

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國112年度11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	29,643,209,000.00	2,710,581,564.70	2,819,651,000.00	-109,069,435.30	-3.87	28,329,099,436.00	27,233,311,000.00	1,095,788,436.00	4.02
勞務收入	18,553,426,000.00	1,463,097,249.00	1,467,188,000.00	-4,090,751.00	-0.28	15,670,252,950.00	17,013,860,000.00	-1,343,607,050.00	-7.90
其他營業收入	11,089,783,000.00	1,247,484,315.70	1,352,463,000.00	-104,978,684.30	-7.76	12,658,846,486.00	10,219,451,000.00	2,439,395,486.00	23.87
營業成本	30,390,168,000.00	3,127,055,229.00	2,531,746,000.00	595,309,229.00	23.51	32,939,772,756.00	27,861,222,000.00	5,078,550,756.00	18.23
勞務成本	28,763,584,000.00	3,003,213,356.00	2,396,354,000.00	606,859,356.00	25.32	31,626,445,720.00	26,370,030,000.00	5,256,415,720.00	19.93
其他營業成本	1,626,584,000.00	123,841,873.00	135,392,000.00	-11,550,127.00	-8.53	1,313,327,036.00	1,491,192,000.00	-177,864,964.00	-11.93
營業毛利(毛損)	-746,959,000.00	-416,473,664.30	287,905,000.00	-704,378,664.30	--	-4,610,673,320.00	-627,911,000.00	-3,982,762,320.00	634.29
營業費用	1,773,798,000.00	171,573,307.00	147,537,000.00	24,036,307.00	16.29	1,374,241,624.00	1,626,161,000.00	-251,919,376.00	-15.49
業務費用	816,734,000.00	64,456,434.00	67,963,000.00	-3,506,566.00	-5.16	603,337,271.00	748,671,000.00	-145,333,729.00	-19.41
管理費用	850,675,000.00	96,870,685.00	70,773,000.00	26,097,685.00	36.88	709,256,486.00	779,902,000.00	-70,645,514.00	-9.06
其他營業費用	106,389,000.00	10,246,188.00	8,801,000.00	1,445,188.00	16.42	61,647,867.00	97,588,000.00	-35,940,133.00	-36.83
營業利益(損失)	-2,520,757,000.00	-588,046,971.30	140,368,000.00	-728,414,971.30	--	-5,984,914,944.00	-2,254,072,000.00	-3,730,842,944.00	165.52
營業外收入	1,001,306,000.00	140,527,252.43	39,507,000.00	101,020,252.43	255.70	1,840,034,723.14	961,789,000.00	878,245,723.14	91.31
其他營業外收入	1,001,306,000.00	140,527,252.43	39,507,000.00	101,020,252.43	255.70	1,840,034,723.14	961,789,000.00	878,245,723.14	91.31
營業外費用	3,153,325,000.00	458,499,847.60	262,698,000.00	195,801,847.60	74.53	4,740,442,449.00	2,890,627,000.00	1,849,815,449.00	63.99
財務成本	1,048,670,000.00	285,287,077.00	87,389,000.00	197,898,077.00	226.46	2,656,303,802.00	961,281,000.00	1,695,022,802.00	176.33
其他營業外費用	2,104,655,000.00	173,212,770.60	175,309,000.00	-2,096,229.40	-1.20	2,084,138,647.00	1,929,346,000.00	154,792,647.00	8.02
營業外利益(損失)	-2,152,019,000.00	-317,972,595.17	-223,191,000.00	-94,781,595.17	42.47	-2,900,407,725.86	-1,928,838,000.00	-971,569,725.86	50.37
稅前淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-906,019,566.47	-82,823,000.00	-823,196,566.47	993.92	-8,885,322,669.86	-4,182,910,000.00	-4,702,412,669.86	112.42
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-906,019,566.47	-82,823,000.00	-823,196,566.47	993.92	-8,885,322,669.86	-4,182,910,000.00	-4,702,412,669.86	112.42
本期淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-906,019,566.47	-82,823,000.00	-823,196,566.47	993.92	-8,885,322,669.86	-4,182,910,000.00	-4,702,412,669.86	112.42

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表 (附表)
中華民國112年度11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）		154,479,568.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	811,253,813,395.00	100.00	負債	408,751,166,822.00	50.39
流動資產	27,069,555,293.00	3.34	流動負債	176,699,832,960.00	21.78
現金	370,817,487.00	0.05	短期債務	168,878,243,926.00	20.82
應收款項	832,177,539.00	0.10	應付款項	5,409,834,165.00	0.67
存貨	4,566,070,802.00	0.56	預收款項	2,411,754,869.00	0.30
預付款項	3,736,623,258.00	0.46	長期負債	56,325,375,403.00	6.94
待出售非流動資產	17,563,866,207.00	2.17	長期債務	56,325,375,403.00	6.94
基金、投資及長期應收款	1,751,641,208.00	0.22	其他負債	175,725,958,459.00	21.66
非流動金融資產	1,751,641,208.00	0.22	遞延負債	173,113,822,486.00	21.34
不動產、廠房及設備	775,801,036,776.00	95.63	什項負債	2,612,135,973.00	0.32
土地	420,759,928,075.00	51.87	權益	402,502,646,573.00	49.61
土地改良物	107,499,708,227.00	13.25	資本	259,725,769,306.00	32.02
房屋及建築	49,510,444,909.00	6.10	資本	259,725,769,306.00	32.02
機械及設備	11,582,587,369.00	1.43	資本公積	10,672,769,946.00	1.32
交通及運輸設備	83,039,713,853.00	10.24	資本公積	10,672,769,946.00	1.32
什項設備	2,139,273,049.00	0.26	保留盈餘（或累積虧損）	134,347,236,113.00	16.56
購建中固定資產	101,269,381,294.00	12.48	已指撥保留盈餘	143,232,558,782.00	17.66
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	未指撥保留盈餘	-8,885,322,669.00	1.10
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	累積其他綜合損益	-2,243,128,792.00	0.28
無形資產	32,135,383.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,243,128,792.00	0.28
無形資產	32,135,383.00				
其他資產	1,496,148,095.00	0.18			
遞延資產	4,144,064.00				
待整理資產					
什項資產	1,492,004,031.00	0.18			
合計	811,253,813,395.00	100.00	合計	811,253,813,395.00	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,475,623,011元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,475,623,011.00	信託代理與保證負債	5,475,623,011.00
合計	5,475,623,011.00	合計	5,475,623,011.00

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112年11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)		
專案計畫	2,165,408,493.00	17,595,351,000.00	1,535,750,000.00		21,296,509,493.00	16,578,085,000.00	16,439,362,019.00	42,156,150.00	16,481,518,169.00	99.42	-96,566,831.00	-0.58		
繼續計畫	2,165,408,493.00	17,554,981,000.00	1,535,750,000.00		21,256,139,493.00	16,578,085,000.00	16,439,362,019.00	42,156,150.00	16,481,518,169.00	99.42	-96,566,831.00	-0.58		
高雄機廠遷建 潮州及原有廠 址開發計畫	167,767,039.00				167,767,039.00	3,137,000.00	7,150,119.00		7,150,119.00	227.93	4,013,119.00	127.93	趕辦計畫項下其他 工程，較原預計進 度提前結算及驗收 等程序，致執行數 較分配數高。	持續追蹤並檢討各 作業期程，以利計 畫及早完成。
臺鐵高雄-屏東 潮州捷運化建 設計畫-臺鐵局 工程配合款	433,505,490.00				433,505,490.00	49,358,000.00	345,892,690.00		345,892,690.00	700.78	296,534,690.00	600.78	本計畫本局負擔配 合款16.72億元，已 全數撥付鐵道局， 截至112年11月份累 計轉正核銷金額為 1,584,387,200元，鐵 道局返還本計畫餘 款65,112,800元，尚 有22,500,000元未轉 正核銷。	本計畫已於106年9 月屆期，本局負擔 配合款遲未完成核 銷沖轉，積極洽鐵 道局儘速完成核銷 轉正，以利完成結 案作業。
鐵路行車安全 改善計畫		2,373,000,000.00			2,373,000,000.00	2,191,000,000.00	2,247,186,807.00	25,002,532.00	2,272,189,339.00	103.71	81,189,339.00	3.71		
臺鐵整體購置 及汰換車輛計 畫(104-113年)		11,925,981,000.00	1,535,750,000.00		13,461,731,000.00	11,925,981,000.00	11,917,606,117.00		11,917,606,117.00	99.93	-8,374,883.00	-0.07		
臺鐵電務智慧 化提升計畫	1,543,587,318.00	2,000,000,000.00			3,543,587,318.00	1,770,000,000.00	1,096,294,430.00	11,743,772.00	1,108,038,202.00	62.60	-661,961,798.00	-37.40	計畫項下導電軌更 新工程，因驗收條 件繁瑣，故未及於 預定期限內完成驗 收；另號誌聯鎖系 統更新工程因規劃 設計文件眾多，審 查所需時間冗長尚 未審定，致影響執 行進度。	已責請專人加速攢 趕工程驗收及計價 作業，並滾動式檢 討計畫各項工程執 行；另本局持續要 求委託專案管理承 商督促統包商趕辦 相關設計及設備型 錄送審作業，並針 對審查意見召開會 議討論以加速審查 程序。

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112年11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)		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	4,888,231.00				4,888,231.00	2,000,000.00	44,247.00		44,247.00	2.21	-1,955,753.00	-97.79	本計畫項下追分車站改善工程已進入結算變更程序中，因相關作業冗長費時，且需俟變更程序完成後始辦理驗收及計價作業，致預算執行進度落後。	持續依決算、驗收規劃時程積極執行及管控，並加速經費核銷審核作業，以提升預算執行率。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		6,000,000.00			6,000,000.00	927,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	647.25	5,073,000.00	547.25	原預計112年12月支付項下委託規劃設計第一期設計服務費，提前於11月完成計價程序，致執行數較分配數高。	
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,660,415.00	50,000,000.00			65,660,415.00	42,082,000.00	65,660,415.00		65,660,415.00	156.03	23,578,415.00	56.03	項下明挖覆蓋工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	持續檢討各工作事項執行現況，並將控制在可用預算數範圍內。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	500,000,000.00	589,320,828.00	5,409,846.00	594,730,674.00	118.95	94,730,674.00	18.95		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		200,000,000.00			200,000,000.00	93,600,000.00	164,206,366.00		164,206,366.00	175.43	70,606,366.00	75.43	檢修設備先期工程已決標，原預計12月依契約支付決標後預付款，提前於11月辦理完成，致執行數較分配數高。	
新興計畫		40,370,000.00			40,370,000.00					0.00				
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合		40,370,000.00			40,370,000.00					0.00				
一般建築及設備計畫	94,586,034.00	3,596,832,000.00			3,691,418,034.00	3,070,660,000.00	2,478,420,052.00	15,216,357.00	2,493,636,409.00	81.21	-577,023,591.00	-18.79		
一次性項目	94,586,034.00	3,596,832,000.00			3,691,418,034.00	3,070,660,000.00	2,478,420,052.00	15,216,357.00	2,493,636,409.00	81.21	-577,023,591.00	-18.79		
土地		131,786,000.00			131,786,000.00	131,786,000.00	76,963,353.00		76,963,353.00	58.40	-54,822,647.00	-41.60	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112年11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)		
土地改良物	4,801,611.00	486,394,000.00		-23,802,393.00	467,393,218.00	420,598,000.00	191,126,658.00	4,817,018.00	195,943,676.00	46.59	-224,654,324.00	-53.41	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	54,164,597.00	370,893,000.00			425,057,597.00	305,263,000.00	195,501,119.00	5,724,344.00	201,225,463.00	65.92	-104,037,537.00	-34.08	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	3,623,951.00	957,710,000.00			961,333,951.00	891,166,000.00	382,886,876.00	536,438.00	383,423,314.00	43.02	-507,742,686.00	-56.98	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	26,087,699.00	1,521,046,000.00		23,802,393.00	1,570,936,092.00	1,247,943,000.00	1,566,797,535.00	4,138,557.00	1,570,936,092.00	125.88	322,993,092.00	25.88	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	5,908,176.00	129,003,000.00			134,911,176.00	73,904,000.00	65,144,511.00		65,144,511.00	88.15	-8,759,489.00	-11.85	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	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00	1,535,750,000.00		24,987,927,527.00	19,648,745,000.00	18,917,782,071.00	57,372,507.00	18,975,154,578.00	96.57	-673,590,422.00	-3.43		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00	1,535,750,000.00		24,987,927,527.00	19,648,745,000.00	18,917,782,071.00	57,372,507.00	18,975,154,578.00	96.57	-673,590,422.00	-3.43		
土地		131,786,000.00		1,883,533.00	133,669,533.00	131,786,000.00	78,846,886.00		78,846,886.00	59.83	-52,939,114.00	-40.17		
土地改良物	20,462,026.00	486,394,000.00		24,395,612.00	531,251,638.00	420,598,000.00	252,710,060.00	7,092,036.00	259,802,096.00	61.77	-160,795,904.00	-38.23		
房屋及建築	54,164,597.00	1,161,323,000.00		-671,472,683.00	544,014,914.00	801,375,000.00	237,047,019.00	5,888,756.00	242,935,775.00	30.31	-558,439,225.00	-69.69		
機械及設備	176,279,221.00	1,388,280,000.00		-131,030,122.00	1,433,529,099.00	1,326,873,000.00	626,426,748.00	4,373,520.00	630,800,268.00	47.54	-696,072,732.00	-52.46		
交通及運輸設備	2,003,180,507.00	17,893,397,000.00	1,535,750,000.00	774,605,565.00	22,206,933,072.00	16,894,209,000.00	17,653,988,752.00	40,018,195.00	17,694,006,947.00	104.73	799,797,947.00	4.73		
什項設備及其他	5,908,176.00	131,003,000.00		1,618,095.00	138,529,271.00	73,904,000.00	68,762,606.00		68,762,606.00	93.04	-5,141,394.00	-6.96		
總計	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00	1,535,750,000.00		24,987,927,527.00	19,648,745,000.00	18,917,782,071.00	57,372,507.00	18,975,154,578.00	96.57	-673,590,422.00	-3.43		