

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度6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	1,927,186,169.20	2,342,475,000.00	-415,288,830.80	-17.73	10,856,470,930.05	14,191,985,000.00	-3,335,514,069.95	-23.50
勞務收入	19,273,553,000.00	1,292,025,333.00	1,613,314,000.00	-321,288,667.00	-19.91	7,046,472,661.00	9,627,375,000.00	-2,580,902,339.00	-26.81
其他營業收入	9,134,779,000.00	635,160,836.20	729,161,000.00	-94,000,163.80	-12.89	3,809,998,269.05	4,564,610,000.00	-754,611,730.95	-16.53
營業成本	28,401,321,000.00	2,911,520,031.30	2,357,174,000.00	554,346,031.30	23.52	13,771,016,968.10	14,154,113,000.00	-383,096,031.90	-2.71
勞務成本	26,841,168,000.00	2,713,008,027.90	2,227,832,000.00	485,176,027.90	21.78	13,117,405,152.70	13,376,843,000.00	-259,437,847.30	-1.94
其他營業成本	1,560,153,000.00	198,512,003.40	129,342,000.00	69,170,003.40	53.48	653,611,815.40	777,270,000.00	-123,658,184.60	-15.91
營業毛利(毛損)	7,011,000.00	-984,333,862.10	-14,699,000.00	-969,634,862.10	6,596.60	-2,914,546,038.05	37,872,000.00	-2,952,418,038.05	-7,795.78
營業費用	1,372,547,000.00	123,385,866.40	113,032,000.00	10,353,866.40	9.16	592,558,819.00	681,098,000.00	-88,539,181.00	-13.00
業務費用	604,993,000.00	55,340,689.40	50,212,000.00	5,128,689.40	10.21	224,463,725.00	302,104,000.00	-77,640,275.00	-25.70
管理費用	689,314,000.00	64,334,973.00	56,729,000.00	7,605,973.00	13.41	349,471,708.00	341,716,000.00	7,755,708.00	2.27
其他營業費用	78,240,000.00	3,710,204.00	6,091,000.00	-2,380,796.00	-39.09	18,623,386.00	37,278,000.00	-18,654,614.00	-50.04
營業利益(損失)	-1,365,536,000.00	-1,107,719,728.50	-127,731,000.00	-979,988,728.50	767.23	-3,507,104,857.05	-643,226,000.00	-2,863,878,857.05	445.24
營業外收入	1,627,703,000.00	346,841,799.30	40,139,000.00	306,702,799.30	764.10	1,156,062,889.27	812,264,000.00	343,798,889.27	42.33
其他營業外收入	1,627,703,000.00	346,841,799.30	40,139,000.00	306,702,799.30	764.10	1,156,062,889.27	812,264,000.00	343,798,889.27	42.33
營業外費用	3,020,823,000.00	365,851,296.27	251,632,000.00	114,219,296.27	45.39	1,483,187,307.09	1,510,920,000.00	-27,732,692.91	-1.84
財務成本	799,150,000.00	81,616,090.00	66,595,000.00	15,021,090.00	22.56	494,224,236.00	399,580,000.00	94,644,236.00	23.69
其他營業外費用	2,221,673,000.00	284,235,206.27	185,037,000.00	99,198,206.27	53.61	988,963,071.09	1,111,340,000.00	-122,376,928.91	-11.01
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-19,009,496.97	-211,493,000.00	192,483,503.03	-91.01	-327,124,417.82	-698,656,000.00	371,531,582.18	-53.18
稅前淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,126,729,225.47	-339,224,000.00	-787,505,225.47	232.15	-3,834,229,274.87	-1,341,882,000.00	-2,492,347,274.87	185.74
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,126,729,225.47	-339,224,000.00	-787,505,225.47	232.15	-3,834,229,274.87	-1,341,882,000.00	-2,492,347,274.87	185.74
本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,126,729,225.47	-339,224,000.00	-787,505,225.47	232.15	-3,834,229,274.87	-1,341,882,000.00	-2,492,347,274.87	185.74

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	819,702,698,342.38	100.00	負債	403,720,711,845.29	49.25
流動資產	24,566,371,929.95	3.00	流動負債	147,835,473,710.93	18.04
現金	443,380,934.75	0.05	短期債務	134,629,030,763.00	16.42
應收款項	1,079,116,446.00	0.13	應付款項	6,942,344,973.15	0.85
存貨	6,195,833,882.93	0.76	預收款項	6,264,097,974.78	0.76
預付款項	1,978,213,989.67	0.24	長期負債	66,431,027,785.00	8.10
待出售非流動資產	14,869,826,676.60	1.81	長期債務	66,431,027,785.00	8.10
基金、投資及長期應收款	2,065,836,941.00	0.25	其他負債	189,454,210,349.36	23.11
非流動金融資產	2,065,836,941.00	0.25	遞延負債	186,669,368,207.80	22.77
不動產、廠房及設備	787,477,934,190.93	96.07	什項負債	2,784,842,141.56	0.34
土地	425,573,065,386.20	51.92	權益	415,981,986,497.09	50.75
土地改良物	140,815,915,153.70	17.18	資本	197,012,148,343.50	24.03
房屋及建築	44,256,242,213.90	5.40	資本	197,012,148,343.50	24.03
機械及設備	9,250,160,888.00	1.13	資本公積	10,587,662,551.20	1.29
交通及運輸設備	110,274,774,833.38	13.45	資本公積	10,587,662,551.20	1.29
什項設備	1,048,963,492.50	0.13	保留盈餘（或累積虧損）	-121,371,742,963.65	14.81
購建中固定資產	56,258,812,223.25	6.86	未指撥保留盈餘	-3,834,229,274.87	0.47
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積虧損	117,537,513,688.78	14.34
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-1,928,933,059.00	0.24
無形資產	17,985,308.00		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	0.24
無形資產	17,985,308.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.46
其他資產	471,273,332.50	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.46
待整理資產					
什項資產	471,273,332.50	0.06			
合計	819,702,698,342.38	100.00	合計	819,702,698,342.38	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,229,355,633元。

交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表 (附表)

中華民國109年6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	5,229,355,633.00	信託代理與保證負債	5,229,355,633.00
合計	5,229,355,633.00	合計	5,229,355,633.00

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6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	2,258,381,429.00	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	5,575,198,623.00	3,012,659,169.00	575,827,881.00	3,588,487,050.00	64.37	-1,986,711,573.00	-35.63	計畫項下備援中心擴充案，分別於109年5月7日及19日第1次及第2次開標，惟因廠商報價超底價而廢標，已於5月28日辦理第3次開標並決標，決標次日即開工，預計年底前完工。 1.號誌聯鎖系統更新工程，因配合國產化相關作法與重新評估須邀請各界專業人士檢討發包工程作業，已於109年6月公告招標(預定7月28日開標)，惟因疫情影響致眾多廠商反應備標期不足問題，經同意延長等標期改為8月27日開標。 2.平交道防護設備更新(遮斷機裝置含安裝)，因審查修正規範程序繁複，致影響發包進度，刻正辦理規範審查程序中，俟完成後即辦理公開閱覽。	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	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	5,575,198,623.00	3,012,659,169.00	575,827,881.00	3,588,487,050.00	64.37	-1,986,711,573.00	-35.63		
臺北機廠遷建設計	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	0.00	734,635.00	0.00	734,635.00	0.00	734,635.00	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	1,612,255,000.00	1,117,970,824.00	540,127,315.00	1,658,098,139.00	102.84	45,843,139.00	2.84		
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	981,800,000.00	1,447,622,171.00	21,606,272.00	1,469,228,443.00	149.65	487,428,443.00	49.65		
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	65,625,781.00	24,125,172.00	0.00	24,125,172.00	36.76	-41,500,609.00	-63.24		
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	2,763,347,000.00	303,787,973.00	14,094,294.00	317,882,267.00	11.50	-2,445,464,733.00	-88.50		
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	9,007,000.00	9,095,458.00	0.00	9,095,458.00	100.98	88,458.00	0.98		

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6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	0.00	524,611,000.00	0.00	0.00	524,611,000.00	97,335,000.00	90,469,530.00	0.00	90,469,530.00	92.95	-6,865,470.00	-7.05		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	584,457,649.00	7,121,365,000.00	0.00	0.00	7,705,822,649.00	0.00	18,853,406.00	0.00	18,853,406.00	0.00	18,853,406.00	0.00		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計書(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書-臺鐵局工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	45,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,828,842.00	-100.00	1.標案因缺失改善及末期估驗等作業尚未完成，致預算執行落後；另委託其他機關代辦工程因尚未結案，致預算數未能核銷轉正。 2.工程所衍生之履約爭議案件已進入爭議調解訴訟程序或進行異議調解，因部分爭議案件持續上訴審理中，及配合支應後續爭議調解或異議金額程序繁瑣，使應付予廠商之款項未能如期支付。	1.採購案執行進度落後部分，已請承商加速作業，並請監造單位及工務段(隊)儘速辦理；另委託其他機關代辦工程亦已多次函請委託代辦機關儘速結案；持續趕辦計畫結案作業。 2.履約或訴訟爭議案件，均委由法律顧問處理以提高處理效率，後續將依訴訟或調解結果辦理。
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	1,557,016,716.00	1,111,276,718.00	12,333,356.00	1,123,610,074.00	72.16	-433,406,642.00	-27.84		
一次項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	1,557,016,716.00	1,111,276,718.00	12,333,356.00	1,123,610,074.00	72.16	-433,406,642.00	-27.84		
土地	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	0.00	20,254,920.00	20,254,920.00	10,291,656.00	0.00	10,291,656.00	50.81	-9,963,264.00	-49.19	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。
土地改良物	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	0.00	201,935,721.00	113,580,374.00	39,105,765.00	1,860,499.00	40,966,264.00	36.07	-72,614,110.00	-63.93	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	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	305,742,840.00	152,056,644.00	7,206,274.00	159,262,918.00	52.09	-146,479,922.00	-47.91	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	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	418,392,036.00	106,199,125.00	2,778,905.00	108,978,030.00	26.05	-309,414,006.00	-73.95	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	87,080,300.00	1,561,038,000.00	0.00	0.00	1,648,118,300.00	668,849,338.00	788,085,007.00	487,678.00	788,572,685.00	117.90	119,723,347.00	17.90	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109年6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)		
什項設備	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	30,197,208.00	15,538,521.00	0.00	15,538,521.00	51.46	-14,658,687.00	-48.54	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	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	7,132,215,339.00	4,123,935,887.00	588,161,237.00	4,712,097,124.00	66.07	-2,420,118,215.00	-33.93		
不動產、廠房及設備	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	7,132,215,339.00	4,123,935,887.00	588,161,237.00	4,712,097,124.00	66.07	-2,420,118,215.00	-33.93		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	3,503,996.00	343,758,916.00	50,254,920.00	28,905,280.00	0.00	28,905,280.00	57.52	-21,349,640.00	-42.48		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	27,090,351.00	578,712,072.00	133,266,374.00	80,673,641.00	2,525,514.00	83,199,155.00	62.43	-50,067,219.00	-37.57		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-991,740,964.00	5,224,809,804.00	1,816,849,840.00	946,106,260.00	550,774,192.00	1,496,880,452.00	82.39	-319,969,388.00	-17.61		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-207,196,621.00	2,726,440,199.00	1,143,955,817.00	226,055,855.00	5,263,756.00	231,319,611.00	20.22	-912,636,206.00	-79.78		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	13,822,919,000.00	0.00	1,362,969,438.00	17,411,684,454.00	3,818,409,180.00	2,799,064,021.00	29,597,775.00	2,828,661,796.00	74.08	-989,747,384.00	-25.92		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-194,626,200.00	540,021,651.00	169,479,208.00	43,130,830.00	0.00	43,130,830.00	25.45	-126,348,378.00	-74.55		
總計	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	7,132,215,339.00	4,123,935,887.00	588,161,237.00	4,712,097,124.00	66.07	-2,420,118,215.00	-33.93		