

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國107年度9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	27,400,798,000.00	2,129,763,066.60	2,178,820,000.00	-49,056,933.40	-2.25	19,382,263,860.52	20,885,779,000.00	-1,503,515,139.48	-7.20
勞務收入	19,254,780,000.00	1,507,995,977.00	1,535,240,000.00	-27,244,023.00	-1.77	13,860,918,240.00	14,537,026,000.00	-676,107,760.00	-4.65
其他營業收入	8,146,018,000.00	621,767,089.60	643,580,000.00	-21,812,910.40	-3.39	5,521,345,620.52	6,348,753,000.00	-827,407,379.48	-13.03
營業成本	26,866,422,000.00	2,105,628,731.58	2,228,750,000.00	-123,121,268.42	-5.52	18,607,100,028.52	20,069,844,000.00	-1,462,743,971.48	-7.29
勞務成本	25,133,329,000.00	2,010,267,843.95	2,085,000,000.00	-74,732,156.05	-3.58	17,494,516,124.26	18,774,361,000.00	-1,279,844,875.74	-6.82
其他營業成本	1,733,093,000.00	95,360,887.63	143,750,000.00	-48,389,112.37	-33.66	1,112,583,904.26	1,295,483,000.00	-182,899,095.74	-14.12
營業毛利(毛損)	534,376,000.00	24,134,335.02	-49,930,000.00	74,064,335.02	-148.34	775,163,832.00	815,935,000.00	-40,771,168.00	-5.00
營業費用	1,393,244,000.00	93,136,300.00	114,409,000.00	-21,272,700.00	-18.59	920,818,570.60	1,032,493,000.00	-111,674,429.40	-10.82
業務費用	646,187,000.00	36,999,198.00	53,675,000.00	-16,675,802.00	-31.07	411,459,085.90	483,836,000.00	-72,376,914.10	-14.96
管理費用	668,459,000.00	50,658,747.00	54,908,000.00	-4,249,253.00	-7.74	472,329,988.70	495,444,000.00	-23,114,011.30	-4.67
其他營業費用	78,598,000.00	5,478,355.00	5,826,000.00	-347,645.00	-5.97	37,029,496.00	53,213,000.00	-16,183,504.00	-30.41
營業利益(損失)	-858,868,000.00	-69,001,964.98	-164,339,000.00	95,337,035.02	-58.01	-145,654,738.60	-216,558,000.00	70,903,261.40	-32.74
營業外收入	952,599,000.00	90,913,940.43	98,134,000.00	-7,220,059.57	-7.36	1,219,907,293.16	667,893,000.00	552,014,293.16	82.65
其他營業外收入	952,599,000.00	90,913,940.43	98,134,000.00	-7,220,059.57	-7.36	1,219,907,293.16	667,893,000.00	552,014,293.16	82.65
營業外費用	2,984,938,000.00	239,095,898.42	248,654,000.00	-9,558,101.58	-3.84	2,026,223,901.79	2,238,912,000.00	-212,688,098.21	-9.50
財務成本	861,950,000.00	61,091,418.00	71,829,000.00	-10,737,582.00	-14.95	513,043,161.00	646,463,000.00	-133,419,839.00	-20.64
其他營業外費用	2,122,988,000.00	178,004,480.42	176,825,000.00	1,179,480.42	0.67	1,513,180,740.79	1,592,449,000.00	-79,268,259.21	-4.98
營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-148,181,957.99	-150,520,000.00	2,338,042.01	-1.55	-806,316,608.63	-1,571,019,000.00	764,702,391.37	-48.68
稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-217,183,922.97	-314,859,000.00	97,675,077.03	-31.02	-951,971,347.23	-1,787,577,000.00	835,605,652.77	-46.75
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-217,183,922.97	-314,859,000.00	97,675,077.03	-31.02	-951,971,347.23	-1,787,577,000.00	835,605,652.77	-46.75
本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-217,183,922.97	-314,859,000.00	97,675,077.03	-31.02	-951,971,347.23	-1,787,577,000.00	835,605,652.77	-46.75

交通部臺灣鐵路管理局

其 他 綜 合 損 益 表
中華民國107年度9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）		-790,964,460.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	805,367,040,467.81	100.00	負債	397,829,335,303.26	49.40
流動資產	22,343,744,578.59	2.77	流動負債	134,991,068,732.31	16.76
現金	371,981,891.40	0.05	短期債務	123,038,278,856.00	15.28
流動金融資產	230,000,000.00	0.03	應付款項	5,649,959,883.85	0.70
應收款項	970,686,398.00	0.12	預收款項	6,302,829,992.46	0.78
存貨	4,810,765,740.12	0.60	長期負債	72,343,904,838.00	8.98
預付款項	1,585,151,014.27	0.20	長期債務	72,343,904,838.00	8.98
待出售非流動資產	14,375,159,534.80	1.78	其他負債	190,494,361,732.95	23.65
基金、投資及長期應收款	3,195,816,000.00	0.40	遞延負債	188,091,571,953.40	23.35
非流動金融資產	3,195,816,000.00	0.40	什項負債	2,402,789,779.55	0.30
不動產、廠房及設備	773,878,849,107.12	96.09	權益	407,537,705,164.55	50.60
土地	432,456,551,978.50	53.70	資本	172,157,922,099.50	21.38
土地改良物	141,491,857,893.70	17.57	資本	172,157,922,099.50	21.38
房屋及建築	45,316,736,136.60	5.63	資本公積	16,167,001,177.30	2.01
機械及設備	9,333,928,378.40	1.16	資本公積	16,167,001,177.30	2.01
交通及運輸設備	106,720,219,501.75	13.25	保留盈餘（或累積虧損）	-113,168,648,470.45	14.05
什項設備	1,190,008,233.00	0.15	未指撥保留盈餘	-951,971,347.23	0.12
購建中固定資產	37,369,546,985.17	4.64	累積虧損	112,216,677,123.22	13.93
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	累積其他綜合損益	-798,954,000.00	0.10
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-798,954,000.00	0.10
無形資產	12,275,782.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.37
無形資產	12,275,782.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.37
其他資產	833,058,360.10	0.10			
什項資產	833,058,360.10	0.10			
合計	805,367,040,467.81	100.00	合計	805,367,040,467.81	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,658,600,012元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 (附表)

中華民國107年9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	4,658,600,012.00	信託代理與保證負債	4,658,600,012.00
合 計	4,658,600,012.00	合 計	4,658,600,012.00

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107年9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)		實際執行數				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	13,241,458,831.00	5,807,754,000.00	0.00	0.00	19,049,212,831.00	6,439,337,611.00	6,961,441,071.00	44,258,913.00	7,005,699,984.00	108.80	566,362,373.00	8.80	本計畫因機廠電聯車及柴電電力機車場區工程立約商財務困難倒閉，影響後續驗收，故支用比偏低。	經本局積極趕辦協調，立約雙方已達共識，目前已指派專人依程序辦理加速趕辦變更事宜，以利及早完成驗收及結案作業。	
繼續計畫	13,241,458,831.00	5,776,254,000.00	0.00	0.00	19,017,712,831.00	6,430,697,611.00	6,961,441,071.00	44,258,913.00	7,005,699,984.00	108.94	575,002,373.00	8.94			
臺北機廠遷建建設	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	45,000,000.00	20,070.00	0.00	20,070.00	0.04	-44,979,930.00	-99.96			
環島鐵路整體系統	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
高雄機廠遷建潮州	1,703,980,703.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1,753,980,703.00	823,307,000.00	991,122,930.00	0.00	991,122,930.00	120.38	167,815,930.00	20.38			
鐵路行車安全改善	2,751,549,196.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,751,549,196.00	1,173,298,964.00	2,088,933,570.00	43,417,935.00	2,132,351,505.00	181.74	959,052,541.00	81.74			
票務系統整合再造	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	238,926,000.00	69,880,421.00	0.00	69,880,421.00	29.25	-169,045,579.00	-70.75			
臺鐵電務智慧化提	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	146,561,200.00	11,512,925.00	840,978.00	12,353,903.00	8.43	-134,207,297.00	-91.57			1.本計畫由原統包規劃(單一建置案)拆分為數個分項工作標案，影響採購程序及標案介面整合時程。 2.承包商開發測試進度落後，致影響履約進度。
臺鐵成功追分鏡	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	120,166,770.00	197,279,534.00	0.00	197,279,534.00	164.17	77,112,764.00	64.17			1.號誌基礎設施提升計畫，項下ATP設施效能提升購案，因重新檢討招標文件，致進度落後；項下電車線導電軌工程，因採用最有利標，行政作業時程較長。 2.電力基礎設施提升計畫，項下終端裝置(含安裝)，因採用最有利標，行政作業時程較長。 3.中央行車控制中心新建計畫，廠商辦理基本設計中。 4.電訊基礎設施提升計畫，項下行車調度無線電手持機構置，廠商備料中。

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107年9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)		實際執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
臺鐵整體購置及法	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	3,675,600,000.00	3,601,115,797.00	0.00	3,601,115,797.00	97.97	-74,484,203.00	-2.03	本計畫目前辦理南樹林站、三姓橋站及豐富站等主體工程驗收結算，因部分車站公共藝術刻正辦理中，需俟完成後一併工程決算，故影響支出比偏低。主要係工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲，及委託其他機關代辦之工程未結算轉正，致影響預算執行進度。	已指派專人加速趕辦驗收結算等事宜，並積極追蹤公共藝術辦理進度，以及早完成驗收及計價作業。
臺鐵都會區捷運化	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	59,563,662.00	70,438.00	70,438.00	0.12	-59,493,224.00	-99.88			
臺鐵高雄－屏東	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	66,855,355.00	990,567.00	0.00	990,567.00	1.48	-65,864,788.00	-98.52		
臺中都會區鐵路高	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
高鐵路左營站轉乘臺	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	81,418,660.00	467,275.00	0.00	467,275.00	0.57	-80,951,385.00	-99.43		
臺鐵整體購置及法	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	0.00	47,544.00	0.00	47,544.00	0.00	47,544.00	0.00	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，107年3月1日複驗後，立約商尚有待解決事項，經檢討後，承辦單位刻正辦理契約變更程序。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，目前立約商積極辦理樣車施工，配合實際運用及樣車發表，立約商已排定趕工計畫。 3.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」，展延期程至108年8月，目前依核定修正計畫調整年度作業計畫，以符工進。	

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107年9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)		實際執行數			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	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	8,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,640,000.00	-100.00	本計畫可行性研究於106年11月9日提報行政院審查，107年1月22日函復修正，經重新檢討修正後，於3月20日報院複審。5月29日交通部轉行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」，本案已修正完成於7月12日報院複審，9月4日交通部以電子郵件轉行政院審查意見，本局業於9月11日修正完成函報交通部審查，交通部復於9月25日提送計畫報告書於106年10月5日函報交通部審查，11月22日退回，請鐵道局研擬集集支線整合開發策略，臺鐵局已配合該局整合開發計畫，於107年6月27日修正報告書完成報部審查，交通部於9月6日函復相關單位審查意見，本局已依審查意見完成修正，並於107年9月28日以代辦部稿函報行政院審查。	1.本計畫俟可行性研究核定後，即儘速辦理綜合規劃作業。 2.預先準備委託綜合規劃招標文件，俟可行性研究報告核定後，即辦理公告招標作業。
高鐵彰化站與臺鐵	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,640,000.00	-100.00			
臺鐵集集支線基礎	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	1.本計畫報告書已配合鐵道局「集集觀光鐵道整合開發案」，於107年9月28日以代辦部稿函報行政院審查。 2.同時預先準備委託規劃調查招標文件，俟計畫核定後，即辦理公告招標作業。	
一般建築及設備計畫	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	2,550,454,354.00	1,411,262,278.00	196,423,250.00	1,607,685,528.00	63.04	-942,768,826.00	-36.96	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。並積極趕工進。	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。	
一次性項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	2,550,454,354.00	1,411,262,278.00	196,423,250.00	1,607,685,528.00	63.04	-942,768,826.00	-36.96			
土地	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	7,045,294.00	2,974,598.00	0.00	2,974,598.00	42.22	-4,070,696.00	-57.78			
土地改良物	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	178,516,477.00	82,707,945.00	5,364,310.00	88,072,255.00	49.34	-90,444,222.00	-50.66			
房屋及建築	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	397,980,044.00	251,271,601.00	16,522,066.00	267,793,667.00	67.29	-130,186,377.00	-32.71			
機械及設備	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	491,262,711.00	110,151,177.00	0.00	110,151,177.00	22.42	-381,111,534.00	-77.58			

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107年9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)		實際執行數				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	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	1,426,025,275.00	926,376,990.00	174,387,898.00	1,100,764,888.00	77.19	-325,260,387.00	-22.81	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。 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。	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	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	49,624,553.00	37,779,967.00	148,976.00	37,928,943.00	76.43	-11,695,610.00	-23.57		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	8,989,791,965.00	8,372,703,349.00	240,682,163.00	8,613,385,512.00	95.81	-376,406,453.00	-4.19		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	8,989,791,965.00	8,372,703,349.00	240,682,163.00	8,613,385,512.00	95.81	-376,406,453.00	-4.19		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	10,183,879.00	8,086,825.00	0.00	8,086,825.00	79.41	-2,097,054.00	-20.59		
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	65,783,552.00	742,480,445.00	597,075,425.00	560,291,347.00	11,924,663.00	572,216,010.00	95.84	-24,859,415.00	-4.16		
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	796,495,851.00	795,568,257.00	20,325,723.00	815,893,980.00	102.44	19,398,129.00	2.44		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	-678,795,013.00	2,892,344,365.00	933,378,776.00	386,514,088.00	0.00	386,514,088.00	41.41	-546,864,688.00	-58.59		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	616,303,886.00	16,178,740,550.00	6,600,754,086.00	6,582,245,386.00	208,220,885.00	6,790,466,271.00	102.87	189,712,185.00	2.87		
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	-3,292,425.00	964,895,748.00	51,903,948.00	39,997,446.00	210,892.00	40,208,338.00	77.47	-11,695,610.00	-22.53		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	8,989,791,965.00	8,372,703,349.00	240,682,163.00	8,613,385,512.00	95.81	-376,406,453.00	-4.19		