

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度3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	28,408,332,000.00	1,666,510,355.00	2,348,739,000.00	-682,228,645.00	-29.05	5,692,572,734.60	7,137,497,000.00	-1,444,924,265.40	-20.24
勞務收入	19,273,553,000.00	1,022,354,386.00	1,550,145,000.00	-527,790,614.00	-34.05	3,771,158,324.00	4,776,963,000.00	-1,005,804,676.00	-21.06
其他營業收入	9,134,779,000.00	644,155,969.00	798,594,000.00	-154,438,031.00	-19.34	1,921,414,410.60	2,360,534,000.00	-439,119,589.40	-18.60
營業成本	28,431,668,000.00	2,210,649,586.78	2,357,145,000.00	-146,495,413.22	-6.21	6,218,412,351.25	7,082,620,000.00	-864,207,648.75	-12.20
勞務成本	26,871,333,000.00	2,123,692,854.78	2,227,811,000.00	-104,118,145.22	-4.67	5,944,040,717.25	6,693,368,000.00	-749,327,282.75	-11.20
其他營業成本	1,560,335,000.00	86,956,732.00	129,334,000.00	-42,377,268.00	-32.77	274,371,634.00	389,252,000.00	-114,880,366.00	-29.51
營業毛利(毛損)	-23,336,000.00	-544,139,231.78	-8,406,000.00	-535,733,231.78	6,373.22	-525,839,616.65	54,877,000.00	-580,716,616.65	-1,058.21
營業費用	1,377,193,000.00	110,018,777.00	113,029,000.00	-3,010,223.00	-2.66	264,957,606.90	342,005,000.00	-77,047,393.10	-22.53
業務費用	604,993,000.00	32,158,576.00	50,211,000.00	-18,052,424.00	-35.95	95,009,926.90	151,469,000.00	-56,459,073.10	-37.27
管理費用	689,871,000.00	73,382,022.00	56,727,000.00	16,655,022.00	29.36	161,200,403.00	171,531,000.00	-10,330,597.00	-6.02
其他營業費用	82,329,000.00	4,478,179.00	6,091,000.00	-1,612,821.00	-26.48	8,747,277.00	19,005,000.00	-10,257,723.00	-53.97
營業利益(損失)	-1,400,529,000.00	-654,158,008.78	-121,435,000.00	-532,723,008.78	438.69	-790,797,223.55	-287,128,000.00	-503,669,223.55	175.42
營業外收入	1,627,703,000.00	518,896,430.44	40,132,000.00	478,764,430.44	1,192.97	574,108,737.89	597,466,000.00	-23,357,262.11	-3.91
其他營業外收入	1,627,703,000.00	518,896,430.44	40,132,000.00	478,764,430.44	1,192.97	574,108,737.89	597,466,000.00	-23,357,262.11	-3.91
營業外費用	3,020,823,000.00	256,955,787.70	251,628,000.00	5,327,787.70	2.12	649,470,321.50	756,028,000.00	-106,557,678.50	-14.09
財務成本	799,150,000.00	112,808,064.00	66,595,000.00	46,213,064.00	69.39	224,477,669.00	199,795,000.00	24,682,669.00	12.35
其他營業外費用	2,221,673,000.00	144,147,723.70	185,033,000.00	-40,885,276.30	-22.10	424,992,652.50	556,233,000.00	-131,240,347.50	-23.59
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	261,940,642.74	-211,496,000.00	473,436,642.74	-223.85	-75,361,583.61	-158,562,000.00	83,200,416.39	-52.47
稅前淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-392,217,366.04	-332,931,000.00	-59,286,366.04	17.81	-866,158,807.16	-445,690,000.00	-420,468,807.16	94.34
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-392,217,366.04	-332,931,000.00	-59,286,366.04	17.81	-866,158,807.16	-445,690,000.00	-420,468,807.16	94.34
本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-392,217,366.04	-332,931,000.00	-59,286,366.04	17.81	-866,158,807.16	-445,690,000.00	-420,468,807.16	94.34

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	821,075,902,758.91	100.00	負債	403,485,674,493.81	49.14
流動資產	25,802,551,946.03	3.14	流動負債	146,795,919,890.28	17.88
現金	374,116,322.75	0.05	短期債務	134,658,635,223.00	16.40
流動金融資產	1,040,000,000.00	0.13	應付款項	6,654,438,783.50	0.81
應收款項	1,218,416,326.00	0.15	預收款項	5,482,845,883.78	0.67
存貨	6,262,016,043.51	0.76	長期負債	66,471,248,862.00	8.10
預付款項	2,049,282,585.07	0.25	長期債務	66,471,248,862.00	8.10
待出售非流動資產	14,858,720,668.70	1.81	其他負債	190,218,505,741.53	23.17
基金、投資及長期應收款	3,008,061,810.00	0.37	遞延負債	187,514,547,350.00	22.84
非流動金融資產	3,008,061,810.00	0.37	什項負債	2,703,958,391.53	0.33
不動產、廠房及設備	786,630,912,642.88	95.80	權益	417,590,228,265.10	50.86
土地	425,675,870,404.70	51.84	資本	194,915,460,872.50	23.74
土地改良物	140,945,309,677.10	17.17	資本	194,915,460,872.50	23.74
房屋及建築	44,148,176,837.30	5.38	資本公積	10,611,537,131.50	1.29
機械及設備	9,143,290,693.80	1.11	資本公積	10,611,537,131.50	1.29
交通及運輸設備	110,435,644,575.50	13.45	保留盈餘（或累積虧損）	-118,632,913,173.94	14.45
什項設備	1,082,905,705.10	0.13	未指撥保留盈餘	-866,158,807.16	0.11
購建中固定資產	55,199,714,749.38	6.72	累積虧損	117,766,754,366.78	14.34
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-986,708,190.00	0.12
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.62	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-986,708,190.00	0.12
無形資產	11,765,983.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.40
無形資產	11,765,983.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.40
其他資產	519,313,737.00	0.06			
待整理資產					
什項資產	519,313,737.00	0.06			
合計	821,075,902,758.91	100.00	合計	821,075,902,758.91	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5, 272, 460, 649元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國109年3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	5,272,460,649.00	信託代理與保證負債	5,272,460,649.00
合計	5,272,460,649.00	合計	5,272,460,649.00

臺鐵高雄－屏東潮州捷運化設計畫－臺鐵局工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	25,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,828,842.00	-100.00	1.標案因缺失改善及末期估驗等作業尚未完成，另委託其他機關代辦工程因尚未結案，致預算執行進度落後。 2.工程所衍生之履約爭議案件，已進入爭議調解訴訟程序或進行異議調解，因部分爭議案件持續上訴審理中及配合支應後續爭議調解或異議金額程序繁瑣，使應付予廠商之款項未能如期支付。	1.採購案執行進度落後部分，已請承商加速作業，並請監造單位及工務段(隊)儘速辦理；另委託其他機關代辦工程亦已多次函請委託代辦機關儘速結案；持續趕辦計畫結案作業。 2.履約或訴訟爭議案件，均委由法律顧問處理以提高處理效率，後續將依訴訟、調解結果辦理。
一般建築及設備計畫 一次性項目	605,539,667.00 605,539,667.00	3,242,556,000.00 3,242,556,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,848,095,667.00 3,848,095,667.00	491,901,713.00 491,901,713.00	498,130,890.00 498,130,890.00	3,630,633.00 3,630,633.00	501,761,523.00 501,761,523.00	102.00 102.00	9,859,810.00 9,859,810.00	2.00 2.00			
土地	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	0.00	20,254,920.00	10,185,920.00	7,011,952.00	0.00	7,011,952.00	68.84	-3,173,968.00	-31.16	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，並積極趕工進。	
土地改良物	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	0.00	201,935,721.00	32,175,085.00	10,938,175.00	742,537.00	11,680,712.00	36.30	-20,494,373.00	-63.70	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。	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，並積極趕工進。	
房屋及建築	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	91,732,392.00	38,671,364.00	2,314,118.00	40,985,482.00	44.68	-50,746,910.00	-55.32	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，並積極趕工進。	
機械及設備	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	72,319,667.00	11,274,823.00	192,475.00	11,467,298.00	15.86	-60,852,369.00	-84.14	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，並積極趕工進。	
交通及運輸設備	87,080,300.00	1,561,038,000.00	0.00	0.00	1,648,118,300.00	277,911,724.00	426,683,883.00	381,503.00	427,065,386.00	153.67	149,153,662.00	53.67	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，並積極趕工進。	
什項設備	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	7,576,925.00	3,550,693.00	0.00	3,550,693.00	46.86	-4,026,232.00	-53.14	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，並積極趕工進。	
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	1,601,818,431.00	2,045,121,265.00	25,229,980.00	2,070,351,245.00	129.25	468,532,814.00	29.25			
不動產、廠房及設備	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	1,601,818,431.00	2,045,121,265.00	25,229,980.00	2,070,351,245.00	129.25	468,532,814.00	29.25			
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	234,518.00	340,489,438.00	40,185,920.00	22,179,123.00	0.00	22,179,123.00	55.19	-18,006,797.00	-44.81			
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	5,554,287.00	557,176,008.00	32,175,085.00	16,430,974.00	804,025.00	17,234,999.00	53.57	-14,940,086.00	-46.43			
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-297,089,531.00	5,919,461,237.00	660,962,392.00	319,916,993.00	4,034,938.00	323,951,931.00	49.01	-337,010,461.00	-50.99			
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-158,941,939.00	2,774,694,881.00	169,140,543.00	33,998,348.00	1,187,611.00	35,185,959.00	20.80	-133,954,584.00	-79.20			
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	16,418,059,000.00	0.00	616,482,649.00	19,260,337,665.00	691,777,566.00	1,649,039,887.00	19,203,406.00	1,668,243,293.00	241.15	976,465,727.00	141.15			
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-166,239,984.00	568,407,867.00	7,576,925.00	3,555,940.00	0.00	3,555,940.00	46.93	-4,020,985.00	-53.07			
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	1,601,818,431.00	2,045,121,265.00	25,229,980.00	2,070,351,245.00	129.25	468,532,814.00	29.25			