

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國109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	28,408,332,000.00	1,711,492,778.90	2,287,697,000.00	-576,204,221.10	-25.19	8,929,284,760.85	11,849,510,000.00	-2,920,225,239.15	-24.64
勞務收入	19,273,553,000.00	1,086,530,834.00	1,556,650,000.00	-470,119,166.00	-30.20	5,754,447,328.00	8,014,061,000.00	-2,259,613,672.00	-28.20
其他營業收入	9,134,779,000.00	624,961,944.90	731,047,000.00	-106,085,055.10	-14.51	3,174,837,432.85	3,835,449,000.00	-660,611,567.15	-17.22
營業成本	28,431,668,000.00	2,340,822,578.35	2,357,174,000.00	-16,351,421.65	-0.69	10,859,496,936.80	11,796,939,000.00	-937,442,063.20	-7.95
勞務成本	26,871,333,000.00	2,241,782,062.35	2,227,832,000.00	13,950,062.35	0.63	10,404,397,124.80	11,149,011,000.00	-744,613,875.20	-6.68
其他營業成本	1,560,335,000.00	99,040,516.00	129,342,000.00	-30,301,484.00	-23.43	455,099,812.00	647,928,000.00	-192,828,188.00	-29.76
營業毛利(毛損)	-23,336,000.00	-629,329,799.45	-69,477,000.00	-559,852,799.45	805.81	-1,930,212,175.95	52,571,000.00	-1,982,783,175.95	-3,771.63
營業費用	1,377,193,000.00	111,799,208.70	113,032,000.00	-1,232,791.30	-1.09	469,172,952.60	568,066,000.00	-98,893,047.40	-17.41
業務費用	604,993,000.00	41,186,559.70	50,212,000.00	-9,025,440.30	-17.97	169,123,035.60	251,892,000.00	-82,768,964.40	-32.86
管理費用	689,871,000.00	67,895,716.00	56,729,000.00	11,166,716.00	19.68	285,136,735.00	284,987,000.00	149,735.00	0.05
其他營業費用	82,329,000.00	2,716,933.00	6,091,000.00	-3,374,067.00	-55.39	14,913,182.00	31,187,000.00	-16,273,818.00	-52.18
營業利益(損失)	-1,400,529,000.00	-741,129,008.15	-182,509,000.00	-558,620,008.15	306.08	-2,399,385,128.55	-515,495,000.00	-1,883,890,128.55	365.45
營業外收入	1,627,703,000.00	206,663,340.27	134,525,000.00	72,138,340.27	53.62	809,221,089.97	772,125,000.00	37,096,089.97	4.80
其他營業外收入	1,627,703,000.00	206,663,340.27	134,525,000.00	72,138,340.27	53.62	809,221,089.97	772,125,000.00	37,096,089.97	4.80
營業外費用	3,020,823,000.00	282,653,779.72	251,632,000.00	31,021,779.72	12.33	1,117,336,010.82	1,259,288,000.00	-141,951,989.18	-11.27
財務成本	799,150,000.00	105,525,707.00	66,595,000.00	38,930,707.00	58.46	412,608,146.00	332,985,000.00	79,623,146.00	23.91
其他營業外費用	2,221,673,000.00	177,128,072.72	185,037,000.00	-7,908,927.28	-4.27	704,727,864.82	926,303,000.00	-221,575,135.18	-23.92
營業外利益(損失)	-1,393,120,000.00	-75,990,439.45	-117,107,000.00	41,116,560.55	-35.11	-308,114,920.85	-487,163,000.00	179,048,079.15	-36.75
稅前淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-817,119,447.60	-299,616,000.00	-517,503,447.60	172.72	-2,707,500,049.40	-1,002,658,000.00	-1,704,842,049.40	170.03
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-817,119,447.60	-299,616,000.00	-517,503,447.60	172.72	-2,707,500,049.40	-1,002,658,000.00	-1,704,842,049.40	170.03
本期淨利(淨損)	-2,793,649,000.00	-817,119,447.60	-299,616,000.00	-517,503,447.60	172.72	-2,707,500,049.40	-1,002,658,000.00	-1,704,842,049.40	170.03

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	821,718,513,610.45	100.00	負債	403,897,992,547.89	49.15
流動資產	26,117,394,434.41	3.18	流動負債	147,441,983,089.16	17.94
現金	313,278,208.75	0.04	短期債務	135,192,338,097.00	16.45
流動金融資產	1,350,000,000.00	0.16	應付款項	6,125,227,634.15	0.75
應收款項	1,047,903,839.00	0.13	預收款項	6,124,417,358.01	0.75
存貨	6,413,101,838.99	0.78	長期負債	66,594,107,774.00	8.10
預付款項	2,106,448,029.67	0.26	長期債務	66,594,107,774.00	8.10
待出售非流動資產	14,886,662,518.00	1.81	其他負債	189,861,901,684.73	23.11
基金、投資及長期應收款	3,008,061,810.00	0.37	遞延負債	187,072,441,582.20	22.77
非流動金融資產	3,008,061,810.00	0.37	什項負債	2,789,460,102.53	0.34
不動產、廠房及設備	786,993,094,578.04	95.77	權益	417,820,521,062.56	50.85
土地	425,559,901,429.40	51.79	資本	197,012,148,343.50	23.98
土地改良物	140,798,316,387.10	17.13	資本	197,012,148,343.50	23.98
房屋及建築	44,006,859,380.10	5.36	資本公積	10,586,483,700.20	1.29
機械及設備	9,306,431,130.00	1.13	資本公積	10,586,483,700.20	1.29
交通及運輸設備	110,094,475,567.70	13.40	保留盈餘（或累積虧損）	-120,474,254,416.18	14.66
什項設備	1,044,210,750.70	0.13	未指撥保留盈餘	-2,707,500,049.40	0.33
購建中固定資產	56,182,899,933.04	6.84	累積虧損	117,766,754,366.78	14.33
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-986,708,190.00	0.12
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.62	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-986,708,190.00	0.12
無形資產	15,805,269.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.36
無形資產	15,805,269.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,682,851,625.04	40.36
其他資產	480,860,879.00	0.06			
待整理資產					
什項資產	480,860,879.00	0.06			
合計	821,718,513,610.45	100.00	合計	821,718,513,610.45	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,229,802,010元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國109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	5,229,802,010.00	信託代理與保證負債	5,229,802,010.00
合計	5,229,802,010.00	合計	5,229,802,010.00

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	2,258,381,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	25,572,471,429.00	2,716,223,623.00	2,722,078,745.00	224,075,491.00	2,946,154,236.00	108.47	229,930,613.00	8.47		
繼續計畫	2,258,381,429.00	23,314,090,000.00	0.00	0.00	25,572,471,429.00	2,716,223,623.00	2,722,078,745.00	224,075,491.00	2,946,154,236.00	108.47	229,930,613.00	8.47		
臺北機廠遷建設計	4,938,039.00	0.00	0.00	0.00	4,938,039.00	0.00	734,028.00	0.00	734,028.00	0.00	734,028.00	0.00		
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	1,253,685,000.00	1,072,127,685.00	194,478,203.00	1,266,605,888.00	101.03	12,920,888.00	1.03		
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	750,900,000.00	1,274,570,466.00	16,143,762.00	1,290,714,228.00	171.89	539,814,228.00	71.89		
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	30,412,781.00	577,909.00	0.00	577,909.00	1.90	-29,834,872.00	-98.10		
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	592,697,000.00	284,258,941.00	13,453,526.00	297,712,467.00	50.23	-294,984,533.00	-49.77	1.計畫項下監督審驗與專案管理採購案，已完成驗收，刻正辦理核銷作業。 2.計畫項下對外國際網路、語音平台與行動通訊服務採購案，刻正辦理契約變更程序，俟完成後即可辦理核銷付款。 3.備援中心擴充案，因辦理規範書疑義釋疑，延至109年5月辦理開標，已於5月28日議價決標，預計年底前完工。 1.電車線系統改善工程(臺南段部分)，因具經驗廠商執行能量已趨飽和及訂製品材料備料期較長等因素，經多次招標無商投標流標，致影響發包時程，臺鐵局持續檢討修正標案並積極邀商參與投標。 2.項下行車調度無線電話系統信號及設備優化案，已於108年8月13日決標，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，臺鐵局持續督促立約	計畫項下資安強化案，109年第1次維護期價金已辦理計價完成，持續以兼具品質及效率方式辦理項下各採購案驗收，並加速各採購案之分期經費核銷審核作業，以達本年度預算執行目標。 積極依工程優先順序妥適規劃分案及招標作業，並每月召開會議檢討改善，以提升執行進度。

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)		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	5,707,000.00	6,626,156.00	0.00	6,626,156.00	116.11	919,156.00	16.11		
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	56,993,000.00	67,206,579.00	0.00	67,206,579.00	117.92	10,213,579.00	17.92		
臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104-113)	584,457,649.00	9,716,505,000.00	0.00	0.00	10,300,962,649.00	0.00	15,976,981.00	0.00	15,976,981.00	0.00	15,976,981.00	0.00		
臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續建設計 畫(基隆-苗栗段)	771,374.00	0.00	0.00	0.00	771,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵高雄-屏東潮州 捷運化建設計畫-臺 鐵局工程配合款	465,828,842.00	0.00	0.00	0.00	465,828,842.00	25,828,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,828,842.00	-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 程序,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,已請承 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	974,039,719.00	893,014,525.00	9,589,706.00	902,604,231.00	92.67	-71,435,488.00	-7.33		
- 一次性項目	605,539,667.00	3,242,556,000.00	0.00	0.00	3,848,095,667.00	974,039,719.00	893,014,525.00	9,589,706.00	902,604,231.00	92.67	-71,435,488.00	-7.33		
- 土地	10,185,920.00	10,069,000.00	0.00	0.00	20,254,920.00	10,185,920.00	7,011,952.00	0.00	7,011,952.00	68.84	-3,173,968.00	-31.16	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 趕下進。
- 土地改良物	72,465,721.00	129,470,000.00	0.00	0.00	201,935,721.00	84,554,861.00	25,787,064.00	1,285,300.00	27,072,364.00	32.02	-57,482,497.00	-67.98	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 趕下進。

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)		
房屋及建築	206,953,984.00	529,322,000.00	0.00	0.00	736,275,984.00	186,258,629.00	120,007,754.00	5,869,859.00	125,877,613.00	67.58	-60,381,016.00	-32.42	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。 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。 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。 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。 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。 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。	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。
機械及設備	224,383,930.00	926,699,000.00	0.00	0.00	1,151,082,930.00	145,631,080.00	71,171,410.00	1,825,759.00	72,997,169.00	50.12	-72,633,911.00	-49.88		
交通及運輸設備	87,080,300.00	1,561,038,000.00	0.00	0.00	1,648,118,300.00	528,826,021.00	659,640,186.00	608,788.00	660,248,974.00	124.85	131,422,953.00	24.85		
什項設備	4,469,812.00	85,958,000.00	0.00	0.00	90,427,812.00	18,583,208.00	9,396,159.00	0.00	9,396,159.00	50.56	-9,187,049.00	-49.44		
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	3,690,263,342.00	3,615,093,270.00	233,665,197.00	3,848,758,467.00	104.29	158,495,125.00	4.29		
不動產、廠房及設備	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	3,690,263,342.00	3,615,093,270.00	233,665,197.00	3,848,758,467.00	104.29	158,495,125.00	4.29		
土地	10,185,920.00	330,069,000.00	0.00	2,021,043.00	342,275,963.00	40,185,920.00	24,005,981.00	0.00	24,005,981.00	59.74	-16,179,939.00	-40.26		
土地改良物	72,465,721.00	479,156,000.00	0.00	23,484,109.00	575,105,830.00	104,240,861.00	63,622,976.00	1,828,894.00	65,451,870.00	62.79	-38,788,991.00	-37.21		
房屋及建築	236,565,768.00	5,979,985,000.00	0.00	-850,773,558.00	5,365,777,210.00	1,253,298,629.00	879,213,781.00	203,239,980.00	1,082,453,761.00	86.37	-170,844,868.00	-13.63		
機械及設備	309,499,820.00	2,624,137,000.00	0.00	-183,901,101.00	2,749,735,719.00	646,936,861.00	122,786,865.00	3,930,044.00	126,716,909.00	19.59	-520,219,952.00	-80.41		
交通及運輸設備	2,225,796,016.00	16,418,059,000.00	0.00	1,203,795,100.00	19,847,650,116.00	1,487,735,863.00	2,493,451,243.00	24,666,279.00	2,518,117,522.00	169.26	1,030,381,659.00	69.26		
什項設備及其他	9,407,851.00	725,240,000.00	0.00	-194,625,593.00	540,022,258.00	157,865,208.00	32,012,424.00	0.00	32,012,424.00	20.28	-125,852,784.00	-79.72		
總計	2,863,921,096.00	26,556,646,000.00	0.00	0.00	29,420,567,096.00	3,690,263,342.00	3,615,093,270.00	233,665,197.00	3,848,758,467.00	104.29	158,495,125.00	4.29		