

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國111年度2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	1,658,206,824.20	2,699,344,000.00	-1,041,137,175.80	-38.57	3,353,307,373.30	5,305,184,000.00	-1,951,876,626.70	-36.79
勞務收入	19,080,817,000.00	1,056,723,955.00	1,787,924,000.00	-731,200,045.00	-40.90	2,137,022,840.00	3,476,616,000.00	-1,339,593,160.00	-38.53
其他營業收入	11,194,072,000.00	601,482,869.20	911,420,000.00	-309,937,130.80	-34.01	1,216,284,533.30	1,828,568,000.00	-612,283,466.70	-33.48
營業成本	29,687,653,000.00	1,450,053,578.66	2,460,363,000.00	-1,010,309,421.34	-41.06	3,994,376,038.52	4,931,550,000.00	-937,173,961.48	-19.00
勞務成本	28,075,499,000.00	1,375,966,939.66	2,326,713,000.00	-950,746,060.34	-40.86	3,830,446,786.52	4,662,660,000.00	-832,213,213.48	-17.85
其他營業成本	1,612,154,000.00	74,086,639.00	133,650,000.00	-59,563,361.00	-44.57	163,929,252.00	268,890,000.00	-104,960,748.00	-39.03
營業毛利(毛損)	587,236,000.00	208,153,245.54	238,981,000.00	-30,827,754.46	-12.90	-641,068,665.22	373,634,000.00	-1,014,702,665.22	-271.58
營業費用	1,654,830,000.00	41,311,836.00	135,807,000.00	-94,495,164.00	-69.58	142,614,865.20	274,833,000.00	-132,218,134.80	-48.11
業務費用	714,133,000.00	19,291,403.00	59,281,000.00	-39,989,597.00	-67.46	52,999,078.20	119,617,000.00	-66,617,921.80	-55.69
管理費用	837,826,000.00	20,862,302.00	69,045,000.00	-48,182,698.00	-69.78	85,668,553.00	139,460,000.00	-53,791,447.00	-38.57
其他營業費用	102,871,000.00	1,158,131.00	7,481,000.00	-6,322,869.00	-84.52	3,947,234.00	15,756,000.00	-11,808,766.00	-74.95
營業利益(損失)	-1,067,594,000.00	166,841,409.54	103,174,000.00	63,667,409.54	61.71	-783,683,530.42	98,801,000.00	-882,484,530.42	-893.19
營業外收入	1,307,937,000.00	38,893,472.50	39,631,000.00	-737,527.50	-1.86	333,246,407.27	79,296,000.00	253,950,407.27	320.26
其他營業外收入	1,307,937,000.00	38,893,472.50	39,631,000.00	-737,527.50	-1.86	333,246,407.27	79,296,000.00	253,950,407.27	320.26
營業外費用	2,848,263,000.00	111,146,739.90	237,245,000.00	-126,098,260.10	-53.15	462,612,602.90	475,481,000.00	-12,868,397.10	-2.71
財務成本	792,400,000.00	18,757,898.00	66,033,000.00	-47,275,102.00	-71.59	37,409,489.00	132,070,000.00	-94,660,511.00	-71.67
其他營業外費用	2,055,863,000.00	92,388,841.90	171,212,000.00	-78,823,158.10	-46.04	425,203,113.90	343,411,000.00	81,792,113.90	23.82
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	-72,253,267.40	-197,614,000.00	125,360,732.60	-63.44	-129,366,195.63	-396,185,000.00	266,818,804.37	-67.35
稅前淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	94,588,142.14	-94,440,000.00	189,028,142.14	-200.16	-913,049,726.05	-297,384,000.00	-615,665,726.05	207.03
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	94,588,142.14	-94,440,000.00	189,028,142.14	-200.16	-913,049,726.05	-297,384,000.00	-615,665,726.05	207.03
本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	94,588,142.14	-94,440,000.00	189,028,142.14	-200.16	-913,049,726.05	-297,384,000.00	-615,665,726.05	207.03

**交通部臺灣鐵路管理局**  
**資 產 負 債 表**  
**中華民國111年2月28日**

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>850,562,327,559.47</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>422,463,542,254.18</b>	<b>49.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,419,371,624.05</b>	<b>3.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>167,016,585,382.86</b>	<b>19.64</b>
現金	751,371,657.75	0.09	短期債務	152,737,381,681.00	17.96
流動金融資產	750,000,000.00	0.09	應付款項	8,725,928,410.29	1.03
應收款項	564,724,373.00	0.07	預收款項	5,553,275,291.57	0.65
存貨	4,933,069,220.10	0.58	<b>長期負債</b>	<b>61,298,527,072.00</b>	<b>7.21</b>
預付款項	3,274,265,536.70	0.38	長期債務	61,298,527,072.00	7.21
待出售非流動資產	16,145,940,836.50	1.90	<b>其他負債</b>	<b>194,148,429,799.32</b>	<b>22.83</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,152,240,767.00</b>	<b>0.25</b>	遞延負債	191,201,197,523.70	22.48
非流動金融資產	2,152,240,767.00	0.25	什項負債	2,947,232,275.62	0.35
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>815,538,534,501.92</b>	<b>95.88</b>	<b>權益</b>	<b>428,098,785,305.29</b>	<b>50.33</b>
土地	423,869,449,169.90	49.83	<b>資本</b>	<b>225,609,808,676.50</b>	<b>26.52</b>
土地改良物	140,140,753,899.00	16.48	資本	225,609,808,676.50	26.52
房屋及建築	44,803,795,857.70	5.27	<b>資本公積</b>	<b>10,843,560,958.30</b>	<b>1.27</b>
機械及設備	10,099,402,371.40	1.19	資本公積	10,843,560,958.30	1.27
交通及運輸設備	110,747,035,149.33	13.02	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-137,860,166,984.55</b>	<b>16.21</b>
什項設備	896,089,019.30	0.11	未指撥保留盈餘	-913,049,726.05	0.11
購建中固定資產	84,982,009,035.29	9.99	累積虧損	136,947,117,258.50	16.10
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.60</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,842,529,233.00</b>	<b>0.22</b>
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.60	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,842,529,233.00	0.22
<b>無形資產</b>	<b>38,169,993.00</b>		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>331,348,111,888.04</b>	<b>38.96</b>
無形資產	38,169,993.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.96
<b>其他資產</b>	<b>1,310,714,033.50</b>	<b>0.15</b>			
遞延資產	4,298,843.00				
待整理資產					
什項資產	1,306,415,190.50	0.15			
<b>合計</b>	<b>850,562,327,559.47</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>850,562,327,559.47</b>	<b>100.00</b>

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 ( 附表 )  
中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,338,104,696.00	信託代理與保證負債	5,338,104,696.00
合計	5,338,104,696.00	合計	5,338,104,696.00

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2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	6,053,792,012	17,351,136,000	0	0	23,404,928,012	3,095,000,000	2,424,842,745	8,893,242	2,433,735,987	78.63	-661,264,013.00	-21.37		
繼續計畫	6,053,792,012	16,351,136,000	0	0	22,404,928,012	3,095,000,000	2,424,842,745	8,893,242	2,433,735,987	78.63	-661,264,013.00	-21.37		
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	2,000,000	1,379,898	0	1,379,898	68.99	-620,102.00	-31.01	因部分工程尚在辦理預算變更作業程序中，致影響計價進度。	已責請專人積極趕辦，以利及早完成程序。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款	452,738,214	0	0	0	452,738,214	0	156,072	0	156,072	0.00	156,072.00	0.00		
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	0	566,966,178	7,754,645	574,720,823	0.00	574,720,823.00	0.00		
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	3,093,000,000	1,714,515,893	0	1,714,515,893	55.43	-1,378,484,107.00	-44.57	項下各車輛採購案因受疫情影響，致原訂交車期程皆有延遲。	持續督促立約商加速交車進度及後續請款計價作業。
臺鐵電務智慧化提升計畫	225,586,296	2,880,000,000	0	0	3,105,586,296	0	107,301,213	1,056,626	108,357,839	0.00	108,357,839.00	0.00		
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	0	348,525	0	348,525	0.00	348,525.00	0.00		
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	0.00	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	0	3,936,306	0	3,936,306	0.00	3,936,306.00	0.00		
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	0	30,238,660	81,971	30,320,631	0.00	30,320,631.00	0.00		
新興計畫	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
一般建築及設備計畫	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	242,161,151	214,605,477	1,690,422	216,295,899	89.32	-25,865,252.00	-10.68		
一次性項目	150,734,782	3,624,658,000	0	0	3,775,392,782	242,161,151	214,605,477	1,690,422	216,295,899	89.32	-25,865,252.00	-10.68		
土地	0	86,773,000	0	0	86,773,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
土地改良物	11,700,434	298,467,000	0	0	310,167,434	2,689,149	4,172,393	200,644	4,373,037	162.62	1,683,888.00	62.62	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	62,890,963	379,966,000	0	0	442,856,963	16,595,840	13,996,323	819,136	14,815,459	89.27	-1,780,381.00	-10.73	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111年2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)		
機械及設備	44,414,622	908,568,000	0	0	952,982,622	52,523,857	15,499,613	37,460	15,537,073	29.58	-36,986,784.00	-70.42	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	161,526,887	178,590,297	633,182	179,223,479	110.96	17,696,592.00	10.96	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	8,825,418	2,346,851	0	2,346,851	26.59	-6,478,567.00	-73.41	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。
<b>總計</b>	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	3,337,161,151	2,639,448,222	10,583,664	2,650,031,886	79.41	-687,129,265.00	-20.59		
不動產、廠房及設備	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	3,337,161,151	2,639,448,222	10,583,664	2,650,031,886	79.41	-687,129,265.00	-20.59		
土地	0	91,732,000	0	2,229,872	93,961,872	0	4,914,335	0	4,914,335	0.00	4,914,335.00	0.00		
土地改良物	11,700,434	598,467,000	0	-1,906,918	608,260,516	2,689,149	25,507,961	923,525	26,431,486	982.89	23,742,337.00	882.89		
房屋及建築	64,694,113	951,105,000	0	33,144	1,015,832,257	16,595,840	47,494,423	1,211,279	48,705,702	293.48	32,109,862.00	193.48		
機械及設備	385,117,227	1,855,968,000	0	-251,456	2,240,833,771	52,523,857	20,982,150	181,072	21,163,222	40.29	-31,360,635.00	-59.71		
交通及運輸設備	5,740,467,392	17,363,877,000	0	-198,642	23,104,145,750	3,256,526,887	2,538,108,502	8,267,788	2,546,376,290	78.19	-710,150,597.00	-21.81		
什項設備及其他	2,547,628	114,645,000	0	94,000	117,286,628	8,825,418	2,440,851	0	2,440,851	27.66	-6,384,567.00	-72.34		
<b>總計</b>	6,204,526,794	20,975,794,000	0	0	27,180,320,794	3,337,161,151	2,639,448,222	10,583,664	2,650,031,886	79.41	-687,129,265.00	-20.59		