

## 國營臺灣鐵路股份有限公司

## 損 益 表

中華民國114年11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	3,568,197,535	3,715,101,000	-146,903,465	-3.95	32,805,331,612	32,182,301,000	623,030,612	1.94
勞務收入	19,618,781,000	1,806,875,995	1,623,826,000	183,049,995	11.27	18,722,746,572	17,924,127,000	798,619,572	4.46
其他營業收入	15,559,890,000	1,761,321,540	2,091,275,000	-329,953,460	-15.78	14,082,585,040	14,258,174,000	-175,588,960	-1.23
營業成本	40,768,932,000	3,509,799,224	3,379,585,000	130,214,224	3.85	38,005,577,330	37,186,320,000	819,257,330	2.20
勞務成本	38,901,299,000	3,366,520,020	3,224,700,000	141,820,020	4.40	36,455,312,872	35,481,275,000	974,037,872	2.75
其他營業成本	1,867,633,000	143,279,204	154,885,000	-11,605,796	-7.49	1,550,264,458	1,705,045,000	-154,780,542	-9.08
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	58,398,311	335,516,000	-277,117,689	-82.59	-5,200,245,718	-5,004,019,000	-196,226,718	3.92
營業費用	2,151,534,000	136,131,350	177,261,000	-41,129,650	-23.20	1,567,920,258	1,953,901,000	-385,980,742	-19.75
業務費用	1,132,823,000	65,555,438	94,146,000	-28,590,562	-30.37	814,491,417	1,036,759,000	-222,267,583	-21.44
管理費用	880,625,000	62,170,902	72,543,000	-10,372,098	-14.30	660,330,430	799,663,000	-139,332,570	-17.42
其他營業費用	138,086,000	8,405,010	10,572,000	-2,166,990	-20.50	93,098,411	117,479,000	-24,380,589	-20.75
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-77,733,039	158,255,000	-235,988,039	--	-6,768,165,976	-6,957,920,000	189,754,024	-2.73
營業外收入	1,006,975,000	107,089,894	27,386,000	79,703,894	291.04	1,137,086,273	852,942,000	284,144,273	33.31
其他營業外收入	1,006,975,000	107,089,894	27,386,000	79,703,894	291.04	1,137,086,273	852,942,000	284,144,273	33.31
營業外費用	1,954,880,000	298,588,848	162,790,000	135,798,848	83.42	2,571,487,881	1,791,825,000	779,662,881	43.51
財務成本	20,000,000	11,970,543	1,666,000	10,304,543	618.52	202,565,684	18,334,000	184,231,684	1,004.86
其他營業外費用	1,934,880,000	286,618,305	161,124,000	125,494,305	77.89	2,368,922,197	1,773,491,000	595,431,197	33.57

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年11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	-191,498,954	-135,404,000	-56,094,954	41.43	-1,434,401,608	-938,883,000	-495,518,608	52.78
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-269,231,993	22,851,000	-292,082,993	--	-8,202,567,584	-7,896,803,000	-305,764,584	3.87
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-269,231,993	22,851,000	-292,082,993	--	-8,202,567,584	-7,896,803,000	-305,764,584	3.87
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-269,231,993	22,851,000	-292,082,993	--	-8,202,567,584	-7,896,803,000	-305,764,584	3.87

註：1. 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。

2. 「本期其他綜合損益累計數」項下透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 4,893,106元。

## 國營臺灣鐵路股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>801,780,031,668</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>257,652,511,308</b>	<b>32.14</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,358,138,507</b>	<b>1.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,443,062,078</b>	<b>2.55</b>
現金	1,512,278,166	0.19	短期債務	13,426,632,435	1.67
應收款項	1,481,652,125	0.18	應付款項	4,774,568,469	0.60
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,241,861,174	0.28
存貨	4,528,219,665	0.56	<b>長期負債</b>	<b>47,599,065,116</b>	<b>5.94</b>
預付款項	3,835,826,805	0.48	長期債務	47,599,065,116	5.94
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,221,025,991</b>	<b>0.28</b>	<b>其他負債</b>	<b>189,610,384,114</b>	<b>23.65</b>
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	遞延負債	187,728,954,426	23.41
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>781,351,756,253</b>	<b>97.45</b>	什項負債	1,881,429,688	0.23
土地	393,309,459,781	49.05	<b>權益</b>	<b>544,127,520,360</b>	<b>67.86</b>
土地改良物	113,801,313,592	14.19	<b>資本</b>	<b>116,957,980,763</b>	<b>14.59</b>
房屋及建築	51,709,493,271	6.45	資本	80,000,000,000	9.98
機械及設備	12,579,017,679	1.57	預收資本	36,957,980,763	4.61
交通及運輸設備	119,555,255,626	14.91	<b>資本公積</b>	<b>446,000,506,986</b>	<b>55.63</b>
什項設備	2,199,900,790	0.27	資本公積	446,000,506,986	55.63
購建中固定資產	88,197,315,514	11.00	保留盈餘（或累積虧損）	<b>-19,102,090,559</b>	--

## 國營臺灣鐵路股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>投資性不動產</b>	<b>5,368,271,038</b>	<b>0.67</b>	未指撥保留盈餘	-8,202,567,584	--
投資性不動產－土地	5,118,332,197	0.64	累積虧損	-10,899,522,975	--
投資性不動產－房屋及建築	249,938,841	0.03	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>271,123,170</b>	<b>0.03</b>
<b>無形資產</b>	<b>49,026,089</b>	<b>0.01</b>	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
無形資產	49,026,089	0.01			--
<b>其他資產</b>	<b>1,431,813,790</b>	<b>0.18</b>			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,430,648,186	0.18			--
<b>合 計</b>	<b>801,780,031,668</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>801,780,031,668</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）6,521,070,386元；經營珍貴動產、不動產之總額為19,705,329,738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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	7,130,913,367	16,373,128,000	1,234,278,679		24,738,320,046	14,750,105,900	14,536,092,795	49,150,827	14,585,243,622	98.88	-164,862,278	-1.12					
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000	681,739,000		24,144,780,367	14,750,105,900	14,536,092,795	49,150,827	14,585,243,622	98.88	-164,862,278	-1.12					
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	91,000				--	-91,000	-100.00					
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-原臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854												
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	594,894,000	548,935,380	6,143,927	555,079,307	93.31	-39,814,693	-6.69					
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	7,379,704,000	7,200,561,891		7,200,561,891	97.57	-179,142,109	-2.43					
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	1,606,683,000	1,598,152,829	24,807,609	1,622,960,438	101.01	16,277,438	1.01					
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679	40,735,679	79,688,046		79,688,046	195.62	38,952,367	95.62	項下先期工程計債進度提前完成，致執行數較分配數高。				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	365,664,034	375,914,034		375,914,034	102.80	10,250,000	2.80					
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000	15,000,000		869,110,086	840,717,086	858,683,283	3,124,953	861,808,236	102.51	21,091,150	2.51	項下各工程持續依契約施作並依進度辦理計債，致執行數較分配數高。				
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,351,200	959,400,000	666,739,000		1,655,490,200	967,889,000	1,223,571,238		1,223,571,238	126.42	255,682,238	26.42					
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款		245,590,000			245,590,000	245,590,000	245,590,000		245,590,000	100.00							
臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	799,492,185	686,175,439	15,074,338	701,249,777	87.71	-98,242,408	-12.29					

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)			
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	1,908,645,916	1,718,820,655		1,718,820,655	90.05	-189,825,261	-9.95			
臺鐵車站美學與功能提升計畫-臺鐵公司自籌款 重點橋梁行車安全提昇計畫		41,000,000	552,539,679		593,539,679					--			本計畫奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意114年先行辦理115年度預算1,453萬9,679元。		
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款		41,000,000		14,539,679	41,000,000					--			本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意114年先行辦理115年度預算5億3,800萬元。		
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	2,271,007,000	1,697,188,105	40,797,615	1,737,985,720	76.53	-533,021,280	-23.47			
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	2,271,007,000	1,697,188,105	40,797,615	1,737,985,720	76.53	-533,021,280	-23.47			
土地		1,265,000		4,122,738	5,387,738	1,265,000	5,387,738		5,387,738	425.91	4,122,738	325.91	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，並積極趕工進。		

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)					
土地改良物		427,522,000		279,624,440	707,146,440	366,002,000	675,923,080	31,223,360	707,146,440	193.21	341,144,440	93.21	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，並積極趕趕工進。			
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	855,417,000	513,930,481	8,285,399	522,215,880	61.05	-333,201,120	-38.95	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，並積極趕趕工進。			
機械及設備	588,000	839,808,000		-283,747,178	556,648,822	639,702,000	275,354,220	132,115	275,486,335	43.06	-364,215,665	-56.94	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，並積極趕趕工進。			
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	342,014,000	185,481,314	1,156,741	186,638,055	54.57	-155,375,945	-45.43	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，並積極趕趕工進。			
什項設備		75,173,000			75,173,000	66,607,000	41,111,272		41,111,272	61.72	-25,495,728	-38.28	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，並積極趕趕工進。			
總計	7,133,870,066	19,016,558,000	1,234,278,679		27,384,706,745	17,021,112,900	16,233,280,900	89,948,442	16,323,229,342	95.90	-697,883,558	-4.10					

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)					
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000	1,234,278,679		27,384,706,745	17,021,112,900	16,233,280,900	89,948,442	16,323,229,342	95.90	-697,883,558	-4.10					
土地		6,265,000		4,478,471	10,743,471	1,265,000	5,743,471		5,743,471	454.03	4,478,471	354.03					
土地改良物	62,502,180	763,648,000		734,361,260	1,560,511,440	764,630,180	1,349,906,232	35,521,016	1,385,427,248	181.19	620,797,068	81.19					
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000	666,739,000	-219,713,703	3,192,461,367	1,697,358,034	1,442,661,590	10,207,975	1,452,869,565	85.60	-244,488,469	-14.40					
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		-129,595,342	2,444,558,145	1,289,408,128	892,404,453	4,561,195	896,965,648	69.56	-392,442,480	-30.44					
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000	567,539,679	-82,814,366	19,794,774,657	13,041,288,573	12,471,574,242	38,877,605	12,510,451,847	95.93	-530,836,726	-4.07					
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-306,716,320	381,657,665	227,162,985	70,990,912	780,651	71,771,563	31.59	-155,391,422	-68.41					
總計	7,133,870,066	19,016,558,000	1,234,278,679		27,384,706,745	17,021,112,900	16,233,280,900	89,948,442	16,323,229,342	95.90	-697,883,558	-4.10					

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  
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11月份

1. 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3億886萬2千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1億9,800萬元。

2. 本年度奉准先行辦理數：

(1)115年度新興計畫「重點橋梁行車安全提昇計畫」奉行政院114年10月9日院授主基綜字第1140201916號函同意先行辦理115年度預算1,453萬9,679元及「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」奉行政院114年10月15日院授主基綜字第1140201936號函同意先行辦理115年度預算5億3,800萬元。

(2)「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院114年11月17日院授交會字第1140033203號函同意先行辦理115年度預算6億6,673萬9千元，及「臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)」奉行政院114年11月20日院授交會字第1140033669號函同意先行辦理115年度預算1,500萬元。