

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度9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	2,624,855,710	2,660,389,000	-35,533,290	-1.34	23,922,094,388	24,880,184,000	-958,089,612	-3.85
勞務收入	19,146,299,000	1,496,272,849	1,551,838,000	-55,565,151	-3.58	13,326,048,940	14,428,787,000	-1,102,738,060	-7.64
其他營業收入	14,560,779,000	1,128,582,861	1,108,551,000	20,031,861	1.81	10,596,045,448	10,451,397,000	144,648,448	1.38
營業成本	37,019,540,000	2,940,633,493	3,070,851,000	-130,217,507	-4.24	28,074,283,833	27,648,236,000	426,047,833	1.54
勞務成本	35,413,618,000	2,857,316,076	2,937,735,000	-80,418,924	-2.74	27,039,396,349	26,448,699,000	590,697,349	2.23
其他營業成本	1,605,922,000	83,317,417	133,116,000	-49,798,583	-37.41	1,034,887,484	1,199,537,000	-164,649,516	-13.73
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-315,777,783	-410,462,000	94,684,217	-23.07	-4,152,189,445	-2,768,052,000	-1,384,137,445	50.00
營業費用	2,902,607,000	221,118,739	239,964,000	-18,845,261	-7.85	2,076,583,024	2,162,808,000	-86,224,976	-3.99
業務費用	810,889,000	54,169,170	67,312,000	-13,142,830	-19.53	592,655,404	606,887,000	-14,231,596	-2.35
管理費用	1,981,916,000	158,248,379	164,417,000	-6,168,621	-3.75	1,428,177,789	1,481,028,000	-52,850,211	-3.57
其他營業費用	109,802,000	8,701,190	8,235,000	466,190	5.66	55,749,831	74,893,000	-19,143,169	-25.56
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-536,896,522	-650,426,000	113,529,478	-17.45	-6,228,772,469	-4,930,860,000	-1,297,912,469	26.32
營業外收入	744,701,000	22,221,003	62,069,000	-39,847,997	-64.20	619,760,349	558,695,000	61,065,349	10.93
其他營業外收入	744,701,000	22,221,003	62,069,000	-39,847,997	-64.20	619,760,349	558,695,000	61,065,349	10.93
營業外費用	2,021,900,000	134,494,923	168,389,000	-33,894,077	-20.13	2,121,035,543	1,516,470,000	604,565,543	39.87
財務成本	20,000,000	6,914,714	1,666,000	5,248,714	315.05	88,635,588	15,002,000	73,633,588	490.83
其他營業外費用	2,001,900,000	127,580,209	166,723,000	-39,142,791	-23.48	2,032,399,955	1,501,468,000	530,931,955	35.36
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-112,273,920	-106,320,000	-5,953,920	5.60	-1,501,275,194	-957,775,000	-543,500,194	56.75
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-649,170,442	-756,746,000	107,575,558	-14.22	-7,730,047,663	-5,888,635,000	-1,841,412,663	31.27
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-649,170,442	-756,746,000	107,575,558	-14.22	-7,730,047,663	-5,888,635,000	-1,841,412,663	31.27
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-649,170,442	-756,746,000	107,575,558	-14.22	-7,730,047,663	-5,888,635,000	-1,841,412,663	31.27

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度9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）		105,201,783.00

國營臺灣鐵路股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>773,592,899,688</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>244,510,465,956</b>	<b>31.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,193,770,514</b>	<b>1.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,634,064,384</b>	<b>1.89</b>
現金	1,596,432,839	0.21	短期債務	6,598,665,417	0.85
應收款項	880,158,701	0.11	應付款項	5,575,393,244	0.72
存貨	5,199,315,137	0.67	預收款項	2,460,005,723	0.32
預付款項	4,517,503,837	0.58	<b>長期負債</b>	<b>52,304,616,607</b>	<b>6.76</b>
其他流動資產	360,000		長期債務	52,304,616,607	6.76
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,057,551,157</b>	<b>0.27</b>	<b>其他負債</b>	<b>177,571,784,965</b>	<b>22.95</b>
非流動金融資產	2,057,551,157	0.27	遞延負債	175,334,055,687	22.66
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>752,844,170,718</b>	<b>97.32</b>	什項負債	2,237,729,278	0.29
土地	389,770,469,340	50.38	<b>權益</b>	<b>529,082,433,732</b>	<b>68.39</b>
土地改良物	107,772,239,766	13.93	<b>資本</b>	<b>94,386,408,310</b>	<b>12.20</b>
房屋及建築	49,357,671,575	6.38	資本	80,000,000,000	10.34
機械及設備	12,336,613,812	1.59	預收資本	14,386,408,310	1.86
交通及運輸設備	96,913,110,633	12.53	<b>資本公積</b>	<b>442,320,871,302</b>	<b>57.18</b>
什項設備	2,460,378,291	0.32	資本公積	442,320,871,302	57.18
購建中固定資產	94,233,687,301	12.18	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-7,730,047,663</b>	<b>1.00</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640</b>	<b>0.66</b>	未指撥保留盈餘	-7,730,047,663	1.00
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>105,201,783</b>	<b>0.01</b>
<b>無形資產</b>	<b>41,976,312</b>	<b>0.01</b>	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	41,976,312	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,352,134,347</b>	<b>0.17</b>			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,349,479,513	0.17			
<b>合 計</b>	<b>773,592,899,688</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>773,592,899,688</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產（負債）5,494,073,650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9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	13,086,954,000	10,727,999,446	36,417,752	10,764,417,198	82.25	-2,322,536,802	-17.75		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	12,258,284,000	9,967,236,050	36,417,752	10,003,653,802	81.61	-2,254,630,198	-18.39		
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，廣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。

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9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)		
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	1,343,088,000	650,236,331	7,382,909	657,619,240	48.96	-685,468,760	-51.04	1. 本計畫為屆期計畫，部分工程因辦理依實際施作數量，辦理追加變更及驗收作業，因作業程序略微冗長，致支出比偏低。 2. 橋梁工程鄰近軌道，為不影響行車安全，工程皆採夜間斷電封鎖施工，且又受汛期影響，故工程進度略緩。 3. 月台提高工程，因花東地區鐵路邊坡時有落石滑落及土石流影響，大型機具無法進場施作，又確保勞工安全，於施工情況下進行施工，致工程進度延宕。 4. 新馬站彎道改善工程：因電車線工程需俟鐵路局東部工程分局軌道定線圖確認後再行辦理設計招標作業，故電車線工程招標發包作業延宕。	1. 已指派專人辦理變更及驗收作業等相關程序，俟完成後儘速辦理計價。 2. 橋梁工程請施工單位於可施工情況下，加派人力及施工機具進場施作，積極趕工進。 3. 月台提高工程已請施工單位加派人力，並增派瞭望員，隨時監控施作現場是否有落石，另優先增派小型機具進場協助施作，於可施工情況下趕趕工進。 4. 新馬站彎道改善工程依專案小組會議決議，施工單位刻正辦理移設6處影響鐵路局新設路軌之電力桿，後續依鐵路局軌道工程時程，辦理電車線工程招標發包作業。
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	7,782,413,000	6,182,961,246		6,182,961,246	79.45	-1,599,451,754	-20.55	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。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	1,629,509,000	1,641,339,672	23,168,818	1,664,508,490	102.15	34,999,490	2.15		
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	182,776,000	149,341,323		149,341,323	81.71	-33,434,677	-18.29	統包工程因辦理變更作業，因故暫時無法計價。	目前責請施工隊召開變更需求及確認會議，將加速趕辦變更程序。
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	924,950,000	946,216,599	5,866,025	952,082,624	102.93	27,132,624	2.93		

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9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	249,550,000	288,608,838		288,608,838	115.65	39,058,838	15.65		
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	828,670,000	760,763,396	760,763,396	91.81	-67,906,604	-8.19			
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	773,160,000	760,763,396	760,763,396	98.40	-12,396,604	-1.60			
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	655,506,000	840,895,123	13,686,156	854,581,279	130.37	199,075,279	30.37		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	655,506,000	840,895,123	13,686,156	854,581,279	130.37	199,075,279	30.37		
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。
土地改良物	238,339	5,100,000		132,957,575	138,295,914	2,258,000	134,265,476	4,030,438	138,295,914	6,124.71	136,037,914	6,024.71	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	216,781,000	180,335,501	3,928,160	184,263,661	85.00	-32,517,339	-15.00	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。
機械及設備	1,088,000	449,297,000		-56,456,736	393,928,264	166,733,000	273,079,591	975,540	274,055,131	164.37	107,322,131	64.37	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	237,751,000	180,690,193	4,752,018	185,442,211	78.00	-52,308,789	-22.00	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。

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9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)		
什項設備		52,029,000		19,646,180	71,675,180	31,983,000	71,675,180		71,675,180	224.10	39,692,180	124.10	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	13,742,460,000	11,568,894,569	50,103,908	11,618,998,477	84.55	-2,123,461,523	-15.45		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	13,742,460,000	11,568,894,569	50,103,908	11,618,998,477	84.55	-2,123,461,523	-15.45		
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		366,535,748	489,129,087	2,258,000	367,843,649	4,030,438	371,874,087	16,469.18	369,616,087	16,369.18		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-102,935,099	2,235,845,140	859,107,000	361,696,767	3,928,160	365,624,927	42.56	-493,482,073	-57.44		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-180,208,730	3,038,184,961	427,821,000	432,439,917	1,693,352	434,133,269	101.48	6,312,269	1.48		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		-112,419,656	20,815,731,905	12,361,291,000	10,325,008,317	40,451,958	10,365,460,275	83.85	-1,995,830,725	-16.15		
什項設備及其他		190,884,000		29,013,241	219,897,241	91,983,000	81,042,241		81,042,241	88.11	-10,940,759	-11.89		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	13,742,460,000	11,568,894,569	50,103,908	11,618,998,477	84.55	-2,123,461,523	-15.45		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。