

交通部臺灣鐵路管理局  
損 益 表  
中華民國110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	29,077,890,000.00	1,403,685,117.04	2,341,095,000.00	-937,409,882.96	-40.04	9,192,952,266.34	12,144,146,000.00	-2,951,193,733.66	-24.30
勞務收入	19,273,553,000.00	754,800,556.00	1,556,650,000.00	-801,849,444.00	-51.51	5,914,752,834.00	8,014,061,000.00	-2,099,308,166.00	-26.20
其他營業收入	9,804,337,000.00	648,884,561.04	784,445,000.00	-135,560,438.96	-17.28	3,278,199,432.34	4,130,085,000.00	-851,885,567.66	-20.63
營業成本	29,103,918,000.00	2,466,193,840.25	2,412,579,000.00	53,614,840.25	2.22	11,125,318,842.83	12,073,710,000.00	-948,391,157.17	-7.86
勞務成本	27,506,768,000.00	2,266,433,323.25	2,280,184,000.00	-13,750,676.75	-0.60	10,536,418,098.83	11,410,323,000.00	-873,904,901.17	-7.66
其他營業成本	1,597,150,000.00	199,760,517.00	132,395,000.00	67,365,517.00	50.88	588,900,744.00	663,387,000.00	-74,486,256.00	-11.23
營業毛利(毛損)	-26,028,000.00	-1,062,508,723.21	-71,484,000.00	-991,024,723.21	1,386.36	-1,932,366,576.49	70,436,000.00	-2,002,802,576.49	-2,843.44
營業費用	1,623,881,000.00	92,857,457.70	133,421,000.00	-40,563,542.30	-30.40	456,133,575.30	669,859,000.00	-213,725,424.70	-31.91
業務費用	706,532,000.00	32,556,360.70	58,649,000.00	-26,092,639.30	-44.49	151,699,488.80	294,184,000.00	-142,484,511.20	-48.43
管理費用	825,749,000.00	55,306,125.00	68,026,000.00	-12,719,875.00	-18.70	286,986,465.50	341,341,000.00	-54,354,534.50	-15.92
其他營業費用	91,600,000.00	4,994,972.00	6,746,000.00	-1,751,028.00	-25.96	17,447,621.00	34,334,000.00	-16,886,379.00	-49.18
營業利益(損失)	-1,649,909,000.00	-1,155,366,180.91	-204,905,000.00	-950,461,180.91	463.85	-2,388,500,151.79	-599,423,000.00	-1,789,077,151.79	298.47
營業外收入	1,280,912,000.00	55,576,981.81	42,446,000.00	13,130,981.81	30.94	1,037,389,120.22	689,368,000.00	348,021,120.22	50.48
其他營業外收入	1,280,912,000.00	55,576,981.81	42,446,000.00	13,130,981.81	30.94	1,037,389,120.22	689,368,000.00	348,021,120.22	50.48
營業外費用	2,873,402,000.00	216,232,031.80	239,356,000.00	-23,123,968.20	-9.66	1,012,331,604.30	1,197,630,000.00	-185,298,395.70	-15.47
財務成本	730,000,000.00	65,869,226.00	60,833,000.00	5,036,226.00	8.28	266,582,707.00	304,169,000.00	-37,586,293.00	-12.36
其他營業外費用	2,143,402,000.00	150,362,805.80	178,523,000.00	-28,160,194.20	-15.77	745,748,897.30	893,461,000.00	-147,712,102.70	-16.53
營業外利益(損失)	-1,592,490,000.00	-160,655,049.99	-196,910,000.00	36,254,950.01	-18.41	25,057,515.92	-508,262,000.00	533,319,515.92	-104.93
稅前淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,316,021,230.90	-401,815,000.00	-914,206,230.90	227.52	-2,363,442,635.87	-1,107,685,000.00	-1,255,757,635.87	113.37
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,316,021,230.90	-401,815,000.00	-914,206,230.90	227.52	-2,363,442,635.87	-1,107,685,000.00	-1,255,757,635.87	113.37
本期淨利(淨損)	-3,242,399,000.00	-1,316,021,230.90	-401,815,000.00	-914,206,230.90	227.52	-2,363,442,635.87	-1,107,685,000.00	-1,255,757,635.87	113.37

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表  
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>831,341,100,807.83</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>406,851,302,005.30</b>	<b>48.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,651,600,032.56</b>	<b>2.84</b>	<b>流動負債</b>	<b>154,324,998,684.26</b>	<b>18.56</b>
現金	1,276,273,159.75	0.15	短期債務	142,097,637,367.00	17.09
應收款項	265,828,372.00	0.03	應付款項	6,696,133,874.26	0.81
存貨	5,619,921,997.61	0.68	預收款項	5,531,227,443.00	0.67
預付款項	2,510,866,213.40	0.30	<b>長期負債</b>	<b>63,133,909,516.00</b>	<b>7.59</b>
待出售非流動資產	13,978,710,289.80	1.68	長期債務	63,133,909,516.00	7.59
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,644,480,748.00</b>	<b>0.32</b>	<b>其他負債</b>	<b>189,392,393,805.04</b>	<b>22.78</b>
非流動金融資產	2,644,480,748.00	0.32	遞延負債	186,600,764,140.40	22.45
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>799,137,653,330.97</b>	<b>96.13</b>	什項負債	2,791,629,664.64	0.34
土地	426,032,174,666.20	51.25	<b>權益</b>	<b>424,489,798,802.53</b>	<b>51.06</b>
土地改良物	139,912,311,821.20	16.83	<b>資本</b>	<b>210,399,258,839.50</b>	<b>25.31</b>
房屋及建築	43,545,361,963.70	5.24	資本	210,399,258,839.50	25.31
機械及設備	9,394,837,549.40	1.13	<b>資本公積</b>	<b>10,477,198,545.30</b>	<b>1.26</b>
交通及運輸設備	109,293,397,643.27	13.15	資本公積	10,477,198,545.30	1.26
什項設備	900,288,229.60	0.11	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-126,543,445,137.31</b>	<b>15.22</b>
購建中固定資產	70,059,281,457.60	8.43	未指撥保留盈餘	-2,363,442,635.87	0.28
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.61</b>	累積虧損	124,180,002,501.44	14.94
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.61	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,350,289,252.00</b>	<b>0.16</b>
<b>無形資產</b>	<b>19,998,319.00</b>		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	19,998,319.00		<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>331,507,075,807.04</b>	<b>39.88</b>
<b>其他資產</b>	<b>784,071,737.30</b>	<b>0.09</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	331,507,075,807.04	39.88
待整理資產					
什項資產	784,071,737.30	0.09			
<b>合計</b>	<b>831,341,100,807.83</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>831,341,100,807.83</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,425,292,911元。

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表 (附表)  
中華民國110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	5,425,292,911.00	信託代理與保證負債	5,425,292,911.00
合計	5,425,292,911.00	合計	5,425,292,911.00

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110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	6,532,381,090.00	21,927,637,000.00	0.00	0.00	28,460,018,090.00	2,688,693,884.00	3,015,569,269.00	27,676,805.00	3,043,246,074.00	113.19	354,552,190.00	13.19		
繼續計畫	6,532,381,090.00	21,573,637,000.00	0.00	0.00	28,106,018,090.00	2,687,263,884.00	3,015,560,963.00	27,676,805.00	3,043,237,768.00	113.25	355,973,884.00	13.25		
臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續建設計 畫(基隆-苗栗段)	51,413.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺北機廠遷建設計 畫	785,450.00	0.00	0.00	0.00	785,450.00	392,725.00	785,450.00	0.00	785,450.00	200.00	392,725.00	100.00		
高雄機廠遷建潮州及 原有廠址開發計畫	478,565,133.00	3,204,532,000.00	0.00	0.00	3,683,097,133.00	3,000,000.00	173,694,313.00	0.00	173,694,313.00	5,789.81	170,694,313.00	5,689.81		
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	34,857,945.00	2,115,585.00	0.00	2,115,585.00	6.07	-32,742,360.00	-93.93	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；持續經 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。
鐵路行車安全改善六 年計畫(104至111年)	0.00	3,159,000,000.00	0.00	0.00	3,159,000,000.00	408,200,000.00	1,390,415,142.00	25,448,601.00	1,415,863,743.00	346.86	1,007,663,743.00	246.86		
臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104-113年)	1,402,304,982.00	14,358,980,000.00	0.00	0.00	15,761,284,982.00	1,708,617,786.00	565,525,014.00	0.00	565,525,014.00	33.10	-1,143,092,772.00	-66.90	本計畫項下通動電 聯車520輛採購案 ，前因受疫情影響 技術人員無法來台 協助交車測試，致 測試日期延長而影 響後續批次交車。	520輛採購案第2批 20輛已於5月份交 車，後續積極督促 立約商趕趕工進， 加速交車進度。
票務系統整合再造計 畫	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	2,601,428.00	2,601,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,601,428.00	-100.00	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 後一期維運工作履 約期限執行至110 年2月底，刻正辦	資安強化案最後一 期維運工作已於 110年3月26日驗收 完成，並於4月28 日辦理契約變更會 議，計價程序辦理 中。
臺鐵電務智慧化提升 計畫	3,983,875,403.00	569,000,000.00	0.00	0.00	4,552,875,403.00	520,000,000.00	836,491,627.00	2,228,204.00	838,719,831.00	161.29	318,719,831.00	61.29		
臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程計畫	178,442,474.00	0.00	0.00	0.00	178,442,474.00	0.00	11,409,691.00	0.00	11,409,691.00	0.00	11,409,691.00	0.00		
高鐵彰化站與臺鐵轉 乘接駁計畫	10,954,950.00	0.00	0.00	0.00	10,954,950.00	0.00	3,268,500.00	0.00	3,268,500.00	0.00	3,268,500.00	0.00		
臺鐵集集支線基礎設 施改善計畫	8,971,015.00	282,125,000.00	0.00	0.00	291,096,015.00	9,594,000.00	31,855,641.00	0.00	31,855,641.00	332.04	22,261,641.00	232.04		

