

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國107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	27,400,798,000.00	2,272,563,234.30	2,262,768,000.00	9,795,234.30	0.43	17,252,500,793.92	18,706,959,000.00	-1,454,458,206.08	-7.77
勞務收入	19,254,780,000.00	1,646,678,459.00	1,726,456,000.00	-79,777,541.00	-4.62	12,352,922,263.00	13,001,786,000.00	-648,863,737.00	-4.99
其他營業收入	8,146,018,000.00	625,884,775.30	536,312,000.00	89,572,775.30	16.70	4,899,578,530.92	5,705,173,000.00	-805,594,469.08	-14.12
營業成本	26,866,422,000.00	2,099,249,730.44	2,228,723,000.00	-129,473,269.56	-5.81	16,501,471,296.94	17,841,094,000.00	-1,339,622,703.06	-7.51
勞務成本	25,133,329,000.00	2,002,109,962.65	2,084,979,000.00	-82,869,037.35	-3.97	15,484,248,280.31	16,689,361,000.00	-1,205,112,719.69	-7.22
其他營業成本	1,733,093,000.00	97,139,767.79	143,744,000.00	-46,604,232.21	-32.42	1,017,223,016.63	1,151,733,000.00	-134,509,983.37	-11.68
營業毛利(毛損)	534,376,000.00	173,313,503.86	34,045,000.00	139,268,503.86	409.07	751,029,496.98	865,865,000.00	-114,835,503.02	-13.26
營業費用	1,393,244,000.00	102,816,758.00	114,406,000.00	-11,589,242.00	-10.13	827,682,270.60	918,084,000.00	-90,401,729.40	-9.85
業務費用	646,187,000.00	39,735,850.00	53,674,000.00	-13,938,150.00	-25.97	374,459,887.90	430,161,000.00	-55,701,112.10	-12.95
管理費用	668,459,000.00	58,858,810.00	54,906,000.00	3,952,810.00	7.20	421,671,241.70	440,536,000.00	-18,864,758.30	-4.28
其他營業費用	78,598,000.00	4,222,098.00	5,826,000.00	-1,603,902.00	-27.53	31,551,141.00	47,387,000.00	-15,835,859.00	-33.42
營業利益(損失)	-858,868,000.00	70,496,745.86	-80,361,000.00	150,857,745.86	-187.73	-76,652,773.62	-52,219,000.00	-24,433,773.62	46.79
營業外收入	952,599,000.00	268,858,715.27	108,436,000.00	160,422,715.27	147.94	1,128,993,352.73	569,759,000.00	559,234,352.73	98.15
其他營業外收入	952,599,000.00	268,858,715.27	108,436,000.00	160,422,715.27	147.94	1,128,993,352.73	569,759,000.00	559,234,352.73	98.15
營業外費用	2,984,938,000.00	165,400,386.90	248,649,000.00	-83,248,613.10	-33.48	1,787,128,003.37	1,990,258,000.00	-203,129,996.63	-10.21
財務成本	861,950,000.00	77,001,608.00	71,829,000.00	5,172,608.00	7.20	451,951,743.00	574,634,000.00	-122,682,257.00	-21.35
其他營業外費用	2,122,988,000.00	88,398,778.90	176,820,000.00	-88,421,221.10	-50.01	1,335,176,260.37	1,415,624,000.00	-80,447,739.63	-5.68
營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	103,458,328.37	-140,213,000.00	243,671,328.37	-173.79	-658,134,650.64	-1,420,499,000.00	762,364,349.36	-53.67
稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	173,955,074.23	-220,574,000.00	394,529,074.23	-178.86	-734,787,424.26	-1,472,718,000.00	737,930,575.74	-50.11
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	173,955,074.23	-220,574,000.00	394,529,074.23	-178.86	-734,787,424.26	-1,472,718,000.00	737,930,575.74	-50.11
本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	173,955,074.23	-220,574,000.00	394,529,074.23	-178.86	-734,787,424.26	-1,472,718,000.00	737,930,575.74	-50.11

交通部臺灣鐵路管理局

其他綜合損益表

中華民國107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）		-790,964,460.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益		-790,964,460.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	804,884,464,507.88	100.00	負債	399,171,899,271.36	49.59
流動資產	21,659,294,150.65	2.69	流動負債	136,106,523,293.51	16.91
現金	441,940,738.40	0.05	短期債務	123,200,396,642.00	15.31
應收款項	839,906,200.00	0.10	應付款項	6,337,998,353.01	0.79
存貨	4,806,791,157.62	0.60	預收款項	6,568,128,298.50	0.82
預付款項	1,284,002,270.63	0.16	長期負債	72,271,909,775.00	8.98
短期墊款	2,237.00		長期債務	72,271,909,775.00	8.98
待出售非流動資產	14,286,651,547.00	1.77	其他負債	190,793,466,202.85	23.70
基金、投資及長期應收款	3,195,816,000.00	0.40	遞延負債	188,409,163,677.60	23.41
非流動金融資產	3,195,816,000.00	0.40	什項負債	2,384,302,525.25	0.30
不動產、廠房及設備	774,079,662,412.13	96.17	權益	405,712,565,236.52	50.41
土地	432,545,059,966.30	53.74	資本	170,116,777,099.50	21.14
土地改良物	141,582,355,144.20	17.59	資本	170,116,777,099.50	21.14
房屋及建築	45,372,433,770.30	5.64	資本公積	16,165,822,326.30	2.01
機械及設備	9,420,804,620.30	1.17	資本公積	16,165,822,326.30	2.01
交通及運輸設備	107,112,437,137.12	13.31	保留盈餘（或累積虧損）	-112,951,464,547.48	14.03
什項設備	1,213,663,442.40	0.15	未指撥保留盈餘	-734,787,424.26	0.09
購建中固定資產	36,832,908,331.51	4.58	累積虧損	112,216,677,123.22	13.94
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	累積其他綜合損益	-798,954,000.00	0.10
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	-798,954,000.00	0.10
無形資產	12,275,782.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.39
無形資產	12,275,782.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.39
其他資產	834,119,523.10	0.10			
什項資產	834,119,523.10	0.10			
合計	804,884,464,507.88	100.00	合計	804,884,464,507.88	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4, 776, 961, 211元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 (附表)

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	4,776,961,211.00	信託代理與保證負債	4,776,961,211.00
合 計	4,776,961,211.00	合 計	4,776,961,211.00

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107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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
高鐵左營站轉乘臺													1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新),107年3月1日複驗後立約尚有待解決事項,經檢討後由承辦單位辦理契約變更程序。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案,目前立約商已完工樣車2編組,另2編組在廠改造中,尚未達付款條件致影響執行進度。 3.本計畫項下車廂服務設施更新案,並於107年9月3日辦理樣車發表。 3.積極辦理修正計畫,已於107年8月7日陳報行政院審核中。	
臺鐵整體購置及法 新興計畫	15,035,202.00 24,501,962.00 0.00	146,000,000.00 0.00 31,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	161,035,202.00 24,501,962.00 31,500,000.00	60,032,000.00 0.00 6,720,000.00	92,081.00 47,544.00 0.00	0.00 0.00 0.00	92,081.00 47,544.00 0.00	0.15 0.00 0.00	-59,939,919.00 47,544.00 -6,720,000.00	-99.85 0.00 -100.00		
高鐵彰化站與臺鐵													本案可行性研究於106年10月18日提報交通部後,11月9日代辦部稿提報院審查,於107年1月22日函復修正,經重新檢討修正後,於3月20日報院複審。5月29日交通部轉行行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」,本案已修正完成於7月12日再報院複審。	1.俟可行性研究核定後,即速辦理綜合規劃作業。 2.同時預備委託綜合規劃招標文件,可行性研究報告核定後,即辦公告招標作業。
臺鐵集集支線基礎 一般建築及設備計畫 一次性項目	0.00 0.00 1,352,703,011.00 1,352,703,011.00	15,000,000.00 16,500,000.00 2,706,650,000.00 2,706,650,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	15,000,000.00 16,500,000.00 4,059,353,011.00 4,059,353,011.00	6,720,000.00 0.00 2,284,486,351.00 2,284,486,351.00	0.00 0.00 1,200,649,909.00 1,200,649,909.00	0.00 0.00 193,186,859.00 193,186,859.00	0.00 0.00 1,393,836,768.00 1,393,836,768.00	0.00 0.00 61.01 61.01	-6,720,000.00 0.00 -890,649,583.00 -890,649,583.00	-100.00 0.00 -38.99 -38.99		
土地	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	7,045,294.00	2,974,598.00	0.00	2,974,598.00	42.22	-4,070,696.00	-57.78	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,並積極趕工進度。

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107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)		實際執行數			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	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	160,475,119.00	73,483,208.00	5,071,328.00	78,554,536.00	48.95	-81,920,583.00	-51.05	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	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	368,169,851.00	208,754,231.00	14,617,580.00	223,371,811.00	60.67	-144,798,040.00	-39.33	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	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	437,539,289.00	66,263,402.00	0.00	66,263,402.00	15.14	-371,275,887.00	-84.86	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	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	1,264,472,245.00	817,866,708.00	173,348,975.00	991,215,683.00	78.39	-273,256,562.00	-21.61	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	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	46,784,553.00	31,307,762.00	148,976.00	31,456,738.00	67.24	-15,327,815.00	-32.76	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	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	7,616,018,547.00	7,757,088,548.00	234,210,545.00	7,991,299,093.00	104.93	375,280,546.00	4.93		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	7,616,018,547.00	7,757,088,548.00	234,210,545.00	7,991,299,093.00	104.93	375,280,546.00	4.93		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	10,183,879.00	8,081,613.00	0.00	8,081,613.00	79.36	-2,102,266.00	-20.64		
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	47,517,106.00	724,213,999.00	466,767,395.00	533,328,169.00	11,103,676.00	544,431,845.00	116.64	77,664,450.00	16.64		
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	689,123,018.00	599,631,514.00	17,044,673.00	616,676,187.00	89.49	-72,446,831.00	-10.51		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	-469,782,128.00	3,101,357,250.00	546,473,289.00	342,622,313.00	0.00	342,622,313.00	62.70	-203,850,976.00	-37.30		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	425,557,447.00	15,987,994,111.00	5,856,686,413.00	6,239,899,698.00	205,851,304.00	6,445,751,002.00	110.06	589,064,589.00	10.06		
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	-3,292,425.00	964,895,748.00	46,784,553.00	33,525,241.00	210,892.00	33,736,133.00	72.11	-13,048,420.00	-27.89		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	7,616,018,547.00	7,757,088,548.00	234,210,545.00	7,991,299,093.00	104.93	375,280,546.00	4.93		