

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國107年度10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	27,400,798,000.00	2,188,011,112.46	2,185,394,000.00	2,617,112.46	0.12	21,570,274,972.98	23,071,173,000.00	-1,500,898,027.02	-6.51
勞務收入	19,254,780,000.00	1,514,744,696.00	1,620,744,000.00	-105,999,304.00	-6.54	15,375,662,936.00	16,157,770,000.00	-782,107,064.00	-4.84
其他營業收入	8,146,018,000.00	673,266,416.46	564,650,000.00	108,616,416.46	19.24	6,194,612,036.98	6,913,403,000.00	-718,790,963.02	-10.40
營業成本	26,866,422,000.00	2,187,188,143.47	2,228,751,000.00	-41,562,856.53	-1.86	20,794,288,171.99	22,298,595,000.00	-1,504,306,828.01	-6.75
勞務成本	25,133,329,000.00	2,092,610,451.06	2,085,001,000.00	7,609,451.06	0.36	19,587,126,575.32	20,859,362,000.00	-1,272,235,424.68	-6.10
其他營業成本	1,733,093,000.00	94,577,692.41	143,750,000.00	-49,172,307.59	-34.21	1,207,161,596.67	1,439,233,000.00	-232,071,403.33	-16.12
營業毛利(毛損)	534,376,000.00	822,968.99	-43,357,000.00	44,179,968.99	-101.90	775,986,800.99	772,578,000.00	3,408,800.99	0.44
營業費用	1,393,244,000.00	97,541,792.20	114,409,000.00	-16,867,207.80	-14.74	1,018,360,362.80	1,146,902,000.00	-128,541,637.20	-11.21
業務費用	646,187,000.00	37,530,151.20	53,675,000.00	-16,144,848.80	-30.08	448,989,237.10	537,511,000.00	-88,521,762.90	-16.47
管理費用	668,459,000.00	51,845,179.00	54,908,000.00	-3,062,821.00	-5.58	524,175,167.70	550,352,000.00	-26,176,832.30	-4.76
其他營業費用	78,598,000.00	8,166,462.00	5,826,000.00	2,340,462.00	40.17	45,195,958.00	59,039,000.00	-13,843,042.00	-23.45
營業利益(損失)	-858,868,000.00	-96,718,823.21	-157,766,000.00	61,047,176.79	-38.69	-242,373,561.81	-374,324,000.00	131,950,438.19	-35.25
營業外收入	952,599,000.00	133,150,516.91	108,272,000.00	24,878,516.91	22.98	1,353,057,810.07	776,165,000.00	576,892,810.07	74.33
其他營業外收入	952,599,000.00	133,150,516.91	108,272,000.00	24,878,516.91	22.98	1,353,057,810.07	776,165,000.00	576,892,810.07	74.33
營業外費用	2,984,938,000.00	305,789,737.02	248,654,000.00	57,135,737.02	22.98	2,332,013,638.81	2,487,566,000.00	-155,552,361.19	-6.25
財務成本	861,950,000.00	43,022,466.00	71,829,000.00	-28,806,534.00	-40.10	556,065,627.00	718,292,000.00	-162,226,373.00	-22.59
其他營業外費用	2,122,988,000.00	262,767,271.02	176,825,000.00	85,942,271.02	48.60	1,775,948,011.81	1,769,274,000.00	6,674,011.81	0.38
營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-172,639,220.11	-140,382,000.00	-32,257,220.11	22.98	-978,955,828.74	-1,711,401,000.00	732,445,171.26	-42.80
稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-269,358,043.32	-298,148,000.00	28,789,956.68	-9.66	-1,221,329,390.55	-2,085,725,000.00	864,395,609.45	-41.44
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-269,358,043.32	-298,148,000.00	28,789,956.68	-9.66	-1,221,329,390.55	-2,085,725,000.00	864,395,609.45	-41.44
本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-269,358,043.32	-298,148,000.00	28,789,956.68	-9.66	-1,221,329,390.55	-2,085,725,000.00	864,395,609.45	-41.44

交通部臺灣鐵路管理局  
損益表(附表)  
中華民國107年度10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
7102	不重分類至損益之項目(稅後淨額)		-790,964,460.00

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>805,769,642,458.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>398,020,559,361.77</b>	<b>49.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,656,348,578.76</b>	<b>2.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>135,015,614,783.92</b>	<b>16.76</b>
現金	329,680,098.50	0.04	短期債務	122,987,609,283.00	15.26
應收款項	862,279,551.00	0.11	應付款項	5,350,206,219.65	0.66
存貨	4,751,462,443.60	0.59	預收款項	6,677,799,281.27	0.83
預付款項	2,138,196,596.86	0.27	<b>長期負債</b>	<b>72,415,920,875.00</b>	<b>8.99</b>
待出售非流動資產	14,574,729,888.80	1.81	長期債務	72,415,920,875.00	8.99
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>3,195,816,000.00</b>	<b>0.40</b>	<b>其他負債</b>	<b>190,589,023,702.85</b>	<b>23.65</b>
非流動金融資產	3,195,816,000.00	0.40	遞延負債	188,147,105,372.30	23.35
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>774,082,924,086.14</b>	<b>96.07</b>	什項負債	2,441,918,330.55	0.30
土地	432,209,827,250.50	53.64	<b>權益</b>	<b>407,749,083,096.23</b>	<b>50.60</b>
土地改良物	141,424,171,140.30	17.55	<b>資本</b>	<b>172,670,617,099.50</b>	<b>21.43</b>
房屋及建築	45,291,715,509.30	5.62	資本	172,670,617,099.50	21.43
機械及設備	9,504,931,891.60	1.18	<b>資本公積</b>	<b>16,135,042,152.30</b>	<b>2.00</b>
交通及運輸設備	106,665,231,726.35	13.24	資本公積	16,135,042,152.30	2.00
什項設備	1,286,755,431.20	0.16	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-113,438,006,513.77</b>	<b>14.08</b>
購建中固定資產	37,700,291,136.89	4.68	未指撥保留盈餘	-1,221,329,390.55	0.15
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.63</b>	累積虧損	112,216,677,123.22	13.93
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>-798,954,000.00</b>	<b>0.10</b>
<b>無形資產</b>	<b>12,275,782.00</b>		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-798,954,000.00	0.10
無形資產	12,275,782.00		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>333,180,384,358.20</b>	<b>41.35</b>
<b>其他資產</b>	<b>718,981,371.10</b>	<b>0.09</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.35
什項資產	718,981,371.10	0.09			
<b>合計</b>	<b>805,769,642,458.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>805,769,642,458.00</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,878,247,447元。

交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表(表外科目)

中華民國107年10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	4,878,247,447.00	信託代理與保證負債	4,878,247,447.00
合計	4,878,247,447.00	合計	4,878,247,447.00

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107年10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	13,241,458,831.00	5,807,754,000.00	0.00	0.00	19,049,212,831.00	7,592,673,633.00	7,514,552,063.00	46,349,473.00	7,560,901,536.00	99.58	-31,772,097.00	-0.42		
繼續計畫	13,241,458,831.00	5,776,254,000.00	0.00	0.00	19,017,712,831.00	7,582,833,633.00	7,514,552,063.00	46,349,473.00	7,560,901,536.00	99.71	-21,932,097.00	-0.29		
臺北機廠遷建設計畫	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	55,000,000.00	54,439,830.00	0.00	54,439,830.00	98.98	-560,170.00	-1.02	1.本計畫部分工程因履約爭議影響(調解、訴訟、仲裁),故尚無法辦理計畫結案事宜。 2.另本計畫項下原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程,現因應臺北市政府「台北智慧車站計畫」案,成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心,該統包工程業於107年7月31日開工。	1.後續將依法法律程序陸續辦理變更、驗收、決算等結案相關事宜,俾計畫早日結案。 2.聯合防災中心工程部分,後續將配合工期積極辦理。
環島鐵路整體系統安全提昇計畫														
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	-100.00		
鐵路行車安全改善六年計畫(104至107)	1,703,980,703.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1,753,980,703.00	1,052,364,000.00	1,172,685,335.00	0.00	1,172,685,335.00	111.43	120,321,335.00	11.43		
票務系統整合再造計畫	2,751,549,196.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,751,549,196.00	1,542,677,964.00	2,346,242,789.00	45,136,243.00	2,391,379,032.00	155.01	848,701,068.00	55.01	1.本計畫由原統包規劃(單一建置案)拆分為數個分項工作標案,衍生採購程序及標案介面整合時間。 2.承包商開發測試進度落後,致影響履約進度。	1.目前各項上線必要分標案均已決標,將持續嚴格控管工作執行、驗收與核銷付款各階段工作。 2.持續透過定期進度管控制加強專案控管,並協助建置商更熟稔票務核心業務領域知識以趕趕進度。
臺鐵電務智慧化提升計畫	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	296,217,000.00	82,060,421.00	0.00	82,060,421.00	27.70	-214,156,579.00	-72.30	計畫項下部分工項為因應現況所需,須研議需求位置及相關配置,重新檢討招標文件及因採最有利標行政作業時程較長,致影響發包進度。	本計畫已完成10件工程發包決標,目前辦理防水型轉轍器安裝、行車調度無線電話系統設備安裝改善、電車線工作車15輛及鐵路工程維修車10輛圖說審查等工作。另3項工程積極辦理各招標作業中,導電軌統包工程第1次流標,於107年11月7日第2次開標,96芯光纖第二環於11月1日開標評選程序辦理中,ATP設備優化11月13日辦理議價。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	282,081,600.00	20,179,119.00	1,213,230.00	21,392,349.00	7.58	-260,689,251.00	-92.42		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104至107)	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	170,166,770.00	235,291,330.00	0.00	235,291,330.00	138.27	65,124,560.00	38.27		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	3,675,600,000.00	3,602,077,415.00	0.00	3,602,077,415.00	98.00	-73,522,585.00	-2.00	本計畫目前因樹調站刻正辦理公共藝術中,需俟完成後一併工程決算。另電聯車檢修基地廠房工程目前刻正辦理結算變更中,故影響支出比偏低。	已指派專人加速趕辦變更及驗收結算等事宜,並積極追趕公共藝術辦理進度,以及早完成驗收及計價作業。
臺鐵高雄一屏東潮州捷運化建設計畫	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	59,563,662.00	70,438.00	0.00	70,438.00	0.12	-59,493,224.00	-99.88	1.因工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲。 2.委託其他機關代辦之工程未結算轉正。 3.因工程所衍生之相關履約爭議案件,目前已陸續進入爭議調解程序中或承商擬提案進行爭議階段,爰預算執行率低。	1.督促各標工程承商加速辦理契約變更、驗收及工程估驗計價作業。 2.持續催辦委託其他機關代辦之工程儘速結算轉正。 3.已委請法律顧問加速處理俾儘速結案。
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-第一階段	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	116,855,355.00	990,567.00	0.00	990,567.00	0.85	-115,864,788.00	-99.15	本計畫前因臺中車站第二階段工程發現選構局部停工,致影響預算支出。	本計畫選構工程於107年8月1日已復工,積極於年底前依進度計列實支數。
高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務計畫	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	-100.00	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新),107年3月1日復驗後,立約商尚有待解決事項,經檢討後辦理契約變更程序,致影響執行進度。 2.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」,展延期程至108年8月,並依核定修正計畫調整年度作業計畫,以符工進。 3.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案,立約商已排定程工計畫積極辦理施工。	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新),目前承辦單位積極辦理契約變更相關程序。 2.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」,展延期程至108年8月,並依核定修正計畫調整年度作業計畫,以符工進。 3.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案,立約商已排定程工計畫積極辦理施工。
高鐵路左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務計畫	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	102,805,320.00	467,275.00	0.00	467,275.00	0.45	-102,338,045.00	-99.55	3.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案,目前已完工驗收樣車3編組刻正核銷中,另第4、5、6編組立約商進行改造中。	

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107年10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)		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(200)	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	24,501,962.00	47,544.00	0.00	47,544.00	0.19	-24,454,418.00	-99.81	廠段維修設備案因建築執照過期，致無法取得使用執照。	積極請主辦建築師洽當地建築主管機關申請補照，以儘速取得使用執照。
新興計畫	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	9,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,840,000.00	-100.00		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,640,000.00	-100.00	本計畫可行性研究於106年11月9日提報行政院審查，107年1月22日函復修正，經重新檢討修正後，於3月20日報院複審。5月29日交通部轉行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」，本案已修正完成於7月12日報院複審，9月4日交通部以電子郵件轉行政院審查意見，本局業於9月11日修正完成函報部審查，復於9月25日提送行政院複審，目前審查中。	1.俟可行性研究核定後，即速辦理綜合規劃作業。 2.同時預備委託綜合規劃招標文件，可行性研究報告核定後，即辦理公告招標作業。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00	-100.00	計畫報告書於106年10月5日函報交通部審查，11月22日退回，請鐵道局研擬集集支線整合開發策略，本局已配合該整合開發計畫完成修正報告書於107年6月27日報部審查，交通部於9月6日函復相關單位審查意見，本局依審查意見完成修正，於9月28日函報部複審，交通部並於11月1日函送行政院審查。	1.本計畫報告書已配合鐵道局「集集觀光鐵道整合開發案」，並於107年11月1日函送行政院審查。 2.同時預備委託規劃調查招標文件，俟計畫核定即辦理公告招標作業。
一般建築及設備計畫	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	2,872,598,249.00	1,599,925,255.00	197,173,675.00	1,797,098,930.00	62.56	-1,075,499,319.00	-37.44		
一次性項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	2,872,598,249.00	1,599,925,255.00	197,173,675.00	1,797,098,930.00	62.56	-1,075,499,319.00	-37.44		
土地	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	3,043,998.00	0.00	0.00	3,043,998.00	8.45	-32,968,296.00	-91.55	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	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	199,676,477.00	90,359,277.00	5,621,706.00	95,980,983.00	48.07	-103,695,494.00	-51.93	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。
房屋及建築	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	427,753,434.00	285,511,647.00	16,772,078.00	302,283,725.00	70.67	-125,469,709.00	-29.33	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	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	511,544,711.00	119,401,465.00	129,454.00	119,530,919.00	23.37	-392,013,792.00	-76.63	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	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	1,642,395,235.00	1,057,073,679.00	174,501,461.00	1,231,575,140.00	74.99	-410,820,095.00	-25.01	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。
什項設備	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	55,216,098.00	44,535,189.00	148,976.00	44,684,165.00	80.93	-10,531,933.00	-19.07	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	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	10,465,271,882.00	9,114,477,318.00	243,523,148.00	9,358,000,466.00	89.42	-1,107,271,416.00	-10.58		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	10,465,271,882.00	9,114,477,318.00	243,523,148.00	9,358,000,466.00	89.42	-1,107,271,416.00	-10.58		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	39,150,879.00	22,147,445.00	0.00	22,147,445.00	56.57	-17,003,434.00	-43.43		
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	70,187,789.00	746,884,682.00	618,235,425.00	572,269,469.00	12,259,506.00	584,528,975.00	94.55	-33,706,450.00	-5.45		
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	-70,187,789.00	2,002,470,238.00	1,060,326,241.00	1,022,688,803.00	20,730,204.00	1,043,419,007.00	98.41	-16,907,234.00	-1.59		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	-858,596,238.00	2,712,543,140.00	1,103,357,955.00	409,342,199.00	129,454.00	409,471,653.00	37.11	-693,886,302.00	-62.89		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	861,888,663.00	16,424,325,327.00	7,586,705,889.00	7,004,281,393.00	210,022,900.00	7,214,304,293.00	95.09	-372,401,596.00	-4.91		
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	-3,292,425.00	964,895,748.00	57,495,493.00	83,748,009.00	381,084.00	84,129,093.00	146.32	26,633,600.00	46.32		
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	10,465,271,882.00	9,114,477,318.00	243,523,148.00	9,358,000,466.00	89.42	-1,107,271,416.00	-10.58		