

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國112年度3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	29,543,209,000.00	507,207,828.60	246,501,000.00	260,706,828.60	11.61	213,654,575.10	997,124,000.00	216,530,575.10	3.09
勞務收入	18,553,426,000.00	362,083,501.00	476,948,000.00	114,864,499.00	7.78	071,453,551.00	587,183,000.00	515,729,449.00	11.24
其他營業收入	10,989,783,000.00	145,124,327.60	769,553,000.00	375,571,327.60	48.80	142,201,024.10	409,941,000.00	732,260,024.10	30.38
營業成本	30,392,868,000.00	855,015,919.49	531,746,000.00	323,269,919.49	52.27	762,160,029.63	607,254,000.00	154,906,029.63	15.18
勞務成本	28,766,284,000.00	737,464,358.89	396,354,000.00	341,110,358.89	55.96	448,571,889.03	199,198,000.00	249,373,889.03	17.35
其他營業成本	1,626,584,000.00	117,551,560.60	135,392,000.00	-17,840,439.40	13.18	313,588,140.60	408,056,000.00	-94,467,859.40	23.15
營業毛利(毛損)	-849,659,000.00	347,808,090.89	285,245,000.00	062,563,090.89	372.51	548,505,454.53	610,130,000.00	938,375,454.53	153.80
營業費用	1,773,798,000.00	146,559,312.40	147,537,000.00	-977,687.60	0.66	304,000,271.00	445,865,000.00	141,864,729.00	31.82
業務費用	816,734,000.00	41,536,342.00	67,963,000.00	-26,426,658.00	38.88	102,229,744.20	204,967,000.00	102,737,255.80	50.12
管理費用	850,675,000.00	99,046,474.40	70,773,000.00	28,273,474.40	39.95	191,568,157.80	213,718,000.00	-22,149,842.20	10.36
其他營業費用	106,389,000.00	5,976,496.00	8,801,000.00	-2,824,504.00	32.09	10,202,369.00	27,180,000.00	-16,977,631.00	62.46
營業利益(損失)	-2,623,457,000.00	494,367,403.29	432,782,000.00	061,585,403.29	245.29	852,505,725.53	055,995,000.00	796,510,725.53	75.43
營業外收入	1,001,306,000.00	83,886,827.38	234,677,000.00	150,790,172.62	64.25	740,214,458.25	508,853,000.00	231,361,458.25	45.47
其他營業外收入	1,001,306,000.00	83,886,827.38	234,677,000.00	150,790,172.62	64.25	740,214,458.25	508,853,000.00	231,361,458.25	45.47
營業外費用	3,153,325,000.00	323,662,027.50	262,698,000.00	60,964,027.50	23.21	889,433,641.70	789,043,000.00	100,390,641.70	12.72
財務成本	1,048,670,000.00	203,831,356.00	87,389,000.00	116,442,356.00	133.25	575,394,005.00	262,169,000.00	313,225,005.00	119.47
其他營業外費用	2,104,655,000.00	119,830,671.50	175,309,000.00	-55,478,328.50	31.65	314,039,636.70	526,874,000.00	212,834,363.30	40.40
營業外利益(損失)	-2,152,019,000.00	239,775,200.12	-28,021,000.00	211,754,200.12	755.70	149,219,183.45	280,190,000.00	130,970,816.55	46.74
稅前淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	734,142,603.41	460,803,000.00	273,339,603.41	276.33	001,724,908.98	336,185,000.00	665,539,908.98	49.81
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	734,142,603.41	460,803,000.00	273,339,603.41	276.33	001,724,908.98	336,185,000.00	665,539,908.98	49.81
本期淨利(淨損)	-4,775,476,000.00	734,142,603.41	460,803,000.00	273,339,603.41	276.33	001,724,908.98	336,185,000.00	665,539,908.98	49.81

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	767,367,842,386.79	100.00	負債	373,506,524,132.22	48.67
流動資產	27,502,737,027.29	3.58	流動負債	175,575,704,953.09	22.88
現金	428,525,693.70	0.06	短期債務	166,639,268,823.00	21.72
應收款項	816,873,094.00	0.11	應付款項	6,423,543,485.49	0.84
存貨	4,471,656,609.48	0.58	預收款項	2,512,892,644.60	0.33
預付款項	4,206,207,373.11	0.55	長期負債	55,810,803,217.00	7.27
待出售非流動資產	17,579,474,257.00	2.29	長期債務	55,810,803,217.00	7.27
基金、投資及長期應收款	1,597,161,640.00	0.21	其他負債	142,120,015,962.13	18.52
非流動金融資產	1,597,161,640.00	0.21	遞延負債	139,430,320,856.60	18.17
不動產、廠房及設備	731,665,426,893.10	95.35	什項負債	2,689,695,105.53	0.35
土地	418,973,903,150.00	54.60	權益	393,861,318,254.57	51.33
土地改良物	84,083,476,710.00	10.96	資本	245,348,697,793.50	31.97
房屋及建築	44,525,381,387.00	5.80	資本	245,348,697,793.50	31.97
機械及設備	10,761,255,088.30	1.40	資本公積	9,673,349,320.80	1.26
交通及運輸設備	69,898,955,607.58	9.11	資本公積	9,673,349,320.80	1.26
什項設備	1,163,992,240.50	0.15	保留盈餘（或累積虧損）	141,236,879,500.27	18.41
購建中固定資產	102,258,462,709.72	13.33	已指撥保留盈餘	143,238,604,409.25	18.67
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.67	未指撥保留盈餘	-2,001,724,908.98	0.26
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.67	累積其他綜合損益	-2,397,608,360.00	0.31
無形資產	36,319,283.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,397,608,360.00	0.31
無形資產	36,319,283.00				
其他資產	1,462,900,903.40	0.19			
遞延資產	5,633,294.00				
待整理資產					
什項資產	1,457,267,609.40	0.19			
合計	767,367,842,386.79	100.00	合計	767,367,842,386.79	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,647,053,495元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國112年3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	5,647,053,495.00	信託代理與保證負債	5,647,053,495.00
合計	5,647,053,495.00	合計	5,647,053,495.00

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112年3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	2,165,408,493.00	18,653,286,000.00			20,818,694,493.00	3,289,933,000.00	5,086,513,375.00	20,085,762.00	5,106,599,137.00	155.22	1,816,666,137.00	55.22		
繼續計畫	2,165,408,493.00	18,612,916,000.00			20,778,324,493.00	3,289,933,000.00	5,086,513,375.00	20,085,762.00	5,106,599,137.00	155.22	1,816,666,137.00	55.22		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	167,767,039.00				167,767,039.00		2,776,496.00		2,776,496.00	0.00	2,776,496.00			
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	433,505,490.00				433,505,490.00	4,000,000.00	13,561,965.00		13,561,965.00	339.05	9,561,965.00	239.05	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至112年3月份累計轉正核銷金額為1,252,056,475元，尚有419,943,525元未轉正核銷。	本計畫已於106年9月屆期，本局負擔配合款遲未完成核銷沖轉，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善計畫		2,673,000,000.00			2,673,000,000.00	121,000,000.00	583,012,853.00	11,897,932.00	594,910,785.00	491.66	473,910,785.00	391.66	本計畫項下平交道自動障礙物工程完成驗收，計價進度些微超前；另列車電機系統更新工程完成部分驗收，並依程序辦理計價，故執行數較高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)		12,126,916,000.00			12,126,916,000.00	3,026,433,000.00	4,107,142,351.00		4,107,142,351.00	135.71	1,080,709,351.00	35.71	項下城際電聯車600輛案及通勤電聯車520輛案計價進度較佳，故執行數高於分配數。	持續依進度辦理交車及計價作業。
臺鐵電務智慧化提升計畫	1,543,587,318.00	2,000,000,000.00			3,543,587,318.00	80,000,000.00	206,406,308.00	7,077,826.00	213,484,134.00	266.86	133,484,134.00	166.86	項下導電軌裝設統包工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	4,888,231.00				4,888,231.00					0.00				
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		6,000,000.00			6,000,000.00		927,201.00		927,201.00	0.00	927,201.00			
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	15,660,415.00	50,000,000.00			65,660,415.00	6,000,000.00	37,011,702.00		37,011,702.00	616.86	31,011,702.00	516.86	項下明挖覆蓋工程依約持續施作中，因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)		1,357,000,000.00			1,357,000,000.00	51,000,000.00	125,417,936.00	1,110,004.00	126,527,940.00	248.09	75,527,940.00	148.09	項下鋼軌抽換工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廢續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。

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112年3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)		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		400,000,000.00			400,000,000.00	1,500,000.00	10,256,563.00		10,256,563.00	683.77	8,756,563.00	583.77	項下週邊軌道自辦工程依約持續執行中，因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	廣續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。
新興計畫		40,370,000.00			40,370,000.00					0.00				
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合		40,370,000.00			40,370,000.00					0.00				
一般建築及設備計畫	94,586,034.00	3,606,832,000.00			3,701,418,034.00	425,240,523.00	450,225,461.00	2,891,814.00	453,117,275.00	106.56	27,876,752.00	6.56		
一次性項目	94,586,034.00	3,606,832,000.00			3,701,418,034.00	425,240,523.00	450,225,461.00	2,891,814.00	453,117,275.00	106.56	27,876,752.00	6.56		
土地		131,786,000.00			131,786,000.00					0.00				
土地改良物	4,801,611.00	486,394,000.00			491,195,611.00	37,348,021.00	25,068,964.00	1,191,589.00	26,260,553.00	70.31	-11,087,468.00	29.69		
房屋及建築	54,164,597.00	370,893,000.00			425,057,597.00	52,162,040.00	21,791,825.00	451,000.00	22,242,825.00	42.64	-29,919,215.00	57.36		
機械及設備	3,623,951.00	957,710,000.00			961,333,951.00	127,582,483.00	8,941,094.00	305,603.00	9,246,697.00	7.25	-118,335,786.00	92.75		
交通及運輸設備	26,087,699.00	1,531,046,000.00			1,557,133,699.00	203,608,543.00	386,525,541.00	940,437.00	387,465,978.00	190.30	183,857,435.00	90.30		
什項設備	5,908,176.00	129,003,000.00			134,911,176.00	4,539,436.00	7,898,037.00	3,185.00	7,901,222.00	174.06	3,361,786.00	74.06		
總計	2,259,994,527.00	22,260,118,000.00			24,520,112,527.00	3,715,173,523.00	5,536,738,836.00	22,977,576.00	5,559,716,412.00	149.65	1,844,542,889.00	49.65		
不動產、廠房及設備	2,259,994,527.00	22,260,118,000.00			24,520,112,527.00	3,715,173,523.00	5,536,738,836.00	22,977,576.00	5,559,716,412.00	149.65	1,844,542,889.00	49.65		
土地		131,786,000.00		265,919.00	132,051,919.00		265,919.00		265,919.00	0.00	265,919.00			
土地改良物	20,462,026.00	486,394,000.00		33,785,884.00	540,641,910.00	37,348,021.00	56,642,692.00	3,403,745.00	60,046,437.00	160.78	22,698,416.00	60.78		
房屋及建築	54,164,597.00	1,258,893,000.00		-72,338,969.00	1,240,718,628.00	58,162,040.00	22,596,706.00	451,000.00	23,047,706.00	39.63	-35,114,334.00	60.37		
機械及設備	176,279,221.00	1,790,710,000.00		-12,429,416.00	1,954,559,805.00	129,082,483.00	33,523,399.00	1,758,028.00	35,281,427.00	27.33	-93,801,056.00	72.67		
交通及運輸設備	2,003,180,507.00	18,461,332,000.00		48,951,479.00	20,513,463,986.00	3,486,041,543.00	5,414,046,980.00	17,361,618.00	5,431,408,598.00	155.80	1,945,367,055.00	55.80		
什項設備及其他	5,908,176.00	131,003,000.00		1,765,103.00	138,676,279.00	4,539,436.00	9,663,140.00	3,185.00	9,666,325.00	212.94	5,126,889.00	112.94		
總計	2,259,994,527.00	22,260,118,000.00			24,520,112,527.00	3,715,173,523.00	5,536,738,836.00	22,977,576.00	5,559,716,412.00	149.65	1,844,542,889.00	49.65		