

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年2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	47,982,263,000	3,002,718,143	3,452,824,000	-450,105,857	-13.04	6,012,284,827	6,695,723,000	-683,438,173	-10.21
勞務收入	25,328,141,000	1,836,881,583	2,214,377,000	-377,495,417	-17.05	3,580,776,005	4,191,526,000	-610,749,995	-14.57
其他營業收入	22,654,122,000	1,165,836,560	1,238,447,000	-72,610,440	-5.86	2,431,508,822	2,504,197,000	-72,688,178	-2.90
營業成本	41,790,989,000	3,407,405,056	3,459,904,000	-52,498,944	-1.52	6,652,121,385	6,931,400,000	-279,278,615	-4.03
勞務成本	40,100,327,000	3,288,787,368	3,319,944,000	-31,156,632	-0.94	6,420,375,538	6,649,922,000	-229,546,462	-3.45
其他營業成本	1,690,662,000	118,617,688	139,960,000	-21,342,312	-15.25	231,745,847	281,478,000	-49,732,153	-17.67
營業毛利(毛損)	6,191,274,000	-404,686,913	-7,080,000	-397,606,913	5,615.92	-639,836,558	-235,677,000	-404,159,558	171.49
營業費用	2,236,745,000	114,287,098	184,322,000	-70,034,902	-38.00	234,823,432	372,617,000	-137,793,568	-36.98
業務費用	1,204,949,000	50,264,041	100,177,000	-49,912,959	-49.82	100,516,803	201,571,000	-101,054,197	-50.13
管理費用	867,032,000	59,567,814	71,296,000	-11,728,186	-16.45	126,196,703	144,260,000	-18,063,297	-12.52
其他營業費用	164,764,000	4,455,243	12,849,000	-8,393,757	-65.33	8,109,926	26,786,000	-18,676,074	-69.72
營業利益(損失)	3,954,529,000	-518,974,011	-191,402,000	-327,572,011	171.14	-874,659,990	-608,294,000	-266,365,990	43.79
營業外收入	305,823,000	124,033,220	18,157,000	105,876,220	583.12	202,077,217	36,332,000	165,745,217	456.20
其他營業外收入	305,823,000	124,033,220	18,157,000	105,876,220	583.12	202,077,217	36,332,000	165,745,217	456.20
營業外費用	2,424,536,000	122,028,379	201,925,000	-79,896,621	-39.57	298,503,611	405,024,000	-106,520,389	-26.30
財務成本	180,000,000	17,638,657	15,000,000	2,638,657	17.59	21,297,076	30,000,000	-8,702,924	-29.01
其他營業外費用	2,244,536,000	104,389,722	186,925,000	-82,535,278	-44.15	277,206,535	375,024,000	-97,817,465	-26.08

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年2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	%
營業外利益（損失）	-2,118,713,000	2,004,841	-183,768,000	185,772,841	--	-96,426,394	-368,692,000	272,265,606	-73.85
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-516,969,170	-375,170,000	-141,799,170	37.80	-971,086,384	-976,986,000	5,899,616	-0.60
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-516,969,170	-375,170,000	-141,799,170	37.80	-971,086,384	-976,986,000	5,899,616	-0.60
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-516,969,170	-375,170,000	-141,799,170	37.80	-971,086,384	-976,986,000	5,899,616	-0.60

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。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	804,921,774,700	100.00	負債	257,396,190,888	31.98
流動資產	14,297,560,122	1.78	流動負債	25,651,213,674	3.19
現金	2,793,989,562	0.35	短期債務	15,697,989,432	1.95
應收款項	2,132,369,352	0.26	應付款項	7,569,020,086	0.94
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,384,204,156	0.30
存貨	4,850,428,017	0.60	長期負債	44,213,411,603	5.49
預付款項	4,520,611,445	0.56	長期債務	44,213,411,603	5.49
基金、投資及長期應收款	2,195,055,639	0.27	其他負債	187,531,565,611	23.30
非流動金融資產	2,195,055,639	0.27	遞延負債	185,651,377,003	23.06
不動產、廠房及設備	781,606,004,096	97.10	什項負債	1,880,188,608	0.23
土地	393,343,054,896	48.87	權益	589,949,384,996	73.29
土地改良物	112,581,492,720	13.99	資本	122,518,634,564	15.22
房屋及建築	51,951,606,125	6.45	資本	80,000,000,000	9.94
機械及設備	12,150,284,711	1.51	預收資本	42,518,634,564	5.28
交通及運輸設備	121,858,893,264	15.14	資本公積	445,973,697,022	55.41
什項設備	2,175,343,010	0.27	資本公積	445,973,697,022	55.41
購建中固定資產	87,545,329,370	10.88	保留盈餘（或累積虧損）	21,211,900,592	2.64

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	未指撥保留盈餘	971,086,384	0.12
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	累積虧損	20,240,814,208	2.51
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積其他綜合損益	245,152,818	0.03
無形資產	43,688,236	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	245,152,818	0.03
無形資產	43,688,236	0.01			--
其他資產	1,330,879,092	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,329,713,488	0.17			--
合 計	804,921,774,700	100.00	合 計	847,345,575,884	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,471,049,850元；本公司經管珍貴動產、不動產之總額為19,689,235,227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115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	6,054,939,330	14,085,481,321			20,140,420,651	1,674,307,378	1,526,561,743	14,809,485	1,541,371,228	92.06	-132,936,150	-7.94		
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000			19,916,960,330	1,674,307,378	1,526,561,743	14,809,485	1,541,371,228	92.06	-132,936,150	-7.94		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726		559,891		559,891	--	559,891			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854	5,059,854	5,059,854		5,059,854	100.00				
鐵路行車安全改善計畫	1,715,495,487				1,715,495,487		44,835,924	223,942	45,059,866	--	45,059,866			
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	1,061,914,000	74,847,075		74,847,075	7.05	-987,066,925	-92.95	項下電力機車後續擴充20輛採購案，刻正辦理招標作業中，俟完成後支付預付款。	儘速辦理採購招標事宜。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992				2,392,817,992		323,228,531	11,890,489	335,119,020	--	335,119,020		因計畫項下號誌及電力項下工程，因承商完成驗收及設備廠驗，陸續驗收計價，致執行數較高。	
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	286,047,633	200,000,000			486,047,633		9,880,403		9,880,403	--	9,880,403			
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	150,000,000	185,562,666		185,562,666	123.71	35,562,666	23.71	因應全線通車之目標，積極趕趕工進，施工進度超前，故實支數較高。廣續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。	

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115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算				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)
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	53,524	1,157,359,000			1,157,412,524	53,524	137,368,504	833,363	138,201,867	258,205.42	138,148,343	258,105.42	本計畫因部分工程材料配合核銷作業進度超前，故提前於115年2月辦理完畢，故支用數偏高。	
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		833,261,000			833,261,000	188,804,000	100,664,008		100,664,008	53.32	-88,139,992	-46.68	適逢農曆春節連假，工作日較少，影響工程施作及計價，致實支數較低。	持續趕工進，以利達成全年度執行目標。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款 臺鐵公司營業所需基礎設施重置第1期計畫(113年至116年)	374,911,550	933,100,000			1,308,011,550	59,693,000	33,519,689	1,861,691	35,381,380	59.27	-24,311,620	-40.73	因逢2月春節假日較多，現場施作進度受影響與計價程序不及，以致進度延緩。	後續將依工程性質檢討，就要徑部分，增加人力趕辦，並就計價部分加速辦理。
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)	753,824,675	2,500,000,000			3,253,824,675	208,783,000	611,035,198		611,035,198	292.67	402,252,198	192.67	項下EMU500型ATP系統設備更新決標後預付款項較原預計進度提前完成計價作業，致執行數較分配數高。	
臺鐵車站美學與功能提升計畫-臺鐵公司自籌款 新興計畫	41,000,000				41,000,000					--				
重點橋梁行車安全提昇計畫		223,460,321			223,460,321					--				
		223,460,321			223,460,321					--			本年度預算數已扣除114年先行辦理115年度預	

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115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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)		
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款													算1,453萬9,679元。	
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	173,879,000	184,809,417	8,682,111	193,491,528	111.28	19,612,528	11.28	本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元並已於114年度執行，爰本表可用預算數為零。	
一次性項目	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	173,879,000	184,809,417	8,682,111	193,491,528	111.28	19,612,528	11.28		
土地										--				
土地改良物	125,727,520	206,967,000			332,694,520		141,584,848	7,359,948	148,944,796	--	148,944,796			
房屋及建築	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	44,838,000	16,286,724	587,683	16,874,407	37.63	-27,963,593	-62.37		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000			1,396,055,400	103,497,000	18,223,600	397,695	18,621,295	17.99	-84,875,705	-82.01		
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	14,168,000	8,003,219	336,785	8,340,004	58.87	-5,827,996	-41.13		
什項設備		174,527,000			174,527,000	11,376,000	711,026		711,026	6.25	-10,664,974	-93.75		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	1,848,186,378	1,711,371,160	23,491,596	1,734,862,756	93.87	-113,323,622	-6.13		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	1,848,186,378	1,711,371,160	23,491,596	1,734,862,756	93.87	-113,323,622	-6.13		
土地	5,000,000	158,000,000			163,000,000					--				
土地改良物	289,833,095	486,870,000		165,119,631	941,822,726	26,609,000	325,737,886	7,789,509	333,527,395	1,253.44	306,918,395	1,153.44		

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115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	891,090,200	2,336,007,000		-162,577,031	3,064,520,169	383,642,000	142,874,972	706,102	143,581,074	37.43	-240,060,926	-62.57		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-42,542,511	3,636,727,138	103,497,000	28,394,359	830,275	29,224,634	28.24	-74,272,366	-71.76		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		39,999,911	15,000,703,379	1,323,062,378	1,211,953,077	14,165,710	1,226,118,787	92.67	-96,943,591	-7.33		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000			624,143,159	11,376,000	2,410,866		2,410,866	21.19	-8,965,134	-78.81		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	1,848,186,378	1,711,371,160	23,491,596	1,734,862,756	93.87	-113,323,622	-6.13		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

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附表
中華民國115年2月份

本年度預算數18,653,377,000元已扣除奉准於114年先行辦理數1,419,837,679元，爰本年度預算數調整為17,233,539,321元，明細如下：

- (1) 「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院114年11月17日院授交會字第1140033203號函同意先行辦理115年度預算666,739,000元。
- (2) 「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」奉行政院114年11月20日院授交會字第1140033669號函同意先行辦理115年度預算15,000,000元。
- (3) 「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」奉行政院114年12月3日院授交會字第1140035316號函同意先行辦理115年度預算185,559,000元。
- (4) 「重點橋梁行車安全提昇計畫」奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意先行辦理115年度預算14,539,679元。
- (5) 「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意先行辦理115年度預算538,000,000元。