

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111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 | 30,274,889,000.00 | 2,143,330,816.40 | 2,583,784,000.00 | -440,453,183.60 | -17.05 | 14,569,177,910.66 | 20,370,200,000.00 | -5,801,022,089.34 | -28.48 |
| 勞務收入 | 19,080,817,000.00 | 1,328,594,211.00 | 1,658,868,000.00 | -330,273,789.00 | -19.91 | 8,473,380,556.00 | 12,988,882,000.00 | -4,515,501,444.00 | -34.76 |
| 其他營業收入 | 11,194,072,000.00 | 814,736,605.40 | 924,916,000.00 | -110,179,394.60 | -11.91 | 6,095,797,354.66 | 7,381,318,000.00 | -1,285,520,645.34 | -17.42 |
| 營業成本 | 29,687,653,000.00 | 2,448,020,973.94 | 2,460,392,000.00 | -12,371,026.06 | -0.50 | 18,746,585,813.58 | 19,693,844,000.00 | -947,258,186.42 | -4.81 |
| 勞務成本 | 28,075,499,000.00 | 2,351,240,453.94 | 2,326,736,000.00 | 24,504,453.94 | 1.05 | 17,902,604,030.78 | 18,623,030,000.00 | -720,425,969.22 | -3.87 |
| 其他營業成本 | 1,612,154,000.00 | 96,780,520.00 | 133,656,000.00 | -36,875,480.00 | -27.59 | 843,981,782.80 | 1,070,814,000.00 | -226,832,217.20 | -21.18 |
| 營業毛利(毛損) | 587,236,000.00 | -304,690,157.54 | 123,392,000.00 | -428,082,157.54 | -346.93 | -4,177,407,902.92 | 676,356,000.00 | -4,853,763,902.92 | -717.63 |
| 營業費用 | 1,654,830,000.00 | 106,327,595.60 | 135,813,000.00 | -29,485,404.40 | -21.71 | 902,115,279.10 | 1,089,699,000.00 | -187,583,720.90 | -17.21 |
| 業務費用 | 714,133,000.00 | 33,022,351.60 | 59,284,000.00 | -26,261,648.40 | -44.30 | 385,840,552.40 | 475,315,000.00 | -89,474,447.60 | -18.82 |
| 管理費用 | 837,826,000.00 | 69,485,624.00 | 69,048,000.00 | 437,624.00 | 0.63 | 484,272,134.70 | 553,742,000.00 | -69,469,865.30 | -12.55 |
| 其他營業費用 | 102,871,000.00 | 3,819,620.00 | 7,481,000.00 | -3,661,380.00 | -48.94 | 32,002,592.00 | 60,642,000.00 | -28,639,408.00 | -47.23 |
| 營業利益(損失) | -1,067,594,000.00 | -411,017,753.14 | -12,421,000.00 | -398,596,753.14 | 3,209.06 | -5,079,523,182.02 | -413,343,000.00 | -4,666,180,182.02 | 1,128.89 |
| 營業外收入 | 1,307,937,000.00 | 87,521,857.41 | 39,862,000.00 | 47,659,857.41 | 119.56 | 2,194,923,279.93 | 726,114,000.00 | 1,468,809,279.93 | 202.28 |
| 其他營業外收入 | 1,307,937,000.00 | 87,521,857.41 | 39,862,000.00 | 47,659,857.41 | 119.56 | 2,194,923,279.93 | 726,114,000.00 | 1,468,809,279.93 | 202.28 |
| 營業外費用 | 2,848,263,000.00 | 345,577,698.50 | 237,251,000.00 | 108,326,698.50 | 45.66 | 2,881,269,962.14 | 1,898,975,000.00 | 982,294,962.14 | 51.73 |
| 財務成本 | 792,400,000.00 | 172,168,647.00 | 66,033,000.00 | 106,135,647.00 | 160.73 | 815,256,775.00 | 528,268,000.00 | 286,988,775.00 | 54.33 |
| 其他營業外費用 | 2,055,863,000.00 | 173,409,051.50 | 171,218,000.00 | 2,191,051.50 | 1.28 | 2,066,013,187.14 | 1,370,707,000.00 | 695,306,187.14 | 50.73 |
| 營業外利益(損失) | -1,540,326,000.00 | -258,055,841.09 | -197,389,000.00 | -60,666,841.09 | 30.73 | -686,346,682.21 | -1,172,861,000.00 | 486,514,317.79 | -41.48 |
| 稅前淨利(淨損) | -2,607,920,000.00 | -669,073,594.23 | -209,810,000.00 | -459,263,594.23 | 218.89 | -5,765,869,864.23 | -1,586,204,000.00 | -4,179,665,864.23 | 263.50 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,607,920,000.00 | -669,073,594.23 | -209,810,000.00 | -459,263,594.23 | 218.89 | -5,765,869,864.23 | -1,586,204,000.00 | -4,179,665,864.23 | 263.50 |
| 本期淨利(淨損) | -2,607,920,000.00 | -669,073,594.23 | -209,810,000.00 | -459,263,594.23 | 218.89 | -5,765,869,864.23 | -1,586,204,000.00 | -4,179,665,864.23 | 263.50 |

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111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 |
|------|------------------|--------|-----------------|
| 7102 | 不重分類至損益之項目（稅後淨額） | | -240,883,395.00 |
| | | | |
| | | | |

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金 額 | % | 科目 | 金 額 | % |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 資產 | 860,066,580,706.35 | 100.00 | 負債 | 424,573,327,139.74 | 49.37 |
| 流動資產 | 27,339,879,854.46 | 3.18 | 流動負債 | 164,671,833,838.62 | 19.15 |
| 現金 | 810,314,742.70 | 0.09 | 短期債務 | 153,902,222,702.00 | 17.89 |
| 應收款項 | 536,071,571.00 | 0.06 | 應付款項 | 6,411,184,455.76 | 0.75 |
| 存貨 | 5,115,359,205.76 | 0.59 | 預收款項 | 4,358,426,680.86 | 0.51 |
| 預付款項 | 3,807,142,590.00 | 0.44 | 長期負債 | 62,577,282,057.00 | 7.28 |
| 待出售非流動資產 | 17,070,991,745.00 | 1.98 | 長期債務 | 62,577,282,057.00 | 7.28 |
| 基金、投資及長期應收款 | 1,911,357,372.00 | 0.22 | 其他負債 | 197,324,211,244.12 | 22.94 |
| 非流動金融資產 | 1,911,357,372.00 | 0.22 | 遞延負債 | 194,828,158,605.00 | 22.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 824,475,141,027.39 | 95.86 | 什項負債 | 2,496,052,639.12 | 0.29 |
| 土地 | 420,706,459,072.00 | 48.92 | 權益 | 435,493,253,566.61 | 50.63 |
| 土地改良物 | 144,718,506,693.00 | 16.83 | 資本 | 237,171,780,380.50 | 27.58 |
| 房屋及建築 | 44,221,817,859.00 | 5.14 | 資本 | 237,171,780,380.50 | 27.58 |
| 機械及設備 | 10,389,445,558.00 | 1.21 | 資本公積 | 9,522,079,340.80 | 1.11 |
| 交通及運輸設備 | 111,400,021,594.39 | 12.95 | 資本公積 | 9,522,079,340.80 | 1.11 |
| 什項設備 | 1,008,926,976.60 | 0.12 | 保留盈餘（或累積虧損） | -140,465,305,414.73 | 16.33 |
| 購建中固定資產 | 92,029,963,274.40 | 10.70 | 未指撥保留盈餘 | -5,765,869,864.23 | 0.67 |
| 投資性不動產 | 5,103,296,640.00 | 0.59 | 累積虧損 | 134,699,435,550.50 | 15.66 |
| 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640.00 | 0.59 | 累積其他綜合損益 | -2,083,412,628.00 | 0.24 |
| 無形資產 | 40,885,784.00 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | -2,083,412,628.00 | 0.24 |
| 無形資產 | 40,885,784.00 | | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 331,348,111,888.04 | 38.53 |
| 其他資產 | 1,196,020,028.50 | 0.14 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 331,348,111,888.04 | 38.53 |
| 遞延資產 | 3,393,823.00 | | | | |
| 待整理資產 | | | | | |
| 什項資產 | 1,192,626,205.50 | 0.14 | | | |
| 合計 | 860,066,580,706.35 | 100.00 | 合計 | 860,066,580,706.35 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,585,639,094元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)

中華民國111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 | 5,585,639,094.00 | 信託代理與保證負債 | 5,585,639,094.00 |
| 合計 | 5,585,639,094.00 | 合計 | 5,585,639,094.00 |

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111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 | 6,053,792,012 | 17,351,136,000 | 0 | 0 | 23,404,928,012 | 12,632,151,820 | 13,049,612,392 | 29,950,682 | 13,079,563,074 | 103.54 | 447,411,254 | 3.54 | | |
| 繼續計畫 | 6,053,792,012 | 16,351,136,000 | 0 | 0 | 22,404,928,012 | 12,629,151,820 | 13,045,377,655 | 29,950,682 | 13,075,328,337 | 103.53 | 446,176,517 | 3.53 | | |
| 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 343,417,570 | 0 | 0 | 0 | 343,417,570 | 24,868,000 | 31,194,998 | 0 | 31,194,998 | 125.44 | 6,326,998 | 25.44 | 本計畫於110年度屆期，各案逐步完成預算變更及結算作業，並積極趕辦計價程序，致執行金額較分配數高。 | 持續追蹤並檢討各案變更及結算作業期程，以利及早完成程序。 |
| 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款 | 452,738,214 | 0 | 0 | 0 | 452,738,214 | 22,477,820 | 3,707,354 | 0 | 3,707,354 | 16.49 | -18,770,466 | -83.51 | 本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至111年8月份累計轉正核銷金額為1,222,969,140元，尚有449,030,860元未轉正核銷。 | 本計畫已於106年9月屆期，本局負擔配合款遲未完成核銷沖轉，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。 |
| 鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年) | 0 | 2,947,400,000 | 0 | 0 | 2,947,400,000 | 1,807,000,000 | 2,221,509,994 | 17,189,653 | 2,238,699,647 | 123.89 | 431,699,647 | 23.89 | 本計畫項下部分橋梁改建工程完成部分切換作業及完工作業，並依實際工程進度辦理計價，故執行數高於分配數。 | 廣續依年度作業計畫推動，以利達成全年度執行目標。 |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年) | 5,015,886,791 | 9,567,300,000 | 0 | 0 | 14,583,186,791 | 10,059,870,000 | 9,937,250,282 | 0 | 9,937,250,282 | 98.78 | -122,619,718 | -1.22 | | |
| 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 225,586,296 | 2,880,000,000 | 0 | 0 | 3,105,586,296 | 396,000,000 | 483,831,764 | 12,391,548 | 496,223,312 | 125.31 | 100,223,312 | 25.31 | 項下台北電力段隧道段導軌裝設統包工程計價進度提前，致支用比較高。 | 廣續依年度作業計畫推動，以利達成全年度執行目標。 |
| 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 14,359,991 | 0 | 0 | 0 | 14,359,991 | 5,505,000 | 5,294,020 | 0 | 5,294,020 | 96.17 | -210,980 | -3.83 | | |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 1,803,150 | 5,000,000 | 0 | 0 | 6,803,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 0 | 331,436,000 | 0 | 0 | 331,436,000 | 107,081,000 | 138,060,317 | 0 | 138,060,317 | 128.93 | 30,979,317 | 28.93 | 本計畫因土建及軌道工程項下邊坡因地質敏感，破碎區域已多次因地震及強降雨發生大面積土石崩塌，為維護整體施工安全調整工序加速施工，致支用比較高。 | 後續將持續執行各項工作及滾動檢討各月預算，以有效配置全年度計畫經費。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年) | 0 | 620,000,000 | 0 | 0 | 620,000,000 | 206,350,000 | 224,528,926 | 369,481 | 224,898,407 | 108.99 | 18,548,407 | 8.99 | | |
| 新興計畫 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 3,000,000 | 4,234,737 | 0 | 4,234,737 | 141.16 | 1,234,737 | 41.16 | | |
| 高雄機廠潮州基地二期工程設計畫 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 3,000,000 | 4,234,737 | 0 | 4,234,737 | 141.16 | 1,234,737 | 41.16 | 計畫項下委託規劃設計案，依契約規定達成履約條件即辦理計價，致支用比較高。 | 持續追蹤各項辦理情形，以符合年度預算配置。 |
| 一般建築及設備計畫 | 150,734,782 | 3,624,658,000 | 0 | 0 | 3,775,392,782 | 1,778,562,535 | 1,719,441,417 | 8,000,237 | 1,727,441,654 | 97.13 | -51,120,881 | -2.87 | | |
| 一次性項目 | 150,734,782 | 3,624,658,000 | 0 | 0 | 3,775,392,782 | 1,778,562,535 | 1,719,441,417 | 8,000,237 | 1,727,441,654 | 97.13 | -51,120,881 | -2.87 | | |
| 土地 | 0 | 86,773,000 | 0 | 0 | 86,773,000 | 56,785,000 | 42,411,811 | 0 | 42,411,811 | 74.69 | -14,373,189 | -25.31 | | |
| 土地改良物 | 11,700,434 | 298,467,000 | 0 | 0 | 310,167,434 | 112,956,238 | 40,706,825 | 1,423,292 | 42,130,117 | 37.30 | -70,826,121 | -62.70 | 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 | 62,890,963 | 379,966,000 | 0 | 0 | 442,856,963 | 194,110,564 | 114,167,016 | 3,455,320 | 117,622,336 | 60.60 | -76,488,228 | -39.40 | 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。 |
| 機械及設備 | 44,414,622 | 908,568,000 | 0 | 0 | 952,982,622 | 336,144,220 | 150,913,270 | 1,859,123 | 152,772,393 | 45.45 | -183,371,827 | -54.55 | 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 | 29,181,135 | 1,853,554,000 | 0 | 0 | 1,882,735,135 | 1,004,093,885 | 1,346,084,911 | 1,235,741 | 1,347,320,652 | 134.18 | 343,226,767 | 34.18 | 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 | 2,547,628 | 97,330,000 | 0 | 0 | 99,877,628 | 74,472,628 | 25,157,584 | 26,761 | 25,184,345 | 33.82 | -49,288,283 | -66.18 | 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 | 6,204,526,794 | 20,975,794,000 | 0 | 0 | 27,180,320,794 | 14,410,714,355 | 14,769,053,809 | 37,950,919 | 14,807,004,728 | 102.75 | 396,290,373 | 2.75 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 6,204,526,794 | 20,975,794,000 | 0 | 0 | 27,180,320,794 | 14,410,714,355 | 14,769,053,809 | 37,950,919 | 14,807,004,728 | 102.75 | 396,290,373 | 2.75 | | |
| 土地 | 0 | 91,732,000 | 0 | 3,450,290 | 95,182,290 | 56,785,000 | 48,546,564 | 0 | 48,546,564 | 85.49 | -8,238,436 | -14.51 | | |
| 土地改良物 | 11,700,434 | 598,467,000 | 0 | 76,573,216 | 686,740,650 | 177,956,238 | 183,213,641 | 4,190,043 | 187,403,684 | 105.31 | 9,447,446 | 5.31 | | |
| 房屋及建築 | 64,694,113 | 951,105,000 | 0 | -67,500,569 | 948,298,544 | 323,168,564 | 195,915,732 | 4,692,590 | 200,608,322 | 62.08 | -122,560,242 | -37.92 | | |
| 機械及設備 | 385,117,227 | 1,855,968,000 | 0 | -700,980,912 | 1,540,104,315 | 631,442,264 | 191,504,918 | 2,705,672 | 194,210,590 | 30.76 | -437,231,674 | -69.24 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,740,467,392 | 17,363,877,000 | 0 | 681,954,244 | 23,786,298,636 | 13,146,889,661 | 14,118,211,639 | 26,335,853 | 14,144,547,492 | 107.59 | 997,657,831 | 7.59 | | |
| 什項設備及其他 | 2,547,628 | 114,645,000 | 0 | 6,503,731 | 123,696,359 | 74,472,628 | 31,661,315 | 26,761 | 31,688,076 | 42.55 | -42,784,552 | -57.45 | | |
| 總計 | 6,204,526,794 | 20,975,794,000 | 0 | 0 | 27,180,320,794 | 14,410,714,355 | 14,769,053,809 | 37,950,919 | 14,807,004,728 | 102.75 | 396,290,373 | 2.75 | | |