

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國110年度2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	29,077,890,000.00	1,918,148,256.10	2,323,663,000.00	-405,514,743.90	-17.45	3,738,538,304.60	4,891,385,000.00	-1,152,846,695.40	-23.57
勞務收入	19,273,553,000.00	1,266,171,612.00	1,545,116,000.00	-278,944,388.00	-18.05	2,478,075,988.00	3,226,818,000.00	-748,742,012.00	-23.20
其他營業收入	9,804,337,000.00	651,976,644.10	778,547,000.00	-126,570,355.90	-16.26	1,260,462,316.60	1,664,567,000.00	-404,104,683.40	-24.28
營業成本	29,103,918,000.00	2,094,851,218.75	2,412,545,000.00	-317,693,781.25	-13.17	3,963,155,526.22	4,836,041,000.00	-872,885,473.78	-18.05
勞務成本	27,506,768,000.00	2,007,852,049.65	2,280,159,000.00	-272,306,950.35	-11.94	3,781,106,478.22	4,569,821,000.00	-788,714,521.78	-17.26
其他營業成本	1,597,150,000.00	86,999,169.10	132,386,000.00	-45,386,830.90	-34.28	182,049,048.00	266,220,000.00	-84,170,952.00	-31.62
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-176,702,962.65	-88,882,000.00	-87,820,962.65	98.81	-224,617,221.62	55,344,000.00	-279,961,221.62	-505.86
營業費用	1,623,881,000.00	80,500,239.20	133,417,000.00	-52,916,760.80	-39.66	152,199,286.20	269,604,000.00	-117,404,713.80	-43.55
業務費用	706,532,000.00	29,948,004.20	58,646,000.00	-28,697,995.80	-48.93	58,107,337.20	118,243,000.00	-60,135,662.80	-50.86
管理費用	825,749,000.00	48,086,227.00	68,025,000.00	-19,938,773.00	-29.31	89,847,975.00	137,265,000.00	-47,417,025.00	-34.54
其他營業費用	91,600,000.00	2,466,008.00	6,746,000.00	-4,279,992.00	-63.44	4,243,974.00	14,096,000.00	-9,852,026.00	-69.89
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-257,203,201.85	-222,299,000.00	-34,904,201.85	15.70	-376,816,507.82	-214,260,000.00	-162,556,507.82	75.87
營業外收入	1,280,912,000.00	26,243,938.74	42,443,000.00	-16,199,061.26	-38.17	245,495,542.05	84,900,000.00	160,595,542.05	189.16
其他營業外收入	1,280,912,000.00	26,243,938.74	42,443,000.00	-16,199,061.26	-38.17	245,495,542.05	84,900,000.00	160,595,542.05	189.16
營業外費用	2,873,402,000.00	109,168,502.90	239,350,000.00	-130,181,497.10	-54.39	288,985,660.20	479,574,000.00	-190,588,339.80	-39.74
財務成本	730,000,000.00	26,756,158.00	60,833,000.00	-34,076,842.00	-56.02	64,872,742.00	121,670,000.00	-56,797,258.00	-46.68
其他營業外費用	2,143,402,000.00	82,412,344.90	178,517,000.00	-96,104,655.10	-53.84	224,112,918.20	357,904,000.00	-133,791,081.80	-37.38
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-82,924,564.16	-196,907,000.00	113,982,435.84	-57.89	-43,490,118.15	-394,674,000.00	351,183,881.85	-88.98
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-340,127,766.01	-419,206,000.00	79,078,233.99	-18.86	-420,306,625.97	-608,934,000.00	188,627,374.03	-30.98
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-340,127,766.01	-419,206,000.00	79,078,233.99	-18.86	-420,306,625.97	-608,934,000.00	188,627,374.03	-30.98
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-340,127,766.01	-419,206,000.00	79,078,233.99	-18.86	-420,306,625.97	-608,934,000.00	188,627,374.03	-30.98

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	831,438,765,237.34	100.00	負債	407,402,208,493.91	49.00
流動資產	24,051,805,710.02	2.89	流動負債	154,237,149,231.10	18.55
現金	381,614,571.75	0.05	短期債務	139,220,406,694.00	16.74
流動金融資產	420,000,000.00	0.05	應付款項	8,442,538,041.69	1.02
應收款項	760,041,400.00	0.09	預收款項	6,574,204,495.41	0.79
存貨	5,946,003,835.97	0.72	長期負債	62,974,161,571.00	7.57
預付款項	2,303,607,410.10	0.28	長期債務	62,974,161,571.00	7.57
待出售非流動資產	14,240,538,492.20	1.71	其他負債	190,190,897,691.81	22.87
基金、投資及長期應收款	2,644,480,748.00	0.32	遞延負債	187,268,657,669.00	22.52
非流動金融資產	2,644,480,748.00	0.32	什項負債	2,922,240,022.81	0.35
不動產、廠房及設備	798,916,404,884.82	96.09	權益	424,036,556,743.43	51.00
土地	425,986,889,464.80	51.23	資本	207,968,278,988.50	25.01
土地改良物	140,120,386,114.10	16.85	資本	207,968,278,988.50	25.01
房屋及建築	43,970,230,806.30	5.29	資本公積	10,504,253,249.30	1.26
機械及設備	8,862,608,596.10	1.07	資本公積	10,504,253,249.30	1.26
交通及運輸設備	109,015,639,808.84	13.11	保留盈餘（或累積虧損）	-124,600,309,127.41	14.99
什項設備	939,618,604.20	0.11	未指撥保留盈餘	-420,306,625.97	0.05
購建中固定資產	70,021,031,490.48	8.42	累積虧損	124,180,002,501.44	14.94
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.61	累積其他綜合損益	-1,350,289,252.00	0.16
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損	-1,350,289,252.00	0.16
無形資產	20,009,048.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,514,622,885.04	39.87
無形資產	20,009,048.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,514,622,885.04	39.87
其他資產	702,768,206.50	0.08			
待整理資產					
什項資產	702,768,206.50	0.08			
合計	831,438,765,237.34	100.00	合計	831,438,765,237.34	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,151,780,753元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,151,780,753.00	信託代理與保證負債	5,151,780,753.00
合計	5,151,780,753.00	合計	5,151,780,753.00

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110年2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	6,532,381,090.00	21,927,637,000.00	0.00	0.00	28,460,018,090.00	176,357,945.00	797,698,899.00	9,167,535.00	806,866,434.00	457.52	630,508,489.00	357.52		
繼續計畫	6,532,381,090.00	21,573,637,000.00	0.00	0.00	28,106,018,090.00	176,357,945.00	797,698,899.00	9,167,535.00	806,866,434.00	457.52	630,508,489.00	357.52		
臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續設計 計畫(基隆-苗栗段)	51,413.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺北機廠遷建設計	785,450.00	0.00	0.00	0.00	785,450.00	0.00	144,528.00	0.00	144,528.00	0.00	144,528.00	0.00		
高雄機廠遷建潮州及 原有廠址開發計畫	478,565,133.00	3,204,532,000.00	0.00	0.00	3,683,097,133.00	0.00	53,727,422.00	0.00	53,727,422.00	0.00	53,727,422.00	0.00		
臺鐵高雄-屏東潮州捷 運化設計計畫-臺鐵局 工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	20,357,945.00	1,275,563.00	0.00	1,275,563.00	6.27	-19,082,382.00	-93.73	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，已請立 約商加速作業，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、調解結果辦 理。
鐵路行車安全改善六 年計畫(104至111年)	0.00	3,159,000,000.00	0.00	0.00	3,159,000,000.00	0.00	491,936,125.00	8,381,082.00	500,317,207.00	0.00	500,317,207.00	0.00		
臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982.00	14,358,980,000.00	0.00	0.00	15,761,284,982.00	0.00	2,489,431.00	0.00	2,489,431.00	0.00	2,489,431.00	0.00		
票務系統整合再造計 畫	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵電務智慧化提升 計畫	3,983,875,403.00	569,000,000.00	0.00	0.00	4,552,875,403.00	156,000,000.00	218,541,564.00	786,453.00	219,328,017.00	140.59	63,328,017.00	40.59		
臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程	178,442,474.00	0.00	0.00	0.00	178,442,474.00	0.00	11,409,691.00	0.00	11,409,691.00	0.00	11,409,691.00	0.00		
高鐵彰化站與臺鐵轉 乘接駁計畫	10,954,950.00	0.00	0.00	0.00	10,954,950.00	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	8,971,015.00	282,125,000.00	0.00	0.00	291,096,015.00	0.00	18,174,575.00	0.00	18,174,575.00	0.00	18,174,575.00	0.00		
新興計畫	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵軌道結構安全提 升計畫(109至114年)	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	354,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般建築及設備計畫	505,280,394.00	2,656,458,000.00	0.00	0.00	3,161,738,394.00	234,250,762.00	160,927,942.00	3,078,099.00	164,006,041.00	70.01	-70,244,721.00	-29.99		
一次性項目	505,280,394.00	2,656,458,000.00	0.00	0.00	3,161,738,394.00	234,250,762.00	160,927,942.00	3,078,099.00	164,006,041.00	70.01	-70,244,721.00	-29.99		

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110年2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)		
土地	3,896,880.00	30,563,000.00	0.00	0.00	34,459,880.00	0.00	3,896,880.00	0.00	3,896,880.00	0.00	3,896,880.00	0.00	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	52,166,507.00	100,308,000.00	0.00	0.00	152,474,507.00	6,073,864.00	657,555.00	116,993.00	774,548.00	12.75	-5,299,316.00	-87.25	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	227,099,259.00	232,589,000.00	0.00	0.00	459,688,259.00	73,985,415.00	28,226,078.00	1,828,829.00	30,054,907.00	40.62	-43,930,508.00	-59.38	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，並積極趕工進。
機械及設備	132,852,051.00	856,527,000.00	0.00	0.00	989,379,051.00	34,422,388.00	15,389,080.00	743,738.00	16,132,818.00	46.87	-18,289,570.00	-53.13	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	81,282,591.00	1,395,266,000.00	0.00	0.00	1,476,548,591.00	115,555,197.00	112,369,798.00	388,539.00	112,758,337.00	97.58	-2,796,860.00	-2.42	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。
什項設備	7,983,106.00	41,205,000.00	0.00	0.00	49,188,106.00	4,213,898.00	388,551.00	0.00	388,551.00	9.22	-3,825,347.00	-90.78	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	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	410,608,707.00	958,626,841.00	12,245,634.00	970,872,475.00	236.45	560,263,768.00	136.45		
不動產、廠房及設備	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	410,608,707.00	958,626,841.00	12,245,634.00	970,872,475.00	236.45	560,263,768.00	136.45		
土地	3,896,880.00	70,563,000.00	0.00	1,899,737.00	76,359,617.00	0.00	5,796,617.00	0.00	5,796,617.00	0.00	5,796,617.00	0.00		
土地改良物	209,363,197.00	207,974,000.00	0.00	129,462,023.00	546,799,220.00	6,073,864.00	181,529,325.00	775,889.00	182,305,214.00	3,001.47	176,231,350.00	2,901.47		
房屋及建築	247,025,224.00	2,501,043,000.00	0.00	6,345,945.00	2,754,414,169.00	73,985,415.00	83,978,658.00	3,538,234.00	87,516,892.00	118.29	13,531,477.00	18.29		
機械及設備	506,598,050.00	2,100,882,000.00	0.00	-77,863,087.00	2,529,616,963.00	34,422,388.00	114,053,563.00	1,636,256.00	115,689,819.00	336.09	81,267,431.00	236.09		
交通及運輸設備	5,934,128,681.00	19,149,795,000.00	0.00	-62,527,665.00	25,021,396,016.00	291,913,142.00	565,045,410.00	6,295,255.00	571,340,665.00	195.72	279,427,523.00	95.72		
什項設備及其他	136,649,452.00	553,838,000.00	0.00	2,683,047.00	693,170,499.00	4,213,898.00	8,223,268.00	0.00	8,223,268.00	195.15	4,009,370.00	95.15		
總計	7,037,661,484.00	24,584,095,000.00	0.00	0.00	31,621,756,484.00	410,608,707.00	958,626,841.00	12,245,634.00	970,872,475.00	236.45	560,263,768.00	136.45		