

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國110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	29,077,890,000.00	874,709,788.40	2,458,412,000.00	-1,583,702,211.60	-64.42	11,103,972,141.39	17,006,635,000.00	-5,902,662,858.61	-34.71
勞務收入	19,273,553,000.00	393,338,312.00	1,661,509,000.00	-1,268,170,688.00	-76.33	6,540,135,050.00	11,288,884,000.00	-4,748,748,950.00	-42.07
其他營業收入	9,804,337,000.00	481,371,476.40	796,903,000.00	-315,531,523.60	-39.59	4,563,837,091.39	5,717,751,000.00	-1,153,913,908.61	-20.18
營業成本	29,103,918,000.00	1,930,498,925.92	2,412,579,000.00	-482,080,074.08	-19.98	15,898,531,677.74	16,898,868,000.00	-1,000,336,322.26	-5.92
勞務成本	27,506,768,000.00	1,864,166,515.02	2,280,184,000.00	-416,017,484.98	-18.24	15,183,785,153.84	15,970,691,000.00	-786,905,846.16	-4.93
其他營業成本	1,597,150,000.00	66,332,410.90	132,395,000.00	-66,062,589.10	-49.90	714,746,523.90	928,177,000.00	-213,430,476.10	-22.99
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-1,055,789,137.52	45,833,000.00	-1,101,622,137.52	-2,403.56	-4,794,559,536.35	107,767,000.00	-4,902,326,536.35	-4,549.01
營業費用	1,623,881,000.00	104,527,773.20	133,421,000.00	-28,893,226.80	-21.66	748,079,963.70	936,701,000.00	-188,621,036.30	-20.14
業務費用	706,532,000.00	54,803,135.20	58,649,000.00	-3,845,864.80	-6.56	330,328,233.20	411,482,000.00	-81,153,766.80	-19.72
管理費用	825,749,000.00	47,491,589.00	68,026,000.00	-20,534,411.00	-30.19	393,821,531.50	477,393,000.00	-83,571,468.50	-17.51
其他營業費用	91,600,000.00	2,233,049.00	6,746,000.00	-4,512,951.00	-66.90	23,930,199.00	47,826,000.00	-23,895,801.00	-49.96
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-1,160,316,910.72	-87,588,000.00	-1,072,728,910.72	1,224.74	-5,542,639,500.05	-828,934,000.00	-4,713,705,500.05	568.65
營業外收入	1,280,912,000.00	111,181,639.26	42,448,000.00	68,733,639.26	161.92	1,198,988,070.68	774,262,000.00	424,726,070.68	54.86
其他營業外收入	1,280,912,000.00	111,181,639.26	42,448,000.00	68,733,639.26	161.92	1,198,988,070.68	774,262,000.00	424,726,070.68	54.86
營業外費用	2,873,402,000.00	174,087,256.38	239,356,000.00	-65,268,743.62	-27.27	1,650,747,126.20	1,676,342,000.00	-25,594,873.80	-1.53
財務成本	730,000,000.00	62,456,690.00	60,833,000.00	1,623,690.00	2.67	372,184,260.00	425,835,000.00	-53,650,740.00	-12.60
其他營業外費用	2,143,402,000.00	111,630,566.38	178,523,000.00	-66,892,433.62	-37.47	1,278,562,866.20	1,250,507,000.00	28,055,866.20	2.24
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-62,905,617.12	-196,908,000.00	134,002,382.88	-68.05	-451,759,055.52	-902,080,000.00	450,320,944.48	-49.92
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,223,222,527.84	-284,496,000.00	-938,726,527.84	329.96	-5,994,398,555.57	-1,731,014,000.00	-4,263,384,555.57	246.29
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,223,222,527.84	-284,496,000.00	-938,726,527.84	329.96	-5,994,398,555.57	-1,731,014,000.00	-4,263,384,555.57	246.29
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,223,222,527.84	-284,496,000.00	-938,726,527.84	329.96	-5,994,398,555.57	-1,731,014,000.00	-4,263,384,555.57	246.29

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表 (附表)
中華民國110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）		-363,943,390.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	834,427,982,279.97	100.00	負債	412,393,432,752.64	49.42
流動資產	25,351,190,512.84	3.04	流動負債	157,942,504,454.10	18.93
現金	733,695,257.75	0.09	短期債務	146,158,183,194.00	17.52
應收款項	500,020,240.00	0.06	應付款項	6,218,554,341.55	0.75
存貨	6,001,139,403.49	0.72	預收款項	5,565,766,918.55	0.67
預付款項	2,957,494,622.80	0.35	長期負債	64,274,858,127.00	7.70
待出售非流動資產	15,158,840,988.80	1.82	長期債務	64,274,858,127.00	7.70
基金、投資及長期應收款	2,280,537,358.00	0.27	其他負債	190,176,070,171.54	22.79
非流動金融資產	2,280,537,358.00	0.27	遞延負債	187,311,257,681.90	22.45
不動產、廠房及設備	800,962,754,371.63	95.99	什項負債	2,864,812,489.64	0.34
土地	424,751,820,150.20	50.90	權益	422,034,549,527.33	50.58
土地改良物	139,736,925,455.70	16.75	資本	212,921,926,505.50	25.52
房屋及建築	43,356,130,669.40	5.20	資本	212,921,926,505.50	25.52
機械及設備	9,201,968,175.40	1.10	資本公積	10,477,415,176.80	1.26
交通及運輸設備	110,050,240,768.59	13.19	資本公積	10,477,415,176.80	1.26
什項設備	858,826,597.90	0.10	保留盈餘（或累積虧損）	-131,157,635,320.01	15.72
購建中固定資產	73,006,842,554.44	8.75	未指撥保留盈餘	-5,994,398,555.57	0.72
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.61	累積虧損	125,163,236,764.44	15.00
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	累積其他綜合損益	-1,714,232,642.00	0.21
無形資產	20,548,657.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,714,232,642.00	0.21
無形資產	20,548,657.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.73
其他資產	709,654,740.50	0.09	首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.73
待整理資產					
什項資產	709,654,740.50	0.09			
合計	834,427,982,279.97	100.00	合計	834,427,982,279.97	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,422,855,692元。

交通部臺灣鐵路管理局
資產負債表（附表）
中華民國110年7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	5,422,855,692.00	信託代理與保證負債	5,422,855,692.00
合計	5,422,855,692.00	合計	5,422,855,692.00

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110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(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	6,532,381,090.00	21,927,637,000.00	0.00	0.00	28,460,018,090.00	5,762,886,022.00	6,119,973,906.00	48,419,063.00	6,168,392,969.00	107.04	405,506,947.00	7.04		
繼續計畫	6,532,381,090.00	21,573,637,000.00	0.00	0.00	28,106,018,090.00	5,761,448,022.00	6,118,535,600.00	48,419,063.00	6,166,954,663.00	107.04	405,506,641.00	7.04		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	51,413.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	0.00	51,413.00	100.00	0.00	0.00		
臺北機廠遷建設計畫	785,450.00	0.00	0.00	0.00	785,450.00	785,450.00	785,450.00	0.00	785,450.00	100.00	0.00	0.00		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	478,565,133.00	3,204,532,000.00	0.00	0.00	3,683,097,133.00	213,955,000.00	215,165,321.00	0.00	215,165,321.00	100.57	1,210,321.00	0.57		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵路工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	34,857,945.00	2,279,450.00	0.00	2,279,450.00	6.54	-32,578,495.00	-93.46	本計畫本局負擔配合款16.72億元，業於105年度完成全數撥付鐵道局，截至110年7月份累計轉正核銷金額為1,208,450,608元，尚有463,549,392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，又保留款將屆滿4年，依決算法第7條規定，已分別於109年12月22日及110年6月24日函請鐵道局於年底前儘速完成核銷或撥還餘款，年底將不再辦理保留作業，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	0.00	3,159,000,000.00	0.00	0.00	3,159,000,000.00	1,699,477,000.00	1,766,819,014.00	36,488,496.00	1,803,307,510.00	106.11	103,830,510.00	6.11		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982.00	14,358,980,000.00	0.00	0.00	15,761,284,982.00	2,707,564,786.00	851,018,231.00	0.00	851,018,231.00	31.43	-1,856,546,555.00	-68.57	本計畫項下城際電聯車600輛採購案，前因受疫情影響技術人員無法來台協助交車測試，致測試日期延長而影響後續批次交車；另通勤電聯車520輛採購案，立約商因船隻調度問題致交車時程略微落後。	城際電聯車600輛採購案於110年7月30日開始交車，後續將請立約商加速測試時程及趕交車進度；通勤電聯車520輛採購案，本年度持續辦理交車中，積極督促立約商趕工進度並加速交車進度。
票務系統整合再造計畫	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	2,601,428.00	2,601,428.00	2,601,428.00	0.00	2,601,428.00	100.00	0.00	0.00		
臺鐵電務智慧化提升計畫	3,983,875,403.00	569,000,000.00	0.00	0.00	4,552,875,403.00	1,038,070,000.00	3,221,450,559.00	11,930,567.00	3,233,381,126.00	311.48	2,195,311,126.00	211.48		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	178,442,474.00	0.00	0.00	0.00	178,442,474.00	11,410,000.00	11,409,691.00	0.00	11,409,691.00	100.00	-309.00	0.00		

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110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(－)			
							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	10,954,950.00	0.00	0.00	0.00	10,954,950.00	4,576,000.00	4,575,900.00	0.00	4,575,900.00	100.00	-100.00	0.00		
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	8,971,015.00	282,125,000.00	0.00	0.00	291,096,015.00	48,099,000.00	42,379,143.00	0.00	42,379,143.00	88.11	-5,719,857.00	-11.89	1.本計畫目前主要辦理軌道及電務配合工程，已請施工廠商依規劃時程積極趕辦。 2.配合安全檢查因素而暫時停工2個月，致軌道工程施工進度受到影響。 2.項下隧道及邊坡改善統包工程，經費審議已於110年4月中旬提送交通部審查，惟因聯審單位眾多，且需配合審查單位修改報告書及回覆審查意見，致其程序較為繁雜、耗時。	1.軌道及電務配合工程。已請施工廠商依規劃時程積極趕辦。 2.隧道及邊坡改善統包工程，持續依各單位審查意見加速報告書修改，並提送鐵道局續辦審議作業。
新興計畫	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	354,000,000.00	1,438,000.00	1,438,306.00	0.00	1,438,306.00	100.02	306.00	0.02		
臺鐵軌道結構安全提升 計畫(109至114年)	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	354,000,000.00	1,438,000.00	1,438,306.00	0.00	1,438,306.00	100.02	306.00	0.02		
一般建築及設備計畫	505,280,394.00	2,656,458,000.00	0.00	0.00	3,161,738,394.00	1,402,149,039.00	1,128,265,736.00	6,919,962.00	1,135,185,698.00	80.96	-266,963,341.00	-19.04		
一次性項目	505,280,394.00	2,656,458,000.00	0.00	0.00	3,161,738,394.00	1,402,149,039.00	1,128,265,736.00	6,919,962.00	1,135,185,698.00	80.96	-266,963,341.00	-19.04		
土地	3,896,880.00	30,563,000.00	0.00	0.00	34,459,880.00	4,563,880.00	33,264,247.00	0.00	33,264,247.00	728.86	28,700,367.00	628.86		
土地改良物	52,166,507.00	100,308,000.00	0.00	0.00	152,474,507.00	94,589,425.00	30,995,811.00	1,166,829.00	32,162,640.00	34.00	-62,426,785.00	-66.00	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	227,099,259.00	232,589,000.00	0.00	0.00	459,688,259.00	280,596,911.00	141,756,607.00	5,145,151.00	146,901,758.00	52.35	-133,695,153.00	-47.65	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	132,852,051.00	856,527,000.00	0.00	0.00	989,379,051.00	214,689,667.00	101,085,522.00	0.00	101,085,522.00	47.08	-113,604,145.00	-52.92	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	81,282,591.00	1,395,266,000.00	0.00	0.00	1,476,548,591.00	769,349,429.00	805,218,375.00	607,982.00	805,826,357.00	104.74	36,476,928.00	4.74		

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110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(－)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	7,983,106.00	41,205,000.00	0.00	0.00	49,188,106.00	38,359,727.00	15,945,174.00	0.00	15,945,174.00	41.57	-22,414,553.00	-58.43	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。
總計	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	7,165,035,061.00	7,248,239,642.00	55,339,025.00	7,303,578,667.00	101.93	138,543,606.00	1.93		
不動產、廠房及設備	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	7,165,035,061.00	7,248,239,642.00	55,339,025.00	7,303,578,667.00	101.93	138,543,606.00	1.93		
土地	3,896,880.00	70,563,000.00	0.00	2,107,877.00	76,567,757.00	4,563,880.00	35,372,124.00	0.00	35,372,124.00	775.05	30,808,244.00	675.05		
土地改良物	209,363,197.00	207,974,000.00	0.00	145,918,499.00	563,255,696.00	144,589,425.00	228,480,081.00	2,259,611.00	230,739,692.00	159.58	86,150,267.00	59.58		
房屋及建築	247,025,224.00	2,501,043,000.00	0.00	1,870,595.00	2,749,938,819.00	335,172,911.00	227,814,839.00	8,194,981.00	236,009,820.00	70.41	-99,163,091.00	-29.59		
機械及設備	506,598,050.00	2,100,882,000.00	0.00	-94,272,433.00	2,513,207,617.00	278,701,095.00	264,901,377.00	2,032,925.00	266,934,302.00	95.78	-11,766,793.00	-4.22		
交通及運輸設備	5,934,128,681.00	19,149,795,000.00	0.00	-58,307,585.00	25,025,616,096.00	6,363,648,023.00	6,437,749,742.00	42,851,508.00	6,480,601,250.00	101.84	116,953,227.00	1.84		
什項設備及其他	136,649,452.00	553,838,000.00	0.00	2,683,047.00	693,170,499.00	38,359,727.00	53,921,479.00	0.00	53,921,479.00	140.57	15,561,752.00	40.57		
總計	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	7,165,035,061.00	7,248,239,642.00	55,339,025.00	7,303,578,667.00	101.93	138,543,606.00	1.93		