

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國108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	27,920,305,000.00	2,224,943,932.16	2,412,363,000.00	-187,419,067.84	-7.77	21,743,904,981.89	23,352,703,000.00	-1,608,798,018.11	-6.89
勞務收入	19,254,780,000.00	1,544,640,382.00	1,671,615,000.00	-126,974,618.00	-7.6	15,402,443,909.00	16,143,553,000.00	-741,109,091.00	-4.59
其他營業收入	8,665,525,000.00	680,303,550.16	740,748,000.00	-60,444,449.84	-8.16	6,341,461,072.89	7,209,150,000.00	-867,688,927.11	-12.04
營業成本	28,096,914,000.00	2,167,493,907.08	2,330,939,000.00	-163,445,092.92	-7.01	21,481,385,419.05	23,321,385,000.00	-1,839,999,580.95	-7.89
勞務成本	26,434,511,000.00	2,084,165,322.08	2,193,063,000.00	-108,897,677.92	-4.97	20,427,308,539.45	21,940,805,000.00	-1,513,496,460.55	-6.9
其他營業成本	1,662,403,000.00	83,328,585.00	137,876,000.00	-54,547,415.00	-39.56	1,054,076,879.60	1,380,580,000.00	-326,503,120.40	-23.65
營業毛利(毛損)	-176,609,000.00	57,450,025.08	81,424,000.00	-23,973,974.92	-29.44	262,519,562.84	31,318,000.00	231,201,562.84	738.24
營業費用	1,427,484,000.00	89,019,659.60	117,209,000.00	-28,189,340.40	-24.05	996,070,955.32	1,174,956,000.00	-178,885,044.68	-15.22
業務費用	663,195,000.00	35,313,032.20	55,081,000.00	-19,767,967.80	-35.89	439,397,259.92	551,629,000.00	-112,231,740.08	-20.35
管理費用	679,658,000.00	47,130,407.40	55,868,000.00	-8,737,592.60	-15.64	509,702,879.40	559,956,000.00	-50,253,120.60	-8.97
其他營業費用	84,631,000.00	6,576,220.00	6,260,000.00	316,220.00	5.05	46,970,816.00	63,371,000.00	-16,400,184.00	-25.88
營業利益(損失)	-1,604,093,000.00	-31,569,634.52	-35,785,000.00	4,215,365.48	-11.78	-733,551,392.48	-1,143,638,000.00	410,086,607.52	-35.86
營業外收入	2,273,831,000.00	657,066,658.64	36,626,000.00	620,440,658.64	1,693.99	2,185,434,717.38	2,064,300,000.00	121,134,717.38	5.87
其他營業外收入	2,273,831,000.00	657,066,658.64	36,626,000.00	620,440,658.64	1,693.99	2,185,434,717.38	2,064,300,000.00	121,134,717.38	5.87
營業外費用	2,850,136,000.00	324,844,768.40	237,396,000.00	87,448,768.40	36.84	2,557,511,044.52	2,375,086,000.00	182,425,044.52	7.68
財務成本	752,400,000.00	72,113,735.00	62,700,000.00	9,413,735.00	15.01	737,145,716.00	627,000,000.00	110,145,716.00	17.57
其他營業外費用	2,097,736,000.00	252,731,033.40	174,696,000.00	78,035,033.40	44.67	1,820,365,328.52	1,748,086,000.00	72,279,328.52	4.13
營業外利益(損失)	-576,305,000.00	332,221,890.24	-200,770,000.00	532,991,890.24	-265.47	-372,076,327.14	-310,786,000.00	-61,290,327.14	19.72
稅前淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	300,652,255.72	-236,555,000.00	537,207,255.72	-227.1	-1,105,627,719.62	-1,454,424,000.00	348,796,280.38	-23.98
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	300,652,255.72	-236,555,000.00	537,207,255.72	-227.1	-1,105,627,719.62	-1,454,424,000.00	348,796,280.38	-23.98
本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	300,652,255.72	-236,555,000.00	537,207,255.72	-227.1	-1,105,627,719.62	-1,454,424,000.00	348,796,280.38	-23.98

交通部臺灣鐵路管理局
其他綜合損益表（附表）
中華民國108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	年度截至本月份實際
不重分類至損益之項目（稅後淨額）		159,790,800.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	811,432,578,904.63	100.00	負債	399,357,206,562.91	49.22
流動資產	24,385,463,128.45	3.01	流動負債	140,630,994,089.02	17.33
現金	320,813,223.50	0.04	短期債務	129,545,352,838.00	15.97
應收款項	1,251,887,671.00	0.15	應付款項	5,374,329,180.11	0.66
存貨	5,689,716,760.32	0.70	預收款項	5,711,312,070.91	0.70
預付款項	2,185,640,565.63	0.27	長期負債	70,237,276,534.00	8.66
待出售非流動資產	14,937,404,908.00	1.84	長期債務	70,237,276,534.00	8.66
基金、投資及長期應收款	2,916,182,100.00	0.36	其他負債	188,488,935,939.89	23.23
非流動金融資產	2,916,182,100.00	0.36	遞延負債	186,026,502,395.30	22.93
不動產、廠房及設備	778,489,259,596.08	95.94	什項負債	2,462,433,544.59	0.30
土地	425,779,651,413.80	52.47	權益	412,075,372,341.72	50.78
土地改良物	140,724,036,109.00	17.34	資本	186,292,353,099.50	22.96
房屋及建築	44,165,553,072.40	5.44	資本	186,292,353,099.50	22.96
機械及設備	9,028,173,640.80	1.11	資本公積	10,764,596,628.10	1.33
交通及運輸設備	106,801,916,189.61	13.16	資本公積	10,764,596,628.10	1.33
什項設備	1,190,617,382.20	0.15	保留盈餘（或累積虧損）	-116,555,314,738.41	14.36
購建中固定資產	50,799,311,788.27	6.26	未指撥保留盈餘	-1,105,627,719.62	0.14
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	累積虧損	115,449,687,018.79	14.23
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	累積其他綜合損益	-1,078,587,900.00	0.13
無形資產	12,744,262.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損	-1,078,587,900.00	0.13
無形資產	12,744,262.00		首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.00
其他資產	525,633,178.10	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.00
待整理資產					
什項資產	525,633,178.10	0.06			
合計	811,432,578,904.63	100.00	合計	811,432,578,904.63	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,937,475,170元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表(附表)
中華民國108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	4,937,475,170.00	信託代理與保證負債	4,937,475,170.00
合計	4,937,475,170.00	合計	4,937,475,170.00

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108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)
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	16,500,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	1,527,000.00	15,466.00	0.00	15,466.00	1.01	-1,511,534.00	-98.99	1.計畫報告書經多次修正，已於108年8月23日奉行政院核定。 2.計畫項下委託鐵道局辦理「民間參與集集觀光鐵道整合開發案可行性研究」前因招標多次未決，已於108年6月24日決標，履約進行中。	1.本計畫已於108年9月18日召開工作起始會議，土建工程部分將採委託PCM(含監造)技術服務及統包方式辦理，目前辦理軌道工程及PCM預算書及招標文件審查，預計12月底前上網公告。 2.鐵道局已於108年9月5日完成服務實施計畫書審核作業，顧問公司刻正進行可行性評估作業預計12月底前提送期初報告，臺鐵局將持續偕同鐵道局積極執行，並落實管考機制追蹤辦理情形。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	405,000,000.00	355,088,838.00	60,375,000.00	415,463,838.00	102.58	10,463,838.00	2.58		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	5,017,338.00	0.00	0.00	0.00	5,017,338.00	3,000,000.00	4,245,964.00	0.00	4,245,964.00	141.53	1,245,964.00	41.53		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	80,337,670.00	6,906,974,000.00	0.00	0.00	6,987,311,670.00	2,200,437,670.00	67,679,710.00	0.00	67,679,710.00	3.08	-2,132,757,960.00	-96.92	支線客車60輛採購案，因配合軌道車輛國產化政策，須修訂招標文件未及公告招標。另機車102輛採購案，已於108年10月8日決標，立約商尚未完成預付款請領作業，致影響預算執行進度。	支線客車60輛採購案，刻正加速修訂招標文件；機車102輛採購案，請廠商加速辦理預付款還款保證作業後支付預付款，以提高預算執行率。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	465,841,817.00	0.00	0.00	0.00	465,841,817.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00		
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺鐵局工程配合款	236,000,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00	236,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106至107年)	67,445,734.00	0.00	0.00	0.00	67,445,734.00	67,445,734.00	66,415,192.00	0.00	66,415,192.00	98.47	-1,030,542.00	-1.53		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	4,566,094.00	0.00	0.00	0.00	4,566,094.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800,000.00	-100.00	本計畫項下維修設備改善委託設計服務費，已完成預算變更審查，預定於108年11月辦理議價。	積極辦理後續議價，簽認手續，完成後即辦理計價。
一般建築及設備計畫	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	3,223,218,402.00	2,187,079,631.00	11,939,006.00	2,199,018,637.00	68.22	-1,024,199,765.00	-31.78		
一次性項目	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	3,223,218,402.00	2,187,079,631.00	11,939,006.00	2,199,018,637.00	68.22	-1,024,199,765.00	-31.78		
土地	80,000.00	465,125,000.00	0.00	0.00	465,205,000.00	465,205,000.00	432,273,614.00	0.00	432,273,614.00	92.92	-32,931,386.00	-7.08	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，並積極趕工進度。
土地改良物	111,510,667.00	118,127,000.00	0.00	0.00	229,637,667.00	202,903,581.00	62,113,381.00	2,566,212.00	64,679,593.00	31.88	-138,223,988.00	-68.12	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108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)		
房屋及建築	280,752,950.00	652,684,817.00	0.00	0.00	933,437,767.00	750,879,504.00	522,253,805.00	3,597,680.00	525,851,485.00	70.03	-225,028,019.00	-29.97	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	551,375,012.00	375,621,000.00	0.00	0.00	926,996,012.00	737,867,111.00	333,464,994.00	4,453,276.00	337,918,270.00	45.80	-399,948,841.00	-54.20	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	246,081,499.00	1,057,466,000.00	0.00	0.00	1,303,547,499.00	973,290,530.00	792,127,562.00	1,267,238.00	793,394,800.00	81.52	-179,895,730.00	-18.48	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	30,751,676.00	66,520,000.00	0.00	0.00	97,271,676.00	93,072,676.00	44,846,275.00	54,600.00	44,900,875.00	48.24	-48,171,801.00	-51.76	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	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	12,095,672,653.00	8,114,747,763.00	114,102,767.00	8,228,850,530.00	68.03	-3,866,822,123.00	-31.97		
不動產、廠房及設備	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	12,095,672,653.00	8,114,747,763.00	114,102,767.00	8,228,850,530.00	68.03	-3,866,822,123.00	-31.97		
土地	80,000.00	645,125,000.00	0.00	-13,206,999.00	631,998,001.00	505,205,000.00	472,819,866.00	0.00	472,819,866.00	93.59	-32,385,134.00	-6.41		
土地改良物	111,510,667.00	1,149,412,000.00	0.00	-21,508,719.00	1,239,413,948.00	1,234,188,581.00	931,696,774.00	6,222,351.00	937,919,125.00	75.99	-296,269,456.00	-24.01		
房屋及建築	326,750,738.00	2,044,315,817.00	0.00	-385,963,039.00	1,985,103,516.00	2,098,535,292.00	1,364,178,923.00	9,321,383.00	1,373,500,306.00	65.45	-725,034,986.00	-34.55		
機械及設備	853,345,237.00	2,209,611,000.00	0.00	-1,037,520,732.00	2,025,435,505.00	1,641,602,336.00	566,951,441.00	22,447,407.00	589,398,848.00	35.90	-1,052,203,488.00	-64.10		
交通及運輸設備	1,190,523,986.00	11,623,475,000.00	0.00	1,548,463,518.00	14,362,462,504.00	6,167,741,768.00	4,628,781,768.00	76,057,026.00	4,704,838,794.00	76.28	-1,462,902,974.00	-23.72		
什項設備及其他	56,480,913.00	733,893,000.00	0.00	-90,264,029.00	700,109,884.00	448,399,676.00	150,318,991.00	54,600.00	150,373,591.00	33.54	-298,026,085.00	-66.46		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	12,095,672,653.00	8,114,747,763.00	114,102,767.00	8,228,850,530.00	68.03	-3,866,822,123.00	-31.97		