

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度5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	33,707,078,000	2,876,514,715	2,609,261,000	267,253,715	10.24	13,225,042,184	13,373,121,000	-148,078,816	-1.11
勞務收入	19,146,299,000	1,470,297,733	1,524,844,000	-54,546,267	-3.58	7,457,479,634	7,854,299,000	-396,819,366	-5.05
其他營業收入	14,560,779,000	1,406,216,982	1,084,417,000	321,799,982	29.67	5,767,562,550	5,518,822,000	248,740,550	4.51
營業成本	37,019,540,000	3,667,031,108	3,070,828,000	596,203,108	19.42	15,025,568,451	15,364,901,000	-339,332,549	-2.21
勞務成本	35,413,618,000	3,544,714,664	2,937,722,000	606,992,664	20.66	14,464,029,599	14,697,798,000	-233,768,401	-1.59
其他營業成本	1,605,922,000	122,316,444	133,106,000	-10,789,556	-8.11	561,538,852	667,103,000	-105,564,148	-15.82
營業毛利（毛損）	-3,312,462,000	-790,516,393	-461,567,000	-328,949,393	71.27	-1,800,526,267	-1,991,780,000	191,253,733	-9.60
營業費用	2,902,607,000	231,797,013	239,962,000	-8,164,987	-3.40	1,041,969,220	1,202,958,000	-160,988,780	-13.38
業務費用	810,889,000	60,866,590	67,312,000	-6,445,410	-9.58	234,276,956	337,639,000	-103,362,044	-30.61
管理費用	1,981,916,000	164,265,051	164,415,000	-149,949	-0.09	786,298,883	823,366,000	-37,067,117	-4.50
其他營業費用	109,802,000	6,665,372	8,235,000	-1,569,628	-19.06	21,393,381	41,953,000	-20,559,619	-49.01
營業利益（損失）	-6,215,069,000	-1,022,313,406	-701,529,000	-320,784,406	45.73	-2,842,495,487	-3,194,738,000	352,242,513	-11.03
營業外收入	744,701,000	191,811,638	62,038,000	129,773,638	209.18	359,550,328	310,229,000	49,321,328	15.90
其他營業外收入	744,701,000	191,811,638	62,038,000	129,773,638	209.18	359,550,328	310,229,000	49,321,328	15.90
營業外費用	2,021,900,000	251,095,253	168,386,000	82,709,253	49.12	1,162,347,418	842,923,000	319,424,418	37.89
財務成本	20,000,000	12,672,548	1,666,000	11,006,548	660.66	49,601,686	8,338,000	41,263,686	494.89
其他營業外費用	2,001,900,000	238,422,705	166,720,000	71,702,705	43.01	1,112,745,732	834,585,000	278,160,732	33.33
營業外利益（損失）	-1,277,199,000	-59,283,615	-106,348,000	47,064,385	-44.26	-802,797,090	-532,694,000	-270,103,090	50.71
稅前淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,081,597,021	-807,877,000	-273,720,021	33.88	-3,645,292,577	-3,727,432,000	82,139,423	-2.20
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,081,597,021	-807,877,000	-273,720,021	33.88	-3,645,292,577	-3,727,432,000	82,139,423	-2.20
本期淨利（淨損）	-7,492,268,000	-1,081,597,021	-807,877,000	-273,720,021	33.88	-3,645,292,577	-3,727,432,000	82,139,423	-2.20

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	767,465,088,214	100.00	負債	241,084,533,245	31.41
流動資產	11,176,281,455	1.46	流動負債	14,014,020,651	1.83
現金	1,257,532,191	0.16	短期債務	5,858,974,253	0.76
流動金融資產	200,000,000	0.03	應付款項	5,543,273,012	0.72
應收款項	632,059,530	0.08	預收款項	2,611,773,386	0.34
存貨	4,655,932,542	0.61	長期負債	50,651,450,886	6.60
預付款項	4,430,757,192	0.58	長期債務	50,651,450,886	6.60
基金、投資及長期應收款	1,952,349,374	0.25	其他負債	176,419,061,708	22.99
非流動金融資產	1,952,349,374	0.25	遞延負債	174,360,190,213	22.72
不動產、廠房及設備	747,884,610,287	97.45	什項負債	2,058,871,495	0.27
土地	387,798,263,611	50.53	權益	526,380,554,969	68.59
土地改良物	109,190,345,379	14.23	資本	88,251,177,444	11.50
房屋及建築	49,521,238,016	6.45	資本	80,000,000,000	10.42
機械及設備	11,445,691,085	1.49	預收資本	8,251,177,444	1.08
交通及運輸設備	86,252,533,515	11.24	資本公積	441,774,670,102	57.56
什項設備	2,364,649,036	0.31	資本公積	441,774,670,102	57.56
購建中固定資產	101,311,889,645	13.20	保留盈餘（或累積虧損）	-3,645,292,577	0.47
投資性不動產	5,103,296,640	0.66	未指撥保留盈餘	-3,645,292,577	0.47
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.66			
無形資產	35,653,063				
無形資產	35,653,063				
其他資產	1,312,897,395	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,310,242,561	0.17			
合計	767,465,088,214	100.00	合計	767,465,088,214	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,495,315,541元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表 (附表)

中華民國113年5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	5,495,315,541	信託代理與保證負債	5,495,315,541
合計	5,495,315,541	合計	5,495,315,541

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年5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	2,904,215,317	22,665,276,000			25,569,491,317	6,008,826,000	6,435,096,404	27,983,298	6,463,079,702	107.56	454,253,702	7.56		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	5,682,387,000	6,435,096,404	27,983,298	6,463,079,702	113.74	780,692,702	13.74		
高雄機廠遷建潮州 及原有廠址開發計 畫	158,478,691				158,478,691	12,500,000	103,343		103,343	0.83	-12,396,657	-99.17	本計畫項下車輛維 修管理系統案，刻 正依約保固維護階 段，俟完成後辦理 驗收計價事宜。	已責請專人積極追 蹤辦理。
臺鐵高雄-屏東潮州 捷運化建設計畫-臺 鐵局工程配合款	22,500,000				22,500,000	9,000,000				0.00	-9,000,000	-100.00	屏東車站站線建築標 章改善工程為能如 期達成環境管理署 稽查要求，目前趨 趕進度中。	本案將於工程竣工 後儘速辦理估驗計 價程序。
鐵路行車安全改善 計畫		4,136,088,000			4,136,088,000	416,088,000	419,744,242	4,445,201	424,189,443	101.95	8,101,443	1.95		
臺鐵整體購置及汰 換車輛計畫(104-113 年)	82,413,269	10,000,000,000			10,082,413,269	4,382,413,000	3,905,114,030		3,905,114,030	89.11	-477,298,970	-10.89	項下機車採購案， 因受船期影響(紅海 戰爭)交車延遲。又 已交車車款因付款 押匯文件退回立約 商修正，致影響執 行進度。	俟交車後加速辦理 計價相關程序，以 利提高支用比。
臺鐵電務智慧化提 升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327	200,000,000	1,061,744,749	20,065,704	1,081,810,453	540.91	881,810,453	440.91	1.項下號誌聯鎖更 新工程原預估113年 度下半年度完成設 備型錄審查，因部 分設備已完成核定 ，爰計價進度提 前。 2.項下號誌及電訊 部分工程原預計113 年下半年度辦理計 價，因廠商提前完 成提送申請預付款 相關文件，爰計價 進度提前。	
高鐵彰化站與臺鐵 轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000	6,000,000	7,350,716		7,350,716	122.51	1,350,716	22.51	項下工程計價金額 較原預估金額略高 ，致執行數較分配 數高。	
臺鐵集集支線基礎 設施改善計畫		300,000,000			300,000,000	80,000,000	93,954,513		93,954,513	117.44	13,954,513	17.44		

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年5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)		
臺鐵軌道結構安全 提升計畫(109至114 年)	356,347,068	615,000,000			971,347,068	407,347,000	862,891,995	3,472,393	866,364,388	212.68	459,017,388	112.68	計畫項下道岔採購案，較原訂期程提前完成材料驗收，致執行數較分配數高。	
高雄機廠潮州基地 二期工程建設計畫	29,140,962	1,801,000,000			1,830,140,962	169,039,000	84,192,816		84,192,816	49.81	-84,846,184	-50.19	項下潮州機廠基樁及配合工程已於113年4月11日開工，原預計依契約支付工程預付款，因廠商經評估後無申請預付款意願，致預算執行進度落後。	後續將持續趕辦，俟工程執行達計價條件後即辦理計價作業。
花東地區鐵路雙軌 電氣化計畫-臺鐵局 配合款		87,020,000			87,020,000					0.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000	326,439,000				0.00	-326,439,000	-100.00		
臺鐵公司營業所需 基礎設施重置維修 第1期計畫(113年至 116年)		685,000,000			685,000,000					0.00				
臺鐵公司營業所需 車輛維修第1期計畫 (113年至116年)		1,080,000,000			1,080,000,000	326,439,000				0.00	-326,439,000	-100.00	本計畫係本年度新興專案計畫，因本公司113年度附屬單位預算尚未完成法定程序，已於113年4月15日奉行政院同意先行辦理113年度預算，刻正辦理後續事宜。	計畫已奉准先行辦理，後續依程序辦理動支計價作業中。
一般建築及設備計	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	192,426,000	425,198,549	7,516,861	432,715,410	224.87	240,289,410	124.87		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	192,426,000	425,198,549	7,516,861	432,715,410	224.87	240,289,410	124.87		
土地		29,239,000			29,239,000					0.00			延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。

國營臺灣鐵路股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年5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)		
土地改良物	238,339	5,100,000		62,868,838	68,207,177	238,000	65,902,956	2,065,882	67,968,838	28,558.34	67,730,838	28,458.34	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-62,868,838	284,682,439	41,798,000	92,621,122	3,153,153	95,774,275	229.14	53,976,275	129.14	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
機械及設備	1,088,000	449,297,000			450,385,000	6,581,000	94,737,452	100,705	94,838,157	1,441.09	88,257,157	1,341.09	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000			374,007,897	132,073,000	155,498,786	2,131,621	157,630,407	119.35	25,557,407	19.35	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
什項設備		52,029,000			52,029,000	11,736,000	16,438,233	65,500	16,503,733	140.62	4,767,733	40.62	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	6,201,252,000	6,860,294,953	35,500,159	6,895,795,112	111.20	694,543,112	11.20		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	6,201,252,000	6,860,294,953	35,500,159	6,895,795,112	111.20	694,543,112	11.20		
土地		29,239,000		12,186	29,251,186		8,696		8,696	0.00	8,696			
土地改良物	238,339	122,355,000		83,822,661	206,416,000	238,000	86,757,887	2,065,882	88,823,769	37,320.91	88,585,769	37,220.91		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-166,496,655	2,172,283,584	230,837,000	97,363,975	3,153,153	100,517,128	43.54	-130,319,872	-56.46		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-3,050,652	3,215,343,039	19,081,000	182,197,868	528,361	182,726,229	957.63	163,645,229	857.63		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		76,392,699	21,004,544,260	5,879,360,000	6,468,208,533	29,687,263	6,497,895,796	110.52	618,535,796	10.52		
什項設備及其他		190,884,000		9,319,761	200,203,761	71,736,000	25,757,994	65,500	25,823,494	36.00	-45,912,506	-64.00		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	6,201,252,000	6,860,294,953	35,500,159	6,895,795,112	111.20	694,543,112	11.20		