

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國107年度3月份

單位：新臺幣元

編號	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	%
41	營業收入	27,400,798,000.00	2,076,198,527.10	2,175,651,000.00	-99,452,472.90	-4.57	6,181,676,488.50	6,977,080,000.00	-795,403,511.50	-11.40
4102	勞務收入	19,254,780,000.00	1,461,249,115.00	1,561,692,000.00	-100,442,885.00	-6.43	4,420,885,879.00	4,753,559,000.00	-332,673,121.00	-7.00
4198	其他營業收入	8,146,018,000.00	614,949,412.10	613,959,000.00	990,412.10	0.16	1,760,790,609.50	2,223,521,000.00	-462,730,390.50	-20.81
51	營業成本	26,866,422,000.00	2,063,217,141.49	2,228,700,000.00	-165,482,858.51	-7.43	5,518,040,577.71	6,697,502,000.00	-1,179,461,422.29	-17.61
5102	勞務成本	25,133,329,000.00	1,967,329,287.67	2,084,960,000.00	-117,630,712.33	-5.64	5,248,447,666.52	6,264,485,000.00	-1,016,037,333.48	-16.22
5198	其他營業成本	1,733,093,000.00	95,887,853.82	143,740,000.00	-47,852,146.18	-33.29	269,592,911.19	433,017,000.00	-163,424,088.81	-37.74
61	營業毛利(毛損)	534,376,000.00	12,981,385.61	-53,049,000.00	66,030,385.61	-124.47	663,635,910.79	279,578,000.00	384,057,910.79	137.37
52	營業費用	1,393,244,000.00	90,354,901.00	114,403,000.00	-24,048,099.00	-21.02	250,563,408.90	346,057,000.00	-95,493,591.10	-27.59
5202	業務費用	646,187,000.00	36,748,925.00	53,673,000.00	-16,924,075.00	-31.53	107,793,788.00	161,792,000.00	-53,998,212.00	-33.38
5203	管理費用	668,459,000.00	49,438,572.00	54,904,000.00	-5,465,428.00	-9.95	133,923,732.90	166,008,000.00	-32,084,267.10	-19.33
5298	其他營業費用	78,598,000.00	4,167,404.00	5,826,000.00	-1,658,596.00	-28.47	8,845,888.00	18,257,000.00	-9,411,112.00	-51.55
62	營業利益(損失)	-858,868,000.00	-77,373,515.39	-167,452,000.00	90,078,484.61	-53.79	413,072,501.89	-66,479,000.00	479,551,501.89	-721.36
49	營業外收入	952,599,000.00	243,177,256.37	62,113,000.00	181,064,256.37	291.51	311,710,595.18	118,505,000.00	193,205,595.18	163.04
4998	其他營業外收入	952,599,000.00	243,177,256.37	62,113,000.00	181,064,256.37	291.51	311,710,595.18	118,505,000.00	193,205,595.18	163.04
59	營業外費用	2,984,938,000.00	256,936,946.70	248,645,000.00	8,291,946.70	3.33	502,496,051.97	747,017,000.00	-244,520,948.03	-32.73
5901	財務成本	861,950,000.00	76,007,390.00	71,829,000.00	4,178,390.00	5.82	145,740,049.00	215,489,000.00	-69,748,951.00	-32.37
5998	其他營業外費用	2,122,988,000.00	180,929,556.70	176,816,000.00	4,113,556.70	2.33	356,756,002.97	531,528,000.00	-174,771,997.03	-32.88
63	營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-13,759,690.33	-186,532,000.00	172,772,309.67	-92.62	-190,785,456.79	-628,512,000.00	437,726,543.21	-69.64
64	稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-91,133,205.72	-353,984,000.00	262,850,794.28	-74.25	222,287,045.10	-694,991,000.00	917,278,045.10	-131.98
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-91,133,205.72	-353,984,000.00	262,850,794.28	-74.25	222,287,045.10	-694,991,000.00	917,278,045.10	-131.98
68	本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-91,133,205.72	-353,984,000.00	262,850,794.28	-74.25	222,287,045.10	-694,991,000.00	917,278,045.10	-131.98

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 資 產 負 債 表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>798,847,136,975.64</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>396,063,370,412.86</b>	<b>49.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>21,332,425,980.36</b>	<b>2.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,682,505,415.17</b>	<b>17.11</b>
現金	372,790,715.40	0.05	短期債務	123,762,825,673.00	15.49
流動金融資產	210,000,000.00	0.03	應付款項	6,456,827,486.82	0.81
應收款項	708,880,894.00	0.09	預收款項	6,462,852,255.35	0.81
存貨	4,759,944,320.82	0.60	<b>長期負債</b>	<b>71,724,393,305.00</b>	<b>8.98</b>
預付款項	1,170,279,318.24	0.15	長期債務	71,724,393,305.00	8.98
待出售非流動資產	14,110,530,731.90	1.77	<b>其他負債</b>	<b>187,656,471,692.69</b>	<b>23.49</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>3,986,780,460.00</b>	<b>0.50</b>	遞延負債	185,360,691,976.00	23.20
非流動金融資產	3,986,780,460.00	0.50	什項負債	2,295,779,716.69	0.29
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>767,633,287,156.38</b>	<b>96.09</b>	<b>權益</b>	<b>402,773,729,201.78</b>	<b>50.42</b>
土地	433,267,396,389.00	54.24	<b>資本</b>	<b>165,297,477,099.50</b>	<b>20.69</b>
土地改良物	139,446,014,748.70	17.46	資本	165,297,477,099.50	20.69
房屋及建築	45,433,937,643.60	5.69	<b>資本公積</b>	<b>16,279,312,729.20</b>	<b>2.04</b>
機械及設備	9,531,162,011.50	1.19	資本公積	16,279,312,729.20	2.04
交通及運輸設備	106,560,689,158.68	13.34	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-111,975,455,445.12</b>	<b>14.02</b>
什項設備	1,298,627,734.60	0.16	未指撥保留盈餘	240,456,010.10	0.03
購建中固定資產	32,095,459,470.30	4.02	累積虧損	112,215,911,455.22	14.05
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.64</b>	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-7,989,540.00</b>	
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.64	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-7,989,540.00	
<b>無形資產</b>	<b>13,663,591.00</b>		<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>41.71</b>
無形資產	13,663,591.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.71
<b>其他資產</b>	<b>777,683,147.90</b>	<b>0.10</b>			
什項資產	777,683,147.90	0.10			
<b>合計</b>	<b>798,847,136,975.64</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>798,847,136,975.64</b>	<b>100.00</b>

附註：

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	6,438,141,974.00	信託代理與保證負債	6,438,141,974.00
合計	6,438,141,974.00	合計	6,438,141,974.00



**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)		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)			
一般建築及設備計畫 一次性項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	493,979,027.00	375,117,656.00	0.00	375,117,656.00	75.94	-118,861,371.00	-24.06	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，並積極趨 程工進。 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，並積極趨 程工進。 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，並積極趨 程工進。 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，並積極趨 程工進。		
土地	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	3,235,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,235,294.00	-100.00			
土地改良物	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	29,687,957.00	0.00	17,241,047.00	58.07	-12,446,910.00	-41.93				
房屋及建築	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	108,841,313.00	0.00	53,093,734.00	48.78	-55,747,579.00	-51.22				
機械及設備	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	111,406,296.00	0.00	24,159,769.00	21.69	-87,246,527.00	-78.31				
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	223,131,063.00	0.00	274,404,329.00	122.98	51,273,266.00	22.98				
什項設備	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	17,677,104.00	0.00	6,218,777.00	35.18	-11,458,327.00	-64.82				
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	671,639,761.00	0.00	741,239,118.00	110.36	69,599,357.00	10.36				
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	671,639,761.00	0.00	741,239,118.00	110.36	69,599,357.00	10.36				
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	3,235,294.00	0.00	172,381.00	5.33	-3,062,913.00	-94.67				
土地改良物	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	0.00	676,696,893.00	46,087,957.00	0.00	128,874,131.00	279.63	82,786,174.00	179.63				
房屋及建築	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	108,841,313.00	0.00	104,626,637.00	96.13	-4,214,676.00	-3.87				
機械及設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	0.00	3,571,139,378.00	111,406,296.00	0.00	24,708,087.00	22.18	-86,698,209.00	-77.82				
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	0.00	15,562,436,664.00	384,391,797.00	0.00	476,062,254.00	123.85	91,670,457.00	23.85				
什項設備及其他	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	0.00	968,188,173.00	17,677,104.00	0.00	6,795,628.00	38.44	-10,881,476.00	-61.56				
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	671,639,761.00	0.00	741,239,118.00	110.36	69,599,357.00	10.36				