

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度7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	2,831,758,996	2,807,619,000	24,139,996	0.86	18,624,023,731	19,432,161,000	-808,137,269	-4.16
勞務收入	19,146,299,000	1,370,861,273	1,702,786,000	-331,924,727	-19.49	10,263,102,029	11,187,118,000	-924,015,971	-8.26
其他營業收入	14,560,779,000	1,460,897,723	1,104,833,000	356,064,723	32.23	8,360,921,702	8,245,043,000	115,878,702	1.41
營業成本	37,019,540,000	3,163,598,233	3,070,828,000	92,770,233	3.02	21,758,609,296	21,506,557,000	252,052,296	1.17
勞務成本	35,413,618,000	3,062,057,890	2,937,722,000	124,335,890	4.23	20,881,233,216	20,573,242,000	307,991,216	1.50
其他營業成本	1,605,922,000	101,540,343	133,106,000	-31,565,657	-23.71	877,376,080	933,315,000	-55,938,920	-5.99
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-331,839,237	-263,209,000	-68,630,237	26.07	-3,134,585,565	-2,074,396,000	-1,060,189,565	51.11
營業費用	2,902,607,000	222,580,768	239,962,000	-17,381,232	-7.24	1,638,169,424	1,682,882,000	-44,712,576	-2.66
業務費用	810,889,000	53,788,184	67,312,000	-13,523,816	-20.09	486,519,205	472,263,000	14,256,205	3.02
管理費用	1,981,916,000	159,811,010	164,415,000	-4,603,990	-2.80	1,111,873,653	1,152,196,000	-40,322,347	-3.50
其他營業費用	109,802,000	8,981,574	8,235,000	746,574	9.07	39,776,566	58,423,000	-18,646,434	-31.92
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-554,420,005	-503,171,000	-51,249,005	10.19	-4,772,754,989	-3,757,278,000	-1,015,476,989	27.03
營業外收入	744,701,000	51,324,252	62,037,000	-10,712,748	-17.27	457,662,101	434,334,000	23,328,101	5.37
其他營業外收入	744,701,000	51,324,252	62,037,000	-10,712,748	-17.27	457,662,101	434,334,000	23,328,101	5.37
營業外費用	2,021,900,000	518,817,777	168,386,000	350,431,777	208.11	1,847,813,406	1,179,695,000	668,118,406	56.63
財務成本	20,000,000	5,184,475	1,666,000	3,518,475	211.19	76,262,240	11,670,000	64,592,240	553.49
其他營業外費用	2,001,900,000	513,633,302	166,720,000	346,913,302	208.08	1,771,551,166	1,168,025,000	603,526,166	51.67
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-467,493,525	-106,349,000	-361,144,525	339.58	-1,390,151,305	-745,361,000	-644,790,305	86.51
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,021,913,530	-609,520,000	-412,393,530	67.66	-6,162,906,294	-4,502,639,000	-1,660,267,294	36.87
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,021,913,530	-609,520,000	-412,393,530	67.66	-6,162,906,294	-4,502,639,000	-1,660,267,294	36.87
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,021,913,530	-609,520,000	-412,393,530	67.66	-6,162,906,294	-4,502,639,000	-1,660,267,294	36.87

國營臺灣鐵路股份有限公司

本期其他綜合損益

中華民國113年度7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）	0	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	770,278,429,155	100.00	負債	245,499,144,026	31.87
流動資產	11,251,746,690	1.46	流動負債	14,806,485,961	1.92
現金	1,479,050,680	0.19	短期債務	6,198,586,505	0.80
應收款項	686,162,898	0.09	應付款項	6,106,689,763	0.79
存貨	4,720,800,098	0.61	預收款項	2,501,209,693	0.32
預付款項	4,365,373,014	0.57	長期負債	52,191,090,925	6.78
其他流動資產	360,000		長期債務	52,191,090,925	6.78
基金、投資及長期應收款	2,057,551,157	0.27	其他負債	178,501,567,140	23.17
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	遞延負債	176,422,439,073	22.90
不動產、廠房及設備	750,507,748,951	97.43	什項負債	2,079,128,067	0.27
土地	387,798,266,558	50.35	權益	524,779,285,129	68.13
土地改良物	108,448,864,201	14.08	資本	90,487,471,938	11.75
房屋及建築	49,591,501,464	6.44	資本	80,000,000,000	10.39
機械及設備	12,029,845,826	1.56	預收資本	10,487,471,938	1.36
交通及運輸設備	95,547,238,249	12.40	資本公積	440,349,517,702	57.17
什項設備	2,436,280,962	0.32	資本公積	440,349,517,702	57.17
購建中固定資產	94,655,751,691	12.29	保留盈餘（或累積虧損）	-6,162,906,294	0.80
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-6,162,906,294	0.80
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	累積其他綜合損益	105,201,783	0.01
無形資產	41,622,862	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
無形資產	41,622,862	0.01			
其他資產	1,316,462,855	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,313,808,021	0.17			
合計	770,278,429,155	100.00	合計	770,278,429,155	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,540,286,971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7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(一)			
							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	10,386,470,000	8,424,685,372	32,486,144	8,457,171,516	81.42	-1,929,298,484	-18.58		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	9,738,029,000	7,975,137,699	32,486,144	8,007,623,843	82.23	-1,730,405,157	-17.77		
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，刻正依約保固維護階段，俟完成後辦理驗收計價事宜。	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	12,978,000				0.00	-12,978,000	-100.00	屏東車站綠建築標章為能如期達成環境管理署稽查要求辦理改善工程，改善工程已於113年5月竣工，目前辦理驗收作業。	本案將於工程驗收後，儘速辦理估驗計價程序。
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	836,088,000	530,768,056	5,478,319	536,246,375	64.14	-299,841,625	-35.86	1.項下邊坡生命週期維護管理(預警及管理系統統包工程)，目前尚在辦理竣工及後續驗收作業，因作業程序冗長致尚未完成計價。 2.項下橋梁工程，因受凱米颱風影響，工程進度微幅落後，且立約商計價程序略緩，致支出比偏低。	1.邊坡生命週期維護管理已請立約商加速趕辦驗收相關資料，並請專人辦理計價作業，俟計價作業程序完成後，提高支出比。 2.橋梁工程已請施工單位於可施工情況下加速趕工進，並請立約商儘速完成計價程序。
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	6,082,413,000	4,674,899,632		4,674,899,632	76.86	-1,407,513,368	-23.14	項下機車採購案，因廠商付款之押匯文件退回修正，致影響交車款支付進度。	已請廠商儘速修正相關文件，並請專人洽銀行加速辦理相關事宜。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	1,429,509,000	1,445,872,134	22,649,387	1,468,521,521	102.73	39,012,521	2.73		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	21,000,000	21,408,698		21,408,698	101.95	408,698	1.95		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	132,776,000	138,850,172		138,850,172	104.57	6,074,172	4.57		
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	904,950,000	908,792,556	4,358,438	913,150,994	100.91	8,200,994	0.91		

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7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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
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	206,295,000	167,423,108		167,423,108	81.16	-38,871,892	-18.84	項下潮州機廠基樁及配合工程已於113年4月11日開工，原預計依契約支付工程預付款，因廠商經評估後無申請預付款意願，致預算執行進度落後。	後續將持續趕辦，俟工程執行達計價條件後即辦理計價作業。
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	648,441,000	449,547,673		449,547,673	69.33	-198,893,327	-30.67		
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	55,510,000				0.00	-55,510,000	-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	592,931,000	449,547,673		449,547,673	75.82	-143,383,327	-24.18	1. 本計畫於113年2月15日奉行政院核定，因本公司113年度附屬單位預算尚未完成法定程序，已於4月15日奉行政院同意先行辦理113年度預算。 2. 刻依程序辦理計畫項下三、四級檢修用料動支計價事宜，因檢修用料繁雜，致作業時程較長。	本計畫係新興計畫，於計畫核定後即依計畫核定內容研議相關檢修計價流程，並以工作疏整合所需檢修用料，併完成財產增加單，各檢修機廠持續依已完工車輛計價入帳作業中。
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	463,463,000	601,096,130	10,940,006	612,036,136	132.06	148,573,136	32.06		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	463,463,000	601,096,130	10,940,006	612,036,136	132.06	148,573,136	32.06		
土地		29,239,000			29,239,000		68,126		68,126	0.00	68,126		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		96,110,835	101,449,174	248,000	98,702,348	2,746,826	101,449,174	40.906.93	101,201,174	40.806.93	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7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(一)			
							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	97,947,000	144,928,908	4,296,634	149,225,542	152.35	51,278,542	52.35	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			450,385,000	164,828,000	185,103,084	441,057	185,544,141	112.57	20,716,141	12.57	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	176,337,000	120,228,480	3,455,489	123,683,969	70.14	-52,653,031	-29.86	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		36,184	52,065,184	24,103,000	52,065,184		52,065,184	216.01	27,962,184	116.01	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	10,849,933,000	9,025,781,502	43,426,150	9,069,207,652	83.59	-1,780,725,348	-16.41		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	10,849,933,000	9,025,781,502	43,426,150	9,069,207,652	83.59	-1,780,725,348	-16.41		
土地		29,239,000		14,496	29,253,496		82,622		82,622	0.00	82,622			
土地改良物	238,339	122,355,000		214,277,328	336,870,667	248,000	216,868,841	2,746,826	219,615,667	88,554.70	219,367,667	88,454.70		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-142,495,013	2,196,285,226	377,018,000	271,940,349	4,296,634	276,236,983	73.27	-100,781,017	-26.73		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-32,979,853	3,185,413,838	425,916,000	313,363,091	956,135	314,319,226	73.80	-111,596,774	-26.20		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		-48,220,203	20,879,931,358	9,962,648,000	8,162,094,354	35,426,555	8,197,520,909	82.28	-1,765,127,091	-17.72		
什項設備及其他		190,884,000		9,403,245	200,287,245	84,103,000	61,432,245		61,432,245	73.04	-22,670,755	-26.96		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	10,849,933,000	9,025,781,502	43,426,150	9,069,207,652	83.59	-1,780,725,348	-16.41		

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。