

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國108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	27,920,305,000.00	2,146,340,277.70	2,398,940,000.00	-252,599,722.30	-10.53	4,172,064,835.00	4,748,036,000.00	-575,971,165.00	-12.13
勞務收入	19,254,780,000.00	1,540,635,239.00	1,716,041,000.00	-175,405,761.00	-10.22	2,999,771,862.00	3,273,079,000.00	-273,307,138.00	-8.35
其他營業收入	8,665,525,000.00	605,705,038.70	682,899,000.00	-77,193,961.30	-11.30	1,172,292,973.00	1,474,957,000.00	-302,664,027.00	-20.52
營業成本	28,096,914,000.00	1,913,575,987.40	2,330,889,000.00	-417,313,012.60	-17.90	3,666,099,510.66	4,674,082,000.00	-1,007,982,489.34	-21.57
勞務成本	26,434,511,000.00	1,826,523,796.48	2,193,021,000.00	-366,497,203.52	-16.71	3,488,670,677.64	4,396,478,000.00	-907,807,322.36	-20.65
其他營業成本	1,662,403,000.00	87,052,190.92	137,868,000.00	-50,815,809.08	-36.86	177,428,833.02	277,604,000.00	-100,175,166.98	-36.09
營業毛利(毛損)	-176,609,000.00	232,764,290.30	68,051,000.00	164,713,290.30	242.04	505,965,324.34	73,954,000.00	432,011,324.34	584.16
營業費用	1,427,484,000.00	88,106,265.00	117,203,000.00	-29,096,735.00	-24.83	171,826,545.00	237,308,000.00	-65,481,455.00	-27.59
業務費用	663,195,000.00	35,817,367.00	55,078,000.00	-19,260,633.00	-34.97	71,466,284.00	110,991,000.00	-39,524,716.00	-35.61
管理費用	679,658,000.00	49,550,737.00	55,865,000.00	-6,314,263.00	-11.30	95,160,974.00	113,026,000.00	-17,865,026.00	-15.81
其他營業費用	84,631,000.00	2,738,161.00	6,260,000.00	-3,521,839.00	-56.26	5,199,287.00	13,291,000.00	-8,091,713.00	-60.88
營業利益(損失)	-1,604,093,000.00	144,658,025.30	-49,152,000.00	193,810,025.30	-394.31	334,138,779.34	-163,354,000.00	497,492,779.34	-304.55
營業外收入	2,273,831,000.00	412,940,302.25	827,997,000.00	-415,056,697.75	-50.13	475,325,008.33	864,619,000.00	-389,293,991.67	-45.02
其他營業外收入	2,273,831,000.00	412,940,302.25	827,997,000.00	-415,056,697.75	-50.13	475,325,008.33	864,619,000.00	-389,293,991.67	-45.02
營業外費用	2,850,136,000.00	142,723,810.20	237,386,000.00	-94,662,189.80	-39.88	412,825,883.62	475,946,000.00	-63,120,116.38	-13.26
財務成本	752,400,000.00	56,624,586.00	62,700,000.00	-6,075,414.00	-9.69	99,611,125.00	125,400,000.00	-25,788,875.00	-20.57
其他營業外費用	2,097,736,000.00	86,099,224.20	174,686,000.00	-88,586,775.80	-50.71	313,214,758.62	350,546,000.00	-37,331,241.38	-10.65
營業外利益(損失)	-576,305,000.00	270,216,492.05	590,611,000.00	-320,394,507.95	-54.25	62,499,124.71	388,673,000.00	-326,173,875.29	-83.92
稅前淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	414,874,517.35	541,459,000.00	-126,584,482.65	-23.38	396,637,904.05	225,319,000.00	171,318,904.05	76.03
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	414,874,517.35	541,459,000.00	-126,584,482.65	-23.38	396,637,904.05	225,319,000.00	171,318,904.05	76.03
本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	414,874,517.35	541,459,000.00	-126,584,482.65	-23.38	396,637,904.05	225,319,000.00	171,318,904.05	76.03

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 資 產 負 債 表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>815,866,627,700.79</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>405,783,185,198.20</b>	<b>49.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>30,299,242,267.85</b>	<b>3.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>147,280,127,501.57</b>	<b>18.05</b>
現金	374,602,392.50	0.05	短期債務	126,732,606,573.00	15.53
流動金融資產	6,920,000,000.00	0.85	應付款項	14,208,485,472.01	1.74
應收款項	914,305,387.86	0.11	預收款項	6,339,035,456.56	0.78
存貨	5,160,808,313.78	0.63	<b>長期負債</b>	<b>68,392,196,540.00</b>	<b>8.38</b>
預付款項	2,219,605,399.61	0.27	長期債務	68,392,196,540.00	8.38
待出售非流動資產	14,709,920,774.10	1.80	<b>其他負債</b>	<b>190,110,861,156.63</b>	<b>23.30</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,756,391,300.00</b>	<b>0.34</b>	負債準備	483,860,972.00	0.06
非流動金融資產	2,756,391,300.00	0.34	遞延負債	187,223,290,696.10	22.95
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>777,140,542,418.84</b>	<b>95.25</b>	什項負債	2,403,709,488.53	0.29
土地	426,591,108,854.90	52.29	<b>權益</b>	<b>410,083,442,502.59</b>	<b>50.26</b>
土地改良物	141,075,930,909.00	17.29	<b>資本</b>	<b>181,726,758,099.50</b>	<b>22.27</b>
房屋及建築	44,155,734,387.90	5.41	資本	181,726,758,099.50	22.27
機械及設備	9,520,467,603.40	1.17	<b>資本公積</b>	<b>10,790,618,052.30</b>	<b>1.32</b>
交通及運輸設備	108,410,372,076.43	13.29	資本公積	10,790,618,052.30	1.32
什項設備	1,283,540,136.70	0.16	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-113,847,880,201.74</b>	<b>13.95</b>
購建中固定資產	46,103,388,450.51	5.65	未指撥保留盈餘	396,637,904.05	0.05
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.63</b>	累積虧損	114,244,518,105.79	14.00
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>-1,238,378,700.00</b>	<b>0.15</b>
<b>無形資產</b>	<b>13,262,926.00</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,238,378,700.00	0.15
無形資產	13,262,926.00		<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>40.77</b>
<b>其他資產</b>	<b>553,892,148.10</b>	<b>0.07</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	40.77
什項資產	553,892,148.10	0.07			
<b>合計</b>	<b>815,866,627,700.79</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>815,866,627,700.79</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,900,779,446元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 ( 附表 )  
中華民國108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	4,900,779,446.00	信託代理與保證負債	4,900,779,446.00
合計	4,900,779,446.00	合計	4,900,779,446.00

**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)		實際執行數			比較增減(一)				
							實支數	應付 未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	1,318,139,737.00	15,670,288,000.00	0.00	0.00	16,988,427,737.00	372,840,932.00		975,201,335.00	5,695,260.00	980,896,595.00	263.09	608,055,663.00	163.09	
繼續計畫	1,318,139,737.00	15,670,288,000.00	0.00	0.00	16,988,427,737.00	372,840,932.00		975,201,335.00	5,695,260.00	980,896,595.00	263.09	608,055,663.00	163.09	
鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	103,183,000.00		369,268,286.00	5,567,333.00	374,835,619.00	363.27	271,652,619.00	263.27	
臺北機廠遷建設計畫	25,729,237.00	0.00	0.00	0.00	25,729,237.00	0.00		1,518,934.00	0.00	1,518,934.00	0.00	1,518,934.00	0.00	
環島鐵路整體系統安全提昇計畫	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	0.00	2,560,922,000.00	0.00	0.00	2,560,922,000.00	0.00		281,211,978.00	0.00	281,211,978.00	0.00	281,211,978.00	0.00	
票務系統整合再造計畫	301,970,225.00	278,392,000.00	0.00	0.00	580,362,225.00	0.00		26,751.00	0.00	26,751.00	0.00	26,751.00	0.00	
台鐵電務現代化提升計畫	85,233,834.00	2,214,000,000.00	0.00	0.00	2,299,233,834.00	0.00		11,613,721.00	127,927.00	11,741,648.00	0.00	11,741,648.00	0.00	
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	16,500,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00		30,391,941.00	0.00	30,391,941.00	0.00	30,391,941.00	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)	5,017,338.00	0.00	0.00	0.00	5,017,338.00	0.00		654,892.00	0.00	654,892.00	0.00	654,892.00	0.00	
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	0.00		42,745,907.00	0.00	42,745,907.00	0.00	42,745,907.00	0.00	
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款	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-臺鐵路工程配合款	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)														項下車廂服務設施更新案，第9編組已完工驗收，第10編組持續施工中。
	67,445,734.00	0.00	0.00	0.00	67,445,734.00	33,657,932.00	1,755,950.00	0.00	1,755,950.00	5.22	-31,901,982.00	-94.78		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	274,353,013.00	134,828,625.00	867,770.00	135,696,395.00	49.46	-138,656,618.00	-50.54		
一次性項目	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	274,353,013.00	134,828,625.00	867,770.00	135,696,395.00	49.46	-138,656,618.00	-50.54		
土地	80,000.00	465,125,000.00	0.00	0.00	465,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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	32,580,745.00	6,386,206.00	116,734.00	6,502,940.00	19.96	-26,077,805.00	-80.04		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，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	30,372,285.00	11,622,198.00	523,542.00	12,145,740.00	39.99	-18,226,545.00	-60.01		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，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	180,284,626.00	3,941,694.00	0.00	3,941,694.00	2.19	-176,342,932.00	-97.81		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，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	20,651,132.00	107,756,688.00	227,494.00	107,984,182.00	522.90	87,333,050.00	422.90		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，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	10,464,225.00	5,121,839.00	0.00	5,121,839.00	48.95	-5,342,386.00	-51.05		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，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	647,193,945.00	1,110,029,960.00	6,563,030.00	1,116,592,990.00	172.53	469,399,045.00	72.53		
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	647,193,945.00	1,110,029,960.00	6,563,030.00	1,116,592,990.00	172.53	469,399,045.00	72.53		
土地	80,000.00	645,125,000.00	0.00	448,171.00	645,653,171.00	0.00	448,171.00	0.00	448,171.00	0.00	448,171.00	0.00		
土地改良物	111,510,667.00	1,149,412,000.00	0.00	-448,171.00	1,260,474,496.00	32,580,745.00	85,673,530.00	1,199,249.00	86,872,779.00	266.64	54,292,034.00	166.64		
房屋及建築	326,750,738.00	2,044,315,817.00	0.00	0.00	2,371,066,555.00	30,372,285.00	34,567,174.00	1,497,581.00	36,064,755.00	118.74	5,692,470.00	18.74		
機械及設備	853,345,237.00	2,209,611,000.00	0.00	676,419.00	3,063,632,656.00	180,284,626.00	4,915,962.00	33,821.00	4,949,783.00	2.75	-175,334,843.00	-97.25		
交通及運輸設備	1,190,523,986.00	11,623,475,000.00	0.00	62,702,912.00	12,876,701,898.00	393,492,064.00	961,343,033.00	3,764,309.00	965,107,342.00	245.27	571,615,278.00	145.27		
什項設備及其他	56,480,913.00	733,893,000.00	0.00	-63,379,331.00	726,994,582.00	10,464,225.00	23,082,090.00	68,070.00	23,150,160.00	221.23	12,685,935.00	121.23		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	647,193,945.00	1,110,029,960.00	6,563,030.00	1,116,592,990.00	172.53	469,399,045.00	72.53		