

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國110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	29,077,890,000.00	1,169,792,368.84	2,463,258,000.00	-1,293,465,631.16	-52.51	12,273,764,510.23	19,469,893,000.00	-7,196,128,489.77	-36.96
勞務收入	19,273,553,000.00	725,281,889.00	1,668,896,000.00	-943,614,111.00	-56.54	7,265,416,939.00	12,957,780,000.00	-5,692,363,061.00	-43.93
其他營業收入	9,804,337,000.00	444,510,479.84	794,362,000.00	-349,851,520.16	-44.04	5,008,347,571.23	6,512,113,000.00	-1,503,765,428.77	-23.09
營業成本	29,103,918,000.00	2,256,507,896.01	2,412,579,000.00	-156,071,103.99	-6.47	18,155,039,573.75	19,311,447,000.00	-1,156,407,426.25	-5.99
勞務成本	27,506,768,000.00	2,183,912,539.01	2,280,184,000.00	-96,271,460.99	-4.22	17,367,697,692.85	18,250,875,000.00	-883,177,307.15	-4.84
其他營業成本	1,597,150,000.00	72,595,357.00	132,395,000.00	-59,799,643.00	-45.17	787,341,880.90	1,060,572,000.00	-273,230,119.10	-25.76
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-1,086,715,527.17	50,679,000.00	-1,137,394,527.17	-2,244.31	-5,881,275,063.52	158,446,000.00	-6,039,721,063.52	-3,811.85
營業費用	1,623,881,000.00	88,411,178.30	133,421,000.00	-45,009,821.70	-33.74	836,491,142.00	1,070,122,000.00	-233,630,858.00	-21.83
業務費用	706,532,000.00	31,716,177.30	58,649,000.00	-26,932,822.70	-45.92	362,044,410.50	470,131,000.00	-108,086,589.50	-22.99
管理費用	825,749,000.00	53,209,001.00	68,026,000.00	-14,816,999.00	-21.78	447,030,532.50	545,419,000.00	-98,388,467.50	-18.04
其他營業費用	91,600,000.00	3,486,000.00	6,746,000.00	-3,260,000.00	-48.32	27,416,199.00	54,572,000.00	-27,155,801.00	-49.76
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-1,175,126,705.47	-82,742,000.00	-1,092,384,705.47	1,320.23	-6,717,766,205.52	-911,676,000.00	-5,806,090,205.52	636.86
營業外收入	1,280,912,000.00	39,500,008.37	336,311,000.00	-296,810,991.63	-88.25	1,238,488,079.05	1,110,573,000.00	127,915,079.05	11.52
其他營業外收入	1,280,912,000.00	39,500,008.37	336,311,000.00	-296,810,991.63	-88.25	1,238,488,079.05	1,110,573,000.00	127,915,079.05	11.52
營業外費用	2,873,402,000.00	574,163,421.20	239,356,000.00	334,807,421.20	139.88	2,224,910,547.40	1,915,698,000.00	309,212,547.40	16.14
財務成本	730,000,000.00	32,425,515.00	60,833,000.00	-28,407,485.00	-46.70	404,609,775.00	486,668,000.00	-82,058,225.00	-16.86
其他營業外費用	2,143,402,000.00	541,737,906.20	178,523,000.00	363,214,906.20	203.46	1,820,300,772.40	1,429,030,000.00	391,270,772.40	27.38
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-534,663,412.83	96,955,000.00	-631,618,412.83	-651.46	-986,422,468.35	-805,125,000.00	-181,297,468.35	22.52
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,709,790,118.30	14,213,000.00	-1,724,003,118.30	-12,129.76	-7,704,188,673.87	-1,716,801,000.00	-5,987,387,673.87	348.75
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,709,790,118.30	14,213,000.00	-1,724,003,118.30	-12,129.76	-7,704,188,673.87	-1,716,801,000.00	-5,987,387,673.87	348.75
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,709,790,118.30	14,213,000.00	-1,724,003,118.30	-12,129.76	-7,704,188,673.87	-1,716,801,000.00	-5,987,387,673.87	348.75

交通部臺灣鐵路管理局

本期其他綜合損益

中華民國110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）		-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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	834,693,365,851.36	100.00	負債	410,617,796,949.53	49.19
流動資產	25,027,073,243.55	3.00	流動負債	156,226,954,291.39	18.72
現金	517,151,415.75	0.06	短期債務	145,607,822,967.00	17.44
流動金融資產	760,000,000.00	0.09	應付款項	5,775,709,247.80	0.69
應收款項	489,773,114.00	0.06	預收款項	4,843,422,076.59	0.58
存貨	5,050,209,153.20	0.61	長期負債	64,318,191,740.00	7.71
預付款項	3,035,007,451.80	0.36	長期債務	64,318,191,740.00	7.71
待出售非流動資產	15,174,932,108.80	1.82	其他負債	190,072,650,918.14	22.77
基金、投資及長期應收款	2,280,537,358.00	0.27	遞延負債	187,188,256,197.50	22.43
非流動金融資產	2,280,537,358.00	0.27	什項負債	2,884,394,720.64	0.35
不動產、廠房及設備	801,455,117,338.31	96.02	權益	424,075,568,901.83	50.81
土地	424,726,987,444.30	50.88	資本	216,677,976,224.50	25.96
土地改良物	139,643,637,117.10	16.73	資本	216,677,976,224.50	25.96
房屋及建築	43,448,580,503.00	5.21	資本公積	10,472,174,950.60	1.25
機械及設備	9,252,867,624.90	1.11	資本公積	10,472,174,950.60	1.25
交通及運輸設備	109,590,644,419.29	13.13	保留盈餘（或累積虧損）	-132,867,425,438.31	15.92
什項設備	851,003,179.20	0.10	未指撥保留盈餘	-7,704,188,673.87	0.92
購建中固定資產	73,941,397,050.52	8.86	累積虧損	125,163,236,764.44	15.00
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.61	累積其他綜合損益	-1,714,232,642.00	0.21
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	資產損益	-1,714,232,642.00	0.21
無形資產	26,977,280.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.72
無形資產	26,977,280.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.72
其他資產	800,363,991.50	0.10			
待整理資產					
什項資產	800,363,991.50	0.10			
合計	834,693,365,851.36	100.00	合計	834,693,365,851.36	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,454,445,983元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國110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	5,454,445,983.00	信託代理與保證負債	5,454,445,983.00
合計	5,454,445,983.00	合計	5,454,445,983.00

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(-)			
							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	21,927,637,000	0	0	28,460,018,090	9,049,237,022	7,474,055,021	54,075,541	7,528,130,562	83.19	-1,521,106,460	-16.81		
繼續計畫	6,532,381,090	21,573,637,000	0	0	28,106,018,090	9,047,799,022	7,456,314,715	54,075,541	7,510,390,256	83.01	-1,537,408,766	-16.99		
臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續建設計 畫(基隆-苗栗段)	51,413	0	0	0	51,413	51,413	51,413	0	51,413	100.00	0	0.00		
臺北機廠遷建設計 畫	785,450	0	0	0	785,450	785,450	785,450	0	785,450	100.00	0	0.00		
高雄機廠遷建潮州及 原有廠址開發計畫	478,565,133	3,204,532,000	0	0	3,683,097,133	233,955,000	275,427,675	0	275,427,675	117.73	41,472,675	17.73		
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	0	0	0	465,828,842	34,857,945	12,987,824	0	12,987,824	37.26	-21,870,121	-62.74	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8月份累計轉 正核銷金額為 1,219,158,982元，尚 有452,841,018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	3,159,000,000	0	0	3,159,000,000	1,969,477,000	2,412,856,717	41,740,920	2,454,597,637	124.63	485,120,637	24.63		
臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982	14,358,980,000	0	0	15,761,284,982	3,495,915,786	1,410,346,104	0	1,410,346,104	40.34	-2,085,569,682	-59.66	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 時程稍有落後。	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 測試時程及趕趕交 車進度；通勤電聯 車520輛採購案，截 至110年8月止累計 完成交車70輛，後 續積極督促立約商 趕趕工進，加速交 車進度。
票務系統整合再造計 畫	2,601,428	0	0	0	2,601,428	2,601,428	2,601,428	0	2,601,428	100.00	0	0.00		
臺鐵電務智慧化提升 計畫	3,983,875,403	569,000,000	0	0	4,552,875,403	3,239,070,000	3,267,980,415	12,334,621	3,280,315,036	101.27	41,245,036	1.27		

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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程計畫	178,442,474	0	0	0	178,442,474	16,410,000	13,407,410	0	13,407,410	81.70	-3,002,590	-18.30	計畫項下工程因配合 臨軌工程全面停工 檢視施工安全，致 影響執行進度。	臨軌工程現已復工， 並每月與監造及立 約商召開工程進度 追蹤會議，並督促 立約商加速趕工進 度。
高鐵彰化站與臺鐵轉 乘接駁計畫	10,954,950	0	0	0	10,954,950	4,576,000	4,575,900	0	4,575,900	100.00	-100	0.00		
臺鐵集集支線基礎設 施改善計畫	8,971,015	282,125,000	0	0	291,096,015	50,099,000	55,294,379	0	55,294,379	110.37	5,195,379	10.37		
新興計畫	0	354,000,000	0	0	354,000,000	1,438,000	17,740,306	0	17,740,306	1,233.68	16,302,306	1,133.68		
臺鐵軌道結構安全提 升計畫(109至114年)	0	354,000,000	0	0	354,000,000	1,438,000	17,740,306	0	17,740,306	1,233.68	16,302,306	1,133.68		
一般建築及設備計畫	505,280,394	2,656,458,000	0	0	3,161,738,394	1,655,994,633	1,323,611,003	9,256,026	1,332,867,029	80.49	-323,127,604	-19.51		
一次性項目	505,280,394	2,656,458,000	0	0	3,161,738,394	1,655,994,633	1,323,611,003	9,256,026	1,332,867,029	80.49	-323,127,604	-19.51		
土地	3,896,880	30,563,000	0	249,282	34,709,162	4,563,880	34,709,162	0	34,709,162	760.52	30,145,282	660.52		
土地改良物	52,166,507	100,308,000	0	-249,282	152,225,225	105,114,637	32,524,154	1,228,159	33,752,313	32.11	-71,362,324	-67.89	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。
房屋及建築	227,099,259	232,589,000	0	0	459,688,259	301,240,293	150,747,903	5,243,431	155,991,334	51.78	-145,248,959	-48.22	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	132,852,051	856,527,000	0	0	989,379,051	277,515,667	127,442,327	2,040,032	129,482,359	46.66	-148,033,308	-53.34	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	81,282,591	1,395,266,000	0	0	1,476,548,591	925,422,429	958,290,774	744,404	959,035,178	103.63	33,612,749	3.63		

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(-)			
							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	41,205,000	0	0	49,188,106	42,137,727	19,896,683	0	19,896,683	47.22	-22,241,044	-52.78	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	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	10,705,231,655	8,797,666,024	63,331,567	8,860,997,591	82.77	-1,844,234,064	-17.23		
不動產、廠房及設備	7,037,661,484	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	10,705,231,655	8,797,666,024	63,331,567	8,860,997,591	82.77	-1,844,234,064	-17.23		
土地	3,896,880	70,563,000	0	2,456,716	76,916,596	4,563,880	36,908,871	0	36,908,871	808.72	32,344,991	708.72		
土地改良物	209,363,197	207,974,000	0	160,142,813	577,480,010	155,114,637	243,862,452	2,969,539	246,831,991	159.13	91,717,354	59.13		
房屋及建築	247,025,224	2,501,043,000	0	-158,212,617	2,589,855,607	455,293,293	257,951,254	9,009,171	266,960,425	58.63	-188,332,868	-41.37		
機械及設備	506,598,050	2,100,882,000	0	-363,393,603	2,244,086,447	346,527,095	335,688,094	4,246,712	339,934,806	98.10	-6,592,289	-1.90		
交通及運輸設備	5,934,128,681	19,149,795,000	0	356,323,644	25,440,247,325	9,701,595,023	7,863,973,700	47,106,145	7,911,079,845	81.54	-1,790,515,178	-18.46		
什項設備及其他	136,649,452	553,838,000	0	2,683,047	693,170,499	42,137,727	59,281,653	0	59,281,653	140.69	17,143,926	40.69		
總計	7,037,661,484	24,584,095,000	0	0	31,621,756,484	10,705,231,655	8,797,666,024	63,331,567	8,860,997,591	82.77	-1,844,234,064	-17.23		