

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113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	33,707,078,000	2,673,214,947	2,787,634,000	-114,419,053	-4.10	21,297,238,678	22,219,795,000	-922,556,322	-4.15
勞務收入	19,146,299,000	1,566,674,062	1,689,831,000	-123,156,938	-7.29	11,829,776,091	12,876,949,000	-1,047,172,909	-8.13
其他營業收入	14,560,779,000	1,106,540,885	1,097,803,000	8,737,885	0.80	9,467,462,587	9,342,846,000	124,616,587	1.33
營業成本	37,019,540,000	3,375,041,044	3,070,828,000	304,213,044	9.91	25,133,650,340	24,577,385,000	556,265,340	2.26
勞務成本	35,413,618,000	3,300,847,057	2,937,722,000	363,125,057	12.36	24,182,080,273	23,510,964,000	671,116,273	2.85
其他營業成本	1,605,922,000	74,193,987	133,106,000	-58,912,013	-44.26	951,570,067	1,066,421,000	-114,850,933	-10.77
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-701,826,097	-283,194,000	-418,632,097	147.83	-3,836,411,662	-2,357,590,000	-1,478,821,662	62.73
營業費用	2,902,607,000	217,294,861	239,962,000	-22,667,139	-9.45	1,855,464,285	1,922,844,000	-67,379,715	-3.50
業務費用	810,889,000	51,967,029	67,312,000	-15,344,971	-22.80	538,486,234	539,575,000	-1,088,766	-0.20
管理費用	1,981,916,000	158,055,757	164,415,000	-6,359,243	-3.87	1,269,929,410	1,316,611,000	-46,681,590	-3.55
其他營業費用	109,802,000	7,272,075	8,235,000	-962,925	-11.69	47,048,641	66,658,000	-19,609,359	-29.42
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-919,120,958	-523,156,000	-395,964,958	75.69	-5,691,875,947	-4,280,434,000	-1,411,441,947	32.97
營業外收入	744,701,000	139,877,245	62,292,000	77,585,245	124.55	597,539,346	496,626,000	100,913,346	20.32
其他營業外收入	744,701,000	139,877,245	62,292,000	77,585,245	124.55	597,539,346	496,626,000	100,913,346	20.32
營業外費用	2,021,900,000	138,727,214	168,386,000	-29,658,786	-17.61	1,986,540,620	1,348,081,000	638,459,620	47.36
財務成本	20,000,000	5,458,634	1,666,000	3,792,634	227.65	81,720,874	13,336,000	68,384,874	512.78
其他營業外費用	2,001,900,000	133,268,580	166,720,000	-33,451,420	-20.06	1,904,819,746	1,334,745,000	570,074,746	42.71
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	1,150,031	-106,094,000	107,244,031	--	-1,389,001,274	-851,455,000	-537,546,274	63.13
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-917,970,927	-629,250,000	-288,720,927	45.88	-7,080,877,221	-5,131,889,000	-1,948,988,221	37.98
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-917,970,927	-629,250,000	-288,720,927	45.88	-7,080,877,221	-5,131,889,000	-1,948,988,221	37.98
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-917,970,927	-629,250,000	-288,720,927	45.88	-7,080,877,221	-5,131,889,000	-1,948,988,221	37.98

國營臺灣鐵路股份有限公司

本期其他綜合損益

中華民國113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）		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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	770,193,807,406	100.00	負債	244,912,827,427	31.80
流動資產	10,482,930,891	1.36	流動負債	14,414,157,872	1.87
現金	774,116,580	0.10	短期債務	5,988,738,812	0.78
流動金融資產	50,000,000	0.01	應付款項	5,629,232,020	0.73
應收款項	799,912,773	0.10	預收款項	2,796,187,040	0.36
存貨	4,678,681,347	0.61	長期負債	52,249,091,962	6.78
預付款項	4,179,860,191	0.54	長期債務	52,249,091,962	6.78
其他流動資產	360,000		其他負債	178,249,577,593	23.14
基金、投資及長期應收款	2,057,551,157	0.27	遞延負債	176,013,639,646	22.85
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	什項負債	2,235,937,947	0.29
不動產、廠房及設備	751,179,403,971	97.53	權益	525,280,979,979	68.20
土地	387,798,266,558	50.35	資本	91,907,137,715	11.93
土地改良物	108,173,067,719	14.04	資本	80,000,000,000	10.39
房屋及建築	49,461,346,361	6.42	預收資本	11,907,137,715	1.55
機械及設備	12,032,598,758	1.56	資本公積	440,349,517,702	57.17
交通及運輸設備	95,702,751,202	12.43	資本公積	440,349,517,702	57.17
什項設備	2,480,400,764	0.32	保留盈餘（或累積虧損）	-7,080,877,221	0.92
購建中固定資產	95,530,972,609	12.40	未指撥保留盈餘	-7,080,877,221	0.92
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	累積其他綜合損益	105,201,783	0.01
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	105,201,783	0.01
無形資產	41,836,062	0.01			
無形資產	41,836,062	0.01			
其他資產	1,328,788,685	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,326,133,851	0.17			
合 計	770,193,807,406	100.00	合 計	770,193,807,406	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,518,281,764元。

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)		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	11,723,880,000	9,926,744,339	33,587,611	9,960,331,950	84.96	-1,763,548,050	-15.04		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	10,983,349,000	9,356,695,860	33,587,611	9,390,283,471	85.50	-1,593,065,529	-14.50		
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-屏東潮州捷運化建設計畫-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改善工程，刻正向財團法人台灣建築中心申辦標章，於113年7月23日辦理現場查核通過，8月7日召開審查大會審查通過，康續辦理取得綠建築標章行政作業(預計113年10月底取得)。	本案將於工程驗收後，儘速辦理估驗計價程序；並於取得標章後辦理經費決算。
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	1,106,088,000	615,638,186	5,670,589	621,308,775	56.17	-484,779,225	-43.83	1. 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作業，因作業程序冗長致尚未完成計價。 2. 項下橋梁工程，因臨近軌道影響，為避免營運安全，本工程项目皆採夜間施工，故工程進度微幅落後，且立約商計價程序略緩，致支出比偏低。	1. 邊坡生命週期維護管理已請立約商加速趕辦驗收相關資料，並請專人辦理計價作業，俟計價作業程序完成後，提高支出比。 2. 橋梁工程已請施工單位於可施工情況下加速趕工進度，並請立約商儘速完成計價程序。
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	6,882,413,000	5,731,336,514		5,731,336,514	83.28	-1,151,076,486	-16.72	項下機車採購案，因廠商付款之押匯文件退回修正，致影響交車款支付進度。	已請廠商儘速修正相關文件，並請專人洽銀行加速辦理相關事宜。

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)		累計執行數				比較增減(一)			
							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	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	1,529,509,000	1,588,887,086	22,841,313	1,611,728,399	105.38	82,219,399	5.38		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	21,000,000	21,408,698		21,408,698	101.95	408,698	1.95		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	156,776,000	145,557,857		145,557,857	92.84	-11,218,143	-7.16		
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	914,950,000	934,602,674	5,075,709	939,678,383	102.70	24,728,383	2.70		
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	247,615,000	232,141,502		232,141,502	93.75	-15,473,498	-6.25		
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵路配合款		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	740,531,000	570,048,479		570,048,479	76.98	-170,482,521	-23.02		
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。
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	685,021,000	570,048,479		570,048,479	83.22	-114,972,521	-16.78	本計畫持續辦理計畫項下三、四級檢修作業，部分車輛已領料維修中，俟完工後即辦理用料計價列帳事宜，致影響預算執行進度。	各檢修機廠持續依已完工車輛辦理計價入帳作業。
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	526,531,000	751,339,939	13,272,028	764,611,967	145.22	238,080,967	45.22		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	526,531,000	751,339,939	13,272,028	764,611,967	145.22	238,080,967	45.22		
土地		29,239,000			29,239,000		849,182		849,182	0.00	849,182		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)		累計執行數				比較增減(一)			
							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	238,339	5,100,000		122,729,439	128,067,778	1,258,000	124,316,717	3,751,061	128,067,778	10,180.27	126,809,778	0,080.27	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		-96,147,019	251,404,258	129,048,000	170,475,047	4,036,526	174,511,573	135.23	45,463,573	35.23	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。
機械及設備	1,088,000	449,297,000		-39,953,760	410,431,240	166,368,000	230,547,694	907,854	231,455,548	139.12	65,087,548	39.12	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	203,144,000	159,750,959	4,576,587	164,327,546	80.89	-38,816,454	-19.11	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		13,371,340	65,400,340	26,713,000	65,400,340		65,400,340	244.83	38,687,340	144.83	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	12,250,411,000	10,678,084,278	46,859,639	10,724,943,917	87.55	-1,525,467,083	-12.45		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	12,250,411,000	10,678,084,278	46,859,639	10,724,943,917	87.55	-1,525,467,083	-12.45		
土地		29,239,000		14,496	29,253,496		863,678		863,678	0.00	863,678			
土地改良物	238,339	122,355,000		301,965,084	424,558,423	1,258,000	303,552,362	3,751,061	307,303,423	24,427.94	306,045,423	4,327.94		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-145,551,836	2,193,228,403	743,439,000	305,436,110	4,036,526	309,472,636	41.63	-433,966,364	-58.37		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-135,356,068	3,083,037,623	427,456,000	360,650,322	1,474,578	362,124,900	84.72	-65,331,100	-15.28		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		-43,810,077	20,884,341,484	10,991,545,000	9,632,814,405	37,597,474	9,670,411,879	87.98	-1,321,133,121	-12.02		
什項設備及其他		190,884,000		22,738,401	213,622,401	86,713,000	74,767,401		74,767,401	86.22	-11,945,599	-13.78		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	12,250,411,000	10,678,084,278	46,859,639	10,724,943,917	87.55	-1,525,467,083	-12.45		