,767,039.00 | 3,137,000.00 | 3,403,022.00 | | 3,403,022.00 | 108.48 | 266,022.00 | 8.48 | | |
| 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款 | 433,505,490.00 | | | | 433,505,490.00 | 34,358,000.00 | 22,561,965.00 | | 22,561,965.00 | 65.67 | -11,796,035.00 | -34.33 | 本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至112年8月份累計轉正核銷金額為1,261,056,475元，尚有410,943,525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，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。 |
| 鐵路行車安全改善計畫 | | 2,373,000,000.00 | | | 2,373,000,000.00 | 1,406,295,000.00 | 1,591,381,350.00 | 20,498,428.00 | 1,611,879,778.00 | 114.62 | 205,584,778.00 | 14.62 | | |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | | 11,925,981,000.00 | | | 11,925,981,000.00 | 9,961,707,000.00 | 10,854,300,405.00 | | 10,854,300,405.00 | 108.96 | 892,593,405.00 | 8.96 | | |
| 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 1,543,587,318.00 | 2,000,000,000.00 | | | 3,543,587,318.00 | 1,170,000,000.00 | 673,234,400.00 | 10,341,806.00 | 683,576,206.00 | 58.43 | -486,423,794.00 | -41.57 | 項下導電軌更新工程、環島光纖傳輸工程因驗收條件繁瑣，施作地點遍及全臺，故未及於預定期限內完成驗收，致影響執行進度。 | 已責請專人加速趕趕工程驗收及計價作業，並滾動式檢討計畫各項工程執行。 |
| 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 4,888,231.00 | | | | 4,888,231.00 | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 927,000.00 | 927,201.00 | | 927,201.00 | 100.02 | 201.00 | 0.02 | | |
| 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 15,660,415.00 | 50,000,000.00 | | | 65,660,415.00 | 36,082,000.00 | 65,660,415.00 | | 65,660,415.00 | 181.98 | 29,578,415.00 | 81.98 | 項下明挖覆蓋工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。 | 持續檢討各工作事項執行現況，並將控制在可用預算數範圍內。 |
| 臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年) | | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | 220,723,000.00 | 338,900,574.00 | 4,112,771.00 | 343,013,345.00 | 155.40 | 122,290,345.00 | 55.40 | 本案因材料分批到貨及辦理驗收、計價程序，部分鋪設工程進度略微超前，致執行數較分配數高。 | 將審慎規劃辦理期程，據以核實分配預算，於執行時嚴格管控進度。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 | | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | 66,168,000.00 | 40,017,399.00 | | 40,017,399.00 | 60.48 | -26,150,601.00 | -39.52 | 契約執行工項已達給付條件，惟廠商未及提出計價資料，致影響預算執行進度。 | 已促請立約商儘速提送計價資料，並責請專人趕辦計價程序，以提升執行進度。 |
| 新興計畫 | | 40,370,000.00 | | | 40,370,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵路配合款 | | 40,370,000.00 | | | 40,370,000.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 94,586,034.00 | 3,596,832,000.00 | | | 3,691,418,034.00 | 1,943,663,000.00 | 1,697,811,508.00 | 10,747,110.00 | 1,708,558,618.00 | 87.90 | -235,104,382.00 | -12.10 | | |
| 一次性項目 | 94,586,034.00 | 3,596,832,000.00 | | | 3,691,418,034.00 | 1,943,663,000.00 | 1,697,811,508.00 | 10,747,110.00 | 1,708,558,618.00 | 87.90 | -235,104,382.00 | -12.10 | | |
| 土地 | | 131,786,000.00 | | | 131,786,000.00 | 131,585,000.00 | 74,035,176.00 | | 74,035,176.00 | 56.26 | -57,549,824.00 | -43.74 | 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。 |
| 土地改良物 | 4,801,611.00 | 486,394,000.00 | | | 491,195,611.00 | 251,482,000.00 | 104,689,015.00 | 3,586,861.00 | 108,275,876.00 | 43.06 | -143,206,124.00 | -56.94 | 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 | 54,164,597.00 | 370,893,000.00 | | | 425,057,597.00 | 178,846,000.00 | 106,734,876.00 | 3,647,731.00 | 110,382,607.00 | 61.72 | -68,463,393.00 | -38.28 | 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 | 3,623,951.00 | 957,710,000.00 | | | 961,333,951.00 | 504,541,000.00 | 93,941,263.00 | 638,120.00 | 94,579,383.00 | 18.75 | -409,961,617.00 | -81.25 | 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。 |
| 交通及運輸設備 | 26,087,699.00 | 1,521,046,000.00 | | | 1,547,133,699.00 | 839,538,000.00 | 1,272,332,164.00 | 2,261,532.00 | 1,274,593,696.00 | 151.82 | 435,055,696.00 | 51.82 | | |
| 什項設備 | 5,908,176.00 | 129,003,000.00 | | | 134,911,176.00 | 37,671,000.00 | 46,079,014.00 | 612,866.00 | 46,691,880.00 | 123.95 | 9,020,880.00 | 23.95 | | |
| 總計 | 2,259,994,527.00 | 21,192,183,000.00 | | | 23,452,177,527.00 | 14,843,060,000.00 | 15,288,198,241.00 | 45,700,115.00 | 15,333,898,356.00 | 103.31 | 490,838,356.00 | 3.31 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,259,994,527.00 | 21,192,183,000.00 | | | 23,452,177,527.00 | 14,843,060,000.00 | 15,288,198,241.00 | 45,700,115.00 | 15,333,898,356.00 | 103.31 | 490,838,356.00 | 3.31 | | |
| 土地 | | 131,786,000.00 | | 772,567.00 | 132,558,567.00 | 131,585,000.00 | 74,807,743.00 | | 74,807,743.00 | 56.85 | -56,777,257.00 | -43.15 | | |
| 土地改良物 | 20,462,026.00 | 486,394,000.00 | | 45,653,010.00 | 552,509,036.00 | 251,482,000.00 | 163,727,423.00 | 5,861,878.00 | 169,589,301.00 | 67.44 | -81,892,699.00 | -32.56 | | |
| 房屋及建築 | 54,164,597.00 | 1,161,323,000.00 | | -190,300,068.00 | 1,025,187,529.00 | 230,717,000.00 | 133,263,493.00 | 3,812,141.00 | 137,075,634.00 | 59.41 | -93,641,366.00 | -40.59 | | |
| 機械及設備 | 176,279,221.00 | 1,388,280,000.00 | | 54,716,466.00 | 1,619,275,687.00 | 617,631,000.00 | 231,700,439.00 | 3,902,516.00 | 235,602,955.00 | 38.15 | -382,028,045.00 | -61.85 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,003,180,507.00 | 17,893,397,000.00 | | 89,392,922.00 | 19,985,970,429.00 | 13,573,974,000.00 | 14,636,855,026.00 | 31,510,714.00 | 14,668,365,740.00 | 108.06 | 1,094,391,740.00 | 8.06 | | |
| 什項設備及其他 | 5,908,176.00 | 131,003,000.00 | | -234,897.00 | 136,676,279.00 | 37,671,000.00 | 47,844,117.00 | 612,866.00 | 48,456,983.00 | 128.63 | 10,785,983.00 | 28.63 | | |
| 總計 | 2,259,994,527.00 | 21,192,183,000.00 | | | 23,452,177,527.00 | 14,843,060,000.00 | 15,288,198,241.00 | 45,700,115.00 | 15,333,898,356.00 | 103.31 | 490,838,356.00 | 3.31 | | |