

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1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	47,982,263,000	3,009,566,684	3,242,899,000	-233,332,316	-7.20	3,009,566,684	3,242,899,000	-233,332,316	-7.20
勞務收入	25,328,141,000	1,743,894,422	1,977,149,000	-233,254,578	-11.80	1,743,894,422	1,977,149,000	-233,254,578	-11.80
其他營業收入	22,654,122,000	1,265,672,262	1,265,750,000	-77,738	-0.01	1,265,672,262	1,265,750,000	-77,738	-0.01
營業成本	41,790,989,000	3,244,716,329	3,471,496,000	-226,779,671	-6.53	3,244,716,329	3,471,496,000	-226,779,671	-6.53
勞務成本	40,100,327,000	3,131,588,170	3,329,978,000	-198,389,830	-5.96	3,131,588,170	3,329,978,000	-198,389,830	-5.96
其他營業成本	1,690,662,000	113,128,159	141,518,000	-28,389,841	-20.06	113,128,159	141,518,000	-28,389,841	-20.06
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-235,149,645	-228,597,000	-6,552,645	2.87	-235,149,645	-228,597,000	-6,552,645	2.87
營業費用	2,236,745,000	120,536,334	188,295,000	-67,758,666	-35.99	120,536,334	188,295,000	-67,758,666	-35.99
業務費用	1,204,949,000	50,252,762	101,394,000	-51,141,238	-50.44	50,252,762	101,394,000	-51,141,238	-50.44
管理費用	867,032,000	66,628,889	72,964,000	-6,335,111	-8.68	66,628,889	72,964,000	-6,335,111	-8.68
其他營業費用	164,764,000	3,654,683	13,937,000	-10,282,317	-73.78	3,654,683	13,937,000	-10,282,317	-73.78
營業利益（損失）	3,954,529,000	-355,685,979	-416,892,000	61,206,021	-14.68	-355,685,979	-416,892,000	61,206,021	-14.68
營業外收入	305,823,000	78,043,997	18,175,000	59,868,997	329.40	78,043,997	18,175,000	59,868,997	329.40
其他營業外收入	305,823,000	78,043,997	18,175,000	59,868,997	329.40	78,043,997	18,175,000	59,868,997	329.40
營業外費用	2,424,536,000	176,475,232	203,099,000	-26,623,768	-13.11	176,475,232	203,099,000	-26,623,768	-13.11
財務成本	180,000,000	3,658,419	15,000,000	-11,341,581	-75.61	3,658,419	15,000,000	-11,341,581	-75.61
其他營業外費用	2,244,536,000	172,816,813	188,099,000	-15,282,187	-8.12	172,816,813	188,099,000	-15,282,187	-8.12

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1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）	-2,118,713,000	-98,431,235	-184,924,000	86,492,765	-46.77	-98,431,235	-184,924,000	86,492,765	-46.77
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54	-454,117,214	-601,816,000	147,698,786	-24.54

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	803,176,614,204	100.00	負債	257,058,633,222	32.01
流動資產	12,223,597,403	1.52	流動負債	24,943,778,384	3.11
現金	1,154,471,970	0.14	短期債務	13,598,414,689	1.69
應收款項	2,244,007,343	0.28	應付款項	8,859,407,317	1.10
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,485,956,378	0.31
存貨	4,821,519,251	0.60	長期負債	44,148,082,792	5.50
預付款項	4,003,437,093	0.50	長期債務	44,148,082,792	5.50
基金、投資及長期應收款	2,195,055,639	0.27	其他負債	187,966,772,046	23.40
非流動金融資產	2,195,055,639	0.27	遞延負債	185,995,703,176	23.16
不動產、廠房及設備	781,938,177,727	97.36	什項負債	1,971,068,870	0.25
土地	393,343,054,896	48.97	權益	546,117,980,982	67.99
土地改良物	113,046,656,323	14.07	資本	120,594,062,564	15.01
房屋及建築	51,611,494,556	6.43	資本	80,000,000,000	9.96
機械及設備	12,282,852,926	1.53	預收資本	40,594,062,564	5.05
交通及運輸設備	122,554,797,474	15.26	資本公積	445,973,697,022	55.53
什項設備	2,192,229,133	0.27	資本公積	445,973,697,022	55.53
購建中固定資產	86,907,092,419	10.82	保留盈餘（或累積虧損）	-20,694,931,422	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	未指撥保留盈餘	-454,117,214	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	累積虧損	-20,240,814,208	--
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積其他綜合損益	245,152,818	0.03
無形資產	41,092,546	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	245,152,818	0.03
無形資產	41,092,546	0.01			--
其他資產	1,330,103,374	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,328,937,770	0.17			--
合 計	803,176,614,204	100.00	合 計	803,176,614,204	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,450,239,803元；經管珍貴動產、不動產之總額為19,692,442,294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115年1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	6,054,939,330	14,085,481,321			20,140,420,651	910,795,854	590,234,824	1,834,257	592,069,081	65.01	-318,726,773	-34.99	本計畫係鐵道局執行本公司編列配合款預算，並依鐵道局執行進度辦理計價。項下改善工程鐵道局已完成計價，尚待備齊文件後辦理轉正。	本案俟鐵道局提送核銷文件後，本公司即辦理轉正結案作業。	
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000			19,916,960,330	910,795,854	590,234,824	1,834,257	592,069,081	65.01	-318,726,773	-34.99			
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726		154,976		154,976	--	154,976				
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	5,059,854				5,059,854	5,059,854					-5,059,854	-100.00			
鐵路行車安全改善計畫	1,715,495,487				1,715,495,487		15,729,707		15,729,707	--	15,729,707				
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	693,475,000	62,756,108		62,756,108	9.05	-630,718,892	-90.95			項下電力機車後續擴充20輛採購案，刻正辦理招標作業中，俟完成後支付預付款。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992				2,392,817,992		32,422,520	197,583	32,620,103	--	32,620,103				
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	286,047,633	200,000,000			486,047,633		9,880,403		9,880,403	--	9,880,403				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	100,000,000	134,215,234		134,215,234	134.22	34,215,234	34.22			因應全線通車之目標，積極趕趕工進，施工進度超前，故實支數較高。廣續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。

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115年1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)		
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	53,524	1,157,359,000			1,157,412,524		37,675,238	833,363	38,508,601	--	38,508,601		第1次修正計畫奉行政院115年1月9日院臺交字第1141036087號函核定，計畫期程展延至117年。	
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		833,261,000			833,261,000		95,217,349		95,217,349	--	95,217,349		項下主體工程因廠商施工進度超前，致實支數較分配數高。賡續執行各項工作，以利達成全年度執行目標。	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		432,860,000			432,860,000					--				
臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫(113年至116年)	374,911,550	933,100,000			1,308,011,550	26,609,000	31,315,403	803,311	32,118,714	120.71	5,509,714	20.71	項下工程計價進度較預期提前完成，致執行數較分配數高。	
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)	753,824,675	2,500,000,000			3,253,824,675	85,652,000	170,867,886		170,867,886	199.49	85,215,886	99.49	完工出廠車輛計價進度較原預計提前完成計價，致執行數較分配數高。	
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					--				
新興計畫		223,460,321			223,460,321					--				
重點橋梁行車安全提昇計畫		223,460,321			223,460,321					--			本年度預算數已扣除114年先行辦理115年度預	

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115年1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)		
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款										--			算1,453萬9,679元。	
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	25,559,000	69,995,698	4,749,491	74,745,189	292.44	49,186,189	192.44	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5億3,800萬元並已於114年度執行，爰本表可用預算數為零。	
一次性項目	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	25,559,000	69,995,698	4,749,491	74,745,189	292.44	49,186,189	192.44		
土地										--			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。
土地改良物	125,727,520	206,967,000			332,694,520		56,935,871	4,190,903	61,126,774	--	61,126,774		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	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	16,088,000	803,978	40,200	844,178	5.25	-15,243,822	-94.75	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。

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115年1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)		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000			1,396,055,400	654,000	9,644,562	397,695	10,042,257	1,535.51	9,388,257	1,435.51	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， 並積極趕趕工 進。
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	5,609,000	2,561,728	120,693	2,682,421	47.82	-2,926,579	-52.18	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		174,527,000			174,527,000	3,208,000	49,559		49,559	1.54	-3,158,441	-98.46	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	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	936,354,854	660,230,522	6,583,748	666,814,270	71.21	-269,540,584	-28.79		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	936,354,854	660,230,522	6,583,748	666,814,270	71.21	-269,540,584	-28.79		
土地	5,000,000	158,000,000			163,000,000					--				
土地改良物	289,833,095	486,870,000		131,137,375	907,840,470	26,609,000	206,784,694	4,620,464	211,405,158	794.49	184,796,158	694.49		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000		-122,752,945	3,104,344,255	116,088,000	112,608,941	100,083	112,709,024	97.09	-3,378,976	-2.91		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-10,710,133	3,668,559,516	654,000	12,999,184	563,130	13,562,314	2,073.75	12,908,314	1,973.75		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		2,325,703	14,963,029,171	789,795,854	326,350,003	1,300,071	327,650,074	41.49	-462,145,780	-58.51		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000			624,143,159	3,208,000	1,487,700		1,487,700	46.37	-1,720,300	-53.63		

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115年1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)		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321			23,430,916,571	936,354,854	660,230,522	6,583,748	666,814,270	71.21	-269,540,584	-28.79		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，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115年1月份

本年度預算數18,653,377,000元已扣除奉准於114年先行辦理數1,419,837,679元，爰本年度預算數調整為17,233,539,321元，明細如下：

- (1)「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666,739,000元。
- (2)「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15,000,000元。
- (3)「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」奉行政院114年12月3日院授交會字第1140035316號函同意先行辦理115年度預算185,559,000元。
- (4)「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14,539,679元。
- (5)「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538,000,000元。