

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年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	35,228,671,000	4,191,879,570	3,046,370,000	1,145,509,570	37.60	36,997,211,182	35,228,671,000	1,768,540,182	5.02
勞務收入	19,668,781,000	2,476,351,473	1,744,654,000	731,697,473	41.94	21,199,098,045	19,668,781,000	1,530,317,045	7.78
其他營業收入	15,559,890,000	1,715,528,097	1,301,716,000	413,812,097	31.79	15,798,113,137	15,559,890,000	238,223,137	1.53
營業成本	40,743,932,000	4,781,319,997	3,557,612,000	1,223,707,997	34.40	42,786,897,327	40,743,932,000	2,042,965,327	5.01
勞務成本	38,876,299,000	4,464,540,079	3,395,024,000	1,069,516,079	31.50	40,919,852,951	38,876,299,000	2,043,553,951	5.26
其他營業成本	1,867,633,000	316,779,918	162,588,000	154,191,918	94.84	1,867,044,376	1,867,633,000	-588,624	-0.03
營業毛利（毛損）	-5,515,261,000	-589,440,427	-511,242,000	-78,198,427	15.30	-5,789,686,145	-5,515,261,000	-274,425,145	4.98
營業費用	2,141,534,000	401,049,039	187,633,000	213,416,039	113.74	1,968,969,297	2,141,534,000	-172,564,703	-8.06
業務費用	1,122,823,000	253,250,408	86,064,000	167,186,408	194.26	1,067,741,825	1,122,823,000	-55,081,175	-4.91
管理費用	880,625,000	120,389,364	80,962,000	39,427,364	48.70	780,719,794	880,625,000	-99,905,206	-11.34
其他營業費用	138,086,000	27,409,267	20,607,000	6,802,267	33.01	120,507,678	138,086,000	-17,578,322	-12.73
營業利益（損失）	-7,656,795,000	-990,489,466	-698,875,000	-291,614,466	41.73	-7,758,655,442	-7,656,795,000	-101,860,442	1.33
營業外收入	1,006,975,000	332,962,064	154,033,000	178,929,064	116.16	1,470,048,337	1,006,975,000	463,073,337	45.99
其他營業外收入	1,006,975,000	332,962,064	154,033,000	178,929,064	116.16	1,470,048,337	1,006,975,000	463,073,337	45.99
營業外費用	1,954,880,000	544,579,254	163,055,000	381,524,254	233.99	3,116,067,135	1,954,880,000	1,161,187,135	59.40
財務成本	20,000,000	6,352,488	1,666,000	4,686,488	281.30	208,918,172	20,000,000	188,918,172	944.59
其他營業外費用	1,934,880,000	538,226,766	161,389,000	376,837,766	233.50	2,907,148,963	1,934,880,000	972,268,963	50.25

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年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	%
營業外利益（損失）	-947,905,000	-211,617,190	-9,022,000	-202,595,190	2,245.57	-1,646,018,798	-947,905,000	-698,113,798	73.65
稅前淨利（淨損）	-8,604,700,000	-1,202,106,656	-707,897,000	-494,209,656	69.81	-9,404,674,240	-8,604,700,000	-799,974,240	9.30
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,604,700,000	-1,202,106,656	-707,897,000	-494,209,656	69.81	-9,404,674,240	-8,604,700,000	-799,974,240	9.30
本期淨利（淨損）	-8,604,700,000	-1,202,106,656	-707,897,000	-494,209,656	69.81	-9,404,674,240	-8,604,700,000	-799,974,240	9.30

註：信託代理與保證資產（負債）6,517,894,087元；本公司經管珍貴動產、不動產之總額為19,695,919,527元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	805,110,767,399	100.00	負債	258,538,669,203	32.11
流動資產	12,299,344,404	1.53	流動負債	25,315,612,349	3.14
現金	1,927,552,676	0.24	短期債務	13,197,495,247	1.64
應收款項	2,429,663,673	0.30	應付款項	10,215,392,083	1.27
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	1,902,725,019	0.24
存貨	4,516,411,259	0.56	長期負債	44,084,560,673	5.48
預付款項	3,425,555,050	0.43	長期債務	44,084,560,673	5.48
基金、投資及長期應收款	2,195,055,639	0.27	其他負債	189,138,496,181	23.49
非流動金融資產	2,195,055,639	0.27	遞延負債	186,894,482,872	23.21
不動產、廠房及設備	783,804,132,912	97.35	什項負債	2,244,013,309	0.28
土地	393,329,462,355	48.85	權益	546,572,098,196	67.89
土地改良物	113,426,931,753	14.09	資本	120,594,062,564	14.98
房屋及建築	51,698,009,278	6.42	資本	80,000,000,000	9.94
機械及設備	12,433,926,774	1.54	預收資本	40,594,062,564	5.04
交通及運輸設備	123,231,595,544	15.31	資本公積	445,973,697,022	55.39
什項設備	2,219,121,991	0.28	資本公積	445,973,697,022	55.39
購建中固定資產	87,465,085,217	10.86	保留盈餘（或累積虧損）	-20,240,814,208	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	累積虧損	-20,240,814,208	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	累積其他綜合損益	245,152,818	0.03
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	245,152,818	0.03
無形資產	41,115,595	0.01			--
無形資產	41,115,595	0.01			--
其他資產	1,322,531,334	0.16			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,321,365,730	0.16			--
合 計	805,110,767,399	100.00	合 計	805,110,767,399	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,517,894,087元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,695,919,527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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	7,130,913,367	15,149,615,000	1,419,837,679		23,700,366,046	23,700,366,046	16,813,947,361	711,479,355	17,525,426,716	73.95	-6,174,939,330	-26.05	本計畫公共藝術設置於114年6月5日驗收合格，立約商8月30日、9月5日、9月7日完成民眾參與活動，契約尚需完成摺頁、成果專輯、成果影片及完成報告書送屏東縣府審定等項目，致影響執行進度。	公共藝術設置「完成報告書」俟屏東縣府完成審議後，即續辦理驗收決算等事宜。
繼續計畫	7,130,913,367	15,108,615,000	867,298,000		23,106,826,367	23,106,826,367	16,261,407,682	711,479,355	16,972,887,037	73.45	-6,133,939,330	-26.55		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	158,375,348	6,930,622		6,930,622	4.38	-151,444,726	-95.62		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-原臺鐵路工程配合款	5,059,854				5,059,854	5,059,854					-5,059,854	-100.00		
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	2,441,128,847	718,985,864	6,647,496	725,633,360	29.73	-1,715,495,487	-70.27	1. 第一、二雙溪橋梁改建工程因施工期間受汛期影響，又為維護行車安全須實施夜間封閉施作影響工進，雖已於114年完成東西線切換，惟後續電力配合及土建收尾工程仍依約	1. 持續督促承攬廠商加緊趕辦工進以利後續驗收計價事宜。 2. 鐵道局代辦工程已點交，本公司後續自辦部分將積極趕辦以利後續驗收計價事宜。

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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	86,744,786	8,767,487,000			8,854,231,786	8,854,231,786	7,773,058,715	635,067,602	8,408,126,317	94.96	-446,105,469	-5.04	施作中，致影響執行進度。 2. 新馬彎道工程原請鐵道局代辦且因軌道定線圖未定影響後續發包，後又因故與廠商終止契約，接續工作由本公司自行辦理，工務及電務單位現已重新盤點後續軌道作業期程，預計延至115年辦理，致影響執行進度。	
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	4,057,331,432	1,638,379,214	26,134,226	1,664,513,440	41.02	-2,392,817,992	-58.98	計畫項下號誌聯鎖更新工程受履約爭議影響，致影響執行進度；另中央行車控制系統新建案甫於114年12月31日決標，承商刻正辦理預付款請領作業，因決標期程已屆年底，所需時程繁雜冗長，致未及於年底完成預付款撥付。	本公司除就工程履約爭議部分成立採購工作及審查小組協助調解及收斂爭議外，並持續執行設備模擬試驗，以利加速工程整體進度，另中央行車控制系統新建案本公司刻正積極協調得標商加速辦理預付款請領作業，以提升預算執行進度。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679	365,735,679	79,688,046		79,688,046	21.79	-286,047,633	-78.21	項下田中車站裝修及旅運服務設施改善工程尚在	俟修正計畫核定後儘速辦理土地價金撥付。

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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000	185,559,000		561,473,034	561,473,034	553,294,614		553,294,614	98.54	-8,178,420	-1.46	執行中，另工區用地取得已簽訂土地協議價購契約書，需俟修正計畫核定後撥付款項，致影響執行進度。	
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000	15,000,000		869,110,086	869,110,086	864,989,950	4,066,612	869,056,562	99.99	-53,524	-0.01		
高雄機廠潮州基地二期工程設計畫	29,351,200	959,400,000	666,739,000		1,655,490,200	1,655,490,200	1,655,490,200		1,655,490,200	100.00				
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款		245,590,000			245,590,000	245,590,000	245,590,000		245,590,000	100.00				
臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)	252,137,185	950,000,000			1,202,137,185	1,202,137,185	800,097,980	27,127,655	827,225,635	68.81	-374,911,550	-31.19		
													1. 項下豐富道班重置工程辦理變更程序中。 2. 項下瑞穗站新設遮雨棚工程、斗南站第1、2月台雨棚更換及延長重置主體工程、新左營站伸縮縫改善南北側逃生梯改善、月台油漆主體工程、板橋車站廁所老舊整修等工程，因招標延遲，致影響執行進度。 3. 項下富岡基地懸臂組重置工程，已於114年9月22日完成備	1. 豐富道班重置工程，待結算變更完成後報竣工，並依程序規定進行驗收作業。 2. 加速趕辦招標事宜，俾利工進。 3. 已達計價工程，加速辦理計價程序。

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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)	24,916	2,691,138,000			2,691,162,916	2,691,162,916	1,924,902,477	12,435,764	1,937,338,241	71.99	-753,824,675	-28.01	料，截至114年 12月已執行159 組懸臂組，尚未 及計價。	積極趕辦發包及 決標等程序，並 於決標後依契約 支付預付款項， 以提升預算執行 進度。
新興計畫		41,000,000	552,539,679		593,539,679	593,539,679	552,539,679		552,539,679	93.09	-41,000,000	-6.91	項下貨車四級檢 修案因發包前置 作業進度落後， 致招標進度落 後；另項下ATP 系統更新案，因 屬巨額採購歷經 招標流標重新公 告招標，經審標 召開評審委員會 後，刻正依程序 簽辦中，致未及 於本年度辦理決 標支付預付款， 影響執行進度。	
臺鐵車站美學與功能提 升計畫-臺鐵公司自籌 款		41,000,000			41,000,000	41,000,000					-41,000,000	-100.00	本案主要係由中 央前瞻特別預算 支應，不足數由 本公司編列自籌 款支應，因特別 預算尚未執行完 畢故自籌款預算 暫未使用。	將積極趕辦工 進，並俟前瞻特 別預算執行完畢 後即執行本公司 自籌款預算。
重點橋梁行車安全提昇 計畫			14,539,679		14,539,679	14,539,679	14,539,679		14,539,679	100.00			本計畫奉行政院 114年10月9日院 授主基綜字第 1140201916號函 同意114年先行 辦理115年度預	

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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款			538,000,000		538,000,000	538,000,000	538,000,000		538,000,000	100.00			算1,453萬9,679元。 本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元。	
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	2,646,386,699	2,276,859,788	226,500,991	2,503,360,779	94.60	-143,025,920	-5.40		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	2,646,386,699	2,276,859,788	226,500,991	2,503,360,779	94.60	-143,025,920	-5.40		
土地		1,265,000		20,160,799	21,425,799	21,425,799	12,194,304	9,231,495	21,425,799	100.00				
土地改良物		427,522,000		485,130,289	912,652,289	912,652,289	738,598,339	48,326,430	786,924,769	86.22	-125,727,520	-13.78		
房屋及建築		951,915,000		-161,545,214	790,369,786	790,369,786	747,205,825	33,120,961	780,326,786	98.73	-10,043,000	-1.27		
機械及設備	588,000	839,808,000		-250,200,600	590,195,400	590,195,400	464,078,751	121,538,249	585,617,000	99.22	-4,578,400	-0.78		
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000		-128,213,613	221,902,086	221,902,086	216,441,513	2,783,573	219,225,086	98.79	-2,677,000	-1.21		
什項設備		75,173,000		34,668,339	109,841,339	109,841,339	98,341,056	11,500,283	109,841,339	100.00				
總計	7,133,870,066	17,793,045,000	1,419,837,679		26,346,752,745	26,346,752,745	19,090,807,149	937,980,346	20,028,787,495	76.02	-6,317,965,250	-23.98		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	17,793,045,000	1,419,837,679		26,346,752,745	26,346,752,745	19,090,807,149	937,980,346	20,028,787,495	76.02	-6,317,965,250	-23.98		
土地		6,265,000		21,264,076	27,529,076	26,425,799	13,297,581	9,231,495	22,529,076	85.25	-3,896,723	-14.75		
土地改良物	62,502,180	753,648,000		1,126,883,609	1,943,033,789	1,301,280,469	1,600,576,608	52,624,086	1,653,200,694	127.04	351,920,225	27.04		
房屋及建築	965,733,070	1,769,703,000	852,298,000	-655,324,377	2,932,409,693	3,426,188,856	1,998,771,229	42,548,264	2,041,319,493	59.58	-1,384,869,363	-40.42		

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114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	1,538,609,487	1,025,544,000		-83,345,394	2,480,808,093	2,313,952,887	1,276,296,811	127,417,633	1,403,714,444	60.66	-910,238,443	-39.34		
交通及運輸設備	4,486,504,344	13,640,032,000	567,539,679	-24,005,795	18,670,070,228	18,565,862,410	14,053,264,768	694,219,313	14,747,484,081	79.43	-3,818,378,329	-20.57		
什項設備及其他	80,520,985	597,853,000		-385,472,119	292,901,866	713,042,324	148,600,152	11,939,555	160,539,707	22.51	-552,502,617	-77.49		
總計	7,133,870,066	17,793,045,000	1,419,837,679		26,346,752,745	26,346,752,745	19,090,807,149	937,980,346	20,028,787,495	76.02	-6,317,965,250	-23.98		

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附表
中華民國114年12月份

備註：

1. 本年度預算數已扣除113年先行辦理數：臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)奉行政院113年12月4日院授交會字第1130034523號函同意先行辦理114年度預算3億886萬2千元及一般建築及設備奉行政院114年1月14日院授主基綜字第1140200074號函同意先行辦理114年度預算1億9,800萬元。
2. 本年度奉准先行辦理數：
 - (1)115年度新興計畫「重點橋梁行車安全提昇計畫」奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意先行辦理115年度預算1,453萬9,679元及「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意先行辦理115年度預算5億3,800萬元。
 - (2)「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院114年11月17日院授交會字第1140033203號函同意先行辦理115年度預算6億6,673萬9千元、「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」奉行政院114年11月20日院授交會字第1140033669號函同意先行辦理115年度預算1,500萬元及「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」奉行政院114年12月3日院授交會字第1140035316號函同意先行辦理115年度預算1億8,555萬9千元。