

國營臺灣鐵路股份有限公司

損益表

中華民國114年7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	35,178,671,000	2,995,771,977	2,808,715,000	187,056,977	6.66	19,607,804,370	20,062,197,000	-454,392,630	-2.26
勞務收入	19,618,781,000	1,818,452,058	1,623,367,000	195,085,058	12.02	11,100,580,660	11,477,745,000	-377,164,340	-3.29
其他營業收入	15,559,890,000	1,177,319,919	1,185,348,000	-8,028,081	-0.68	8,507,223,710	8,584,452,000	-77,228,290	-0.90
營業成本	40,768,932,000	3,593,358,426	3,379,554,000	213,804,426	6.33	23,481,798,105	23,668,011,000	-186,212,895	-0.79
勞務成本	38,901,299,000	3,458,878,105	3,224,677,000	234,201,105	7.26	22,478,734,800	22,582,498,000	-103,763,200	-0.46
其他營業成本	1,867,633,000	134,480,321	154,877,000	-20,396,679	-13.17	1,003,063,305	1,085,513,000	-82,449,695	-7.60
營業毛利(毛損)	-5,590,261,000	-597,586,449	-570,839,000	-26,747,449	4.69	-3,873,993,735	-3,605,814,000	-268,179,735	7.44
營業費用	2,151,534,000	144,303,640	177,257,000	-32,953,360	-18.59	1,023,515,422	1,244,861,000	-221,345,578	-17.78
業務費用	1,132,823,000	71,965,274	94,145,000	-22,179,726	-23.56	558,637,074	660,176,000	-101,538,926	-15.38
管理費用	880,625,000	62,543,817	72,540,000	-9,996,183	-13.78	415,858,401	509,494,000	-93,635,599	-18.38
其他營業費用	138,086,000	9,794,549	10,572,000	-777,451	-7.35	49,019,947	75,191,000	-26,171,053	-34.81
營業利益(損失)	-7,741,795,000	-741,890,089	-748,096,000	6,205,911	-0.83	-4,897,509,157	-4,850,675,000	-46,834,157	0.97
營業外收入	1,006,975,000	35,063,025	105,525,000	-70,461,975	-66.77	531,136,189	663,606,000	-132,469,811	-19.96
其他營業外收入	1,006,975,000	35,063,025	105,525,000	-70,461,975	-66.77	531,136,189	663,606,000	-132,469,811	-19.96
營業外費用	1,954,880,000	157,086,544	162,784,000	-5,697,456	-3.50	1,562,534,328	1,140,671,000	421,863,328	36.98
財務成本	20,000,000	10,201,428	1,666,000	8,535,428	512.33	167,342,547	11,670,000	155,672,547	1,333.95
其他營業外費用	1,934,880,000	146,885,116	161,118,000	-14,232,884	-8.83	1,395,191,781	1,129,001,000	266,190,781	23.58

國營臺灣鐵路股份有限公司

損益表

中華民國114年7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	%
營業外利益(損失)	-947,905,000	-122,023,519	-57,259,000	-64,764,519	113.11	-1,031,398,139	-477,065,000	-554,333,139	116.20
稅前淨利(淨損)	-8,689,700,000	-863,913,608	-805,355,000	-58,558,608	7.27	-5,928,907,296	-5,327,740,000	-601,167,296	11.28
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-8,689,700,000	-863,913,608	-805,355,000	-58,558,608	7.27	-5,928,907,296	-5,327,740,000	-601,167,296	11.28
本期淨利(淨損)	-8,689,700,000	-863,913,608	-805,355,000	-58,558,608	7.27	-5,928,907,296	-5,327,740,000	-601,167,296	11.28

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	800,021,528,130	100.00	負債	260,302,717,742	32.54
流動資產	10,886,420,070	1.36	流動負債	20,645,073,826	2.58
現金	1,340,504,878	0.17	短期債務	12,354,124,868	1.54
應收款項	1,343,421,370	0.17	應付款項	5,759,160,796	0.72
存貨	4,079,765,257	0.51	預收款項	2,531,788,162	0.32
預付款項	4,122,728,565	0.52	長期負債	47,320,516,556	5.91
基金、投資及長期應收款	2,221,025,991	0.28	長期債務	47,320,516,556	5.91
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	其他負債	192,337,127,360	24.04
不動產、廠房及設備	780,388,331,867	97.55	遞延負債	190,331,387,188	23.79
土地	393,064,337,947	49.13	什項負債	2,005,740,172	0.25
土地改良物	114,673,749,103	14.33	權益	539,718,810,388	67.46
房屋及建築	52,049,965,995	6.51	資本	110,540,640,495	13.82
機械及設備	12,964,938,273	1.62	資本	80,000,000,000	10.00
交通及運輸設備	112,240,697,447	14.03	預收資本	30,540,640,495	3.82
什項設備	2,299,581,352	0.29	資本公積	445,735,476,994	55.72
購建中固定資產	93,095,061,750	11.64	資本公積	445,735,476,994	55.72
投資性不動產	5,103,296,640	0.64	保留盈餘(或累積虧損)	-16,828,430,271	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資產負債表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
投資性不動產—土地	5,103,296,640	0.64	未指撥保留盈餘	-5,928,907,296	--
無形資產	47,861,955	0.01	累積虧損	-10,899,522,975	--
無形資產	47,861,955	0.01	累積其他綜合損益	271,123,170	0.03
其他資產	1,374,591,607	0.17	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	271,123,170	0.03
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,373,426,003	0.17			--
合計	800,021,528,130	100.00	合計	800,021,528,130	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,951,482,461元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,572,231,135元。

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114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年			可年度			用預算			累計 預分配數 (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)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)		比較增減		% (4)/ (2)			
											金額 (4)=(3) -(2)					
專案計畫	7,130,913,367	16,373,128,000			23,504,041,367	8,548,390,398	23,284,983	8,571,675,381	96.10	-348,135,519		-3.90				
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	8,548,390,398	23,284,983	8,571,675,381	96.10	-348,135,519		-3.90				
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	90,782	90,782	90,782	99.76	-218		-0.24				
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化設計畫-臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854				--							
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	241,992,558	1,136,993	243,129,551	100.10	235,551		0.10				
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	86,744,786	9,941,000,000			10,027,744,786	3,767,236,722		3,767,236,722	84.10	-712,467,278		-15.90				
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	831,320,619	9,179,284	840,499,903	124.21	163,816,903		24.21		項下變電站氣體絕緣開關設備GIS購置及相關設備更新工程，較原定進度提前完成決標支付預付款手續，致執行數較分配數高。		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679	21,006,773		21,006,773	101.31	271,094		1.31				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	368,783,407		368,783,407	101.23	4,494,373		1.23				
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000			854,110,086	803,815,039	2,847,172	806,662,211	103.32	25,945,125		3.32				
高雄機廠潮州基地二期工程設計畫	29,351,200	959,400,000			988,751,200	830,591,291		830,591,291	104.77	37,999,291		4.77				
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		245,590,000			245,590,000	150,000,000		150,000,000	100.00							
臺鐵公司營業所營基礎設施重置修第1期計畫	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	487,357,029	10,121,534	497,478,563	118.43	77,417,378		18.43				

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114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年			可			用			預			算			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)	累計預分配數(2)	實支數	應未付數	合計(3)	% (3)/(2)	比較增減		金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)								
											金額	%										
畫(113年至116年)																						
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)新興計畫	24,916	2,691,138,000			2,691,162,916	991,843,916	1,046,196,178		1,046,196,178	105.48	54,352,262	5.48										
臺鐵車站美學與功能提升計畫-臺鐵公司自籌款		41,000,000			41,000,000					--												
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,203,804,000	934,652,559	28,918,780	963,571,339	80.04	-240,232,661	-19.96										
一次項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,203,804,000	934,652,559	28,918,780	963,571,339	80.04	-240,232,661	-19.96										
土地		1,265,000		4,021,238	5,286,238		5,286,238		5,286,238	--	5,286,238										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		427,522,000		82,491,409	510,013,409	45,300,000	485,797,419	24,215,990	510,013,409	1,125.86	464,713,409	1,025.86									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		951,915,000			951,915,000	505,377,000	140,244,569	4,279,104	144,523,673	28.60	-360,853,327	-71.40									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	588,000	839,808,000		-86,512,647	753,883,353	266,232,000	167,958,222	132,115	168,090,337	63.14	-98,141,663	-36.86									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。

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114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年			可用		預算		累計 預分配數 (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)		
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	116,089,964	291,571	116,381,535	34.03	-225,632,465	-65.97		作業延遲，致影響執行進度。	行檢討論，檢改善作業程序，並積極趕工。
什項設備		75,173,000			75,173,000	19,276,147		19,276,147	42.95	-25,604,853	-57.05		按季召開一般建築及設備預算執行檢討論，檢改善作業程序，並積極趕工。	按季召開一般建築及設備預算執行檢討論，檢改善作業程序，並積極趕工。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	9,483,042,957	52,203,763	9,535,246,720	94.19	-588,368,180	-5.81			
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	9,483,042,957	52,203,763	9,535,246,720	94.19	-588,368,180	-5.81			
土地		6,265,000		4,050,917	10,315,917	5,315,917		5,315,917	--	5,315,917				
土地改良物	62,502,180	763,648,000		531,099,217	1,357,249,397	1,107,642,947	27,606,605	1,135,249,552	1,745.11	1,070,196,387	1,645.11			
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-212,688,757	2,532,747,313	655,163,561	5,466,597	660,630,158	56.42	-510,215,876	-43.58			
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		150,753,591	2,724,907,078	614,075,441	2,579,166	616,654,607	97.70	-14,518,413	-2.30			
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-237,279,929	19,072,769,415	7,072,484,023	16,384,542	7,088,868,565	88.04	-962,793,116	-11.96			
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-235,935,039	452,438,946	28,361,068	166,853	28,527,921	13.92	-176,353,079	-86.08			
總計	7,133,870,066	19,016,558,000		26,150,428,066	10,123,614,900	9,483,042,957	52,203,763	9,535,246,720	94.19	-588,368,180	-5.81			

註：本年度法定預算數係依行政院核列數暫列，俟法定預算公布後，再行調整修正。

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附表
中華民國114年7月份

本年度預算數已扣除113年先行辦理數：臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)奉行政院113年12月4日院授交會字第1130034523號函同意先行辦理114年度預算308,862千元及一般建築及設備奉行政院114年1月14日院授主基綜字第1140200074號函同意先行辦理114年度預算198,000千元。