

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109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	28,408,332,000.00	2,478,988,571.90	2,411,506,000.00	67,482,571.90	2.80	15,436,468,557.55	19,011,384,000.00	-3,574,915,442.45	-18.80
勞務收入	19,273,553,000.00	1,550,963,728.00	1,668,896,000.00	-117,932,272.00	-7.07	10,046,499,908.00	12,957,780,000.00	-2,911,280,092.00	-22.47
其他營業收入	9,134,779,000.00	928,024,843.90	742,610,000.00	185,414,843.90	24.97	5,389,968,649.55	6,053,604,000.00	-663,635,350.45	-10.96
營業成本	28,401,321,000.00	2,292,954,282.40	2,351,902,000.00	-58,947,717.60	-2.51	18,072,637,758.90	18,857,917,000.00	-785,279,241.10	-4.16
勞務成本	26,841,168,000.00	2,203,791,094.40	2,222,560,000.00	-18,768,905.60	-0.84	17,224,981,751.50	17,821,963,000.00	-596,981,248.50	-3.35
其他營業成本	1,560,153,000.00	89,163,188.00	129,342,000.00	-40,178,812.00	-31.06	847,656,007.40	1,035,954,000.00	-188,297,992.60	-18.18
營業毛利(毛損)	7,011,000.00	186,034,289.50	59,604,000.00	126,430,289.50	212.12	-2,636,169,201.35	153,467,000.00	-2,789,636,201.35	-1,817.74
營業費用	1,372,547,000.00	112,249,723.30	112,332,000.00	-82,276.70	-0.07	792,390,614.30	905,762,000.00	-113,371,385.70	-12.52
業務費用	604,993,000.00	49,242,564.30	50,212,000.00	-969,435.70	-1.93	307,186,442.30	402,528,000.00	-95,341,557.70	-23.69
管理費用	689,314,000.00	57,868,792.00	56,676,000.00	1,192,792.00	2.10	457,834,857.00	455,068,000.00	2,766,857.00	0.61
其他營業費用	78,240,000.00	5,138,367.00	5,444,000.00	-305,633.00	-5.61	27,369,315.00	48,166,000.00	-20,796,685.00	-43.18
營業利益(損失)	-1,365,536,000.00	73,784,566.20	-52,728,000.00	126,512,566.20	-239.93	-3,428,559,815.65	-752,295,000.00	-2,676,264,815.65	355.75
營業外收入	1,627,703,000.00	462,225,636.73	517,280,000.00	-55,054,363.27	-10.64	1,664,509,405.84	1,369,896,000.00	294,613,405.84	21.51
其他營業外收入	1,627,703,000.00	462,225,636.73	517,280,000.00	-55,054,363.27	-10.64	1,664,509,405.84	1,369,896,000.00	294,613,405.84	21.51
營業外費用	3,020,823,000.00	142,752,437.00	251,632,000.00	-108,879,563.00	-43.27	1,788,719,133.59	2,014,184,000.00	-225,464,866.41	-11.19
財務成本	799,150,000.00	59,144,265.00	66,595,000.00	-7,450,735.00	-11.19	607,475,300.00	532,770,000.00	74,705,300.00	14.02
其他營業外費用	2,221,673,000.00	83,608,172.00	185,037,000.00	-101,428,828.00	-54.82	1,181,243,833.59	1,481,414,000.00	-300,170,166.41	-20.26
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	319,473,199.73	265,648,000.00	53,825,199.73	20.26	-124,209,727.75	-644,288,000.00	520,078,272.25	-80.72
稅前淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	393,257,765.93	212,920,000.00	180,337,765.93	84.70	-3,552,769,543.40	-1,396,583,000.00	-2,156,186,543.40	154.39
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	393,257,765.93	212,920,000.00	180,337,765.93	84.70	-3,552,769,543.40	-1,396,583,000.00	-2,156,186,543.40	154.39
本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	393,257,765.93	212,920,000.00	180,337,765.93	84.70	-3,552,769,543.40	-1,396,583,000.00	-2,156,186,543.40	154.39

交通部臺灣鐵路管理局
其他綜合損益表

中華民國109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）	0	-942,224,869.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	820,412,988,543.65	100.00	負債	402,933,781,704.09	49.11
流動資產	25,243,249,227.67	3.08	流動負債	147,483,306,224.42	17.98
現金	983,508,045.75	0.12	短期債務	135,247,960,809.00	16.49
流動金融資產	170,000,000.00	0.02	應付款項	6,374,494,240.10	0.78
應收款項	1,087,497,218.00	0.13	預收款項	5,860,851,175.32	0.71
存貨	6,415,812,806.73	0.78	長期負債	66,553,851,649.00	8.11
預付款項	1,447,453,362.79	0.18	長期債務	66,553,851,649.00	8.11
待出售非流動資產	15,138,977,794.40	1.85	其他負債	188,896,623,830.67	23.02
基金、投資及長期應收款	2,065,836,941.00	0.25	遞延負債	186,154,488,485.90	22.69
非流動金融資產	2,065,836,941.00	0.25	什項負債	2,742,135,344.77	0.33
不動產、廠房及設備	787,515,666,350.48	95.99	權益	417,479,206,839.56	50.89
土地	425,158,099,548.80	51.82	資本	198,225,014,269.50	24.16
土地改良物	140,644,821,249.70	17.14	資本	198,225,014,269.50	24.16
房屋及建築	43,954,528,466.20	5.36	資本公積	10,590,557,236.20	1.29
機械及設備	9,097,419,976.90	1.11	資本公積	10,590,557,236.20	1.29
交通及運輸設備	109,721,514,353.48	13.37	保留盈餘（或累積虧損）	-121,090,283,232.18	14.76
什項設備	1,018,671,362.50	0.12	未指撥保留盈餘	-3,552,769,543.40	0.43
購建中固定資產	57,920,611,392.90	7.06	累積虧損	117,537,513,688.78	14.33
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-1,928,933,059.00	0.24
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.62	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,928,933,059.00	0.24
無形資產	17,985,308.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.43
無形資產	17,985,308.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.43
其他資產	466,954,076.50	0.06			
待整理資產					
什項資產	466,954,076.50	0.06			
合計	820,412,988,543.65	100.00	合計	820,412,988,543.65	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,281,506,243元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 (附表)

中華民國109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	5,281,506,243.00	信託代理與保證負債	5,281,506,243.00
合 計	5,281,506,243.00	合 計	5,281,506,243.00

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109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(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	2,258,381,429.00	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	7,554,424,446.00	4,400,708,819.00	777,250,870.00	5,177,959,689.00	68.54	-2,376,464,757.00	-31.46	本計畫後勤支援管理系統建置案，因廠商因素至今無法驗收及上線使用，致影響預算執行進度。	本案目前契約已終止並完成清點結算，俟司法判決確定後，再行辦理結算變更事宜。
繼續計畫	2,258,381,429.00	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	7,554,424,446.00	4,400,708,819.00	777,250,870.00	5,177,959,689.00	68.54	-2,376,464,757.00	-31.46		
臺北機廠遷建設計畫	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	2,000,000.00	870,642.00	0.00	870,642.00	43.53	-1,129,358.00	-56.47		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	0.00	3,865,479,000.00	0.00	0.00	3,865,479,000.00	2,255,195,000.00	1,530,457,833.00	681,977,201.00	2,212,435,034.00	98.10	-42,759,966.00	-1.90		
鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	0.00	4,071,200,000.00	0.00	0.00	4,071,200,000.00	1,959,772,000.00	2,031,056,033.00	34,294,142.00	2,065,350,175.00	105.39	105,578,175.00	5.39		
票務系統整合再造計畫	85,115,890.00	90,300,000.00	0.00	0.00	175,415,890.00	73,631,604.00	27,515,832.00	0.00	27,515,832.00	37.37	-46,115,772.00	-62.63		
台鐵電務現代化提升計畫	1,087,657,851.00	4,800,132,000.00	0.00	0.00	5,887,789,851.00	2,978,837,000.00	614,732,743.00	14,279,527.00	629,012,270.00	21.12	-2,349,824,730.00	-78.88	1.計畫項下號誌連鎖系統更新工程，因配合國產化相關作法與重新評估須邀請各界專業人士檢討發包工程作業，其相關作業繁複且須請顧問公司重新評估檢討，致影響執行進度。 2.計畫項下平交道防護設備更新(遮斷機裝置含安裝)，因審查修正規範程序繁複，致影響發包進度。	為加速趕工，「備援中心擴充案」立約商已於109年7月7日召開之第1次專案進度審查會議中以簡報方式提報趕程計畫，預計全案可再提前約50日曆天完成，俾儘快完成各階段驗收及請款作業，以109年12月底前全數完工為目標。其中第一階段硬體交付項目已於8月31日完成驗收，持續以兼具品質及效率方式辦理本計畫項下各採購案驗收，並加速各採購案之分期經費核銷審核作業，提升預算執行率。

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109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(一)			
							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	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	720,000.00	1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	181.58	587,400.00	81.58		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	14,611,784.00	245,863,000.00	0.00	0.00	260,474,784.00	22,627,000.00	24,082,019.00	0.00	24,082,019.00	106.43	1,455,019.00	6.43		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	0.00	524,611,000.00	0.00	0.00	524,611,000.00	196,513,000.00	137,621,370.00	46,700,000.00	184,321,370.00	93.80	-12,191,630.00	-6.20		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113)	584,457,649.00	7,121,365,000.00	0.00	0.00	7,705,822,649.00	19,100,000.00	32,344,986.00	0.00	32,344,986.00	169.35	13,244,986.00	69.35		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	771,374.00	0.00	0.00	0.00	771,374.00	200,000.00	719,961.00	0.00	719,961.00	359.98	519,961.00	259.98		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	45,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,828,842.00	-100.00	1.標案因缺失改善及末期估驗等作業尚未完成，致預算執行落後；另委託其他機關代辦工程因尚未結案，致預算數未能核銷轉正。 2.工程所衍生之履約爭議案件，已進入爭議調解訴訟程序或進行異議調解，因部分爭議案件持續上訴審理中，及配合支應後續爭議調解或異議金額程序繁瑣，使應付予廠商之款項未能如期支付。	1.採購案執行進度落後部分，已請承商加速作業，並請監造單位及工務段(隊)儘速辦理；另委託其他機關代辦工程，亦已多次函請委託代辦機關儘速結案；持續趕辦計畫結案作業。 2.履約或訴訟爭議案件均委由法律顧問處理以提高處理效率，後續將依訴訟、調解結果辦理。
一般建築及設備計畫	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	2,047,644,322.00	1,524,646,247.00	14,936,121.00	1,539,582,368.00	75.19	-508,061,954.00	-24.81		
一次性項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	2,047,644,322.00	1,524,646,247.00	14,936,121.00	1,539,582,368.00	75.19	-508,061,954.00	-24.81		
土地	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	2,307,616.00	22,562,536.00	20,254,920.00	22,510,354.00	0.00	22,510,354.00	111.14	2,255,434.00	11.14	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	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	-2,307,616.00	199,628,105.00	164,086,496.00	56,467,589.00	2,351,783.00	58,819,372.00	35.85	-105,267,124.00	-64.15	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	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	395,136,906.00	275,105,417.00	8,581,236.00	283,686,653.00	71.79	-111,450,253.00	-28.21	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109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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	494,708,396.00	145,663,212.00	2,825,716.00	148,488,928.00	30.02	-346,219,468.00	-69.98	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	87,080,300.00	1,561,038,000.00	0.00	0.00	1,648,118,300.00	927,159,396.00	1,001,391,963.00	1,149,291.00	1,002,541,254.00	108.13	75,381,858.00	8.13	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。
什項設備	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	46,298,208.00	23,507,712.00	28,095.00	23,535,807.00	50.84	-22,762,401.00	-49.16	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。
總計	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	9,602,068,768.00	5,925,355,066.00	792,186,991.00	6,717,542,057.00	69.96	-2,884,526,711.00	-30.04		
不動產、廠房及設備	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	9,602,068,768.00	5,925,355,066.00	792,186,991.00	6,717,542,057.00	69.96	-2,884,526,711.00	-30.04		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	5,811,612.00	346,066,532.00	50,254,920.00	41,393,433.00	0.00	41,393,433.00	82.37	-8,861,487.00	-17.63		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	48,346,038.00	599,967,759.00	183,772,496.00	122,702,492.00	3,600,574.00	126,303,066.00	68.73	-57,469,430.00	-31.27		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-1,515,225,920.00	4,701,324,848.00	3,456,898,906.00	1,385,241,446.00	696,436,471.00	2,081,677,917.00	60.22	-1,375,220,989.00	-39.78		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-203,918,441.00	2,729,718,379.00	1,412,053,000.00	482,052,097.00	53,899,185.00	535,951,282.00	37.96	-876,101,718.00	-62.04		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	13,822,919,000.00	0.00	1,859,748,918.00	17,908,463,934.00	4,311,509,238.00	3,826,528,723.00	38,222,666.00	3,864,751,389.00	89.64	-446,757,849.00	-10.36		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-194,762,207.00	539,885,644.00	187,580,208.00	67,436,875.00	28,095.00	67,464,970.00	35.97	-120,115,238.00	-64.03		
總計	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	9,602,068,768.00	5,925,355,066.00	792,186,991.00	6,717,542,057.00	69.96	-2,884,526,711.00	-30.04		