

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度6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	33,707,078,000	2,567,222,551	3,251,421,000	-684,198,449	-21.04	15,792,264,735	16,624,542,000	-832,277,265	-5.01
勞務收入	19,146,299,000	1,434,761,122	1,630,033,000	-195,271,878	-11.98	8,892,240,756	9,484,332,000	-592,091,244	-6.24
其他營業收入	14,560,779,000	1,132,461,429	1,621,388,000	-488,926,571	-30.15	6,900,023,979	7,140,210,000	-240,186,021	-3.36
營業成本	37,019,540,000	3,569,442,612	3,070,828,000	498,614,612	16.24	18,595,011,063	18,435,729,000	159,282,063	0.86
勞務成本	35,413,618,000	3,355,145,727	2,937,722,000	417,423,727	14.21	17,819,175,326	17,635,520,000	183,655,326	1.04
其他營業成本	1,605,922,000	214,296,885	133,106,000	81,190,885	61.00	775,835,737	800,209,000	-24,373,263	-3.05
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-1,002,220,061	180,593,000	-1,182,813,061	--	-2,802,746,328	-1,811,187,000	-991,559,328	54.75
營業費用	2,902,607,000	373,619,436	239,962,000	133,657,436	55.70	1,415,588,656	1,442,920,000	-27,331,344	-1.89
業務費用	810,889,000	198,454,065	67,312,000	131,142,065	194.83	432,731,021	404,951,000	27,780,021	6.86
管理費用	1,981,916,000	165,763,760	164,415,000	1,348,760	0.82	952,062,643	987,781,000	-35,718,357	-3.62
其他營業費用	109,802,000	9,401,611	8,235,000	1,166,611	14.17	30,794,992	50,188,000	-19,393,008	-38.64
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-1,375,839,497	-59,369,000	-1,316,470,497	2,217.44	-4,218,334,984	-3,254,107,000	-964,227,984	29.63
營業外收入	744,701,000	46,787,521	62,068,000	-15,280,479	-24.62	406,337,849	372,297,000	34,040,849	9.14
其他營業外收入	744,701,000	46,787,521	62,068,000	-15,280,479	-24.62	406,337,849	372,297,000	34,040,849	9.14
營業外費用	2,021,900,000	166,648,211	168,386,000	-1,737,789	-1.03	1,328,995,629	1,011,309,000	317,686,629	31.41
財務成本	20,000,000	21,476,079	1,666,000	19,810,079	1,189.08	71,077,765	10,004,000	61,073,765	610.49
其他營業外費用	2,001,900,000	145,172,132	166,720,000	-21,547,868	-12.92	1,257,917,864	1,001,305,000	256,612,864	25.63
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-119,860,690	-106,318,000	-13,542,690	12.74	-922,657,780	-639,012,000	-283,645,780	44.39
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,495,700,187	-165,687,000	-1,330,013,187	802.73	-5,140,992,764	-3,893,119,000	-1,247,873,764	32.05
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,495,700,187	-165,687,000	-1,330,013,187	802.73	-5,140,992,764	-3,893,119,000	-1,247,873,764	32.05
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,495,700,187	-165,687,000	-1,330,013,187	802.73	-5,140,992,764	-3,893,119,000	-1,247,873,764	32.05

國營臺灣鐵路股份有限公司

損益表(附表)

中華民國113年度6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)	105,201,783	105,201,783

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	766,834,868,001	100.00	負債	243,269,963,836	31.72
流動資產	10,558,100,949	1.38	流動負債	15,492,739,199	2.02
現金	565,018,621	0.07	短期債務	6,618,426,369	0.86
應收款項	810,957,957	0.11	應付款項	6,231,385,936	0.81
存貨	4,605,623,365	0.60	預收款項	2,642,926,894	0.34
預付款項	4,576,141,006	0.60	長期負債	52,136,880,324	6.80
其他流動資產	360,000		長期債務	52,136,880,324	6.80
基金、投資及長期應收款	2,057,551,157	0.27	其他負債	175,640,344,313	22.90
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	遞延負債	173,573,526,031	22.64
不動產、廠房及設備	747,769,224,196	97.51	什項負債	2,066,818,282	0.27
土地	387,798,266,558	50.57	權益	523,564,904,165	68.28
土地改良物	108,850,124,246	14.19	資本	88,251,177,444	11.51
房屋及建築	49,398,449,265	6.44	資本	80,000,000,000	10.43
機械及設備	11,316,653,003	1.48	預收資本	8,251,177,444	1.08
交通及運輸設備	85,753,493,261	11.18	資本公積	440,349,517,702	57.42
什項設備	2,332,076,588	0.30	資本公積	440,349,517,702	57.42
購建中固定資產	102,320,161,275	13.34	保留盈餘（或累積虧損）	-5,140,992,764	0.67
投資性不動產	5,103,296,640	0.67	未指撥保留盈餘	-5,140,992,764	0.67
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.67	累積其他綜合損益	105,201,783	0.01
無形資產	33,967,692		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損	105,201,783	0.01
無形資產	33,967,692				
其他資產	1,312,727,367	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,310,072,533	0.17			
合計	766,834,868,001	100.00	合計	766,834,868,001	100.00

國營臺灣鐵路股份有限公司

資產負債表(附表)

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,480,116,086	信託代理與保證負債	5,480,116,086
合計	5,480,116,086	合計	5,480,116,086

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年6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	2,904,215,317	22,665,276,000			25,569,491,317	7,622,823,000	7,852,500,177	29,328,544	7,881,828,721	103.40	259,005,721	3.40		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	7,082,406,000	7,682,784,588	29,328,544	7,712,113,132	108.89	629,707,132	8.89		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,478,691				158,478,691	25,000,000	103,343		103,343	0.41	-24,896,657	-99.59	本計畫項下車輛維修管理系統案，刻正依約保固維護階段，俟完成後辦理驗收計價事宜。	已責請專人積極追蹤辦理。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款	22,500,000				22,500,000	12,978,000				0.00	-12,978,000	-100.00	屏東車站綠建築標章為能如期達成環境管理署稽查要求辦理改善工程，改善工程已於113年5月竣工，目前辦理驗收作業。	本案將於工程驗收後，儘速辦理估驗計價程序。
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	616,088,000	481,507,193	4,962,728	486,469,921	78.96	-129,618,079	-21.04	項下邊坡生命週期維護管理(預警及管理系統統包工程)，目前尚在辦理竣工及後續驗收，因作業程序冗長致尚未完成計價。	俟驗收程序完成後，加速辦理計價相關程序，以利提高預算執行進度。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	82,413,269	10,000,000,000			10,082,413,269	5,182,413,000	4,669,591,957		4,669,591,957	90.10	-512,821,043	-9.90		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	380,000,000	1,333,163,708	20,462,462	1,353,626,170	356.22	973,626,170	256.22	1.項下號誌聯鎖更新工程原預估113年度下半年度完成設備型錄審查，因部分設備已完成核定，爰計價進度提前。 2.項下號誌及電訊部分工程原預計113年下半年度辦理計價，因廠商提前完成提送申請預付款相關文件，爰計價進度提前。	

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年6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)		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	6,000,000	7,350,716		7,350,716	122.51	1,350,716	22.51	項下工程計畫金額較原預估金額略高，致執行數較分配數高。	
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	100,000,000	108,775,746		108,775,746	108.78	8,775,746	8.78		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	356,347,068	615,000,000			971,347,068	468,347,000	891,047,330	3,903,354	894,950,684	191.09	426,603,684	91.09	計畫項下道岔採購案，較原訂期程提前完成材料驗收，致執行數較分配數高。	
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,140,962	1,801,000,000			1,830,140,962	204,560,000	104,224,595		104,224,595	50.95	-100,335,405	-49.05	項下潮州機廠基樁及配合工程已於113年4月11日開工，原預計依契約支付工程款預付款，因廠商經評估後無申請預付款意願，致預算執行進度落後。	後續將持續趕辦，俟工程執行達計價條件後即辦理計價作業。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		87,020,000			87,020,000	87,020,000	87,020,000		87,020,000	100.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000	540,417,000	169,715,589		169,715,589	31.40	-370,701,411	-68.60		
臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫(113年至116年)		685,000,000			685,000,000	55,510,000				0.00	-55,510,000	-100.00	本計畫報核中尚未奉核定。	俟計畫核定後積極辦理。

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年6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)		
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)		1,080,000,000			1,080,000,000	484,907,000	169,715,589		169,715,589	35.00	-315,191,411	-65.00	1.本計畫於113年2月15日奉行政院核定，因本公司113年度附屬單位預算尚未完成法定程序，已於4月15日奉行政院同意先行辦理113年度預算。 2.刻依程序辦理計畫項下三、四級檢修用料動支計價事宜，因檢修用料繁雜，致作業時程較長。	本計畫係新興計畫，於計畫核定後即依計畫核定內容研議相關檢修計價流程，並以工作號整合所需檢修用料，併完成財產增加單，目前各檢修機廠加速趕辦已完工車輛計價入帳作業中。
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	402,857,000	483,440,272	10,053,156	493,493,428	122.50	90,636,428	22.50		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	402,857,000	483,440,272	10,053,156	493,493,428	122.50	90,636,428	22.50		
土地		29,239,000			29,239,000					0.00			延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
土地改良物	238,339	5,100,000		82,876,519	88,214,858	248,000	85,718,016	2,258,503	87,976,519	35,474.40	87,728,519	35,374.40	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-82,876,519	264,674,758	52,142,000	130,963,867	4,361,280	135,325,147	259.53	83,183,147	159.53	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年6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	1,088,000	449,297,000			450,385,000	157,126,000	105,958,669	441,057	106,399,726	67.72	-50,726,274	-32.28	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000			374,007,897	172,740,000	128,218,116	2,926,816	131,144,932	75.92	-41,595,068	-24.08	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
什項設備		52,029,000			52,029,000	20,601,000	32,581,604	65,500	32,647,104	158.47	12,046,104	58.47	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	8,025,680,000	8,335,940,449	39,381,700	8,375,322,149	104.36	349,642,149	4.36		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	8,025,680,000	8,335,940,449	39,381,700	8,375,322,149	104.36	349,642,149	4.36		
土地		29,239,000		14,496	29,253,496		14,496		14,496	0.00	14,496			
土地改良物	238,339	122,355,000		107,035,296	229,628,635	248,000	109,876,793	2,258,503	112,135,296	45,215.85	111,887,296	45,115.85		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-204,532,833	2,134,247,406	296,702,000	149,211,744	4,361,280	153,573,024	51.76	-143,128,976	-48.24		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		16,450,677	3,234,844,368	198,214,000	222,318,092	894,936	223,213,028	112.61	24,999,028	12.61		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		71,712,603	20,999,864,164	7,449,915,000	7,812,617,959	31,801,481	7,844,419,440	105.30	394,504,440	5.30		
什項設備及其他		190,884,000		9,319,761	200,203,761	80,601,000	41,901,365	65,500	41,966,865	52.07	-38,634,135	-47.93		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	8,025,680,000	8,335,940,449	39,381,700	8,375,322,149	104.36	349,642,149	4.36		