

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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	35,178,671,000	2,547,842,393	2,761,874,000	-214,031,607	-7.75	5,252,186,784	5,590,532,000	-338,345,216	-6.05
勞務收入	19,618,781,000	1,394,856,936	1,615,358,000	-220,501,064	-13.65	2,939,802,230	3,305,337,000	-365,534,770	-11.06
其他營業收入	15,559,890,000	1,152,985,457	1,146,516,000	6,469,457	0.56	2,312,384,554	2,285,195,000	27,189,554	1.19
營業成本	40,768,932,000	3,221,156,866	3,379,530,000	-158,373,134	-4.69	6,140,996,855	6,770,289,000	-629,292,145	-9.29
勞務成本	38,901,299,000	3,106,347,533	3,224,660,000	-118,312,467	-3.67	5,913,461,216	6,459,147,000	-545,685,784	-8.45
其他營業成本	1,867,633,000	114,809,333	154,870,000	-40,060,667	-25.87	227,535,639	311,142,000	-83,606,361	-26.87
營業毛利(毛損)	-5,590,261,000	-673,314,473	-617,656,000	-55,658,473	9.01	-888,810,071	-1,179,757,000	290,946,929	-24.66
營業費用	2,151,534,000	105,709,138	177,255,000	-71,545,862	-40.36	208,011,625	358,580,000	-150,568,375	-41.99
業務費用	1,132,823,000	50,648,270	94,144,000	-43,495,730	-46.20	99,613,626	189,453,000	-89,839,374	-47.42
管理費用	880,625,000	50,055,810	72,539,000	-22,483,190	-30.99	99,847,761	146,796,000	-46,948,239	-31.98
其他營業費用	138,086,000	5,005,058	10,572,000	-5,566,942	-52.66	8,550,238	22,331,000	-13,780,762	-61.71
營業利益(損失)	-7,741,795,000	-779,023,611	-794,911,000	15,887,389	-2.00	-1,096,821,696	-1,538,337,000	441,515,304	-28.70
營業外收入	1,006,975,000	17,647,428	27,384,000	-9,736,572	-35.56	45,142,316	54,764,000	-9,621,684	-17.57
其他營業外收入	1,006,975,000	17,647,428	27,384,000	-9,736,572	-35.56	45,142,316	54,764,000	-9,621,684	-17.57
營業外費用	1,954,880,000	157,743,558	162,784,000	-5,040,442	-3.10	271,165,087	326,751,000	-55,585,913	-17.01
財務成本	20,000,000	17,132,375	1,666,000	15,466,375	928.35	32,839,901	3,340,000	29,499,901	883.23
其他營業外費用	1,934,880,000	140,611,183	161,118,000	-20,506,817	-12.73	238,325,186	323,411,000	-85,085,814	-26.31

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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）	-947,905,000	-140,096,130	-135,400,000	-4,696,130	3.47	-226,022,771	-271,987,000	45,964,229	-16.90
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-919,119,741	-930,311,000	11,191,259	-1.20	-1,322,844,467	-1,810,324,000	487,479,533	-26.93
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-919,119,741	-930,311,000	11,191,259	-1.20	-1,322,844,467	-1,810,324,000	487,479,533	-26.93
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-919,119,741	-930,311,000	11,191,259	-1.20	-1,322,844,467	-1,810,324,000	487,479,533	-26.93

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	778,618,103,214	100.00	負債	246,020,542,015	31.60
流動資產	10,996,363,075	1.41	流動負債	22,505,432,653	2.89
現金	1,579,846,997	0.20	短期債務	11,948,535,164	1.53
應收款項	909,557,885	0.12	應付款項	7,826,042,226	1.01
存貨	4,824,912,306	0.62	預收款項	2,730,855,263	0.35
預付款項	3,682,045,887	0.47	長期負債	46,145,484,812	5.93
基金、投資及長期應收款	2,187,218,471	0.28	長期債務	46,145,484,812	5.93
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	其他負債	177,369,624,550	22.78
不動產、廠房及設備	758,951,502,366	97.47	遞延負債	175,217,187,875	22.50
土地	391,022,410,234	50.22	什項負債	2,152,436,675	0.28
土地改良物	105,813,519,218	13.59	權益	532,597,561,199	68.40
房屋及建築	49,028,727,317	6.30	資本	101,036,294,235	12.98
機械及設備	12,727,700,239	1.63	資本	80,000,000,000	10.27
交通及運輸設備	101,124,309,208	12.99	預收資本	21,036,294,235	2.70
什項設備	2,410,637,152	0.31	資本公積	443,574,353,718	56.97
購建中固定資產	96,824,198,998	12.44	資本公積	443,574,353,718	56.97
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	保留盈餘（或累積虧損）	-12,247,955,851	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114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－土地	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-1,322,844,467	--
無形資產	40,370,386	0.01	累積虧損	-10,925,111,384	--
無形資產	40,370,386	0.01	累積其他綜合損益	234,869,097	0.03
其他資產	1,339,352,276	0.17	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	234,869,097	0.03
遞延資產	2,654,834	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,336,697,442	0.17			--
合 計	778,618,103,214	100	合 計	778,618,103,214	100

註：信託代理與保證資產（負債）5,401,474,692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114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	7,130,913,367	16,373,128,000			23,504,041,367	1,063,152,916	1,453,320,784	6,547,982	1,459,868,766	137.32	396,715,850	37.32		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	1,063,152,916	1,453,320,784	6,547,982	1,459,868,766	137.32	396,715,850	37.32		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348		90,782		90,782	--	90,782			
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					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	1,000,000	94,635,406	883,855	95,519,261	9,551.93	94,519,261	9,451.93		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	86,744,786	9,941,000,000			10,027,744,786	887,451,000	461,564,822		461,564,822	52.01	-425,886,178	-47.99	項下柴電機車34輛採購案，立約商於114年1月18日完成交付R219、R220、R221及R223共4輛車；城際電聯車600輛採購案，EMU3020及EMU3240-EMU3270已完成驗收(共60輛車)；另電力機車68輛採購案，立約商於114年2月20日完成交付E519、E520、E521、E522、E523及E524共6輛車，惟廠商皆尚未辦理請款作業，致影響預算執行進度。	將督促廠商儘速辦理請款相關事宜。
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432		95,317,540	2,741,495	98,059,035	--	98,059,035			

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114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)		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘 接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679		21,006,773		21,006,773	--	21,006,773			
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034		120,826,864		120,826,864	--	120,826,864			
臺鐵軌道結構安全提升 計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000			854,110,086		75,495,512	830,210	76,325,722	--	76,325,722			
高雄機廠潮州基地二期 工程建設計畫	29,351,200	959,400,000			988,751,200		121,178,659		121,178,659	--	121,178,659			
花東地區鐵路雙軌電氣 化計畫-臺鐵局配合款		245,590,000			245,590,000					--				
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)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	24,500,000	55,721,954	2,092,422	57,814,376	235.98	33,314,376	135.98		
臺鐵公司營業所需車輛 維修第1期計畫(113年 至116年)	24,916	2,691,138,000			2,691,162,916	150,201,916	407,482,472		407,482,472	271.29	257,280,556	171.29		
新興計畫		41,000,000			41,000,000					--				
臺鐵車站美學與功能提 升計畫-臺鐵公司自籌 款		41,000,000			41,000,000					--				
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	350,676,000	118,842,154	5,057,610	123,899,764	35.33	-226,776,236	-64.67		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	350,676,000	118,842,154	5,057,610	123,899,764	35.33	-226,776,236	-64.67		
土地		1,265,000			1,265,000					--			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， 並積極趕趕工 進。
土地改良物		427,522,000			427,522,000		77,421,778	3,640,019	81,061,797	--	81,061,797		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，

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114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		951,915,000			951,915,000	1,464,000	23,608,794	1,022,485	24,631,279	1.682.46	23,167,279	1,582.46	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 度。
機械及設備	588,000	839,808,000			840,396,000	100,718,000	3,200,991		3,200,991	3.18	-97,517,009	-96.82	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 度。
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	244,053,000	14,274,476	395,106	14,669,582	6.01	-229,383,418	-93.99	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 度。
什項設備		75,173,000			75,173,000	4,441,000	336,115		336,115	7.57	-4,104,885	-92.43	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 度。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	1,413,828,916	1,572,162,938	11,605,592	1,583,768,530	112.02	169,939,614	12.02		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	1,413,828,916	1,572,162,938	11,605,592	1,583,768,530	112.02	169,939,614	12.02		
土地		6,265,000		21,044	6,286,044		21,044		21,044	--	21,044			

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114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)		
土地改良物	62,502,180	763,648,000		173,269,092	999,419,272		258,069,912	3,640,019	261,709,931	--	261,709,931			
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-42,103,156	2,703,332,914	1,464,000	108,162,468	1,080,485	109,242,953	7,461.95	107,778,953	7,361.95		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		11,875,200	2,586,028,687	125,218,000	22,134,934	871,519	23,006,453	18.37	-102,211,547	-81.63		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-123,652,477	19,186,396,867	1,282,705,916	1,183,438,465	6,013,569	1,189,452,034	92.73	-93,253,882	-7.27		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-19,409,703	668,964,282	4,441,000	336,115		336,115	7.57	-4,104,885	-92.43		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	1,413,828,916	1,572,162,938	11,605,592	1,583,768,530	112.02	169,939,614	12.02		

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。