

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	820,699,888,791.43	100.00	負債	403,615,118,569.80	49.18
流動資產	25,131,216,247.90	3.06	流動負債	147,938,729,461.84	18.03
現金	421,528,424.75	0.05	短期債務	134,792,124,770.00	16.42
流動金融資產	340,000,000.00	0.04	應付款項	6,752,729,705.94	0.82
應收款項	974,436,511.00	0.12	預收款項	6,393,874,985.90	0.78
存貨	6,331,584,257.66	0.77	長期負債	66,492,490,998.00	8.10
預付款項	2,169,703,677.79	0.26	長期債務	66,492,490,998.00	8.10
待出售非流動資產	14,893,963,376.70	1.81	其他負債	189,183,898,109.96	23.05
基金、投資及長期應收款	2,065,836,941.00	0.25	遞延負債	186,388,439,351.40	22.71
非流動金融資產	2,065,836,941.00	0.25	什項負債	2,795,458,758.56	0.34
不動產、廠房及設備	787,902,841,648.03	96.00	權益	417,084,770,221.63	50.82
土地	425,549,217,467.20	51.85	資本	198,225,014,269.50	24.15
土地改良物	140,738,347,111.60	17.15	資本	198,225,014,269.50	24.15
房屋及建築	44,166,622,871.40	5.38	資本公積	10,589,378,384.20	1.29
機械及設備	9,195,870,172.40	1.12	資本公積	10,589,378,384.20	1.29
交通及運輸設備	110,043,671,057.58	13.41	保留盈餘（或累積虧損）	-121,483,540,998.11	14.80
什項設備	1,042,095,870.00	0.13	未指撥保留盈餘	-3,946,027,309.33	0.48
購建中固定資產	57,167,017,097.85	6.97	累積虧損	117,537,513,688.78	14.32
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-1,928,933,059.00	0.24
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	0.24
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	40.41
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	40.41
其他資產	478,712,006.50	0.06			
待整理資產					
什項資產	478,712,006.50	0.06			
合計	820,699,888,791.43	100.00	合計	820,699,888,791.43	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,246,398,868元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附 表)
中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,246,398,868.00	信託代理與保證負債	5,246,398,868.00
合計	5,246,398,868.00	合計	5,246,398,868.00

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度7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	2,101,009,055.60	2,407,893,000.00	-306,883,944.40	-12.74	12,957,479,985.65	16,599,878,000.00	-3,642,398,014.35	-21.94
勞務收入	19,273,553,000.00	1,449,063,519.00	1,661,509,000.00	-212,445,481.00	-12.79	8,495,536,180.00	11,288,884,000.00	-2,793,347,820.00	-24.74
其他營業收入	9,134,779,000.00	651,945,536.60	746,384,000.00	-94,438,463.40	-12.65	4,461,943,805.65	5,310,994,000.00	-849,050,194.35	-15.99
營業成本	28,401,321,000.00	2,008,666,508.40	2,351,902,000.00	-343,235,491.60	-14.59	15,779,683,476.50	16,506,015,000.00	-726,331,523.50	-4.40
勞務成本	26,841,168,000.00	1,903,785,504.40	2,222,560,000.00	-318,774,495.60	-14.34	15,021,190,657.10	15,599,403,000.00	-578,212,342.90	-3.71
其他營業成本	1,560,153,000.00	104,881,004.00	129,342,000.00	-24,460,996.00	-18.91	758,492,819.40	906,612,000.00	-148,119,180.60	-16.34
營業毛利(毛損)	7,011,000.00	92,342,547.20	55,991,000.00	36,351,547.20	64.92	-2,822,203,490.85	93,863,000.00	-2,916,066,490.85	-3,106.73
營業費用	1,372,547,000.00	87,582,072.00	112,332,000.00	-24,749,928.00	-22.03	680,140,891.00	793,430,000.00	-113,289,109.00	-14.28
業務費用	604,993,000.00	33,480,153.00	50,212,000.00	-16,731,847.00	-33.32	257,943,878.00	352,316,000.00	-94,372,122.00	-26.79
管理費用	689,314,000.00	50,494,357.00	56,676,000.00	-6,181,643.00	-10.91	399,966,065.00	398,392,000.00	1,574,065.00	0.40
其他營業費用	78,240,000.00	3,607,562.00	5,444,000.00	-1,836,438.00	-33.73	22,230,948.00	42,722,000.00	-20,491,052.00	-47.96
營業利益(損失)	-1,365,536,000.00	4,760,475.20	-56,341,000.00	61,101,475.20	-108.45	-3,502,344,381.85	-699,567,000.00	-2,802,777,381.85	400.64
營業外收入	1,627,703,000.00	46,220,879.84	40,352,000.00	5,868,879.84	14.54	1,202,283,769.11	852,616,000.00	349,667,769.11	41.01
其他營業外收入	1,627,703,000.00	46,220,879.84	40,352,000.00	5,868,879.84	14.54	1,202,283,769.11	852,616,000.00	349,667,769.11	41.01
營業外費用	3,020,823,000.00	162,779,389.50	251,632,000.00	-88,852,610.50	-35.31	1,645,966,696.59	1,762,552,000.00	-116,585,303.41	-6.61
財務成本	799,150,000.00	54,106,799.00	66,595,000.00	-12,488,201.00	-18.75	548,331,035.00	466,175,000.00	82,156,035.00	17.62
其他營業外費用	2,221,673,000.00	108,672,590.50	185,037,000.00	-76,364,409.50	-41.27	1,097,635,661.59	1,296,377,000.00	-198,741,338.41	-15.33
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-116,558,509.66	-211,280,000.00	94,721,490.34	-44.83	-443,682,927.48	-909,936,000.00	466,253,072.52	-51.24
稅前淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-111,798,034.46	-267,621,000.00	155,822,965.54	-58.23	-3,946,027,309.33	-1,609,503,000.00	-2,336,524,309.33	145.17
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-111,798,034.46	-267,621,000.00	155,822,965.54	-58.23	-3,946,027,309.33	-1,609,503,000.00	-2,336,524,309.33	145.17
本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-111,798,034.46	-267,621,000.00	155,822,965.54	-58.23	-3,946,027,309.33	-1,609,503,000.00	-2,336,524,309.33	145.17

交通部臺灣鐵路管理局
其他綜合損益表

中華民國109年度7月份

單位：新臺幣元

本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
不重分類至損益之項目（稅後淨額）	-942,224,869.00	-942,224,869.00

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7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	6,853,537,623.00	3,858,057,902.00	839,868,916.00	4,697,926,818.00	68.55	-2,155,610,805.00	-31.45	計畫項下「備援中心擴充案」分別於109年5月7日及19日辦理第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日再辦理第3次開標並決標，決標次日即開工，工期共210日曆天，預計年底前完工。	「備援中心擴充案」為加速趕工，立約商已於7月7日召開第1次專案進度審查會議中提報趕計畫，預計全案可再提前約50日曆天完成，俾儘快完成各階段驗收及請款作業，以109年12月底前全數完工為目標。其中第一階段硬體交付項目已分別於7月21日完成第1批、7月29日完成第2批點收，並於7月30日辦理上架佈置作業，俟軟體整合測試後，儘快完成第一階段驗收及請款作業。
繼續計畫	2,258,381,429.00	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	6,853,537,623.00	3,858,057,902.00	839,868,916.00	4,697,926,818.00	68.55	-2,155,610,805.00	-31.45		
臺北機廠遷建設計計畫	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	738,000.00	752,398.00	0.00	752,398.00	101.95	14,398.00	1.95		
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	1,933,285,000.00	1,299,524,563.00	782,739,669.00	2,082,264,232.00	107.71	148,979,232.00	7.71		
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	1,782,872,000.00	1,858,405,958.00	27,762,378.00	1,886,168,336.00	105.79	103,296,336.00	5.79		
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		

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7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(一)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
台鐵電務現代化 提升計畫														1.計畫項下號誌連鎖系統更新工程，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，其相關作業繁複且須請顧問公司重新評估檢討，致影響執行進度。 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。	1.號誌連鎖系統更新工程，已於109年6月16日公告招標，因受疫情影響眾多廠商反應備標期不足問題，經同意延長等標期30天，改為8月27日開標，俟開標後積極趕辦相關程序。 2.平交道遮斷機，刻正辦理規範審查程序中，俟完成後即辦理公開閱覽。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,087,657,851.00	4,800,132,000.00	0.00	0.00	5,887,789,851.00	2,845,947,000.00	519,432,453.00	14,366,869.00	533,799,322.00	18.76	-2,312,147,678.00	-81.24			
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	720,000.00	1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	181.58	587,400.00	81.58			
臺鐵雙軌化新建工程	14,611,784.00	245,863,000.00	0.00	0.00	260,474,784.00	12,807,000.00	14,524,151.00	0.00	14,524,151.00	113.41	1,717,151.00	13.41			
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	0.00	524,611,000.00	0.00	0.00	524,611,000.00	146,744,000.00	120,281,052.00	15,000,000.00	135,281,052.00	92.19	-11,462,948.00	-7.81			
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	584,457,649.00	7,121,365,000.00	0.00	0.00	7,705,822,649.00	18,970,000.00	18,984,794.00	0.00	18,984,794.00	100.08	14,794.00	0.08			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	771,374.00	0.00	0.00	0.00	771,374.00	0.00	719,961.00	0.00	719,961.00	0.00	719,961.00	0.00			
	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、調解結果辦理。	

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7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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫 一次項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	1,787,410,423.00	1,221,161,291.00	13,449,076.00	1,234,610,367.00	69.07	-552,800,056.00	-30.93		
土地	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	1,787,410,423.00	1,221,161,291.00	13,449,076.00	1,234,610,367.00	69.07	-552,800,056.00	-30.93	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。
土地改良物	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	2,307,616.00	22,562,536.00	20,254,920.00	22,562,536.00	0.00	22,562,536.00	111.39	2,307,616.00	11.39	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	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	-2,307,616.00	199,628,105.00	142,392,374.00	44,389,517.00	1,937,094.00	46,326,611.00	32.53	-96,065,763.00	-67.47	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	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	348,723,423.00	187,365,195.00	7,901,120.00	195,266,315.00	55.99	-153,457,108.00	-44.01	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	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	445,807,036.00	124,669,378.00	2,755,036.00	127,424,414.00	28.58	-318,382,622.00	-71.42	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	87,080,300.00	1,561,038,000.00	0.00	0.00	1,648,118,300.00	789,117,462.00	823,788,540.00	855,826.00	824,644,366.00	104.50	35,526,904.00	4.50	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	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	41,115,208.00	18,386,125.00	0.00	18,386,125.00	44.72	-22,729,083.00	-55.28		
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	8,640,948,046.00	5,079,219,193.00	853,317,992.00	5,932,537,185.00	68.66	-2,708,410,861.00	-31.34		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	5,811,612.00	346,066,532.00	50,254,920.00	41,196,171.00	0.00	41,196,171.00	81.97	-9,058,749.00	-18.03		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	38,415,254.00	590,036,975.00	162,078,374.00	100,944,360.00	2,935,161.00	103,879,521.00	64.09	-58,198,853.00	-35.91		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-1,381,658,448.00	4,834,892,320.00	2,901,855,423.00	1,028,148,333.00	794,344,679.00	1,822,493,012.00	62.80	-1,079,362,411.00	-37.20		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-203,925,641.00	2,729,711,179.00	1,305,376,817.00	426,689,578.00	21,429,986.00	448,119,564.00	34.33	-857,257,253.00	-65.67		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	13,822,919,000.00	0.00	1,736,001,186.00	17,784,716,202.00	4,040,247,304.00	3,419,925,463.00	34,608,166.00	3,454,533,629.00	85.50	-585,713,675.00	-14.50		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-194,643,963.00	540,003,888.00	181,135,208.00	62,315,288.00	0.00	62,315,288.00	34.40	-118,819,920.00	-65.60		
總計	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	8,640,948,046.00	5,079,219,193.00	853,317,992.00	5,932,537,185.00	68.66	-2,708,410,861.00	-31.34		