

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111年度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	30,274,889,000.00	2,201,936,757.10	2,594,315,000.00	-392,378,242.90	-15.12	12,425,847,094.26	17,786,416,000.00	-5,360,568,905.74	-30.14
勞務收入	19,080,817,000.00	1,212,453,639.00	1,659,191,000.00	-446,737,361.00	-26.93	7,144,786,345.00	11,330,014,000.00	-4,185,227,655.00	-36.94
其他營業收入	11,194,072,000.00	989,483,118.10	935,124,000.00	54,359,118.10	5.81	5,281,060,749.26	6,456,402,000.00	-1,175,341,250.74	-18.20
營業成本	29,687,653,000.00	2,041,886,156.57	2,460,392,000.00	-418,505,843.43	-17.01	16,298,564,839.64	17,233,452,000.00	-934,887,160.36	-5.42
勞務成本	28,075,499,000.00	1,943,332,421.57	2,326,736,000.00	-383,403,578.43	-16.48	15,551,363,576.84	16,296,294,000.00	-744,930,423.16	-4.57
其他營業成本	1,612,154,000.00	98,553,735.00	133,656,000.00	-35,102,265.00	-26.26	747,201,262.80	937,158,000.00	-189,956,737.20	-20.27
營業毛利(毛損)	587,236,000.00	160,050,600.53	133,923,000.00	26,127,600.53	19.51	-3,872,717,745.38	552,964,000.00	-4,425,681,745.38	-800.36
營業費用	1,654,830,000.00	96,775,997.80	135,813,000.00	-39,037,002.20	-28.74	795,787,683.50	953,886,000.00	-158,098,316.50	-16.57
業務費用	714,133,000.00	30,610,629.80	59,284,000.00	-28,673,370.20	-48.37	352,818,200.80	416,031,000.00	-63,212,799.20	-15.19
管理費用	837,826,000.00	62,038,855.00	69,048,000.00	-7,009,145.00	-10.15	414,786,510.70	484,694,000.00	-69,907,489.30	-14.42
其他營業費用	102,871,000.00	4,126,513.00	7,481,000.00	-3,354,487.00	-44.84	28,182,972.00	53,161,000.00	-24,978,028.00	-46.99
營業利益(損失)	-1,067,594,000.00	63,274,602.73	-1,890,000.00	65,164,602.73	-3,447.86	-4,668,505,428.88	-400,922,000.00	-4,267,583,428.88	1,064.44
營業外收入	1,307,937,000.00	643,815,809.31	39,629,000.00	604,186,809.31	1,524.61	2,107,401,422.52	686,252,000.00	1,421,149,422.52	207.09
其他營業外收入	1,307,937,000.00	643,815,809.31	39,629,000.00	604,186,809.31	1,524.61	2,107,401,422.52	686,252,000.00	1,421,149,422.52	207.09
營業外費用	2,848,263,000.00	236,220,074.48	237,251,000.00	-1,030,925.52	-0.43	2,535,692,263.64	1,661,724,000.00	873,968,263.64	52.59
財務成本	792,400,000.00	162,792,168.00	66,033,000.00	96,759,168.00	146.53	643,088,128.00	462,235,000.00	180,853,128.00	39.13
其他營業外費用	2,055,863,000.00	73,427,906.48	171,218,000.00	-97,790,093.52	-57.11	1,892,604,135.64	1,199,489,000.00	693,115,135.64	57.78
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	407,595,734.83	-197,622,000.00	605,217,734.83	-306.25	-428,290,841.12	-975,472,000.00	547,181,158.88	-56.09
稅前淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	470,870,337.56	-199,512,000.00	670,382,337.56	-336.01	-5,096,796,270.00	-1,376,394,000.00	-3,720,402,270.00	270.30
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	470,870,337.56	-199,512,000.00	670,382,337.56	-336.01	-5,096,796,270.00	-1,376,394,000.00	-3,720,402,270.00	270.30
本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	470,870,337.56	-199,512,000.00	670,382,337.56	-336.01	-5,096,796,270.00	-1,376,394,000.00	-3,720,402,270.00	270.30

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111年度7月份

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	0	-240,883,395.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	854,650,674,381.14	100.00	負債	420,284,162,222.30	49.18
流動資產	27,325,605,119.32	3.20	流動負債	165,289,095,745.68	19.34
現金	1,042,742,652.70	0.12	短期債務	154,015,582,291.00	18.02
流動金融資產	100,000,000.00	0.01	應付款項	6,880,559,078.66	0.81
應收款項	558,753,252.00	0.07	預收款項	4,392,954,376.02	0.51
存貨	5,144,905,654.62	0.60	長期負債	62,530,683,219.00	7.32
預付款項	3,492,977,772.00	0.41	長期債務	62,530,683,219.00	7.32
待出售非流動資產	16,986,225,788.00	1.99	其他負債	192,464,383,257.62	22.52
基金、投資及長期應收款	1,911,357,372.00	0.22	遞延負債	189,981,620,549.50	22.23
非流動金融資產	1,911,357,372.00	0.22	什項負債	2,482,762,708.12	0.29
不動產、廠房及設備	818,870,867,743.32	95.81	權益	434,366,512,158.84	50.82
土地	421,984,105,814.00	49.38	資本	235,202,002,963.50	27.52
土地改良物	139,668,696,616.00	16.34	資本	235,202,002,963.50	27.52
房屋及建築	44,274,936,015.00	5.18	資本公積	10,633,486,755.80	1.24
機械及設備	10,307,320,488.50	1.21	資本公積	10,633,486,755.80	1.24
交通及運輸設備	111,651,194,243.79	13.06	保留盈餘（或累積虧損）	-140,733,676,820.50	16.47
什項設備	860,509,609.60	0.10	未指撥保留盈餘	-5,096,796,270.00	0.60
購建中固定資產	90,124,104,956.43	10.55	累積虧損	135,636,880,550.50	15.87
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.60	累積其他綜合損益	-2,083,412,628.00	0.24
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.60	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,083,412,628.00	0.24
無形資產	39,180,736.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.77
無形資產	39,180,736.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.77
其他資產	1,400,366,770.50	0.16			
遞延資產	3,393,823.00				
待整理資產					
什項資產	1,396,972,947.50	0.16			
合計	854,650,674,381.14	100.00	合計	854,650,674,381.14	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,595,982,982元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表 (附表)

中華民國111年7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	5,595,982,982.00	信託代理與保證負債	5,595,982,982.00
合計	5,595,982,982.00	合計	5,595,982,982.00

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111年7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	6,053,792,012	17,351,136,000			23,404,928,012	10,559,254,820	10,580,982,320	20,455,375	10,601,437,695	100.40	42,182,875	0.40		
繼續計畫	6,053,792,012	16,351,136,000			22,404,928,012	10,556,254,820	10,578,919,047	20,455,375	10,599,374,422	100.41	43,119,602	0.41		
高雄機廠遷建潮州及原	343,417,570				343,417,570	23,868,000	30,259,499		30,259,499	126.78	6,391,499	26.78	本計畫於110年度屆期，各案逐步完成預算變更及結算作業，並積極趕辦計價程序，致執行金額較分配數高。	持續追蹤並檢討各案變更及結算作業期程，以利及早完成程序。
臺鐵高雄-屏東潮州捷	452,738,214				452,738,214	22,477,820	827,789		827,789	3.68	-21,650,031	96.32	本計畫本局負擔配合款16.72億元，已全數撥付鐵道局，截至111年7月份累計轉正核銷金額為1,220,089,575元，尚有451,910,425元未轉正核銷。	本計畫已於106年9月屆期，本局負擔配合款遲未完成核銷沖轉，積極洽鐵道局儘速完成核銷轉正，以利完成結案作業。
鐵路行車安全改善六年		2,947,400,000			2,947,400,000	1,612,000,000	1,650,471,606	17,237,680	1,667,709,286	103.46	55,709,286	3.46		
臺鐵整體購置及汰換車	5,015,886,791	9,567,300,000			14,583,186,791	8,308,973,000	8,295,173,313		8,295,173,313	99.83	-13,799,687	0.17		
臺鐵電務智慧化提升計	225,586,296	2,880,000,000			3,105,586,296	273,000,000	272,397,262	2,848,214	275,245,476	100.82	2,245,476	0.82		
臺鐵成功追分段鐵路雙	14,359,991				14,359,991	5,505,000	5,507,957		5,507,957	100.05	2,957	0.05		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘	1,803,150	5,000,000			6,803,150					0.00				
臺鐵集集支線基礎設施		331,436,000			331,436,000	104,081,000	106,391,123		106,391,123	102.22	2,310,123	2.22		
臺鐵軌道結構安全提升		620,000,000			620,000,000	206,350,000	217,890,498	369,481	218,259,979	105.77	11,909,979	5.77		
新興計畫		1,000,000,000			1,000,000,000	3,000,000	2,063,273		2,063,273	68.78	-936,727	31.22		
高雄機廠潮州基地二期		1,000,000,000			1,000,000,000	3,000,000	2,063,273		2,063,273	68.78	-936,727	31.22	因部分計價作業未及於本月完成程序，致影響執行進度。	已責請專人積極趕辦，以利及早完成計價程序。
一般建築及設備計畫	150,734,782	3,624,658,000			3,775,392,782	1,472,584,759	1,256,883,833	6,646,499	1,263,530,332	85.80	-209,054,427	14.20		
一次性項目	150,734,782	3,624,658,000			3,775,392,782	1,472,584,759	1,256,883,833	6,646,499	1,263,530,332	85.80	-209,054,427	14.20		
土地		86,773,000			86,773,000		42,351,811		42,351,811	0.00	42,351,811			
土地改良物	11,700,434	298,467,000			310,167,434	100,358,238	30,796,205	1,040,182	31,836,387	31.72	-68,521,851	68.28	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，並積極趕工。
房屋及建築	62,890,963	379,966,000			442,856,963	160,011,988	85,627,585	2,439,740	88,067,325	55.04	-71,944,663	44.96	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	44,414,622	908,568,000			952,982,622	235,107,452	137,419,148	1,859,123	139,278,271	59.24	-95,829,181	40.76	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。
交通及運輸設備	29,181,135	1,853,554,000			1,882,735,135	905,119,453	939,815,100	1,280,693	941,095,793	103.97	35,976,340	3.97	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。
什項設備	2,547,628	97,330,000			99,877,628	71,987,628	20,873,984	26,761	20,900,745	29.03	-51,086,883	70.97	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。
總計	6,204,526,794	20,975,794,000			27,180,320,794	12,031,839,579	11,837,866,153	27,101,874	11,864,968,027	98.61	-166,871,552	1.39		
不動產、廠房及設備	6,204,526,794	20,975,794,000			27,180,320,794	12,031,839,579	11,837,866,153	27,101,874	11,864,968,027	98.61	-166,871,552	1.39		
土地		91,732,000		3,423,306	95,155,306		48,459,580		48,459,580	0.00	48,459,580			
土地改良物	11,700,434	598,467,000		57,009,970	667,177,404	160,358,238	150,695,331	3,570,994	154,266,325	96.20	-6,091,913	3.80		
房屋及建築	64,694,113	951,105,000		-40,229,075	975,570,038	286,069,988	163,554,977	3,854,110	167,409,087	58.52	-118,660,901	41.48		
機械及設備	385,117,227	1,855,968,000		-133,509,115	2,107,576,112	339,405,496	177,375,140	2,704,909	180,080,049	53.06	-159,325,447	46.94		
交通及運輸設備	5,740,467,392	17,363,877,000		106,801,183	23,211,145,575	11,174,018,229	11,270,403,410	16,945,100	11,287,348,510	101.01	113,330,281	1.01		
什項設備及其他	2,547,628	114,645,000		6,503,731	123,696,359	71,987,628	27,377,715	26,761	27,404,476	38.07	-44,583,152	61.93		
總計	6,204,526,794	20,975,794,000			27,180,320,794	12,031,839,579	11,837,866,153	27,101,874	11,864,968,027	98.61	-166,871,552	1.39		