

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 損 益 表

中華民國107年度6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	2,142,235,232.40	2,198,291,000.00	-56,055,767.60	-2.55	12,709,859,925.02	14,084,681,000.00	-1,374,821,074.98	-9.76
4102	勞務收入	19,254,780,000.00	1,519,547,979.00	1,576,756,000.00	-57,208,021.00	-3.63	9,084,783,099.00	9,575,579,000.00	-490,795,901.00	-5.13
4198	其他營業收入	8,146,018,000.00	622,687,253.40	621,535,000.00	1,152,253.40	0.19	3,625,076,826.02	4,509,102,000.00	-884,025,173.98	-19.61
51	營業成本	26,866,422,000.00	2,703,593,985.68	2,228,723,000.00	474,870,985.68	21.31	12,602,674,802.88	13,383,648,000.00	-780,973,197.12	-5.84
5102	勞務成本	25,133,329,000.00	2,522,096,351.79	2,084,979,000.00	437,117,351.79	20.97	11,788,212,539.05	12,519,403,000.00	-731,190,460.95	-5.84
5198	其他營業成本	1,733,093,000.00	181,497,633.89	143,744,000.00	37,753,633.89	26.26	814,462,263.83	864,245,000.00	-49,782,736.17	-5.76
61	營業毛利(毛損)	534,376,000.00	-561,358,753.28	-30,432,000.00	-530,926,753.28	1,744.63	107,185,122.14	701,033,000.00	-593,847,877.86	-84.71
52	營業費用	1,393,244,000.00	167,999,539.00	114,406,000.00	53,593,539.00	46.85	634,641,830.70	689,272,000.00	-54,630,169.30	-7.93
5202	業務費用	646,187,000.00	107,230,188.20	53,674,000.00	53,556,188.20	99.78	296,427,424.00	322,813,000.00	-26,385,576.00	-8.17
5203	管理費用	668,459,000.00	56,668,856.80	54,906,000.00	1,762,856.80	3.21	315,707,375.70	330,724,000.00	-15,016,624.30	-4.54
5298	其他營業費用	78,598,000.00	4,100,494.00	5,826,000.00	-1,725,506.00	-29.62	22,507,031.00	35,735,000.00	-13,227,969.00	-37.02
62	營業利益(損失)	-858,868,000.00	-729,358,292.28	-144,838,000.00	-584,520,292.28	403.57	-527,456,708.56	11,761,000.00	-539,217,708.56	-4,584.79
49	營業外收入	952,599,000.00	168,733,807.36	78,280,000.00	90,453,807.36	115.55	747,137,045.10	353,194,000.00	393,943,045.10	111.54
4998	其他營業外收入	952,599,000.00	168,733,807.36	78,280,000.00	90,453,807.36	115.55	747,137,045.10	353,194,000.00	393,943,045.10	111.54
59	營業外費用	2,984,938,000.00	184,154,619.60	248,649,000.00	-64,494,380.40	-25.94	1,141,411,669.17	1,492,960,000.00	-351,548,330.83	-23.55
5901	財務成本	861,950,000.00	63,059,661.00	71,829,000.00	-8,769,339.00	-12.21	316,564,961.00	430,976,000.00	-114,411,039.00	-26.55
5998	其他營業外費用	2,122,988,000.00	121,094,958.60	176,820,000.00	-55,725,041.40	-31.52	824,846,708.17	1,061,984,000.00	-237,137,291.83	-22.33
63	營業外利益(損失)	-2,032,339,000.00	-15,420,812.24	-170,369,000.00	154,948,187.76	-90.95	-394,274,624.07	-1,139,766,000.00	745,491,375.93	-65.41
64	稅前淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-744,779,104.52	-315,207,000.00	-429,572,104.52	136.28	-921,731,332.63	-1,128,005,000.00	206,273,667.37	-18.29
66	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-744,779,104.52	-315,207,000.00	-429,572,104.52	136.28	-921,731,332.63	-1,128,005,000.00	206,273,667.37	-18.29
68	本期淨利(淨損)	-2,891,207,000.00	-744,779,104.52	-315,207,000.00	-429,572,104.52	136.28	-921,731,332.63	-1,128,005,000.00	206,273,667.37	-18.29

107年6月損益表\_附表

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
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	-790,964,460.00	-790,964,460.00

交通部臺灣鐵路管理局  
資 產 負 債 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>800,240,464,983.40</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>398,917,806,581.35</b>	<b>49.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>21,543,087,221.71</b>	<b>2.69</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,729,816,647.61</b>	<b>17.09</b>
現金	372,079,953.40	0.05	短期債務	123,407,905,174.00	15.42
流動金融資產	210,000,000.00	0.03	應付款項	6,756,348,179.49	0.84
應收款項	816,797,608.00	0.10	預收款項	6,565,563,294.12	0.82
存貨	4,692,623,719.11	0.59	<b>長期負債</b>	<b>72,127,898,675.00</b>	<b>9.01</b>
預付款項	1,292,909,759.60	0.16	長期債務	72,127,898,675.00	9.01
待出售非流動資產	14,158,676,181.60	1.77	<b>其他負債</b>	<b>190,060,091,258.74</b>	<b>23.75</b>
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>3,195,816,000.00</b>	<b>0.40</b>	遞延負債	187,654,192,045.60	23.45
非流動金融資產	3,195,816,000.00	0.40	什項負債	2,405,899,213.14	0.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>769,578,638,834.79</b>	<b>96.17</b>	<b>權益</b>	<b>401,322,658,402.05</b>	<b>50.15</b>
土地	432,816,293,293.30	54.09	<b>資本</b>	<b>165,797,211,099.50</b>	<b>20.72</b>
土地改良物	141,659,717,098.40	17.70	資本	165,797,211,099.50	20.72
房屋及建築	45,418,106,294.50	5.68	<b>資本公積</b>	<b>16,282,425,400.20</b>	<b>2.03</b>
機械及設備	9,593,377,349.60	1.20	資本公積	16,282,425,400.20	2.03
交通及運輸設備	106,672,693,342.62	13.33	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-113,138,408,455.85</b>	<b>14.14</b>
什項設備	1,251,790,069.90	0.16	未指撥保留盈餘	-921,731,332.63	0.12
購建中固定資產	32,166,661,386.47	4.02	累積虧損	112,216,677,123.22	14.02
<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>-798,954,000.00</b>	<b>0.10</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	-798,954,000.00	0.10
<b>無形資產</b>	<b>12,185,782.00</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>41.64</b>
無形資產	12,185,782.00		首次採用國際財務報導準則調整數	333,180,384,358.20	41.64
<b>其他資產</b>	<b>807,440,504.90</b>	<b>0.10</b>			
什項資產	807,440,504.90	0.10			
<b>合計</b>	<b>800,240,464,983.40</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>800,240,464,983.40</b>	<b>100.00</b>

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,287,217,442元。

107年6月資產負債表\_附表

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	4,287,217,442.00	信託代理與保證負債	4,287,217,442.00
合計	4,287,217,442.00	合計	4,287,217,442.00

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6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)		
專案計畫	13,241,458,831.00	5,807,754,000.00	0.00	0.00	19,049,212,831.00	1,120,316,878.00	1,283,041,019.00	30,768,512.00	1,313,809,531.00	117.27	193,492,653.00	17.27	本計畫號誌系統工程及電力工程，係因配合新竹機務段系統換切後，方能辦理後續變更及驗收，故影響支出比偏低。	新竹機務段系統現已完成切換，並指派專人加速趕辦變更驗收等作業程序，以利及早完成驗收及計價作業。
繼續計畫	13,241,458,831.00	5,776,254,000.00	0.00	0.00	19,017,712,831.00	1,116,676,878.00	1,283,041,019.00	30,768,512.00	1,313,809,531.00	117.65	197,132,653.00	17.65		
臺北機廠遷建建設	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	15,000,000.00	20,070.00	0.00	20,070.00	0.13	-14,979,930.00	-99.87	本計畫項下「掌上型補票系統及站務報表印表機1式」，第一期工作已驗收通過，尚未完成核銷付款，致影響預算執行進度。	本計畫各分標案均已決標，將持續嚴格控管工作執行，驗收與核銷付款各階段工作，使價金給付符合預定時程。
環島鐵路整體系統	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
高雄機廠遷建潮州	1,703,980,703.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1,753,980,703.00	302,284,000.00	302,290,833.00	0.00	302,290,833.00	100.00	6,833.00	0.00		
鐵路行車安全改善	2,751,549,196.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	3,751,549,196.00	636,955,108.00	865,207,464.00	29,927,534.00	895,134,998.00	140.53	258,179,890.00	40.53		
票務系統整合再造	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	86,439,000.00	64,826,421.00	0.00	64,826,421.00	75.00	-21,612,579.00	-25.00		
臺鐵電務智慧化提	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	0.00	4,439,727.00	840,978.00	5,280,705.00	0.00	5,280,705.00	0.00	本計畫目前辦理南樹林站、三姓橋站及豐富站等主體工程驗收結算，因部分車站公共藝術刻正報地方文化主管機關審查，需俟完成後一併工程決算，故影響支出比偏低。	已指派專人加速趕辦驗收結算等事宜，並積極追蹤地方文化主管機關審查進度，以及早完成驗收及計價作業。
臺鐵成功追分段鐵	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	25,166,770.00	44,414,605.00	0.00	44,414,605.00	176.48	19,247,835.00	76.48		
臺鐵整體購置及汰	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	0.00	682,968.00	0.00	682,968.00	0.00	682,968.00	0.00		
臺鐵都會區捷運化	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	30,000,000.00	70,438.00	0.00	70,438.00	0.23	-29,929,562.00	-99.77	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，107年3月1日辦理複驗，立約商尚有待解決事項。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，立約商積極辦理樣車車廂改造施工中。 3.委託屏東縣政府EMU500型電聯車車廂外牆彩繪設計，已於107年5月31日完成，並於6月19日函復設計成果。	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，目前承辦單位積極辦理契約變更相關程序。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，目前立約商積極辦理樣車施工，配合實際運用及樣車發表，立約商已排定趕工計畫。 3.車廂外牆彩繪設計案，目前核銷程序辦理中。
臺鐵高雄－屏東潮	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00	958,792.00	0.00		
臺中都會區鐵路高	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
高鐵左營站轉乘臺	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	20,832,000.00	82,957.00	0.00	82,957.00	0.40	-20,749,043.00	-99.60	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，107年3月1日辦理複驗，立約商尚有待解決事項。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，立約商積極辦理樣車車廂改造施工中。 3.委託屏東縣政府EMU500型電聯車車廂外牆彩繪設計，已於107年5月31日完成，並於6月19日函復設計成果。	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，目前承辦單位積極辦理契約變更相關程序。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，目前立約商積極辦理樣車施工，配合實際運用及樣車發表，立約商已排定趕工計畫。 3.車廂外牆彩繪設計案，目前核銷程序辦理中。
臺鐵整體購置及汰	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	0.00	46,744.00	0.00	46,744.00	0.00	46,744.00	0.00		

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6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)		
新興計畫	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,640,000.00	-100.00	本案可行性研究經107年5月29日行政院秘書長「請重新檢討修正後再報行政院」，經檢討修正後已於6月29日報院復審。	1.俟可行性研究核定後，即速辦理綜合規劃作業。 2.同時預備委託綜合規劃招標文件，可行性研究報告核定後，即辦理公告招標作業。		
高鐵彰化站與臺鐵																
臺鐵集集支線基礎	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,640,000.00	-100.00				
一般建築及設備計畫	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
一次項目	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	1,393,488,669.00	807,398,922.00	19,371,369.00	826,770,291.00	59.33	-566,718,378.00	-40.67				
土地	1,352,703,011.00	2,706,650,000.00	0.00	0.00	4,059,353,011.00	1,393,488,669.00	807,398,922.00	19,371,369.00	826,770,291.00	59.33	-566,718,378.00	-40.67			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。
土地改良物	2,985,294.00	33,027,000.00	0.00	0.00	36,012,294.00	7,045,294.00	175,625.00	0.00	175,625.00	2.49	-6,869,669.00	-97.51			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。
房屋及建築	146,987,945.00	111,150,000.00	0.00	0.00	258,137,945.00	125,612,194.00	39,397,800.00	3,674,565.00	43,072,365.00	34.29	-82,539,829.00	-65.71			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。
機械及設備	373,531,787.00	172,541,000.00	0.00	0.00	546,072,787.00	266,982,469.00	129,480,980.00	12,078,434.00	141,559,414.00	53.02	-125,423,055.00	-46.98			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，並積極趕工。
交通及運輸設備	279,288,551.00	578,471,000.00	0.00	0.00	857,759,551.00	241,706,880.00	34,052,291.00	0.00	34,052,291.00	14.09	-207,654,589.00	-85.91			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。
什項設備	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	0.00	2,257,746,070.00	715,895,279.00	586,665,509.00	3,566,177.00	590,231,686.00	82.45	-125,663,593.00	-17.55	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。		
總計	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	36,246,553.00	17,626,717.00	52,193.00	17,678,910.00	48.77	-18,567,643.00	-51.23				
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	2,513,805,547.00	2,090,439,941.00	50,139,881.00	2,140,579,822.00	85.15	-373,225,725.00	-14.85				
土地	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	2,513,805,547.00	2,090,439,941.00	50,139,881.00	2,140,579,822.00	85.15	-373,225,725.00	-14.85				
土地改良物	204,419,707.00	53,027,000.00	0.00	0.00	257,446,707.00	10,183,879.00	3,314,210.00	0.00	3,314,210.00	32.54	-6,869,669.00	-67.46				
房屋及建築	457,924,893.00	218,772,000.00	0.00	27,757,265.00	704,454,158.00	427,896,194.00	480,668,646.00	8,521,187.00	489,189,833.00	114.32	61,293,639.00	14.32				
機械及設備	1,715,533,027.00	357,125,000.00	0.00	0.00	2,072,658,027.00	266,982,469.00	167,424,872.00	13,539,797.00	180,964,669.00	67.78	-86,017,800.00	-32.22				
交通及運輸設備	1,989,536,378.00	1,581,603,000.00	0.00	-27,757,265.00	3,543,382,113.00	328,145,880.00	100,850,023.00	0.00	100,850,023.00	30.73	-227,295,857.00	-69.27				
什項設備及其他	9,399,585,664.00	6,162,851,000.00	0.00	0.00	15,562,436,664.00	1,444,350,572.00	1,319,551,579.00	28,026,704.00	1,347,578,283.00	93.30	-96,772,289.00	-6.70				
總計	827,162,173.00	141,026,000.00	0.00	0.00	968,188,173.00	36,246,553.00	18,630,611.00	52,193.00	18,682,804.00	51.54	-17,563,749.00	-48.46				
總計	14,594,161,842.00	8,514,404,000.00	0.00	0.00	23,108,565,842.00	2,513,805,547.00	2,090,439,941.00	50,139,881.00	2,140,579,822.00	85.15	-373,225,725.00	-14.85				