

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表  
中華民國109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	28,408,332,000.00	1,919,496,142.70	2,283,672,000.00	-364,175,857.30	-15.95	21,527,279,668.69	26,067,639,000.00	-4,540,359,331.31	-17.42
勞務收入	19,273,553,000.00	1,361,091,477.00	1,542,812,000.00	-181,720,523.00	-11.78	14,254,476,512.00	17,705,362,000.00	-3,450,885,488.00	-19.49
其他營業收入	9,134,779,000.00	558,404,665.70	740,860,000.00	-182,455,334.30	-24.63	7,272,803,156.69	8,362,277,000.00	-1,089,473,843.31	-13.03
營業成本	28,401,321,000.00	2,329,943,116.85	2,352,334,000.00	-22,390,883.15	-0.95	25,022,909,017.42	25,914,933,000.00	-892,023,982.58	-3.44
勞務成本	26,841,168,000.00	2,231,568,146.85	2,223,037,000.00	8,531,146.85	0.38	23,912,856,384.02	24,491,088,000.00	-578,231,615.98	-2.36
其他營業成本	1,560,153,000.00	98,374,970.00	129,297,000.00	-30,922,030.00	-23.92	1,110,052,633.40	1,423,845,000.00	-313,792,366.60	-22.04
營業毛利(毛損)	7,011,000.00	-410,446,974.15	-68,662,000.00	-341,784,974.15	497.78	-3,495,629,348.73	152,706,000.00	-3,648,335,348.73	-2,389.12
營業費用	1,372,547,000.00	96,977,752.40	112,255,000.00	-15,277,247.60	-13.61	1,080,005,799.09	1,242,607,000.00	-162,601,200.91	-13.09
業務費用	604,993,000.00	35,938,862.40	50,214,000.00	-14,275,137.60	-28.43	403,414,689.60	553,170,000.00	-149,755,310.40	-27.07
管理費用	689,314,000.00	56,750,707.00	56,597,000.00	153,707.00	0.27	634,311,395.49	624,939,000.00	9,372,395.49	1.50
其他營業費用	78,240,000.00	4,288,183.00	5,444,000.00	-1,155,817.00	-21.23	42,279,714.00	64,498,000.00	-22,218,286.00	-34.45
營業利益(損失)	-1,365,536,000.00	-507,424,726.55	-180,917,000.00	-326,507,726.55	180.47	-4,575,635,147.82	-1,089,901,000.00	-3,485,734,147.82	319.82
營業外收入	1,627,703,000.00	128,774,455.18	40,144,000.00	88,630,455.18	220.78	2,060,018,805.45	1,587,530,000.00	472,488,805.45	29.76
其他營業外收入	1,627,703,000.00	128,774,455.18	40,144,000.00	88,630,455.18	220.78	2,060,018,805.45	1,587,530,000.00	472,488,805.45	29.76
營業外費用	3,020,823,000.00	264,780,335.50	251,638,000.00	13,142,335.50	5.22	2,451,713,470.48	2,769,098,000.00	-317,384,529.52	-11.46
財務成本	799,150,000.00	29,628,567.00	66,595,000.00	-36,966,433.00	-55.51	716,480,060.00	732,555,000.00	-16,074,940.00	-2.19
其他營業外費用	2,221,673,000.00	235,151,768.50	185,043,000.00	50,108,768.50	27.08	1,735,233,410.48	2,036,543,000.00	-301,309,589.52	-14.80
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-136,005,880.32	-211,494,000.00	75,488,119.68	-35.69	-391,694,665.03	-1,181,568,000.00	789,873,334.97	-66.85
稅前淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-643,430,606.87	-392,411,000.00	-251,019,606.87	63.97	-4,967,329,812.85	-2,271,469,000.00	-2,695,860,812.85	118.68
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-643,430,606.87	-392,411,000.00	-251,019,606.87	63.97	-4,967,329,812.85	-2,271,469,000.00	-2,695,860,812.85	118.68
本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-643,430,606.87	-392,411,000.00	-251,019,606.87	63.97	-4,967,329,812.85	-2,271,469,000.00	-2,695,860,812.85	118.68

交通部臺灣鐵路管理局  
其他綜合損益表  
中華民國109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	年度截至本月份實際
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）		-942,224,869.00

**交通部臺灣鐵路管理局**  
**資 產 負 債 表**

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金 額	%	科目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>829,418,721,517.82</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>404,624,354,055.71</b>	<b>48.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,311,644,206.29</b>	<b>2.93</b>	<b>流動負債</b>	<b>147,009,421,880.91</b>	<b>17.72</b>
現金	332,793,931.75	0.04	短期債務	134,953,330,161.00	16.27
流動金融資產	20,000,000.00		應付款項	6,407,233,163.77	0.77
應收款項	972,359,995.00	0.12	預收款項	5,648,858,556.14	0.68
存貨	5,945,731,998.24	0.72	<b>長期負債</b>	<b>66,737,498,665.00</b>	<b>8.05</b>
預付款項	2,823,642,131.80	0.34	長期債務	66,737,498,665.00	8.05
待出售非流動資產	14,217,116,149.50	1.71	<b>其他負債</b>	<b>190,877,433,509.80</b>	<b>23.01</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,065,836,941.00</b>	<b>0.25</b>	遞延負債	187,997,374,729.90	22.67
非流動金融資產	2,065,836,941.00	0.25	什項負債	2,880,058,779.90	0.35
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>797,403,358,716.03</b>	<b>96.14</b>	<b>權益</b>	<b>424,794,367,462.11</b>	<b>51.22</b>
土地	426,312,632,440.70	51.40	<b>資本</b>	<b>206,752,688,895.50</b>	<b>24.93</b>
土地改良物	140,368,808,146.40	16.92	資本	206,752,688,895.50	24.93
房屋及建築	44,300,330,724.70	5.34	<b>資本公積</b>	<b>10,792,603,502.20</b>	<b>1.30</b>
機械及設備	9,069,263,694.60	1.09	資本公積	10,792,603,502.20	1.30
交通及運輸設備	110,014,709,155.54	13.26	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-122,504,843,501.63</b>	<b>14.77</b>
什項設備	983,797,768.20	0.12	未指撥保留盈餘	-4,967,329,812.85	0.60
購建中固定資產	66,353,816,785.89	8.00	累積虧損	117,537,513,688.78	14.17
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.62</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,928,933,059.00</b>	<b>0.23</b>
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	-1,928,933,059.00	0.23
<b>無形資產</b>	<b>17,911,797.00</b>		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>331,682,851,625.04</b>	<b>39.99</b>
無形資產	17,911,797.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	39.99
<b>其他資產</b>	<b>516,673,217.50</b>	<b>0.06</b>			
待整理資產					
什項資產	516,673,217.50	0.06			
<b>合計</b>	<b>829,418,721,517.82</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>829,418,721,517.82</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 5, 252, 147, 494元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 (附表)  
中華民國109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	5,252,147,494.00	信託代理與保證負債	5,252,147,494.00
合計	5,252,147,494.00	合計	5,252,147,494.00