

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國111年度6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	1,461,416,203.10	2,463,690,000.00	-1,002,273,796.90	-40.68	10,223,910,337.16	15,192,101,000.00	-4,968,190,662.84	-32.70
勞務收入	19,080,817,000.00	855,819,967.00	1,539,923,000.00	-684,103,033.00	-44.42	5,932,332,706.00	9,670,823,000.00	-3,738,490,294.00	-38.66
其他營業收入	11,194,072,000.00	605,596,236.10	923,767,000.00	-318,170,763.90	-34.44	4,291,577,631.16	5,521,278,000.00	-1,229,700,368.84	-22.27
營業成本	29,687,653,000.00	2,995,898,434.42	2,460,392,000.00	535,506,434.42	21.77	14,256,678,683.07	14,773,060,000.00	-516,381,316.93	-3.50
勞務成本	28,075,499,000.00	2,803,031,814.42	2,326,736,000.00	476,295,814.42	20.47	13,608,031,155.27	13,969,558,000.00	-361,526,844.73	-2.59
其他營業成本	1,612,154,000.00	192,866,620.00	133,656,000.00	59,210,620.00	44.30	648,647,527.80	803,502,000.00	-154,854,472.20	-19.27
營業毛利(毛損)	587,236,000.00	-1,534,482,231.32	3,298,000.00	-1,537,780,231.32	-46,627.66	-4,032,768,345.91	419,041,000.00	-4,451,809,345.91	-1,062.38
營業費用	1,654,830,000.00	243,928,939.90	135,813,000.00	108,115,939.90	79.61	699,011,685.70	818,073,000.00	-119,061,314.30	-14.55
業務費用	714,133,000.00	179,427,207.90	59,284,000.00	120,143,207.90	202.66	322,207,571.00	356,747,000.00	-34,539,429.00	-9.68
管理費用	837,826,000.00	58,932,154.00	69,048,000.00	-10,115,846.00	-14.65	352,747,655.70	415,646,000.00	-62,898,344.30	-15.13
其他營業費用	102,871,000.00	5,569,578.00	7,481,000.00	-1,911,422.00	-25.55	24,056,459.00	45,680,000.00	-21,623,541.00	-47.34
營業利益(損失)	-1,067,594,000.00	-1,778,411,171.22	-132,515,000.00	-1,645,896,171.22	1,242.05	-4,731,780,031.61	-399,032,000.00	-4,332,748,031.61	1,085.81
營業外收入	1,307,937,000.00	219,551,989.85	39,631,000.00	179,920,989.85	453.99	1,463,585,613.21	646,623,000.00	816,962,613.21	126.34
其他營業外收入	1,307,937,000.00	219,551,989.85	39,631,000.00	179,920,989.85	453.99	1,463,585,613.21	646,623,000.00	816,962,613.21	126.34
營業外費用	2,848,263,000.00	750,159,535.36	237,251,000.00	512,908,535.36	216.19	2,299,472,189.16	1,424,473,000.00	874,999,189.16	61.43
財務成本	792,400,000.00	159,046,013.00	66,033,000.00	93,013,013.00	140.86	480,295,960.00	396,202,000.00	84,093,960.00	21.23
其他營業外費用	2,055,863,000.00	591,113,522.36	171,218,000.00	419,895,522.36	245.24	1,819,176,229.16	1,028,271,000.00	790,905,229.16	76.92
營業外利益(損失)	-1,540,326,000.00	-530,607,545.51	-197,620,000.00	-332,987,545.51	168.50	-835,886,575.95	-777,850,000.00	-58,036,575.95	7.46
稅前淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-2,309,018,716.73	-330,135,000.00	-1,978,883,716.73	599.42	-5,567,666,607.56	-1,176,882,000.00	-4,390,784,607.56	373.09
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-2,309,018,716.73	-330,135,000.00	-1,978,883,716.73	599.42	-5,567,666,607.56	-1,176,882,000.00	-4,390,784,607.56	373.09
本期淨利(淨損)	-2,607,920,000.00	-2,309,018,716.73	-330,135,000.00	-1,978,883,716.73	599.42	-5,567,666,607.56	-1,176,882,000.00	-4,390,784,607.56	373.09

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國111年度6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）	-240,883,395.00	-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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	853,243,266,147.68	100.00	負債	422,453,187,496.40	49.51
流動資產	26,534,084,281.19	3.11	流動負債	167,348,334,744.38	19.61
現金	396,966,004.50	0.05	短期債務	154,463,327,090.00	18.10
流動金融資產	180,000,000.00	0.02	應付款項	7,293,901,282.63	0.85
應收款項	432,873,524.00	0.05	預收款項	5,591,106,371.75	0.66
存貨	4,897,527,660.69	0.57	長期負債	62,484,341,229.00	7.32
預付款項	3,435,644,837.00	0.40	長期債務	62,484,341,229.00	7.32
待出售非流動資產	17,191,072,255.00	2.01	其他負債	192,620,511,523.02	22.58
基金、投資及長期應收款	1,911,357,372.00	0.22	遞延負債	190,073,495,030.90	22.28
非流動金融資產	1,911,357,372.00	0.22	什項負債	2,547,016,492.12	0.30
不動產、廠房及設備	818,250,777,995.99	95.90	權益	430,790,078,651.28	50.49
土地	422,671,660,064.00	49.54	資本	231,864,919,700.50	27.17
土地改良物	139,746,833,055.00	16.38	資本	231,864,919,700.50	27.17
房屋及建築	44,340,470,812.00	5.20	資本公積	10,865,006,848.80	1.27
機械及設備	10,437,898,639.90	1.22	資本公積	10,865,006,848.80	1.27
交通及運輸設備	112,005,648,871.79	13.13	保留盈餘(或累積虧損)	-141,204,547,158.06	16.55
什項設備	873,675,304.40	0.10	未指撥保留盈餘	-5,567,666,607.56	0.65
購建中固定資產	88,174,591,248.90	10.33	累積虧損	135,636,880,550.50	15.90
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	39,207,295.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.83
無形資產	39,207,295.00		首次採用國際財務報導準則調整數	331,348,111,888.04	38.83
其他資產	1,404,542,563.50	0.16			
遞延資產	3,393,823.00				
待整理資產					
什項資產	1,401,148,740.50	0.16			
合計	853,243,266,147.68	100.00	合計	853,243,266,147.68	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,649,069,682元。

交通部臺灣鐵路管理局

資 產 負 債 表 (附表)

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,649,069,682.00	信託代理與保證負債	5,649,069,682.00
合計	5,649,069,682.00	合計	5,649,069,682.00

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 撥	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	6,053,792,012.00	17,351,136,000.00	0.00	0.00	23,404,928,012.00	8,257,907,820.00	9,237,445,377.00	18,802,680.00	9,256,248,057.00	112.09	998,340,237.00	12.09		
繼續計畫	6,053,792,012.00	16,351,136,000.00	0.00	0.00	22,404,928,012.00	8,254,907,820.00	9,236,932,504.00	18,802,680.00	9,255,735,184.00	112.12	1,000,827,364.00	12.12		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	343,417,570.00	0.00	0.00	0.00	343,417,570.00	10,000,000.00	23,167,569.00	0.00	23,167,569.00	231.68	13,167,569.00	131.68	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-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵路工程配合款	452,738,214.00	0.00	0.00	0.00	452,738,214.00	22,477,820.00	827,789.00	0.00	827,789.00	3.68	-21,650,031.00	-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6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計畫(104至111年)	0.00	2,947,400,000.00	0.00	0.00	2,947,400,000.00	1,032,000,000.00	1,399,260,880.00	15,964,263.00	1,415,225,143.00	137.13	383,225,143.00	37.13	本計畫項下部分橋樑改建工程完成部分切換作業及完工作業，並依實際工程進度辦理計價，故執行數高於分配數。	廣續依年度作業計畫推動，以利達成全年度執行目標。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	5,015,886,791.00	9,567,300,000.00	0.00	0.00	14,583,186,791.00	6,974,080,000.00	7,262,012,527.00	0.00	7,262,012,527.00	104.13	287,932,527.00	4.13		
臺鐵電務智慧化提升計畫	225,586,296.00	2,880,000,000.00	0.00	0.00	3,105,586,296.00	170,000,000.00	228,766,653.00	2,542,834.00	231,309,487.00	136.06	61,309,487.00	36.06	計畫項下各零星工程計價進度較原預定進度超前，致支用比偏高。	持續檢討各工作事項並依執行現況調整下半年度各月預算分配。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	14,359,991.00	0.00	0.00	0.00	14,359,991.00	0.00	5,505,232.00	0.00	5,505,232.00	0.00	5,505,232.00	0.00	本計畫已於109年屆期，目前積極趕辦變更、結算及計價程序，致支用比較高。	持續追蹤並檢討各案變更、結算及計價作業，以利及早完成程序。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,803,150.00	5,000,000.00	0.00	0.00	6,803,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0.00	331,436,000.00	0.00	0.00	331,436,000.00	10,000,000.00	101,081,162.00	0.00	101,081,162.00	1,010.81	91,081,162.00	910.81	本計畫因土建及軌道工程項下邊坡因地質敏感，破碎區域已多次因地震及強降雨發生大面積土石崩塌，為維護整體施工安全且考量梅雨季、颱風季將至，及近年極端氣候頻繁，易肇致局部強降雨，故加速趕工且進度超前，致支用比較高。	後續將持續執行各項工作及滾動檢討各月預算，以有效配置全年度計畫經費。
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	0.00	620,000,000.00	0.00	0.00	620,000,000.00	36,350,000.00	216,310,692.00	295,583.00	216,606,275.00	595.89	180,256,275.00	495.89	項下工程因材料較原訂期提早交付，故辦理計價作業，致執行金額較分配數高。	廣續依年度作業計畫執行，以利達成全年度執行目標。

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 季 准先行 辦	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)
新興計畫	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	3,000,000.00	512,873.00	0.00	512,873.00	17.10	-2,487,127.00	-82.90		
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	3,000,000.00	512,873.00	0.00	512,873.00	17.10	-2,487,127.00	-82.90	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	150,734,782.00	3,624,658,000.00	0.00	0.00	3,775,392,782.00	1,254,061,964.00	1,095,746,454.00	4,293,656.00	1,100,040,110.00	87.72	-154,021,854.00	-12.28		
一次性項目	150,734,782.00	3,624,658,000.00	0.00	0.00	3,775,392,782.00	1,254,061,964.00	1,095,746,454.00	4,293,656.00	1,100,040,110.00	87.72	-154,021,854.00	-12.28		
土地	0.00	86,773,000.00	0.00	0.00	86,773,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00		
土地改良物	11,700,434.00	298,467,000.00	0.00	0.00	310,167,434.00	70,327,798.00	22,268,982.00	622,275.00	22,891,257.00	32.55	-47,436,541.00	-67.45	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	62,890,963.00	379,966,000.00	0.00	0.00	442,856,963.00	131,484,578.00	58,450,985.00	1,617,031.00	60,068,016.00	45.68	-71,416,562.00	-54.32	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	44,414,622.00	908,568,000.00	0.00	0.00	952,982,622.00	182,624,452.00	124,018,315.00	1,123,280.00	125,141,595.00	68.52	-57,482,857.00	-31.48	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。
交通及運輸設備	29,181,135.00	1,853,554,000.00	0.00	0.00	1,882,735,135.00	802,348,508.00	872,324,408.00	904,309.00	873,228,717.00	108.83	70,880,209.00	8.83	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	2,547,628.00	97,330,000.00	0.00	0.00	99,877,628.00	67,276,628.00	18,660,764.00	26,761.00	18,687,525.00	27.78	-48,589,103.00	-72.22	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	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	9,511,969,784.00	10,333,191,831.00	23,096,336.00	10,356,288,167.00	108.88	844,318,383.00	8.88		
不動產、廠房及土地	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	9,511,969,784.00	10,333,191,831.00	23,096,336.00	10,356,288,167.00	108.88	844,318,383.00	8.88		
土地	0.00	91,732,000.00	0.00	3,276,539.00	95,008,539.00	0.00	5,984,002.00	0.00	5,984,002.00	0.00	5,984,002.00	0.00		
土地改良物	11,700,434.00	598,467,000.00	0.00	57,156,737.00	667,324,171.00	110,327,798.00	131,622,068.00	2,562,542.00	134,184,610.00	121.62	23,856,812.00	21.62		
房屋及建築	64,694,113.00	951,105,000.00	0.00	-44,762,689.00	971,036,424.00	171,484,578.00	130,386,021.00	3,159,695.00	133,545,716.00	77.88	-37,938,862.00	-22.12		
機械及設備	385,117,227.00	1,855,968,000.00	0.00	-13,939,185.00	2,227,146,042.00	202,624,452.00	160,604,561.00	1,969,066.00	162,573,627.00	80.23	-40,050,825.00	-19.77		
交通及運輸設備	5,740,467,392.00	17,363,877,000.00	0.00	-1,877,700.00	23,102,466,692.00	8,960,256,328.00	9,885,788,117.00	15,378,272.00	9,901,166,389.00	110.50	940,910,061.00	10.50		
什項設備及其他	2,547,628.00	114,645,000.00	0.00	146,298.00	117,338,926.00	67,276,628.00	18,807,062.00	26,761.00	18,833,823.00	27.99	-48,442,805.00	-72.01		
總計	6,204,526,794.00	20,975,794,000.00	0.00	0.00	27,180,320,794.00	9,511,969,784.00	10,333,191,831.00	23,096,336.00	10,356,288,167.00	108.88	844,318,383.00	8.88		