

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度1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	2,171,778,410.40	2,518,341,000.00	-346,562,589.60	-13.76	2,171,778,410.40	2,518,341,000.00	-346,562,589.60	-13.76
勞務收入	19,273,553,000.00	1,583,404,521.00	1,681,702,000.00	-98,297,479.00	-5.85	1,583,404,521.00	1,681,702,000.00	-98,297,479.00	-5.85
其他營業收入	9,134,779,000.00	588,373,889.40	836,639,000.00	-248,265,110.60	-29.67	588,373,889.40	836,639,000.00	-248,265,110.60	-29.67
營業成本	28,431,668,000.00	1,836,041,300.00	2,368,330,000.00	-532,288,700.00	-22.48	1,836,041,300.00	2,368,330,000.00	-532,288,700.00	-22.48
勞務成本	26,871,333,000.00	1,738,660,755.00	2,237,746,000.00	-499,085,245.00	-22.30	1,738,660,755.00	2,237,746,000.00	-499,085,245.00	-22.30
其他營業成本	1,560,335,000.00	97,380,545.00	130,584,000.00	-33,203,455.00	-25.43	97,380,545.00	130,584,000.00	-33,203,455.00	-25.43
營業毛利(毛損)	-23,336,000.00	335,737,110.40	150,011,000.00	185,726,110.40	123.81	335,737,110.40	150,011,000.00	185,726,110.40	123.81
營業費用	1,377,193,000.00	71,010,850.00	115,947,000.00	-44,936,150.00	-38.76	71,010,850.00	115,947,000.00	-44,936,150.00	-38.76
業務費用	604,993,000.00	30,481,353.00	51,047,000.00	-20,565,647.00	-40.29	30,481,353.00	51,047,000.00	-20,565,647.00	-40.29
管理費用	689,871,000.00	38,897,666.00	58,077,000.00	-19,179,334.00	-33.02	38,897,666.00	58,077,000.00	-19,179,334.00	-33.02
其他營業費用	82,329,000.00	1,631,831.00	6,823,000.00	-5,191,169.00	-76.08	1,631,831.00	6,823,000.00	-5,191,169.00	-76.08
營業利益(損失)	-1,400,529,000.00	264,726,260.40	34,064,000.00	230,662,260.40	677.14	264,726,260.40	34,064,000.00	230,662,260.40	677.14
營業外收入	1,627,703,000.00	7,806,519.90	517,216,000.00	-509,409,480.10	-98.49	7,806,519.90	517,216,000.00	-509,409,480.10	-98.49
其他營業外收入	1,627,703,000.00	7,806,519.90	517,216,000.00	-509,409,480.10	-98.49	7,806,519.90	517,216,000.00	-509,409,480.10	-98.49
營業外費用	3,020,823,000.00	165,651,089.10	252,772,000.00	-87,120,910.90	-34.47	165,651,089.10	252,772,000.00	-87,120,910.90	-34.47
財務成本	799,150,000.00	35,501,621.00	66,605,000.00	-31,103,379.00	-46.70	35,501,621.00	66,605,000.00	-31,103,379.00	-46.70
其他營業外費用	2,221,673,000.00	130,149,468.10	186,167,000.00	-56,017,531.90	-30.09	130,149,468.10	186,167,000.00	-56,017,531.90	-30.09
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-157,844,569.20	264,444,000.00	-422,288,569.20	-159.69	-157,844,569.20	264,444,000.00	-422,288,569.20	-159.69
稅前淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19
本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19	106,881,691.20	298,508,000.00	-191,626,308.80	-64.19

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

編號	科目	金額	%	編號	科目	金額	%
1	資產	814,155,375,458.52	100.00	2	負債	399,803,122,971.73	49.11
11	流動資產	26,160,410,197.03	3.21	21	流動負債	140,485,690,692.86	17.26
1101	現金	315,416,285.50	0.04	2101	短期債務	129,790,616,958.00	15.94
1104	流動金融資產	1,600,000,000.00	0.20	2105	應付款項	5,316,654,140.71	0.65
1105	應收款項	1,327,773,180.00	0.16	2108	預收款項	5,378,419,594.15	0.66
1108	存貨	5,726,494,705.50	0.70	24	長期負債	70,307,947,311.00	8.64
1111	預付款項	2,260,754,060.33	0.28	2401	長期債務	70,307,947,311.00	8.64
1113	待出售非流動資產	14,929,971,965.70	1.83	28	其他負債	189,009,484,967.87	23.22
13	基金、投資及長期應收款	2,916,182,100.00	0.36	2802	遞延負債	186,560,026,802.00	22.91
1302	非流動金融資產	2,916,182,100.00	0.36	2897	什項負債	2,449,458,165.87	0.30
14	不動產、廠房及設備	779,436,247,193.39	95.74	3	權益	414,352,252,486.79	50.89
1401	土地	425,726,376,330.80	52.29	31	資本	188,593,503,099.50	23.16
1402	土地改良物	141,282,636,722.80	17.35	3101	資本	188,593,503,099.50	23.16
1403	房屋及建築	43,972,867,996.70	5.40	32	資本公積	10,771,775,489.10	1.32
1404	機械及設備	9,089,035,492.90	1.12	3201	資本公積	10,771,775,489.10	1.32
1405	交通及運輸設備	106,973,823,515.71	13.14	33	保留盈餘（或累積虧損）	-116,586,763,454.34	14.32
1406	什項設備	1,165,999,064.60	0.14	3302	未指撥保留盈餘	-1,137,076,435.55	0.14
1408	購建中固定資產	51,225,508,069.88	6.29	3303	累積虧損	115,449,687,018.79	14.18
15	投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	34	累積其他綜合損益	-1,078,587,900.00	0.13
1501	投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	3412	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,078,587,900.00	0.13
16	無形資產	12,743,713.00		36	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	40.86
1601	無形資產	12,743,713.00		3601	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	40.86
18	其他資產	526,495,615.10	0.06				
1804	待整理資產						
1897	什項資產	526,495,615.10	0.06				
	合計	814,155,375,458.52	100.00		合計	814,155,375,458.52	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,973,451,130元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表(附表)
中華民國108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	4,973,451,130.00	信託代理與保證負債	4,973,451,130.00
合計	4,973,451,130.00	合計	4,973,451,130.00

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1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(－)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	2,752,066,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	26,066,156,429.00	72,480,000.00	592,545,995.00	14,826,136.00	607,372,131.00	837.99	534,892,131.00	737.99	計畫項下抽換道 碴、鋼軌及平交道 改善等軌道工程， 已於109年1月公告 招標，發包程序辦 理中，致影響執行 進度。	積極邀商投標，俟 決標後提升執行績 效。
繼續計畫	2,752,066,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	26,066,156,429.00	72,480,000.00	592,545,995.00	14,826,136.00	607,372,131.00	837.99	534,892,131.00	737.99		
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	384,432.00	0.00	384,432.00	0.00	384,432.00	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	50,000,000.00	225,052,403.00	0.00	225,052,403.00	450.10	175,052,403.00	350.10		
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	17,500,000.00	283,033,773.00	2,588,480.00	285,622,253.00	1,632.13	268,122,253.00	1,532.13		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2,730,000.00	64,606,693.00	12,237,656.00	76,844,349.00	2,814.81	74,114,349.00	2,714.81		
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	1,500,000.00	895,684.00	0.00	895,684.00	59.71	-604,316.00	-40.29		
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	750,000.00	15,725,806.00	0.00	15,725,806.00	2,096.77	14,975,806.00	1,996.77		
臺鐵整體購置及汰換車輛 計畫(104-113年)	1,078,142,649.00	9,716,505,000.00	0.00	0.00	10,794,647,649.00	0.00	2,847,204.00	0.00	2,847,204.00	0.00	2,847,204.00	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-臺鐵局工程 配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	86,243,280.00	26,943,050.00	705,468.00	27,648,518.00	32.06	-58,594,762.00	-67.94		
一次性項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	86,243,280.00	26,943,050.00	705,468.00	27,648,518.00	32.06	-58,594,762.00	-67.94		
土地	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	0.00	20,254,920.00	0.00	6,695,220.00	0.00	6,695,220.00	0.00	6,695,220.00	0.00		
土地改良物	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	0.00	201,935,721.00	1,000,235.00	3,498,775.00	169,680.00	3,668,455.00	366.76	2,668,220.00	266.76		

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。

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。

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1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(-)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	12,598,520.00	11,222,626.00	474,204.00	11,696,830.00	92.84	-901,690.00	-7.16	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	1,686,667.00	94,761.00	0.00	94,761.00	5.62	-1,591,906.00	-94.38	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。
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	69,529,259.00	5,417,368.00	61,584.00	5,478,952.00	7.88	-64,050,307.00	-92.12	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	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	1,428,599.00	14,300.00	0.00	14,300.00	1.00	-1,414,299.00	-99.00	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。
總計	3,357,606,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,914,252,096.00	158,723,280.00	619,489,045.00	15,531,604.00	635,020,649.00	400.08	476,297,369.00	300.08		
不動產、廠房及設備	3,357,606,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,914,252,096.00	158,723,280.00	619,489,045.00	15,531,604.00	635,020,649.00	400.08	476,297,369.00	300.08		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	0.00	340,254,920.00	0.00	11,059,293.00	0.00	11,059,293.00	0.00	11,059,293.00	0.00		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	1,779,416.00	553,401,137.00	1,000,235.00	5,278,191.00	169,680.00	5,447,871.00	544.66	4,447,636.00	444.66		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	0.00	6,216,550,768.00	64,848,520.00	239,908,523.00	1,017,767.00	240,926,290.00	371.52	176,077,770.00	271.52		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-67,676,708.00	2,865,960,112.00	1,686,667.00	5,187,627.00	242,187.00	5,429,814.00	321.93	3,743,147.00	221.93		
交通及運輸設備	2,719,481,016.00	16,418,059,000.00	0.00	66,281,724.00	19,203,821,740.00	89,759,259.00	358,041,111.00	14,101,970.00	372,143,081.00	414.60	282,383,822.00	314.60		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-384,432.00	734,263,419.00	1,428,599.00	14,300.00	0.00	14,300.00	1.00	-1,414,299.00	-99.00		
總計	3,357,606,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,914,252,096.00	158,723,280.00	619,489,045.00	15,531,604.00	635,020,649.00	400.08	476,297,369.00	300.08		