

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國112年度7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	2,926,277,636.00	2,546,091,000.00	380,186,636.00	14.93	17,724,104,519.30	17,246,225,000.00	477,879,519.30	2.77
勞務收入	18,553,426,000.00	1,455,104,199.00	1,625,086,000.00	-169,981,801.00	10.46	9,792,064,496.00	10,887,686,000.00	-1,095,621,504.00	10.06
其他營業收入	11,089,783,000.00	1,471,173,437.00	921,005,000.00	550,168,437.00	59.74	7,932,040,023.30	6,358,539,000.00	1,573,501,023.30	24.75
營業成本	30,390,168,000.00	2,680,656,617.51	2,531,746,000.00	148,910,617.51	5.88	20,306,434,768.05	17,734,238,000.00	2,572,196,768.05	14.50
勞務成本	28,763,584,000.00	2,571,072,087.51	2,396,354,000.00	174,718,087.51	7.29	19,440,073,262.45	16,784,614,000.00	2,655,459,262.45	15.82
其他營業成本	1,626,584,000.00	109,584,530.00	135,392,000.00	-25,807,470.00	19.06	866,361,505.60	949,624,000.00	-83,262,494.40	8.77
營業毛利(毛損)	-746,959,000.00	245,621,018.49	14,345,000.00	231,276,018.49	1,612.24	-2,582,330,248.75	-488,013,000.00	-2,094,317,248.75	429.15
營業費用	1,773,798,000.00	127,641,394.90	147,537,000.00	-19,895,605.10	13.49	845,890,801.90	1,036,013,000.00	-190,122,198.10	18.35
業務費用	816,734,000.00	69,634,727.90	67,963,000.00	1,671,727.90	2.46	402,203,683.10	476,819,000.00	-74,615,316.90	15.65
管理費用	850,675,000.00	51,360,679.00	70,773,000.00	-19,412,321.00	27.43	412,361,750.80	496,810,000.00	-84,448,249.20	17.00
其他營業費用	106,389,000.00	6,645,988.00	8,801,000.00	-2,155,012.00	24.49	31,325,368.00	62,384,000.00	-31,058,632.00	49.79
營業利益(損失)	-2,520,757,000.00	117,979,623.59	-133,192,000.00	251,171,623.59	188.58	-3,428,221,050.65	-1,524,026,000.00	-1,904,195,050.65	124.95
營業外收入	1,001,306,000.00	28,574,085.71	107,801,000.00	-79,226,914.29	73.49	893,409,507.28	735,198,000.00	158,211,507.28	21.52
其他營業外收入	1,001,306,000.00	28,574,085.71	107,801,000.00	-79,226,914.29	73.49	893,409,507.28	735,198,000.00	158,211,507.28	21.52
營業外費用	3,153,325,000.00	344,925,339.00	262,698,000.00	82,227,339.00	31.30	2,851,355,293.30	1,839,835,000.00	1,011,520,293.30	54.98
財務成本	1,048,670,000.00	220,531,033.00	87,389,000.00	133,142,033.00	152.36	1,564,362,624.00	611,725,000.00	952,637,624.00	155.73
其他營業外費用	2,104,655,000.00	124,394,306.00	175,309,000.00	-50,914,694.00	29.04	1,286,992,669.30	1,228,110,000.00	58,882,669.30	4.79
營業外利益(損失)	-2,152,019,000.00	-316,351,253.29	-154,897,000.00	-161,454,253.29	104.23	-1,957,945,786.02	-1,104,637,000.00	-853,308,786.02	77.25
稅前淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-198,371,629.70	-288,089,000.00	89,717,370.30	31.14	-5,386,166,836.67	-2,628,663,000.00	-2,757,503,836.67	104.90
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-198,371,629.70	-288,089,000.00	89,717,370.30	31.14	-5,386,166,836.67	-2,628,663,000.00	-2,757,503,836.67	104.90
本期淨利(淨損)	-4,672,776,000.00	-198,371,629.70	-288,089,000.00	89,717,370.30	31.14	-5,386,166,836.67	-2,628,663,000.00	-2,757,503,836.67	104.90

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表 (附表)
中華民國112年度7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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	798,436,957,578.24	100.00	負債	398,622,862,183.36	49.93
流動資產	27,364,188,597.59	3.43	流動負債	174,926,788,721.58	21.91
現金	395,415,261.70	0.05	短期債務	165,945,618,569.00	20.78
應收款項	785,350,335.00	0.10	應付款項	6,369,739,925.01	0.80
存貨	4,554,309,137.86	0.57	預收款項	2,611,430,227.57	0.33
預付款項	4,046,439,527.03	0.51	長期負債	56,068,025,576.00	7.02
待出售非流動資產	17,582,674,336.00	2.20	長期債務	56,068,025,576.00	7.02
基金、投資及長期應收款	1,751,641,208.00	0.22	其他負債	167,628,047,885.78	20.99
非流動金融資產	1,751,641,208.00	0.22	遞延負債	164,961,305,651.00	20.66
不動產、廠房及設備	762,647,327,336.25	95.52	什項負債	2,666,742,234.78	0.33
土地	419,282,612,184.00	52.51	權益	399,814,095,394.88	50.07
土地改良物	99,391,277,667.00	12.45	資本	254,265,363,408.50	31.85
房屋及建築	49,758,455,336.00	6.23	資本	254,265,363,408.50	31.85
機械及設備	11,691,277,695.00	1.46	資本公積	9,945,468,832.80	1.25
交通及運輸設備	73,425,598,103.28	9.20	資本公積	9,945,468,832.80	1.25
什項設備	2,067,027,670.00	0.26	保留盈餘（或累積虧損）	137,846,391,945.58	17.26
購建中固定資產	107,031,078,680.97	13.41	已指撥保留盈餘	143,232,558,782.25	17.94
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.64	未指撥保留盈餘	-5,386,166,836.67	0.67
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.64	累積其他綜合損益	-2,243,128,792.00	0.28
無形資產	32,582,136.00		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	32,582,136.00				
其他資產	1,537,921,660.40	0.19			
遞延資產	4,144,064.00				
待整理資產					
什項資產	1,533,777,596.40	0.19			
合計	798,436,957,578.24	100.00	合計	398,622,862,183.36	49.93

附註：信託代理與保證資產（負債）5,369,379,173元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表(附表)
中華民國112年7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	5,369,379,173.00	信託代理與保證負債	5,369,379,173.00
合計	5,369,379,173.00	合計	5,369,379,173.00

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7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	2,165,408,493.00	17,595,351,000.00			19,760,759,493.00	11,980,011,000.00	11,505,090,093.00	32,441,381.00	11,537,531,474.00	96.31	-442,479,526.00	3.69		
繼續計畫	2,165,408,493.00	17,554,981,000.00			19,720,389,493.00	11,980,011,000.00	11,505,090,093.00	32,441,381.00	11,537,531,474.00	96.31	-442,479,526.00	3.69		
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	3,314,898.00		3,314,898.00	105.67	177,898.00	5.67		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款	433,505,490.00				433,505,490.00	34,358,000.00	22,561,965.00		22,561,965.00	65.67	-11,796,035.00	34.33	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7月份累計轉正核銷金額為1,261,056,475元，尚有410,943,525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	1,211,295,000.00	1,106,748,671.00	18,922,645.00	1,125,671,316.00	92.93	-85,623,684.00	7.07		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)		11,925,981,000.00			11,925,981,000.00	9,555,110,000.00	9,560,768,587.00		9,560,768,587.00	100.06	5,658,587.00	0.06		
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	870,000,000.00	393,682,090.00	9,765,588.00	403,447,678.00	46.37	-466,552,322.00	53.63	項下導電軌更新工程、環島光纖傳輸工程因驗收條件繁瑣，施作地點遍及全臺，故未及於預定期限內完成驗收，致影響執行進度。	已責請專人加速趕工程驗收及計價作業，並滾動式檢討計畫各項工程執行。
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		2.00		2.00	0.00	2.00			
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁		6,000,000.00			6,000,000.00	927,000.00	927,201.00		927,201.00	100.02	201.00	0.02		
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	34,082,000.00	65,660,415.00		65,660,415.00	192.65	31,578,415.00	92.65	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	220,723,000.00	314,077,383.00	3,753,148.00	317,830,531.00	144.00	97,107,531.00	44.00	本案因材料分批到貨及辦理驗收、計價程序，部分鋪設工程進度略微超前，致執行數較分配數高。	將審慎規劃辦理期程，據以核實分配預算，於執行時嚴格管控進度。

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7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		200,000,000.00			200,000,000.00	50,379,000.00	37,348,881.00		37,348,881.00	74.14	-13,030,119.00	25.86	契約執行工項已達 給付條件，惟廠商 未及提出計價資料 ，致影響預算執行 進度。	已促請立約商儘速 提送計價資料，並 責請專人趕辦計價 程序，以提升執行 進度。
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	1,390,462,000.00	1,449,105,949.00	10,535,439.00	1,459,641,388.00	104.98	69,179,388.00	4.98		
一次性項目	94,586,034.00	3,596,832,000.00			3,691,418,034.00	1,390,462,000.00	1,449,105,949.00	10,535,439.00	1,459,641,388.00	104.98	69,179,388.00	4.98		
土地		131,786,000.00			131,786,000.00		71,252,127.00		71,252,127.00	0.00	71,252,127.00			
土地改良物	4,801,611.00	486,394,000.00			491,195,611.00	190,972,000.00	80,602,141.00	3,019,084.00	83,621,225.00	43.79	-107,350,775.00	56.21		
房屋及建築	54,164,597.00	370,893,000.00			425,057,597.00	152,103,000.00	96,352,292.00	3,443,376.00	99,795,668.00	65.61	-52,307,332.00	34.39		
機械及設備	3,623,951.00	957,710,000.00			961,333,951.00	296,720,000.00	84,796,414.00	894,033.00	85,690,447.00	28.88	-211,029,553.00	71.12		
交通及運輸設 備	26,087,699.00	1,521,046,000.00			1,547,133,699.00	716,875,000.00	1,072,887,252.00	2,566,080.00	1,075,453,332.00	150.02	358,578,332.00	50.02		
什項設備	5,908,176.00	129,003,000.00			134,911,176.00	33,792,000.00	43,215,723.00	612,866.00	43,828,589.00	129.70	10,036,589.00	29.70		
總計	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00			23,452,177,527.00	13,370,473,000.00	12,954,196,042.00	42,976,820.00	12,997,172,862.00	97.21	-373,300,138.00	2.79		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00			23,452,177,527.00	13,370,473,000.00	12,954,196,042.00	42,976,820.00	12,997,172,862.00	97.21	-373,300,138.00	2.79		
土地		131,786,000.00		745,690.00	132,531,690.00		71,997,817.00		71,997,817.00	0.00	71,997,817.00			
土地改良物	20,462,026.00	486,394,000.00		40,225,866.00	547,081,892.00	190,972,000.00	134,362,523.00	5,144,983.00	139,507,506.00	73.05	-51,464,494.00	26.95		
房屋及建築	54,164,597.00	1,161,323,000.00		-85,824,615.00	1,129,662,982.00	186,185,000.00	122,877,100.00	3,607,786.00	126,484,886.00	67.94	-59,700,114.00	32.06		
機械及設備	176,279,221.00	1,388,280,000.00		-21,003,365.00	1,543,555,856.00	409,810,000.00	136,336,667.00	3,754,146.00	140,090,813.00	34.18	-269,719,187.00	65.82		
交通及運輸設備	2,003,180,507.00	17,893,397,000.00		66,091,321.00	19,962,668,828.00	12,549,714,000.00	12,443,641,109.00	29,857,039.00	12,473,498,148.00	99.39	-76,215,852.00	0.61		
什項設備及其他	5,908,176.00	131,003,000.00		-234,897.00	136,676,279.00	33,792,000.00	44,980,826.00	612,866.00	45,593,692.00	134.92	11,801,692.00	34.92		
總計	2,259,994,527.00	21,192,183,000.00			23,452,177,527.00	13,370,473,000.00	12,954,196,042.00	42,976,820.00	12,997,172,862.00	97.21	-373,300,138.00	2.79		