

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國112年度12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	29,643,209,000	3,597,952,414	2,409,898,000	1,188,054,414	49.30	31,927,051,850	29,643,209,000	2,283,842,850	7.70
勞務收入	18,553,426,000	1,596,571,998	1,539,566,000	57,005,998	3.70	17,266,824,948	18,553,426,000	-1,286,601,052	-6.93
其他營業收入	11,089,783,000	2,001,380,416	870,332,000	1,131,048,416	129.96	14,660,226,902	11,089,783,000	3,570,443,902	32.20
營業成本	30,390,168,000	4,555,338,311	2,528,946,000	2,026,392,311	80.13	37,495,111,067	30,390,168,000	7,104,943,067	23.38
勞務成本	28,763,584,000	4,262,370,740	2,393,554,000	1,868,816,740	78.08	35,888,816,460	28,763,584,000	7,125,232,460	24.77
其他營業成本	1,626,584,000	292,967,571	135,392,000	157,575,571	116.38	1,606,294,607	1,626,584,000	-20,289,393	-1.25
營業毛利(毛損)	-746,959,000	-957,385,897	-119,048,000	-838,337,897	704.20	-5,568,059,217	-746,959,000	-4,821,100,217	645.43
營業費用	1,773,798,000	353,015,705	147,637,000	205,378,705	139.11	1,727,257,329	1,773,798,000	-46,540,671	-2.62
業務費用	816,734,000	212,483,690	68,063,000	144,420,690	212.19	815,820,961	816,734,000	-913,039	-0.11
管理費用	850,675,000	117,150,660	70,773,000	46,377,660	65.53	826,407,146	850,675,000	-24,267,854	-2.85
其他營業費用	106,389,000	23,381,355	8,801,000	14,580,355	165.67	85,029,222	106,389,000	-21,359,778	-20.08
營業利益(損失)	-2,520,757,000	-1,310,401,602	-266,685,000	-1,043,716,602	391.37	-7,295,316,546	-2,520,757,000	-4,774,559,546	189.41
營業外收入	1,001,306,000	-324,151,719	39,517,000	-363,668,719	--	1,515,883,004	1,001,306,000	514,577,004	51.39
其他營業外收入	1,001,306,000	-324,151,719	39,517,000	-363,668,719	--	1,515,883,004	1,001,306,000	514,577,004	51.39
營業外費用	3,153,325,000	918,191,412	262,698,000	655,493,412	249.52	5,658,633,861	3,153,325,000	2,505,308,861	79.45
財務成本	1,048,670,000	347,950,326	87,389,000	260,561,326	298.16	3,004,254,128	1,048,670,000	1,955,584,128	186.48
其他營業外費用	2,104,655,000	570,241,086	175,309,000	394,932,086	225.28	2,654,379,733	2,104,655,000	549,724,733	26.12
營業外利益(損失)	-2,152,019,000	-1,242,343,131	-223,181,000	-1,019,162,131	456.65	-4,142,750,857	-2,152,019,000	-1,990,731,857	92.51
稅前淨利(淨損)	-4,672,776,000	-2,552,744,733	-489,866,000	-2,062,878,733	421.11	-11,438,067,403	-4,672,776,000	-6,765,291,403	144.78
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,672,776,000	-2,552,744,733	-489,866,000	-2,062,878,733	421.11	-11,438,067,403	-4,672,776,000	-6,765,291,403	144.78
本期淨利(淨損)	-4,672,776,000	-2,552,744,733	-489,866,000	-2,062,878,733	421.11	-11,438,067,403	-4,672,776,000	-6,765,291,403	144.78

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表 ( 附表 )  
中華民國112年度12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）	1,756,861,228.00	1,911,340,796.00

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>818,383,927,752</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>415,398,255,428</b>	<b>50.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>28,702,373,802</b>	<b>3.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>185,413,656,989</b>	<b>22.66</b>
現金	1,972,569,560	0.24	短期債務	173,210,000,000	21.16
應收款項	1,615,089,670	0.20	應付款項	10,456,562,752	1.28
存貨	4,147,861,221	0.51	預收款項	1,747,094,237	0.21
預付款項	3,464,439,004	0.42	<b>長期負債</b>	<b>50,372,651,547</b>	<b>6.16</b>
待出售非流動資產	17,502,414,347	2.14	長期債務	50,372,651,547	6.16
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>1,952,349,374</b>	<b>0.24</b>	<b>其他負債</b>	<b>179,611,946,892</b>	<b>21.95</b>
非流動金融資產	1,952,349,374	0.24	遞延負債	177,086,532,517	21.64
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>781,013,368,677</b>	<b>95.43</b>	什項負債	2,525,414,375	0.31
土地	421,287,274,676	51.48	<b>權益</b>	<b>402,985,672,324</b>	<b>49.24</b>
土地改良物	111,156,286,311	13.58	<b>資本</b>	<b>260,642,908,232</b>	<b>31.85</b>
房屋及建築	49,654,526,401	6.07	資本	260,642,908,232	31.85
機械及設備	11,759,299,550	1.44	<b>資本公積</b>	<b>10,675,833,483</b>	<b>1.30</b>
交通及運輸設備	85,111,814,817	10.40	資本公積	10,675,833,483	1.30
什項設備	2,176,610,087	0.27	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>131,664,484,056</b>	<b>16.09</b>
購建中固定資產	99,867,556,835	12.20	已指撥保留盈餘	142,828,062,753	17.45
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640</b>	<b>0.62</b>	累積虧損	11,163,578,697	1.36
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.62	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,446,553</b>	
<b>無形資產</b>	<b>31,509,419</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	2,446,553	
無形資產	31,509,419				
<b>其他資產</b>	<b>1,581,029,840</b>	<b>0.19</b>			
遞延資產	4,144,064				
待整理資產					
什項資產	1,576,885,776	0.19			
<b>合計</b>	<b>818,383,927,752</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>818,383,927,752</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產（負債）5,629,422,312元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 ( 附表 )

中華民國112年12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	5,629,422,312	信託代理與保證負債	5,629,422,312
合計	5,629,422,312	合計	5,629,422,312

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12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	17,595,351,000	1,535,750,000		21,296,509,493	21,296,509,493	18,166,511,787	160,669,589	18,327,181,376	86.06	-2,969,328,117	-13.94		
繼續計畫	2,165,408,493	17,554,981,000	1,535,750,000		21,256,139,493	21,256,139,493	18,126,141,787	160,669,589	18,286,811,376	86.03	-2,969,328,117	-13.97		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	167,767,039				167,767,039	167,767,039	9,288,348		9,288,348	5.54	-158,478,691	-94.46	本計畫車輛維修資訊管理系統(110年至113年)及公共藝術設置工程(112年12月1日開工)尚在執行階段，爰需辦理保留以支應後續履約相關事宜。	車輛維修資訊管理系統已成立專案管理小組，並雙週召開會議追蹤進度；公共藝術設置工程於會議列管追蹤，管控各項工作期程。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	433,505,490				433,505,490	433,505,490	345,892,690		345,892,690	79.79	-87,612,800	-20.21	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，累計已轉正核銷金額為1,584,387,200元，鐵道局112年11月份返還本計畫餘款65,112,800元，尚有22,500,000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，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善計畫		2,373,000,000			2,373,000,000	2,373,000,000	2,315,409,767	57,590,233	2,373,000,000	100.00				
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)		11,925,981,000	1,535,750,000		13,461,731,000	13,461,731,000	13,379,317,731		13,379,317,731	99.39	-82,413,269	-0.61		

**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12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)		
臺鐵電務智慧化提升計畫	1,543,587,318	2,000,000,000			3,543,587,318	3,543,587,318	1,191,690,962	96,561,029	1,288,251,991	36.35	-2,255,335,327	-63.65	項下號誌聯鎖更新工程及平交道錄影監視系統更新工程因需考量沿線鐵路電務設備整合及審查程序繁雜，致規劃設計階段時程較長；變電站設備容量擴增工程因具經驗相關廠商執行能量已趨飽合等因素，經多次招標無商投標流標，致影響發包時程；另電車線工作車採購因交車後需辦理各項測試驗收程序繁瑣，致影響執行進度。	加速審查相關文件、驗證完成積極辦理安裝；重新檢討並調整招標工項及辦理電車線工作車驗收作業。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	4,888,231				4,888,231	4,888,231	4,888,231		4,888,231	100.00				
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		6,000,000			6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100.00				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,660,415	50,000,000			65,660,415	65,660,415	65,660,415		65,660,415	100.00				
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	637,134,605	6,518,327	643,652,932	64.37	-356,347,068	-35.63	本計畫項下砸道車軌道整頓車及軌道穩定車採購案，已於112年9月22日決標，未及完成決標後預付款程序，致影響預算執行進度。	俟立約商提送還款保證經臺灣銀行審查後，儘速辦理撥款程序。
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		200,000,000			200,000,000	200,000,000	170,859,038		170,859,038	85.43	-29,140,962	-14.57	本計畫項下委設案基本設計已於112年12月5日召開審查會議後核定，未及依程序完成計價，致影響預算執行進度。	已責請專人趕辦計價作業，儘早完成計價以提升執行進度。
新興計畫		40,370,000			40,370,000	40,370,000	40,370,000		40,370,000	100.00				
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	40,370,000	40,370,000		40,370,000	100.00				
一般建築及設備計畫	94,586,034	3,596,832,000			3,691,418,034	3,691,418,034	3,483,808,819	177,895,715	3,661,704,534	99.20	-29,713,500	-0.80		
一次性項目	94,586,034	3,596,832,000			3,691,418,034	3,691,418,034	3,483,808,819	177,895,715	3,661,704,534	99.20	-29,713,500	-0.80		

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12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)		
土地		131,786,000		-53,843,837	77,942,163	77,942,163	77,942,163		77,942,163	100.00				
土地改良物	4,801,611	486,394,000		-179,572,012	311,623,599	311,623,599	298,427,252	12,958,008	311,385,260	99.92	-238,339	-0.08		
房屋及建築	54,164,597	370,893,000		-145,885,500	279,172,097	279,172,097	263,100,444	12,988,376	276,088,820	98.90	-3,083,277	-1.10		
機械及設備	3,623,951	957,710,000		-174,039,272	787,294,679	787,294,679	648,783,720	137,422,959	786,206,679	99.86	-1,088,000	-0.14		
交通及運輸設備	26,087,699	1,521,046,000		580,247,333	2,127,381,032	2,127,381,032	2,110,774,928	10,152,207	2,120,927,135	99.70	-6,453,897	-0.30		
什項設備	5,908,176	129,003,000		-26,906,712	108,004,464	108,004,464	84,780,312	4,374,165	89,154,477	82.55	-18,849,987	-17.45		
總計	2,259,994,527	21,192,183,000	1,535,750,000		24,987,927,527	24,987,927,527	21,650,320,606	338,565,304	21,988,885,910	88.00	-2,999,041,617	-12.00		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527	21,192,183,000	1,535,750,000		24,987,927,527	24,987,927,527	21,650,320,606	338,565,304	21,988,885,910	88.00	-2,999,041,617	-12.00		
土地		131,786,000		-51,957,798	79,828,202	77,942,163	79,828,202		79,828,202	102.42	1,886,039	2.42		
土地改良物	20,462,026	486,394,000		-131,280,498	375,575,528	327,284,014	360,104,163	15,233,026	375,337,189	114.68	48,053,175	14.68		
房屋及建築	54,164,597	1,161,323,000		-856,673,325	358,814,272	1,069,602,097	313,437,245	13,152,788	326,590,033	30.53	-743,012,064	-69.47		
機械及設備	176,279,221	1,388,280,000		-354,955,312	1,209,603,909	1,390,519,949	907,966,013	142,071,205	1,050,037,218	75.51	-340,482,731	-24.49		
交通及運輸設備	2,003,180,507	17,893,397,000	1,535,750,000	1,420,155,550	22,852,483,057	22,012,574,840	19,900,586,576	163,734,120	20,064,320,696	91.15	-1,948,254,144	-8.85		
什項設備及其他	5,908,176	131,003,000		-25,288,617	111,622,559	110,004,464	88,398,407	4,374,165	92,772,572	84.34	-17,231,892	-15.66		
總計	2,259,994,527	21,192,183,000	1,535,750,000		24,987,927,527	24,987,927,527	21,650,320,606	338,565,304	21,988,885,910	88.00	-2,999,041,617	-12.00		