

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國108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	27,920,305,000.00	2,144,994,640.42	2,268,298,000.00	-123,303,359.58	-5.44	19,518,961,049.73	20,940,340,000.00	-1,421,378,950.27	-6.79
勞務收入	19,254,780,000.00	1,502,477,577.00	1,550,038,000.00	-47,560,423.00	-3.07	13,857,803,527.00	14,471,938,000.00	-614,134,473.00	-4.24
其他營業收入	8,665,525,000.00	642,517,063.42	718,260,000.00	-75,742,936.58	-10.55	5,661,157,522.73	6,468,402,000.00	-807,244,477.27	-12.48
營業成本	28,096,914,000.00	2,104,977,049.12	2,330,938,000.00	-225,960,950.88	-9.69	19,313,891,511.97	20,990,446,000.00	-1,676,554,488.03	-7.99
勞務成本	26,434,511,000.00	2,011,815,938.12	2,193,062,000.00	-181,246,061.88	-8.26	18,343,143,217.37	19,747,742,000.00	-1,404,598,782.63	-7.11
其他營業成本	1,662,403,000.00	93,161,111.00	137,876,000.00	-44,714,889.00	-32.43	970,748,294.60	1,242,704,000.00	-271,955,705.40	-21.88
營業毛利(毛損)	-176,609,000.00	40,017,591.30	-62,640,000.00	102,657,591.30	-163.89	205,069,537.76	-50,106,000.00	255,175,537.76	-509.27
營業費用	1,427,484,000.00	93,810,743.70	117,209,000.00	-23,398,256.30	-19.96	907,051,295.72	1,057,747,000.00	-150,695,704.28	-14.25
業務費用	663,195,000.00	36,191,948.70	55,081,000.00	-18,889,051.30	-34.29	404,084,227.72	496,548,000.00	-92,463,772.28	-18.62
管理費用	679,658,000.00	51,429,754.00	55,868,000.00	-4,438,246.00	-7.94	462,572,472.00	504,088,000.00	-41,515,528.00	-8.24
其他營業費用	84,631,000.00	6,189,041.00	6,260,000.00	-70,959.00	-1.13	40,394,596.00	57,111,000.00	-16,716,404.00	-29.27
營業利益(損失)	-1,604,093,000.00	-53,793,152.40	-179,849,000.00	126,055,847.60	-70.09	-701,981,757.96	-1,107,853,000.00	405,871,242.04	-36.64
營業外收入	2,273,831,000.00	19,463,546.39	36,627,000.00	-17,163,453.61	-46.86	1,528,368,058.74	2,027,674,000.00	-499,305,941.26	-24.62
其他營業外收入	2,273,831,000.00	19,463,546.39	36,627,000.00	-17,163,453.61	-46.86	1,528,368,058.74	2,027,674,000.00	-499,305,941.26	-24.62
營業外費用	2,850,136,000.00	311,724,908.60	237,396,000.00	74,328,908.60	31.31	2,232,666,276.12	2,137,690,000.00	94,976,276.12	4.44
財務成本	752,400,000.00	79,287,866.00	62,700,000.00	16,587,866.00	26.46	665,031,981.00	564,300,000.00	100,731,981.00	17.85
其他營業外費用	2,097,736,000.00	232,437,042.60	174,696,000.00	57,741,042.60	33.05	1,567,634,295.12	1,573,390,000.00	-5,755,704.88	-0.37
營業外利益(損失)	-576,305,000.00	-292,261,362.21	-200,769,000.00	-91,492,362.21	45.57	-704,298,217.38	-110,016,000.00	-594,282,217.38	540.18
稅前淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-346,054,514.61	-380,618,000.00	34,563,485.39	-9.08	-1,406,279,975.34	-1,217,869,000.00	-188,410,975.34	15.47
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-346,054,514.61	-380,618,000.00	34,563,485.39	-9.08	-1,406,279,975.34	-1,217,869,000.00	-188,410,975.34	15.47
本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-346,054,514.61	-380,618,000.00	34,563,485.39	-9.08	-1,406,279,975.34	-1,217,869,000.00	-188,410,975.34	15.47

交通部臺灣鐵路管理局  
其他綜合損益表（附表）  
中華民國108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	年度截至本月份實際
不重分類至損益之項目（稅後淨額）		159,790,800.00

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>811,250,485,099.58</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>399,790,438,706.58</b>	<b>49.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,497,479,984.29</b>	<b>3.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>140,823,631,242.49</b>	<b>17.36</b>
現金	579,938,642.50	0.07	短期債務	128,891,592,154.00	15.89
應收款項	1,442,265,884.00	0.18	應付款項	6,057,644,800.86	0.75
存貨	5,605,899,995.76	0.69	預收款項	5,874,394,287.63	0.72
預付款項	2,088,419,301.33	0.26	<b>長期負債</b>	<b>70,175,806,917.00</b>	<b>8.65</b>
待出售非流動資產	14,780,956,160.70	1.82	長期債務	70,175,806,917.00	8.65
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,916,182,100.00</b>	<b>0.36</b>	<b>其他負債</b>	<b>188,791,000,547.09</b>	<b>23.27</b>
非流動金融資產	2,916,182,100.00	0.36	遞延負債	186,336,940,054.50	22.97
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>778,194,014,584.19</b>	<b>95.93</b>	什項負債	2,454,060,492.59	0.30
土地	425,835,275,876.10	52.49	<b>權益</b>	<b>411,460,046,393.00</b>	<b>50.72</b>
土地改良物	140,812,198,082.30	17.36	<b>資本</b>	<b>185,929,076,099.50</b>	<b>22.92</b>
房屋及建築	43,834,503,493.40	5.40	資本	185,929,076,099.50	22.92
機械及設備	9,123,651,092.90	1.12	<b>資本公積</b>	<b>10,813,199,935.10</b>	<b>1.33</b>
交通及運輸設備	107,115,956,048.01	13.20	資本公積	10,813,199,935.10	1.33
什項設備	1,214,668,520.10	0.15	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-116,855,966,994.13</b>	<b>14.40</b>
購建中固定資產	50,257,761,471.38	6.20	未指撥保留盈餘	-1,406,279,975.34	0.17
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.63</b>	累積虧損	115,449,687,018.79	14.23
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,078,587,900.00</b>	<b>0.13</b>
<b>無形資產</b>	<b>12,706,262.00</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	-1,078,587,900.00	0.13
無形資產	12,706,262.00		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>332,652,325,252.53</b>	<b>41.00</b>
<b>其他資產</b>	<b>526,805,529.10</b>	<b>0.06</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.00
待整理資產					
什項資產	526,805,529.10	0.06			
<b>合計</b>	<b>811,250,485,099.58</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>811,250,485,099.58</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,952,472,533元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國108年9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	4,952,472,533.00	信託代理與保證負債	4,952,472,533.00
合計	4,952,472,533.00	合計	4,952,472,533.00



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108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)		實際執行數				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)		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	16,500,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	1,527,000.00	15,466.00	0.00	15,466.00	1.01	-1,511,534.00	-98.99	1.計畫報告書奉行政院108年8月23日院臺交字第1080185086號函核定。 2.本局委託鐵道局辦理「集集觀光鐵道整合開發計畫可行性研究」，107年11月30日以預付款1,650萬元撥付鐵道局，本務案於107年12月10日開標，108年1月14日公告廢標，4月1日第2次公告招標，5月13日開標，6月24日決標，7月8日廠商提出服務實施計畫書，鐵道局於9月5日審核同意，刻正辦理第1期款服務費10%計價事宜。	1.已於108年9月18日召開本計畫工作起始會議，確認後續推動方向，刻正進行委託PCM及監造技術服務案、軌道工程預算書編擬中。 2.持續追蹤鐵道局委辦情形。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	315,000,000.00	329,723,170.00	0.00	329,723,170.00	104.67	14,723,170.00	4.67		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	5,017,338.00	0.00	0.00	0.00	5,017,338.00	2,000,000.00	4,245,964.00	0.00	4,245,964.00	212.30	2,245,964.00	112.30		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	80,337,670.00	6,906,974,000.00	0.00	0.00	6,987,311,670.00	2,200,437,670.00	67,630,873.00	0.00	67,630,873.00	3.07	-2,132,806,797.00	-96.93	支線客車60輛採購案，因配合軌道車輛國產化政策需修訂招標文件，致影響招標進度;另機車102輛採購案，於108年5月8日開標後辦理審標及8月21日第2次評選委員會議，因尚未決標致影響招標進度。	支線客車60輛採購案，加速修訂招標文件進度;機車102輛採購案，預定決標會議後加速廠商預付款還款保證作業，以提高預算執行率。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合	465,841,817.00	0.00	0.00	0.00	465,841,817.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00		
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款	236,000,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00	236,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106至107年)	67,445,734.00	0.00	0.00	0.00	67,445,734.00	67,445,734.00	55,627,688.00	0.00	55,627,688.00	82.48	-11,818,046.00	-17.52	項下車廂服務設施更新案，第15編組已於108年8月28日驗收完成。	車廂服務設施更新案已全數完工，目前第15編組及教育訓練辦理核銷作業中。

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108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)		實際執行數				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)		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	4,566,094.00	0.00	0.00	0.00	4,566,094.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	-100.00	目前預算變更已送主計室審核中，預計108年10月下旬辦理議價、簽認手續，完成後辦理計價。	積極辦理後續預算變更及議價、簽認手續。
一般建築及設備計畫	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	2,922,679,712.00	1,129,464,603.00	7,832,876.00	1,137,297,479.00	38.91	-1,785,382,233.00	-61.09		
一次性項目	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	2,922,679,712.00	1,129,464,603.00	7,832,876.00	1,137,297,479.00	38.91	-1,785,382,233.00	-61.09		
土地	80,000.00	465,125,000.00	0.00	0.00	465,205,000.00	465,205,000.00	919,721.00	0.00	919,721.00	0.20	-464,285,279.00	-99.80	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。
土地改良物	111,510,667.00	118,127,000.00	0.00	0.00	229,637,667.00	187,010,896.00	53,056,671.00	2,139,833.00	55,196,504.00	29.52	-131,814,392.00	-70.48	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。
房屋及建築	280,752,950.00	652,684,817.00	0.00	0.00	933,437,767.00	740,220,894.00	107,207,020.00	3,081,136.00	110,288,156.00	14.90	-629,932,738.00	-85.10	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。
機械及設備	551,375,012.00	375,621,000.00	0.00	0.00	926,996,012.00	618,763,737.00	232,096,538.00	1,703,683.00	233,800,221.00	37.79	-384,963,516.00	-62.21	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。
交通及運輸設備	246,081,499.00	1,057,466,000.00	0.00	0.00	1,303,547,499.00	846,406,065.00	696,143,055.00	853,624.00	696,996,679.00	82.35	-149,409,386.00	-17.65	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。
什項設備	30,751,676.00	66,520,000.00	0.00	0.00	97,271,676.00	65,073,120.00	40,041,598.00	54,600.00	40,096,198.00	61.62	-24,976,922.00	-38.38	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。
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	10,783,793,249.00	6,639,851,911.00	29,606,207.00	6,669,458,118.00	61.85	-4,114,335,131.00	-38.15		
不動產、廠房及設備	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	10,783,793,249.00	6,639,851,911.00	29,606,207.00	6,669,458,118.00	61.85	-4,114,335,131.00	-38.15		
土地	80,000.00	645,125,000.00	0.00	-2,059,964.00	643,145,036.00	495,205,000.00	29,207,113.00	0.00	29,207,113.00	5.90	-465,997,887.00	-94.10		
土地改良物	111,510,667.00	1,149,412,000.00	0.00	-21,304,089.00	1,239,618,578.00	919,677,896.00	721,480,645.00	5,690,754.00	727,171,399.00	79.07	-192,506,497.00	-20.93		
房屋及建築	326,750,738.00	2,044,315,817.00	0.00	-320,995,288.00	2,050,071,267.00	2,067,296,682.00	933,709,463.00	8,107,235.00	941,816,698.00	45.56	-1,125,479,984.00	-54.44		
機械及設備	853,345,237.00	2,209,611,000.00	0.00	-1,037,520,732.00	2,025,435,505.00	1,428,976,248.00	453,311,407.00	1,918,529.00	455,229,936.00	31.86	-973,746,312.00	-68.14		
交通及運輸設備	1,190,523,986.00	11,623,475,000.00	0.00	1,479,743,789.00	14,293,742,775.00	5,691,157,303.00	4,413,558,491.00	13,835,089.00	4,427,393,580.00	77.79	-1,263,763,723.00	-22.21		
什項設備及其他	56,480,913.00	733,893,000.00	0.00	-97,863,716.00	692,510,197.00	181,480,120.00	88,584,792.00	54,600.00	88,639,392.00	48.84	-92,840,728.00	-51.16		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	10,783,793,249.00	6,639,851,911.00	29,606,207.00	6,669,458,118.00	61.85	-4,114,335,131.00	-38.15		