

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年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	47,982,263,000	3,514,957,852	5,398,831,000	-1,883,873,148	-34.89	18,877,864,079	23,609,539,000	-4,731,674,921	-20.04
勞務收入	25,328,141,000	2,277,328,153	2,015,925,000	261,403,153	12.97	11,627,019,722	12,414,606,000	-787,586,278	-6.34
其他營業收入	22,654,122,000	1,237,629,699	3,382,906,000	-2,145,276,301	-63.42	7,250,844,357	11,194,933,000	-3,944,088,643	-35.23
營業成本	41,790,989,000	3,760,191,986	3,459,904,000	300,287,986	8.68	21,003,373,950	20,771,016,000	232,357,950	1.12
勞務成本	40,100,327,000	3,567,725,923	3,319,944,000	247,781,923	7.46	20,178,021,550	19,929,698,000	248,323,550	1.25
其他營業成本	1,690,662,000	192,466,063	139,960,000	52,506,063	37.52	825,352,400	841,318,000	-15,965,600	-1.90
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-245,234,134	1,938,927,000	-2,184,161,134	--	-2,125,509,871	2,838,523,000	-4,964,032,871	--
營業費用	2,236,745,000	287,794,436	184,322,000	103,472,436	56.14	919,972,679	1,109,905,000	-189,932,321	-17.11
業務費用	1,204,949,000	213,562,419	100,177,000	113,385,419	113.19	505,365,378	602,279,000	-96,913,622	-16.09
管理費用	867,032,000	59,954,464	71,296,000	-11,341,536	-15.91	363,050,846	429,444,000	-66,393,154	-15.46
其他營業費用	164,764,000	14,277,553	12,849,000	1,428,553	11.12	51,556,455	78,182,000	-26,625,545	-34.06
營業利益（損失）	3,954,529,000	-533,028,570	1,754,605,000	-2,287,633,570	--	-3,045,482,550	1,728,618,000	-4,774,100,550	--
營業外收入	305,823,000	322,780,967	18,289,000	304,491,967	1,664.89	629,791,252	109,232,000	520,559,252	476.56
其他營業外收入	305,823,000	322,780,967	18,289,000	304,491,967	1,664.89	629,791,252	109,232,000	520,559,252	476.56
營業外費用	2,424,536,000	424,868,035	201,925,000	222,943,035	110.41	1,482,143,154	1,212,724,000	269,419,154	22.22
財務成本	180,000,000	5,839,878	15,000,000	-9,160,122	-61.07	143,882,945	90,000,000	53,882,945	59.87
其他營業外費用	2,244,536,000	419,028,157	186,925,000	232,103,157	124.17	1,338,260,209	1,122,724,000	215,536,209	19.20

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年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	%
營業外利益（損失）	-2,118,713,000	-102,087,068	-183,636,000	81,548,932	-44.41	-852,351,902	-1,103,492,000	251,140,098	-22.76
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-635,115,638	1,570,969,000	-2,206,084,638	--	-3,897,834,452	625,126,000	-4,522,960,452	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-635,115,638	1,570,969,000	-2,206,084,638	--	-3,897,834,452	625,126,000	-4,522,960,452	--
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-635,115,638	1,570,969,000	-2,206,084,638	--	-3,897,834,452	625,126,000	-4,522,960,452	--

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；「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 408,574,368元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	805,406,091,691	100.00	負債	253,792,139,617	31.51
流動資產	12,838,710,454	1.59	流動負債	23,546,173,139	2.92
現金	733,636,573	0.09	短期債務	15,009,728,484	1.86
應收款項	2,033,895,257	0.25	應付款項	5,318,944,568	0.66
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	3,217,500,087	0.40
存貨	5,514,802,565	0.68	長期負債	1,536,695	-
預付款項	4,556,214,313	0.57	長期債務	1,536,695	-
基金、投資及長期應收款	2,603,630,007	0.32	其他負債	230,244,429,783	28.59
非流動金融資產	2,603,630,007	0.32	負債準備	45,718,244,168	5.68
不動產、廠房及設備	783,102,455,595	97.23	遞延負債	182,420,351,582	22.65
土地	393,517,478,600	48.86	什項負債	2,105,834,033	0.26
土地改良物	111,124,044,488	13.80	權益	551,613,952,074	68.49
房屋及建築	53,196,171,028	6.60	資本	129,250,526,631	16.05
機械及設備	12,259,682,545	1.52	資本	80,000,000,000	9.93
交通及運輸設備	134,203,523,154	16.66	預收資本	49,250,526,631	6.11
什項設備	2,157,430,587	0.27	資本公積	446,211,503,733	55.40
購建中固定資產	76,644,125,193	9.52	資本公積	446,211,503,733	55.40

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年6月30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	保留盈餘（或累積虧損）	-24,501,805,476	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	未指撥保留盈餘	-3,897,834,452	--
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積虧損	-20,603,971,024	--
無形資產	38,303,785	-	累積其他綜合損益	653,727,186	0.08
無形資產	38,303,785	-	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	653,727,186	0.08
其他資產	1,374,404,335	0.17			--
待整理資產					--
什項資產	1,374,404,335	0.17			--
合 計	805,406,091,691	100.00	合 計	805,406,091,691	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,424,208,056元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,683,006,384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6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	3,491,802,000		23,632,222,651	6,915,281,343	7,936,658,949	51,435,030	7,988,093,979	115.51	1,072,812,636	15.51	計畫項下委設勞務案末次計價作業較原預期進度超前，致執行數較分配數高。	
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	3,491,802,000		23,408,762,330	6,915,281,343	7,936,658,949	51,435,030	7,988,093,979	115.51	1,072,812,636	15.51		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726	9,000,000	13,224,955		13,224,955	146.94	4,224,955	46.94		
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		5,059,854	100.00				
鐵路行車安全改善計畫	1,715,495,487				1,715,495,487	335,500,000	242,706,494	792,085	243,498,579	72.58	-92,001,421	-27.42	第一、二雙溪橋改建工程及猴硐站無障礙電梯依約施作中；邊坡滑動及土石流及強風預警系統刻正辦理缺失改善尚未驗收完畢；新馬站彎道改善電車線前期工程，辦理契約變更中，致影響執行進度。	施作中工程已請承攬廠商加速趕辦；尚未驗收完畢及變更契約中工程，已請專責單位加速辦理。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	3,022,076,844	1,535,973,459		1,535,973,459	50.83	-1,486,103,385	-49.17	1. 項下電力機車後續擴充20輛採購案已決標，刻正依契約支付預付款程序。 2. 項下機車採購案立約商因西班牙洪災損壞廠內設備，已申請不可抗力展期，致影響交車時程，	積極加速辦理相關程序，並趕趕交車及驗收工作，以提升執行進度。

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6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)		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992				2,392,817,992	410,000,000	2,099,660,102	31,285,347	2,130,945,449	519.74	1,720,945,449	419.74	又電力機車立約商已於115年6月12日交車6輛，俟立約商備齊請款文件後依契約支付交車款。	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。
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	286,047,633	200,000,000			486,047,633	38,000,000	9,880,403		9,880,403	26.00	-28,119,597	-74.00	主要係計畫項下第三代中央行車控制中心統包工程，原預計第4季依契約支付工程預付款，立約商提前完成相關程序支付預付款約11.83億元，及項下終端裝置購置含安裝設備驗收款及號誌連鎖系統更新統包工程計價進度較原預計提前，致執行數較分配數高。	
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	340,000,000	368,425,499		368,425,499	108.36	28,425,499	8.36	計畫項下車站裝修及旅運服務設施改善工程施作中，另土地協議價購契約書已簽訂，將俟修正計畫核定後撥付土地款。	

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6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	335,053,524	437,625,146	1,516,411	439,141,557	131.07	104,088,033	31.07	本計畫因部分工程材料配合核銷作業進度超前，故提前完成計價，故支用數較分配數偏高。	
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫		833,261,000	3,491,802,000		4,325,063,000	833,261,000	1,394,396,587		1,394,396,587	167.34	561,135,587	67.34	1. 本計畫應工程執行進度及業務需要，奉行政院115年3月16日院授交會字第1150005171號函同意115年度先行辦理34億9,180萬2千元，並補辦116年度預算。 2. 第1次修正計畫奉行政院115年3月16日院臺交字第1141036742號函核定，總經費調整為163.349億元，計畫期程展延至117年3月。 3. 項下主體工程計價進度較預計提前完成，致執行數較分配數高。	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵配合款		432,860,000			432,860,000					--				
臺鐵公司營業所需基礎設施重置第1期計畫	374,911,550	933,100,000			1,308,011,550	377,612,121	616,682,588	17,841,187	634,523,775	168.04	256,911,654	68.04	項下重置工程積極辦理中，因計價進度較佳，致	

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6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)		
(113年至116年)													執行數高於分配數。	
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	1,199,718,000	1,213,023,862		1,213,023,862	101.11	13,305,862	1.11		
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	10,000,000					-10,000,000	-100.00	因立約商提送計 價資料延遲及文 件未齊全，致影 響計價進度。	已檢討計價流程 及責請專人追蹤 趕辦計價程序， 以提升執行進 度。
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 算1,453萬9,679 元。	
嘉義市區鐵路高架化計 畫－臺鐵配合款										--			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。	
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	1,308,613,400	839,892,666	23,943,031	863,835,697	66.01	-444,777,703	-33.99		
一次性項目	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	1,308,613,400	839,892,666	23,943,031	863,835,697	66.01	-444,777,703	-33.99		
土地				80,000	80,000		80,000		80,000	--	80,000		採購程序辦理中 及部分工程施工 作業延遲，致影	按季召開一般建 築及設備預算執 行檢討會，檢討

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6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	125,727,520	206,967,000		18,297,029	350,991,549	119,573,000	335,355,690	15,635,859	350,991,549	293.54	231,418,549	193.54	響執行進度。	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	466,931,000	152,651,665	6,776,241	159,427,906	34.14	-307,503,094	-65.86	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，並積極趕趕工進。
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000		-18,377,029	1,377,678,371	579,822,400	269,594,260	808,972	270,403,232	46.64	-309,419,168	-53.36	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	82,032,000	57,848,007	721,959	58,569,966	71.40	-23,462,034	-28.60	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	60,255,000	24,363,044		24,363,044	40.43	-35,891,956	-59.57	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6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	3,491,802,000		26,922,718,571	8,223,894,743	8,776,551,615	75,378,061	8,851,929,676	107.64	628,034,933	7.64		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	8,223,894,743	8,776,551,615	75,378,061	8,851,929,676	107.64	628,034,933	7.64		
土地	5,000,000	158,000,000		304,879	163,304,879		304,879		304,879	--	304,879			
土地改良物	289,833,095	486,870,000		330,398,607	1,107,101,702	308,831,121	954,388,263	28,191,406	982,579,669	318.16	673,748,548	218.16		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-228,177,543	6,490,721,657	1,896,692,000	1,358,968,426	7,883,082	1,366,851,508	72.07	-529,840,492	-27.93		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-521,467,999	3,157,801,650	818,521,400	692,867,104	3,181,186	696,048,290	85.04	-122,473,110	-14.96		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		441,592,917	15,402,296,385	5,139,595,222	5,731,691,254	36,063,180	5,767,754,434	112.22	628,159,212	12.22		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000		-22,650,861	601,492,298	60,255,000	38,331,689	59,207	38,390,896	63.71	-21,864,104	-36.29		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	8,223,894,743	8,776,551,615	75,378,061	8,851,929,676	107.64	628,034,933	7.64		

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115年6月份

1. 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。
2. 本年度奉准先行辦理數：「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」奉行政院115年3月16日院授交會字第1150005171號函同意115年度先行辦理34億9,180萬2千元，並補辦116年度預算。