

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表  
中華民國112年度1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	29,543,209,000.00	2,418,279,968.20	2,530,606,000.00	-112,326,031.80	4.44	2,418,279,968.20	2,530,606,000.00	-112,326,031.80	4.44
勞務收入	18,553,426,000.00	1,432,501,643.00	1,639,533,000.00	-207,031,357.00	12.63	1,432,501,643.00	1,639,533,000.00	-207,031,357.00	12.63
其他營業收入	10,989,783,000.00	985,778,325.20	891,073,000.00	94,705,325.20	10.63	985,778,325.20	891,073,000.00	94,705,325.20	10.63
營業成本	30,392,868,000.00	2,197,021,700.91	2,543,762,000.00	-346,740,299.09	13.63	2,197,021,700.91	2,543,762,000.00	-346,740,299.09	13.63
勞務成本	28,766,284,000.00	2,100,344,848.91	2,406,490,000.00	-306,145,151.09	12.72	2,100,344,848.91	2,406,490,000.00	-306,145,151.09	12.72
其他營業成本	1,626,584,000.00	96,676,852.00	137,272,000.00	-40,595,148.00	29.57	96,676,852.00	137,272,000.00	-40,595,148.00	29.57
營業毛利(毛損)	-849,659,000.00	221,258,267.29	-13,156,000.00	234,414,267.29	1,781.81	221,258,267.29	-13,156,000.00	234,414,267.29	1,781.81
營業費用	1,773,798,000.00	71,390,231.00	150,791,000.00	-79,400,769.00	52.66	71,390,231.00	150,791,000.00	-79,400,769.00	52.66
業務費用	816,734,000.00	29,588,784.00	69,041,000.00	-39,452,216.00	57.14	29,588,784.00	69,041,000.00	-39,452,216.00	57.14
管理費用	850,675,000.00	40,164,668.00	72,172,000.00	-32,007,332.00	44.35	40,164,668.00	72,172,000.00	-32,007,332.00	44.35
其他營業費用	106,389,000.00	1,636,779.00	9,578,000.00	-7,941,221.00	82.91	1,636,779.00	9,578,000.00	-7,941,221.00	82.91
營業利益(損失)	-2,623,457,000.00	149,868,036.29	-163,947,000.00	313,815,036.29	191.41	149,868,036.29	-163,947,000.00	313,815,036.29	191.41
營業外收入	1,001,306,000.00	64,645,822.37	39,503,000.00	25,142,822.37	63.65	64,645,822.37	39,503,000.00	25,142,822.37	63.65
其他營業外收入	1,001,306,000.00	64,645,822.37	39,503,000.00	25,142,822.37	63.65	64,645,822.37	39,503,000.00	25,142,822.37	63.65
營業外費用	3,153,325,000.00	321,973,999.10	263,647,000.00	58,326,999.10	22.12	321,973,999.10	263,647,000.00	58,326,999.10	22.12
財務成本	1,048,670,000.00	201,326,599.00	87,391,000.00	113,935,599.00	130.37	201,326,599.00	87,391,000.00	113,935,599.00	130.37
其他營業外費用	2,104,655,000.00	120,647,400.10	176,256,000.00	-55,608,599.90	31.55	120,647,400.10	176,256,000.00	-55,608,599.90	31.55
營業外利益(損失)	-2,152,019,000.00	-257,328,176.73	-224,144,000.00	-33,184,176.73	14.80	-257,328,176.73	-224,144,000.00	-33,184,176.73	14.80
稅前淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31
本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31	-107,460,140.44	-388,091,000.00	280,630,859.56	72.31

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>766,788,646,367.58</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>373,247,336,942.47</b>	<b>48.68</b>
<b>流動資產</b>	<b>28,660,745,089.54</b>	<b>3.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>175,589,598,926.34</b>	<b>22.90</b>
現金	704,878,729.70	0.09	短期債務	164,351,986,589.00	21.43
應收款項	985,444,555.00	0.13	應付款項	8,114,100,232.59	1.06
存貨	4,757,808,153.85	0.62	預收款項	3,123,512,104.75	0.41
預付款項	4,368,504,630.99	0.57	<b>長期負債</b>	<b>55,700,941,741.00</b>	<b>7.26</b>
待出售非流動資產	17,844,109,020.00	2.33	長期債務	55,700,941,741.00	7.26
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>1,597,161,640.00</b>	<b>0.21</b>	<b>其他負債</b>	<b>141,956,796,275.13</b>	<b>18.51</b>
非流動金融資產	1,597,161,640.00	0.21	遞延負債	139,341,167,893.60	18.17
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>730,069,098,327.54</b>	<b>95.21</b>	什項負債	2,615,628,381.53	0.34
土地	419,528,380,047.00	54.71	<b>權益</b>	<b>393,541,309,425.11</b>	<b>51.32</b>
土地改良物	84,750,655,784.00	11.05	<b>資本</b>	<b>243,078,032,793.50</b>	<b>31.70</b>
房屋及建築	44,536,498,123.00	5.81	資本	243,078,032,793.50	31.70
機械及設備	10,168,727,030.50	1.33	<b>資本公積</b>	<b>9,729,740,722.80</b>	<b>1.27</b>
交通及運輸設備	69,764,090,724.38	9.10	資本公積	9,729,740,722.80	1.27
什項設備	1,171,319,569.00	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>143,131,144,268.81</b>	<b>18.67</b>
購建中固定資產	100,149,427,049.66	13.06	已指撥保留盈餘	143,238,604,409.25	18.68
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.67</b>	未指撥保留盈餘	-107,460,140.44	0.01
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.67	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-2,397,608,360.00</b>	<b>0.31</b>
<b>無形資產</b>	<b>36,481,041.00</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,397,608,360.00	0.31
無形資產	36,481,041.00				
<b>其他資產</b>	<b>1,321,863,629.50</b>	<b>0.17</b>			
遞延資產	5,633,294.00				
待整理資產					
什項資產	1,316,230,335.50	0.17			
<b>合計</b>	<b>766,788,646,367.58</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>766,788,646,367.58</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產（負債）5,561,078,995元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 ( 附表 )

中華民國112年1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	5,561,078,995.00	信託代理與保證資產	5,561,078,995.00
合計	5,561,078,995.00	合計	5,561,078,995.00

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112年1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	2,165,408,493	18,653,286,000			20,818,694,493	1,026,811,000	2,413,602,196	6,596,822	2,420,199,018	235.70	1,393,388,018	135.70		
繼續計畫	2,165,408,493	18,612,916,000			20,778,324,493	1,026,811,000	2,413,602,196	6,596,822	2,420,199,018	235.70	1,393,388,018	135.70		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	167,767,039				167,767,039		2,480,000		2,480,000	0.00	2,480,000			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款	433,505,490				433,505,490	4,000,000				0.00	-4,000,000	100.00		
鐵路行車安全改善計畫		2,673,000,000			2,673,000,000		419,579,002	5,768,983	425,347,985	0.00	425,347,985		本計畫項下平交道自動障礙物工程完成驗收，計價進度些微超前；另列車電機系統更新工程完成部分驗收，並依程序辦理計價，故執行數高於分配數。	廢續執行各項工作，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)		12,126,916,000			12,126,916,000	1,008,811,000	1,924,544,086		1,924,544,086	190.77	915,733,086	90.77	項下600輛車輛採購交車款項，因採外幣付款尚需辦理換匯手續及適逢農曆春節，原預計付款期程較長，經趕辦已提前辦理完成，故執行數高於分配數。	持續依進度辦理交車及計價作業。
臺鐵電務智慧化提升計畫	1,543,587,318	2,000,000,000			3,543,587,318	10,000,000	32,191,755	276,536	32,468,291	324.68	22,468,291	224.68	項下電車線改善工程計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，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	4,888,231				4,888,231					0.00				
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		6,000,000			6,000,000					0.00				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,660,415	50,000,000			65,660,415	4,000,000	7,896,723		7,896,723	197.42	3,896,723	97.42	項下明挖覆蓋工程依約持續地作中，因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		1,357,000,000			1,357,000,000		24,674,907	551,303	25,226,210	0.00	25,226,210			
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		400,000,000			400,000,000		2,235,723		2,235,723	0.00	2,235,723			
新興計畫		40,370,000			40,370,000					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112年1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)		
花東地區鐵路雙軌電氣 化計畫-臺鐵路配合款		40,370,000			40,370,000					0.00				
一般建築及設備計畫	94,586,034	3,606,832,000			3,701,418,034	33,114,845	30,676,178	1,411,019	32,087,197	96.90	-1,027,648	3.10		
一次性項目	94,586,034	3,606,832,000			3,701,418,034	33,114,845	30,676,178	1,411,019	32,087,197	96.90	-1,027,648	3.10		
土地		131,786,000			131,786,000					0.00				
土地改良物	4,801,611	486,394,000			491,195,611	3,079,797	3,950,338	214,465	4,164,803	135.23	1,085,006	35.23		
房屋及建築	54,164,597	370,893,000			425,057,597	13,332,997	8,420,846	411,927	8,832,773	66.25	-4,500,224	33.75		
機械及設備	3,623,951	957,710,000			961,333,951	280,000	46,031		46,031	16.44	-233,969	83.56		
交通及運輸設備	26,087,699	1,531,046,000			1,557,133,699	14,893,615	17,155,884	734,674	17,890,558	120.12	2,996,943	20.12		
什項設備	5,908,176	129,003,000			134,911,176	1,528,436	1,103,079	49,953	1,153,032	75.44	-375,404	24.56		
總計	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	1,059,925,845	2,444,278,374	8,007,841	2,452,286,215	231.36	1,392,360,370	131.36		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	1,059,925,845	2,444,278,374	8,007,841	2,452,286,215	231.36	1,392,360,370	131.36		
土地		131,786,000		24,400	131,810,400		24,400		24,400	0.00	24,400			
土地改良物	20,462,026	486,394,000		19,082,968	525,938,994	3,079,797	21,385,343	1,862,428	23,247,771	754.85	20,167,974	654.85		
房屋及建築	54,164,597	1,258,893,000		-27,004,091	1,286,053,506	17,332,997	8,420,846	411,927	8,832,773	50.96	-8,500,224	49.04		
機械及設備	176,279,221	1,790,710,000		-2,231,523	1,964,757,698	280,000	25,475,595	1,207,651	26,683,246	9,529.73	26,403,246	9,429.73		
交通及運輸設備	2,003,180,507	18,461,332,000		10,128,246	20,474,640,753	1,037,704,615	2,387,869,111	4,475,882	2,392,344,993	230.54	1,354,640,378	130.54		
什項設備及其他	5,908,176	131,003,000			136,911,176	1,528,436	1,103,079	49,953	1,153,032	75.44	-375,404	24.56		
總計	2,259,994,527	22,260,118,000			24,520,112,527	1,059,925,845	2,444,278,374	8,007,841	2,452,286,215	231.36	1,392,360,370	131.36		