

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109年度12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	2,257,717,590.36	2,340,693,000.00	-82,975,409.64	-3.54	23,784,997,259.05	28,408,332,000.00	-4,623,334,740.95	-16.27
勞務收入	19,273,553,000.00	1,288,409,168.00	1,568,191,000.00	-279,781,832.00	-17.84	15,542,885,680.00	19,273,553,000.00	-3,730,667,320.00	-19.36
其他營業收入	9,134,779,000.00	969,308,422.36	772,502,000.00	196,806,422.36	25.48	8,242,111,579.05	9,134,779,000.00	-892,667,420.95	-9.77
營業成本	28,401,321,000.00	3,441,777,945.26	2,486,388,000.00	955,389,945.26	38.42	28,464,686,962.68	28,401,321,000.00	63,365,962.68	0.22
勞務成本	26,841,168,000.00	3,135,545,435.56	2,350,080,000.00	785,465,435.56	33.42	27,048,401,819.58	26,841,168,000.00	207,233,819.58	0.77
其他營業成本	1,560,153,000.00	306,232,509.70	136,308,000.00	169,924,509.70	124.66	1,416,285,143.10	1,560,153,000.00	-143,867,856.90	-9.22
營業毛利(毛損)	7,011,000.00	-1,184,060,354.90	-145,695,000.00	-1,038,365,354.90	712.70	-4,679,689,703.63	7,011,000.00	-4,686,700,703.63	-66,847.82
營業費用	1,372,547,000.00	183,806,216.00	129,940,000.00	53,866,216.00	41.45	1,263,812,015.09	1,372,547,000.00	-108,734,984.91	-7.92
業務費用	604,993,000.00	61,844,093.00	51,823,000.00	10,021,093.00	19.34	465,258,782.60	604,993,000.00	-139,734,217.40	-23.10
管理費用	689,314,000.00	108,299,036.00	64,375,000.00	43,924,036.00	68.23	742,610,431.49	689,314,000.00	53,296,431.49	7.73
其他營業費用	78,240,000.00	13,663,087.00	13,742,000.00	-78,913.00	-0.57	55,942,801.00	78,240,000.00	-22,297,199.00	-28.50
營業利益(損失)	-1,365,536,000.00	-1,367,866,570.90	-275,635,000.00	-1,092,231,570.90	396.26	-5,943,501,718.72	-1,365,536,000.00	-4,577,965,718.72	335.25
營業外收入	1,627,703,000.00	121,742,109.43	40,173,000.00	81,569,109.43	203.04	2,181,760,914.88	1,627,703,000.00	554,057,914.88	34.04
其他營業外收入	1,627,703,000.00	121,742,109.43	40,173,000.00	81,569,109.43	203.04	2,181,760,914.88	1,627,703,000.00	554,057,914.88	34.04
營業外費用	3,020,823,000.00	597,263,278.34	251,725,000.00	345,538,278.34	137.27	3,048,976,748.82	3,020,823,000.00	28,153,748.82	0.93
財務成本	799,150,000.00	46,012,910.00	66,595,000.00	-20,582,090.00	-30.91	762,492,970.00	799,150,000.00	-36,657,030.00	-4.59
其他營業外費用	2,221,673,000.00	551,250,368.34	185,130,000.00	366,120,368.34	197.76	2,286,483,778.82	2,221,673,000.00	64,810,778.82	2.92
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-475,521,168.91	-211,552,000.00	-263,969,168.91	124.78	-867,215,833.94	-1,393,120,000.00	525,904,166.06	-37.75
稅前淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,843,387,739.81	-487,187,000.00	-1,356,200,739.81	278.37	-6,810,717,552.66	-2,758,656,000.00	-4,052,061,552.66	146.89
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,843,387,739.81	-487,187,000.00	-1,356,200,739.81	278.37	-6,810,717,552.66	-2,758,656,000.00	-4,052,061,552.66	146.89
本期淨利(淨損)	-2,758,656,000.00	-1,843,387,739.81	-487,187,000.00	-1,356,200,739.81	278.37	-6,810,717,552.66	-2,758,656,000.00	-4,052,061,552.66	146.89

交通部臺灣鐵路管理局

其他綜合損益表

中華民國109年度12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）	578,643,807.00	-363,581,062.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	832,739,163,105.32	100.00	負債	407,992,770,631.02	48.99
流動資產	24,415,940,615.36	2.93	流動負債	154,569,564,716.19	18.56
現金	256,107,170.75	0.03	短期債務	137,127,773,573.00	16.47
應收款項	2,060,782,632.00	0.25	應付款項	12,247,790,488.91	1.47
存貨	5,657,702,419.61	0.68	預收款項	5,194,000,654.28	0.62
預付款項	2,216,781,194.10	0.27	長期負債	62,863,995,889.00	7.55
待出售非流動資產	14,224,567,198.90	1.71	長期債務	62,863,995,889.00	7.55
基金、投資及長期應收款	2,644,480,748.00	0.32	其他負債	190,559,210,025.83	22.88
非流動金融資產	2,644,480,748.00	0.32	遞延負債	187,713,374,366.30	22.54
不動產、廠房及設備	799,852,763,031.46	96.05	什項負債	2,845,835,659.53	0.34
土地	426,305,516,714.30	51.19	權益	424,746,392,474.30	51.01
土地改良物	140,295,043,152.30	16.85	資本	207,968,278,988.50	24.97
房屋及建築	44,245,873,080.00	5.31	資本	207,968,278,988.50	24.97
機械及設備	9,016,360,855.40	1.08	資本公積	10,793,782,354.20	1.30
交通及運輸設備	109,568,710,226.64	13.16	資本公積	10,793,782,354.20	1.30
什項設備	985,520,351.40	0.12	保留盈餘（或累積虧損）	-124,180,002,501.44	14.91
購建中固定資產	69,435,738,651.42	8.34	累積虧損	124,180,002,501.44	14.91
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益	-1,350,289,252.00	0.16
無形資產	17,195,941.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,514,622,885.04	39.81
無形資產	17,195,941.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,514,622,885.04	39.81
其他資產	705,486,129.50	0.08			
待整理資產					
什項資產	705,486,129.50	0.08			
合計	832,739,163,105.32	100.00	合計	832,739,163,105.32	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,331,560,511元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國109年12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	5,331,560,511.00	信託代理與保證負債	5,331,560,511.00
合計	5,331,560,511.00	合計	5,331,560,511.00

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12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	22,977,331,429.00	14,037,926,830.00	2,365,118,926.00	16,403,045,756.00	71.39	-6,574,285,673.00	-28.61		
繼續計畫	2,258,381,429.00	20,718,950,000.00	0.00	0.00	22,977,331,429.00	22,977,331,429.00	14,037,926,830.00	2,365,118,926.00	16,403,045,756.00	71.39	-6,574,285,673.00	-28.61		
臺北機廠遷建設計畫	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	4,938,039.00	4,152,589.00	0.00	4,152,589.00	84.09	-785,450.00	-15.91	本計畫主體工程皆已完工，刻正辦理變更、結算及驗收等程序，由於過程略微繁雜冗長，故影響支用比。	已指派專人負責辦理相關作業，並就未涉及變更之工程先行辦理驗收，待變更設計及驗收相關作業完成後，即辦理計價作業。
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	3,865,479,000.00	2,565,901,754.00	821,012,113.00	3,386,913,867.00	87.62	-478,565,133.00	-12.38	主體工程工場消防安全設備檢查已於109年8月26日送件，於10月14日現地勘查，惟因廠區龐大除尚有缺失待改善，另涉及變更建造執照圖及消防安全設備竣工圖，致影響執行進度；系統機電及檢修設備工程，前因生產及安裝中設備未達契約計價請款條件，致影響執行進度。	主體工程已責請專人趕辦消防檢查缺失，並積極趕趕工進；系統機電及檢修設備工程，現相關設備已陸續完成查驗，並有部分已陸續辦理計價，持續督促立約商儘速安裝完成並加速辦理計價。
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	4,071,200,000.00	3,184,591,722.00	886,608,278.00	4,071,200,000.00	100.00	0.00	0.00		
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	175,415,890.00	124,356,630.00	6,553,249.00	130,909,879.00	74.63	-44,506,011.00	-25.37	項下資安強化案，自108年2月進入契約第二階段營運期，並按期(每6個月一期，共計兩年)支付維運價金，爰最後一期維運工作須執行至110年2月底方達成給付條件，致影響執行進度。	1.資安強化案，俟立約商110年2月底完成最後一期維運工作，即趕辦驗收及付款作業。 2.本計畫除資安強化案未及完成外，其餘工項已完成計價作業，本(109)年度申請資安強化案需用款項2,601,428元辦理保留轉入下年度繼續執行，計畫結餘數41,904,583元將依程序辦理停止支用。

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12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)		
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	5,887,789,851.00	1,346,879,162.00	557,035,286.00	1,903,914,448.00	32.34	-3,983,875,403.00	-67.66	1.號誌聯鎖系統更新工程，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，致影響發包進度。 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。 3.電車線系統改善工程(臺南段部分)，經多次招標無商投標流標，致影響執行進度。 4.行車調度無線電話系統信號及設備優化案，因需辦理設備廠驗、現場勘查及安裝測試等程序，致影響執行進度。	1.號誌聯鎖系統更新工程，已於109年6月16日公告招標(原預定7月28日開標)，惟因疫情致眾多廠商反應備標期不足問題，經延長等標期至9月3日開標，9月16日完成特定資格審查，9月21日辦理工作小組會議，11月3日召開評選會議，刻正積極趕辦決標作業相關程序。 2.平交道遮斷機，規範於109年9月1日修正通過，已於10月30日至11月3日辦理公開開覽，預定110年1月中旬開標，刻正積極趕辦發包作業相關程序。 3.電車線系統改善工程(臺南段部分)，經持續檢討並積極邀商投標，已於109年10月15日決標並持續趕辦後續進度。
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	15,000,000.00	4,045,050.00	0.00	4,045,050.00	26.97	-10,954,950.00	-73.03	本計畫委託測量、鑽探及綜合規劃技術服務案，四次招標皆無廠商投標流標，經積極邀請廠商參與投標已於109年5月14日決標，致影響執行進度。	委託測量、鑽探及綜合規劃技術服務案決標後，依契約期積極辦理，服務實施計畫書於109年7月16日核定，地質調查報告書於11月20日核定，測量成果報告書12月14日核定，綜合規劃初期報告書立約商於12月18日提送，目前辦理審查作業中，持續趕進進度督促加速完成計畫撰擬及報核作業。
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	260,474,784.00	251,503,769.00	0.00	251,503,769.00	96.56	-8,971,015.00	-3.44		

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12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)		
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	524,611,000.00	252,258,526.00	93,910,000.00	346,168,526.00	65.99	-178,442,474.00	-34.01	1.追分車站旅運設施改善工程，因施工地點鄰近市定古蹟，須俟文資委員審查通過後始能開工，致影響執行進度。 2.部分工程變更及驗收等作業相關程序冗長，致影響執行進度。	1.經積極配合文資審查作業，現已通過文資審查施工中，亦促請立約商增加工作面以趕趕工進。 2.各項下工程已陸續完工，並責請專人趕辦驗收及變更等相關程序，以儘早完成計價作業。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104-113年）	584,457,649.00	7,121,365,000.00	0.00	0.00	7,705,822,649.00	7,705,822,649.00	6,303,517,667.00	0.00	6,303,517,667.00	81.80	-1,402,304,982.00	-18.20	1.支線客車60輛採購案，因配合軌道產業國產化政策修訂招標文件，致影響發包進度。 2.通勤電聯車520輛採購案，因新冠肺炎疫情影响延後交車，第1批20輛已於109年10月24日交車，尚未完成測試致影響驗收款支付。	1.支線客車60輛，積極趕辦公開閱覽等招標文件中，加速招標作業以提高預算執行率。 2.通勤電聯車520輛，第1批刻正進行各項測試程序，俟完成後依程序辦理驗收。
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	771,374.00	719,961.00	0.00	719,961.00	93.33	-51,413.00	-6.67		
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	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,828,842.00	-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。
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	3,848,095,667.00	2,968,003,061.00	299,071,912.00	3,267,074,973.00	84.90	-581,020,694.00	-15.10		
一次性項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	3,848,095,667.00	2,968,003,061.00	299,071,912.00	3,267,074,973.00	84.90	-581,020,694.00	-15.10		

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12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	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	95,583,050.00	115,837,970.00	115,837,970.00	111,941,090.00	0.00	111,941,090.00	96.64	-3,896,880.00	-3.36	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	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	-3,044,725.00	198,890,996.00	198,890,996.00	124,370,828.00	22,353,661.00	146,724,489.00	73.77	-52,166,507.00	-26.23	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	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	33,536,012.00	769,811,996.00	769,811,996.00	500,953,607.00	41,759,130.00	542,712,737.00	70.50	-227,099,259.00	-29.50	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。
機械及設備	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	-415,683,952.00	735,398,978.00	735,398,978.00	332,089,201.00	208,109,892.00	540,199,093.00	73.46	-195,199,885.00	-26.54	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	289,609,615.00	1,937,727,915.00	1,937,727,915.00	1,833,506,956.00	22,938,368.00	1,856,445,324.00	95.81	-81,282,591.00	-4.19	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	90,427,812.00	65,141,379.00	3,910,861.00	69,052,240.00	76.36	-21,375,572.00	-23.64	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	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	26,825,427,096.00	17,005,929,891.00	2,664,190,838.00	19,670,120,729.00	73.33	-7,155,306,367.00	-26.67		
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	26,825,427,096.00	17,005,929,891.00	2,664,190,838.00	19,670,120,729.00	73.33	-7,155,306,367.00	-26.67		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	-174,521,641.00	165,733,279.00	435,837,970.00	161,836,399.00	0.00	161,836,399.00	37.13	-274,001,571.00	-62.87		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	140,635,598.00	692,257,319.00	548,576,996.00	459,066,741.00	23,827,381.00	482,894,122.00	88.03	-65,682,874.00	-11.97		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-2,613,081,582.00	3,603,469,186.00	6,250,086,780.00	2,471,955,994.00	884,487,968.00	3,356,443,962.00	53.70	-2,893,642,818.00	-46.30		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-853,575,033.00	2,080,061,787.00	2,517,952,868.00	1,115,192,473.00	354,018,847.00	1,469,211,320.00	58.35	-1,048,741,548.00	-41.65		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	13,822,919,000.00	0.00	3,948,224,194.00	19,996,939,210.00	16,338,324,631.00	12,664,864,748.00	1,397,945,781.00	14,062,810,529.00	86.07	-2,275,514,102.00	-13.93		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-447,681,536.00	286,966,315.00	734,647,851.00	133,013,536.00	3,910,861.00	136,924,397.00	18.64	-597,723,454.00	-81.36		
總計	2,863,921,096.00	23,961,506,000.00	0.00	0.00	26,825,427,096.00	26,825,427,096.00	17,005,929,891.00	2,664,190,838.00	19,670,120,729.00	73.33	-7,155,306,367.00	-26.67		