

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國107年度4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	27,400,798,000.00	2,176,224,210.82	2,780,660,000.00	-604,435,789.18	-21.74	8,357,900,699.32	9,757,740,000.00	-1,399,839,300.68	-14.35
勞務收入	19,254,780,000.00	1,666,860,070.00	1,637,137,000.00	29,723,070.00	1.82	6,087,745,949.00	6,390,696,000.00	-302,950,051.00	-4.74
其他營業收入	8,146,018,000.00	509,364,140.82	1,143,523,000.00	-634,158,859.18	-55.46	2,270,154,750.32	3,367,044,000.00	-1,096,889,249.68	-32.58
營業成本	26,866,422,000.00	2,122,700,013.50	2,228,700,000.00	-105,999,986.50	-4.76	7,640,740,591.21	8,926,202,000.00	-1,285,461,408.79	-14.40
勞務成本	25,133,329,000.00	2,028,219,106.30	2,084,960,000.00	-56,740,893.70	-2.72	7,276,666,772.82	8,349,445,000.00	-1,072,778,227.18	-12.85
其他營業成本	1,733,093,000.00	94,480,907.20	143,740,000.00	-49,259,092.80	-34.27	364,073,818.39	576,757,000.00	-212,683,181.61	-36.88
營業毛利(毛損)	534,376,000.00	53,524,197.32	551,960,000.00	-498,435,802.68	-90.30	717,160,108.11	831,538,000.00	-114,377,891.89	-13.75
營業費用	1,393,244,000.00	98,032,359.20	114,403,000.00	-16,370,640.80	-14.31	348,595,768.10	460,460,000.00	-111,864,231.90	-24.29
業務費用	646,187,000.00	37,930,874.20	53,673,000.00	-15,742,125.80	-29.33	145,724,662.20	215,465,000.00	-69,740,337.80	-32.37
管理費用	668,459,000.00	55,762,294.00	54,904,000.00	858,294.00	1.56	189,686,026.90	220,912,000.00	-31,225,973.10	-14.14
其他營業費用	78,598,000.00	4,339,191.00	5,826,000.00	-1,486,809.00	-25.52	13,185,079.00	24,083,000.00	-10,897,921.00	-45.25
營業利益(損失)	-858,868,000.00	-44,508,161.88	437,557,000.00	-482,065,161.88	-110.17	368,564,340.01	371,078,000.00	-2,513,659.99	-0.68
營業外收入	952,599,000.00	30,224,236.16	78,276,000.00	-48,051,763.84	-61.39	341,934,831.34	196,781,000.00	145,153,831.34	73.76
其他營業外收入	952,599,000.00	30,224,236.16	78,276,000.00	-48,051,763.84	-61.39	341,934,831.34	196,781,000.00	145,153,831.34	73.76
營業外費用	2,984,938,000.00	207,657,339.80	248,645,000.00	-40,987,660.20	-16.48	710,153,391.77	995,662,000.00	-285,508,608.23	-28.68
財務成本	861,950,000.00	63,390,478.00	71,829,000.00	-8,438,522.00	-11.75	209,130,527.00	287,318,000.00	-78,187,473.00	-27.21
其他營業外費用	2,122,988,000.00	144,266,861.80	176,816,000.00	-32,549,138.20	-18.41	501,022,864.77	708,344,000.00	-207,321,135.23	-29.27
營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-177,433,103.64	-170,369,000.00	-7,064,103.64	4.15	-368,218,560.43	-798,881,000.00	430,662,439.57	-53.91
稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-221,941,265.52	267,188,000.00	-489,129,265.52	-183.07	345,779.58	-427,803,000.00	428,148,779.58	-100.08
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-221,941,265.52	267,188,000.00	-489,129,265.52	-183.07	345,779.58	-427,803,000.00	428,148,779.58	-100.08
本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-221,941,265.52	267,188,000.00	-489,129,265.52	-183.07	345,779.58	-427,803,000.00	428,148,779.58	-100.08

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
資產	799,065,563,108.09	100.00	負債	396,290,439,120.83	49.59
流動資產	21,600,473,424.03	2.70	流動負債	136,841,981,224.04	17.13
現金	312,335,309.40	0.04	短期債務	123,960,941,529.00	15.51
流動金融資產	320,000,000.00	0.04	應付款項	6,468,832,430.42	0.81
應收款項	842,482,260.00	0.11	預收款項	6,412,207,264.62	0.80
存貨	4,757,698,116.69	0.60	長期負債	71,796,398,855.00	8.99
預付款項	1,257,427,006.04	0.16	長期債務	71,796,398,855.00	8.99
待出售非流動資產	14,110,530,731.90	1.77	其他負債	187,652,059,041.79	23.48
基金、投資及長期應收款	3,986,780,460.00	0.50	遞延負債	185,355,450,716.10	23.20
非流動金融資產	3,986,780,460.00	0.50	什項負債	2,296,608,325.69	0.29
不動產、廠房及設備	767,566,148,289.16	96.06	權益	402,775,123,987.26	50.41
土地	433,265,622,254.00	54.22	資本	165,519,906,099.50	20.71
土地改良物	139,381,687,008.80	17.44	資本	165,519,906,099.50	20.71
房屋及建築	45,581,077,387.40	5.70	資本公積	16,280,219,780.20	2.04
機械及設備	9,676,517,446.80	1.21	資本公積	16,280,219,780.20	2.04
交通及運輸設備	106,361,814,152.08	13.31	保留盈餘（或累積虧損）	-112,197,396,710.64	14.04
什項設備	1,284,588,283.40	0.16	未指撥保留盈餘	18,514,744.58	
購建中固定資產	32,014,841,756.68	4.01	累積虧損	112,215,911,455.22	14.04
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.64	累積其他綜合損益	-7,989,540.00	
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.64	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-7,989,540.00	
無形資產	13,808,591.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.70
無形資產	13,808,591.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.70
其他資產	795,055,703.90	0.10			
什項資產	795,055,703.90	0.10			
合計	799,065,563,108.09	100.00	合計	799,065,563,108.09	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 7,201,635,335元。

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	7,201,635,335.00		
		信託代理與保證負債	7,201,635,335.00
合計	7,201,635,335.00	合計	7,201,635,335.00

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107年4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)		實際執行數			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	13,241,458,831.00	5,807,754,000.00	0.00	0.00	19,049,212,831.00	395,532,364.00	655,312,896.00	0.00	655,312,896.00	165.68	259,780,532.00	65.68	本計畫委託系統工程及電力工程係因配合新竹機務段系統切換後方能辦理後續變更及驗收，故影響支用比偏低。	新竹機務段系統已完成切換，已指派專人加速趕辦變更驗收等作業程序，以利及早完成驗收及計價作業。		
繼續計畫	13,241,458,831.00	5,776,254,000.00	0.00	0.00	19,017,712,831.00	395,532,364.00	655,312,896.00	0.00	655,312,896.00	165.68	259,780,532.00	65.68				
臺北機廠遷建設計畫																
環島鐵路整體系統安全提昇計畫	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	5,000,000.00	20,070.00	0.00	20,070.00	0.40	-4,979,930.00	-99.60				
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)	1,703,980,703.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1,753,980,703.00	84,503,000.00	189,327,262.00	0.00	189,327,262.00	224.05	104,824,262.00	124.05				
票務系統整合再造計畫	2,751,549,196.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,751,549,196.00	286,833,594.00	439,425,539.00	0.00	439,425,539.00	153.20	152,591,945.00	53.20			本計畫「掌上型補票系統及站務報表印表機1式」採購案，原預計107年4月給付第一期款項，因採購過程發生流標、廠商提出釋疑及異議，以及總標價低於底價80%執行程序等不可預期因素影響，爰影響後續驗收付款期。	審價控管整體計畫進度，以確保本年度預計實支數順利執行。
臺鐵電務智慧化提升計畫	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	7,797,000.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.02	-7,795,680.00	-99.98				
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	0.00	4,714,237.00	0.00	4,714,237.00	0.00	4,714,237.00	0.00				
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113)	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	5,166,770.00	20,228,731.00	0.00	20,228,731.00	391.52	15,061,961.00	291.52				
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	0.00	481,506.00	0.00	481,506.00	0.00	481,506.00	0.00	本計畫目前辦理南樹林站、三姓橋站及豐富站等主體工程驗收結算，因部分車站公共藝術正報地方文化主管機關審查，需俟完成後一併工程決算，致影響支用比偏低。	已指派專人加速趕辦驗收結算等事宜，並積極追蹤地方文化主管機關審查進度，以及早完成驗收及計價作業。		
臺鐵高雄－屏東潮州捷運化設計畫－臺	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	5,000,000.00	70,438.00	0.00	70,438.00	1.41	-4,929,562.00	-98.59				
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵路	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00				
高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.新左營車站站內全站指標及燈箱更新，107年3月1日被驗後，立約商尚有待解決事項，經協商後同意減價驗收。 2.車廂服務設施更新案，目前立約商辦理設計及備料中。	1.新左營車站站內全站指標及燈箱更新，目前積極辦理減價驗收程序中。 2.車廂服務設施更新案，已完成設計圖說及客室座椅聯合審查，立約商積極辦理備料及樣車施工技術問題處理，預計5月初進行樣車施工。		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-20)	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	1,232,000.00	62,677.00	0.00	62,677.00	5.09	-1,169,323.00	-94.91				
新興計畫	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	0.00	22,324.00	0.00	22,324.00	0.00	22,324.00	0.00				
高鐵路彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
一般建築及設備計畫	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	763,174,467.00	468,152,353.00	0.00	468,152,353.00	61.34	-295,022,114.00	-38.66				
一次性項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	763,174,467.00	468,152,353.00	0.00	468,152,353.00	61.34	-295,022,114.00	-38.66				

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107年4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)		實際執行數				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	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	3,235,294.00	18,069.00	0.00	18,069.00	0.56	-3,217,225.00	-99.44	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，並積極趕提李咨南一般建築
土地改良物	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	83,277,164.00	21,416,170.00	0.00	21,416,170.00	25.72	-61,860,994.00	-74.28	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。	提李咨南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
房屋及建築	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	151,284,461.00	60,960,563.00	0.00	60,960,563.00	40.30	-90,323,898.00	-59.70	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。	提李咨南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
機械及設備	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	120,852,136.00	27,148,402.00	0.00	27,148,402.00	22.46	-93,703,734.00	-77.54	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。	提李咨南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
交通及運輸設備	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	384,208,910.00	350,677,006.00	0.00	350,677,006.00	91.27	-33,531,904.00	-8.73	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。	提李咨南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
什項設備	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	20,316,502.00	7,932,143.00	0.00	7,932,143.00	39.04	-12,384,359.00	-60.96	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。	提李咨南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
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	1,158,706,831.00	1,123,465,249.00	0.00	1,123,465,249.00	96.96	-35,241,582.00	-3.04		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	1,158,706,831.00	1,123,465,249.00	0.00	1,123,465,249.00	96.96	-35,241,582.00	-3.04		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	3,235,294.00	433,205.00	0.00	433,205.00	13.39	-2,802,089.00	-86.61		
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	0.00	676,696,893.00	167,780,164.00	266,709,262.00	0.00	266,709,262.00	158.96	98,929,098.00	58.96		
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	151,284,461.00	112,927,527.00	0.00	112,927,527.00	74.65	-38,356,934.00	-25.35		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	0.00	3,571,139,378.00	128,649,136.00	27,696,720.00	0.00	27,696,720.00	21.53	-100,952,416.00	-78.47		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	0.00	15,562,436,664.00	687,441,274.00	707,189,541.00	0.00	707,189,541.00	102.87	19,748,267.00	2.87		
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	0.00	968,188,173.00	20,316,502.00	8,508,994.00	0.00	8,508,994.00	41.88	-11,807,508.00	-58.12		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	1,158,706,831.00	1,123,465,249.00	0.00	1,123,465,249.00	96.96	-35,241,582.00	-3.04		