

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度4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	1,525,219,247.35	2,424,316,000.00	-899,096,752.65	-37.09	7,217,791,981.95	9,561,813,000.00	-2,344,021,018.05	-24.51
勞務收入	19,273,553,000.00	896,758,170.00	1,680,448,000.00	-783,689,830.00	-46.64	4,667,916,494.00	6,457,411,000.00	-1,789,494,506.00	-27.71
其他營業收入	9,134,779,000.00	628,461,077.35	743,868,000.00	-115,406,922.65	-15.51	2,549,875,487.95	3,104,402,000.00	-554,526,512.05	-17.86
營業成本	28,431,668,000.00	2,300,262,007.20	2,357,145,000.00	-56,882,992.80	-2.41	8,518,674,358.45	9,439,765,000.00	-921,090,641.55	-9.76
勞務成本	26,871,333,000.00	2,218,574,345.20	2,227,811,000.00	-9,236,654.80	-0.41	8,162,615,062.45	8,921,179,000.00	-758,563,937.55	-8.50
其他營業成本	1,560,335,000.00	81,687,662.00	129,334,000.00	-47,646,338.00	-36.84	356,059,296.00	518,586,000.00	-162,526,704.00	-31.34
營業毛利(毛損)	-23,336,000.00	-775,042,759.85	67,171,000.00	-842,213,759.85	-1,253.84	-1,300,882,376.50	122,048,000.00	-1,422,930,376.50	1,165.88
營業費用	1,377,193,000.00	92,416,137.00	113,029,000.00	-20,612,863.00	-18.24	357,373,743.90	455,034,000.00	-97,660,256.10	-21.46
業務費用	604,993,000.00	32,926,549.00	50,211,000.00	-17,284,451.00	-34.42	127,936,475.90	201,680,000.00	-73,743,524.10	-36.56
管理費用	689,871,000.00	56,040,616.00	56,727,000.00	-686,384.00	-1.21	217,241,019.00	228,258,000.00	-11,016,981.00	-4.83
其他營業費用	82,329,000.00	3,448,972.00	6,091,000.00	-2,642,028.00	-43.38	12,196,249.00	25,096,000.00	-12,899,751.00	-51.40
營業利益(損失)	-1,400,529,000.00	-867,458,896.85	-45,858,000.00	-821,600,896.85	1,791.62	-1,658,256,120.40	-332,986,000.00	-1,325,270,120.40	398.00
營業外收入	1,627,703,000.00	28,449,011.81	40,134,000.00	-11,684,988.19	-29.11	602,557,749.70	637,600,000.00	-35,042,250.30	-5.50
其他營業外收入	1,627,703,000.00	28,449,011.81	40,134,000.00	-11,684,988.19	-29.11	602,557,749.70	637,600,000.00	-35,042,250.30	-5.50
營業外費用	3,020,823,000.00	185,211,909.60	251,628,000.00	-66,416,090.40	-26.39	834,682,231.10	1,007,656,000.00	-172,973,768.90	-17.17
財務成本	799,150,000.00	82,604,770.00	66,595,000.00	16,009,770.00	24.04	307,082,439.00	266,390,000.00	40,692,439.00	15.28
其他營業外費用	2,221,673,000.00	102,607,139.60	185,033,000.00	-82,425,860.40	-44.55	527,599,792.10	741,266,000.00	-213,666,207.90	-28.82
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-156,762,897.79	-211,494,000.00	54,731,102.21	-25.88	-232,124,481.40	-370,056,000.00	137,931,518.60	-37.27
稅前淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-1,024,221,794.64	-257,352,000.00	-766,869,794.64	297.98	-1,890,380,601.80	-703,042,000.00	-1,187,338,601.80	168.89
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-1,024,221,794.64	-257,352,000.00	-766,869,794.64	297.98	-1,890,380,601.80	-703,042,000.00	-1,187,338,601.80	168.89
本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-1,024,221,794.64	-257,352,000.00	-766,869,794.64	297.98	-1,890,380,601.80	-703,042,000.00	-1,187,338,601.80	168.89

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	821,134,099,387.56	100.00	負債	404,103,207,066.10	49.21
流動資產	25,687,113,371.62	3.13	流動負債	147,411,721,231.57	17.95
現金	365,632,229.75	0.04	短期債務	135,838,206,390.00	16.54
流動金融資產	1,210,000,000.00	0.15	應付款項	6,066,060,550.60	0.74
應收款項	985,848,518.00	0.12	預收款項	5,507,454,290.97	0.67
存貨	6,442,974,814.00	0.78	長期負債	66,532,696,834.00	8.10
預付款項	1,860,779,065.87	0.23	長期債務	66,532,696,834.00	8.10
待出售非流動資產	14,821,878,744.00	1.81	其他負債	190,158,789,000.53	23.16
基金、投資及長期應收款	3,008,061,810.00	0.37	遞延負債	187,411,421,882.00	22.82
非流動金融資產	3,008,061,810.00	0.37	什項負債	2,747,367,118.53	0.33
不動產、廠房及設備	786,870,960,022.94	95.83	權益	417,030,892,321.46	50.79
土地	425,721,047,636.40	51.85	資本	195,379,167,872.50	23.79
土地改良物	140,853,403,296.10	17.15	資本	195,379,167,872.50	23.79
房屋及建築	44,072,289,548.10	5.37	資本公積	10,612,715,982.50	1.29
機械及設備	9,175,532,657.50	1.12	資本公積	10,612,715,982.50	1.29
交通及運輸設備	110,453,920,526.00	13.45	保留盈餘（或累積虧損）	-119,657,134,968.58	14.57
什項設備	1,064,944,247.90	0.13	未指撥保留盈餘	-1,890,380,601.80	0.23
購建中固定資產	55,529,822,110.94	6.76	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	40.39
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	40.39
其他資產	452,901,560.00	0.06			
待整理資產					
什項資產	452,901,560.00	0.06			
合計	821,134,099,387.56	100.00	合計	821,134,099,387.56	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5, 118, 870, 226元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國109年4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	5,118,870,226.00	信託代理與保證負債	5,118,870,226.00
合計	5,118,870,226.00	合計	5,118,870,226.00

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109年4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	2,258,381,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	25,572,471,429.00	1,722,652,147.00	2,062,369,719.00	24,671,227.00	2,087,040,946.00	121.15	364,388,799.00	21.15	1.計畫項下監督審驗與專案管理採購案，契約變更已完成，109年4月24日辦理驗收，刻正辦理核銷作業。 2.計畫項下對外國際網路、語音平台與行動通訊服務採購案，刻正辦理契約變更程序，俟完成後即可辦理核銷付款。 3.計畫項下資安強化案，109年第1次進運期價金辦理計價程序中。	持續以兼具品質及效率方式辦理項下各採購案驗收，並加速各採購案之分期經費核銷審核作業，以達本年度預算執行目標。
繼續計畫	2,258,381,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	25,572,471,429.00	1,722,652,147.00	2,062,369,719.00	24,671,227.00	2,087,040,946.00	121.15	364,388,799.00	21.15		
臺北機廠遷建設計畫	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	0.00	734,028.00	0.00	734,028.00	0.00	734,028.00	0.00		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	0.00	3,865,479,000.00	0.00	0.00	3,865,479,000.00	906,280,000.00	889,331,121.00	0.00	889,331,121.00	98.13	-16,948,879.00	-1.87		
鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	0.00	4,071,200,000.00	0.00	0.00	4,071,200,000.00	520,900,000.00	827,700,509.00	11,527,548.00	839,228,057.00	161.11	318,328,057.00	61.11		
票務系統整合再造計畫	85,115,890.00	90,300,000.00	0.00	0.00	175,415,890.00	27,022,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,022,305.00	-100.00		
台鐵電務現代化提升計畫	1,087,657,851.00	4,800,132,000.00	0.00	0.00	5,887,789,851.00	212,827,000.00	268,459,660.00	13,143,679.00	281,603,339.00	132.32	68,776,339.00	32.32		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	14,611,784.00	245,863,000.00	0.00	0.00	260,474,784.00	3,360,000.00	4,190,156.00	0.00	4,190,156.00	124.71	830,156.00	24.71		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	0.00	524,611,000.00	0.00	0.00	524,611,000.00	26,434,000.00	56,271,272.00	0.00	56,271,272.00	212.87	29,837,272.00	112.87		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	584,457,649.00	9,716,505,000.00	0.00	0.00	10,300,962,649.00	0.00	15,682,973.00	0.00	15,682,973.00	0.00	15,682,973.00	0.00		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	771,374.00	0.00	0.00	0.00	771,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵路工程配合款	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	-25,828,842.00	-100.00		

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109年4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)		
一般建築及設備計畫	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	740,671,606.00	683,758,246.00	5,482,987.00	689,241,233.00	93.06	-51,430,373.00	-6.94	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 趕工進。	
一次項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	740,671,606.00	683,758,246.00	5,482,987.00	689,241,233.00	93.06	-51,430,373.00	-6.94		
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		
土地改良物	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	0.00	201,935,721.00	58,628,861.00	21,311,834.00	1,126,213.00	22,438,047.00	38.27	-36,190,814.00	-61.73		
房屋及建築	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	144,932,642.00	67,435,542.00	3,515,468.00	70,951,010.00	48.95	-73,981,632.00	-51.05		
機械及設備	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	103,474,229.00	18,203,783.00	395,904.00	18,599,687.00	17.98	-84,874,542.00	-82.02		
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	410,324,746.00	563,671,574.00	445,402.00	564,116,976.00	137.48	153,792,230.00	37.48		
什項設備	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	13,125,208.00	6,123,561.00	0.00	6,123,561.00	46.65	-7,001,647.00	-53.35		
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	2,463,323,753.00	2,746,127,965.00	30,154,214.00	2,776,282,179.00	112.70	312,958,426.00	12.70		
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	2,463,323,753.00	2,746,127,965.00	30,154,214.00	2,776,282,179.00	112.70	312,958,426.00	12.70		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	2,021,043.00	342,275,963.00	40,185,920.00	23,970,254.00	0.00	23,970,254.00	59.65	-16,215,666.00	-40.35		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	12,550,125.00	564,171,846.00	68,314,861.00	35,626,398.00	1,336,284.00	36,962,682.00	54.11	-31,352,179.00	-45.89		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-418,085,244.00	5,798,465,524.00	963,220,642.00	670,928,339.00	5,519,770.00	676,448,109.00	70.23	-286,772,533.00	-29.77		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-184,008,205.00	2,749,628,615.00	340,830,534.00	47,232,136.00	1,712,132.00	48,944,268.00	14.36	-291,886,266.00	-85.64		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	16,418,059,000.00	0.00	782,147,874.00	19,426,002,890.00	989,364,588.00	1,962,242,030.00	21,586,028.00	1,983,828,058.00	200.52	994,463,470.00	100.52		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-194,625,593.00	540,022,258.00	61,407,208.00	6,128,808.00	0.00	6,128,808.00	9.98	-55,278,400.00	-90.02		
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	2,463,323,753.00	2,746,127,965.00	30,154,214.00	2,776,282,179.00	112.70	312,958,426.00	12.70		