

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年3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	2,744,037,290	2,780,767,000	-36,729,710	-1.32	7,996,224,074	8,371,299,000	-375,074,926	-4.48
勞務收入	19,618,781,000	1,585,433,419	1,623,677,000	-38,243,581	-2.36	4,525,235,649	4,929,014,000	-403,778,351	-8.19
其他營業收入	15,559,890,000	1,158,603,871	1,157,090,000	1,513,871	0.13	3,470,988,425	3,442,285,000	28,703,425	0.83
營業成本	40,768,932,000	3,166,962,801	3,379,530,000	-212,567,199	-6.29	9,307,959,656	10,149,819,000	-841,859,344	-8.29
勞務成本	38,901,299,000	3,041,916,286	3,224,660,000	-182,743,714	-5.67	8,955,377,502	9,683,807,000	-728,429,498	-7.52
其他營業成本	1,867,633,000	125,046,515	154,870,000	-29,823,485	-19.26	352,582,154	466,012,000	-113,429,846	-24.34
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	-422,925,511	-598,763,000	175,837,489	-29.37	-1,311,735,582	-1,778,520,000	466,784,418	-26.25
營業費用	2,151,534,000	126,845,023	177,255,000	-50,409,977	-28.44	334,856,648	535,835,000	-200,978,352	-37.51
業務費用	1,132,823,000	51,084,054	94,144,000	-43,059,946	-45.74	150,697,680	283,597,000	-132,899,320	-46.86
管理費用	880,625,000	69,539,615	72,539,000	-2,999,385	-4.13	169,387,376	219,335,000	-49,947,624	-22.77
其他營業費用	138,086,000	6,221,354	10,572,000	-4,350,646	-41.15	14,771,592	32,903,000	-18,131,408	-55.11
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-549,770,534	-776,018,000	226,247,466	-29.15	-1,646,592,230	-2,314,355,000	667,762,770	-28.85
營業外收入	1,006,975,000	227,540,308	421,135,000	-193,594,692	-45.97	272,682,624	475,899,000	-203,216,376	-42.70
其他營業外收入	1,006,975,000	227,540,308	421,135,000	-193,594,692	-45.97	272,682,624	475,899,000	-203,216,376	-42.70
營業外費用	1,954,880,000	383,682,928	162,784,000	220,898,928	135.70	654,848,015	489,535,000	165,313,015	33.77
財務成本	20,000,000	17,369,518	1,666,000	15,703,518	942.59	50,209,419	5,006,000	45,203,419	902.98
其他營業外費用	1,934,880,000	366,313,410	161,118,000	205,195,410	127.36	604,638,596	484,529,000	120,109,596	24.79

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年3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	-156,142,620	258,351,000	-414,493,620	--	-382,165,391	-13,636,000	-368,529,391	2,702.62
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-705,913,154	-517,667,000	-188,246,154	36.36	-2,028,757,621	-2,327,991,000	299,233,379	-12.85
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-705,913,154	-517,667,000	-188,246,154	36.36	-2,028,757,621	-2,327,991,000	299,233,379	-12.85
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-705,913,154	-517,667,000	-188,246,154	36.36	-2,028,757,621	-2,327,991,000	299,233,379	-12.85

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114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	781,378,635,082	100.00	負債	248,150,138,531	31.76
流動資產	9,412,064,616	1.20	流動負債	20,738,777,426	2.65
現金	675,713,760	0.09	短期債務	11,848,427,661	1.52
應收款項	703,274,046	0.09	應付款項	6,292,955,284	0.81
存貨	4,747,645,848	0.61	預收款項	2,597,394,481	0.33
預付款項	3,285,430,962	0.42	長期負債	46,214,999,845	5.91
基金、投資及長期應收款	2,187,218,471	0.28	長期債務	46,214,999,845	5.91
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	其他負債	181,196,361,260	23.19
不動產、廠房及設備	763,256,984,222	97.68	遞延負債	178,989,783,839	22.91
土地	390,964,686,624	50.04	什項負債	2,206,577,421	0.28
土地改良物	108,181,310,725	13.84	權益	533,228,496,551	68.24
房屋及建築	48,909,372,484	6.26	資本	102,309,224,235	13.09
機械及設備	12,954,546,309	1.66	資本	80,000,000,000	10.24
交通及運輸設備	107,112,100,386	13.71	預收資本	22,309,224,235	2.86
什項設備	2,386,846,973	0.31	資本公積	443,638,272,224	56.78
購建中固定資產	92,748,120,721	11.87	資本公積	443,638,272,224	56.78
投資性不動產	5,103,296,640	0.65	保留盈餘（或累積虧損）	-12,953,869,005	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.65	未指撥保留盈餘	-2,028,757,621	--
無形資產	46,452,088	0.01	累積虧損	-10,925,111,384	--
無形資產	46,452,088	0.01	累積其他綜合損益	234,869,097	0.03
其他資產	1,372,619,045	0.18	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	234,869,097	0.03
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,371,453,441	0.18			--
合 計	781,378,635,082	100.00	合 計	781,378,635,082	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,146,652,965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3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			23,504,041,367	2,484,880,916	2,461,195,345	13,037,737	2,474,233,082	99.57	-10,647,834	-0.43		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	2,484,880,916	2,461,195,345	13,037,737	2,474,233,082	99.57	-10,647,834	-0.43		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348		90,782		90,782	--	90,782			
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					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	8,000,000	106,290,686	1,044,692	107,335,378	1,341.69	99,335,378	1,241.69	項下橋梁改建工程(第一、二雙溪及第三雙溪、新社橋改建工程)計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
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	1,794,445,000	993,223,256		993,223,256	55.35	-801,221,744	-44.65	柴電機車34輛採購案，R219及R220已於114年1月18日完成交車；城際電聯車600輛採購案，EMU3280、EMU3290、EMU3300、EMU3310及EMU3020共60輛已完成驗收；另電力機車68輛採購案，已於114年2月20日完成交車6輛(E519、E520、E521、E522、E523及E524)；通勤電聯車520輛採購	將督促廠商儘快辦理請款相關事宜。

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3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	4,057,331,432				4,057,331,432	50,000,000	134,748,577	5,307,871	140,056,448	280.11	90,056,448	180.11	案，EMU943及EMU944共20輛已完成驗收，惟計價程序辦理中或廠商尚未提送請款文件，致影響預算執行進度。	
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679		21,006,773		21,006,773	--	21,006,773		項下環島自動電話系統更新及號誌基礎設施等工程計價進度較佳，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	42,000,000	209,168,222		209,168,222	498.02	167,168,222	398.02	項下工程因廠商施工進度超前，致執行數較分配數高。	
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	4,110,086	850,000,000			854,110,086	158,000,000	103,972,574	1,503,402	105,475,976	66.76	-52,524,024	-33.24	本計畫項下軌框搬運機第1批3套目前刻正辦理計價作業，預定114年4月份完成。	已請相關單位儘速辦理相關資料審核。
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,351,200	959,400,000			988,751,200	32,951,000	206,023,290		206,023,290	625.24	173,072,290	525.24	項下工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		245,590,000			245,590,000					--				
臺鐵公司營業所需基礎	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	146,500,000	206,173,327	5,181,772	211,355,099	144.27	64,855,099	44.27	項下車輛入侵實體阻隔設施工程	

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3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)		
設施重置維修第1期計畫(113年至116年)													計價進度較佳，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)	24,916	2,691,138,000			2,691,162,916	252,984,916	480,497,858		480,497,858	189.93	227,512,942	89.93	各檢修機廠辦理計畫項下三、四級檢修，持續依已完工車輛計價入帳，致執行數較分配數高。	
新興計畫		41,000,000			41,000,000					--				
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					--				
一般建築及設備計畫	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	934,870,000	232,539,081	8,516,983	241,056,064	25.78	-693,813,936	-74.22		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	934,870,000	232,539,081	8,516,983	241,056,064	25.78	-693,813,936	-74.22		
土地		1,265,000			1,265,000					--			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		427,522,000			427,522,000	5,100,000	128,922,337	6,691,319	135,613,656	2,659.09	130,513,656	2,559.09	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	431,784,000	40,040,832	1,248,684	41,289,516	9.56	-390,494,484	-90.44	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，

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3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	588,000	839,808,000			840,396,000	196,853,000	37,126,355	50,720	37,177,075	18.89	-159,675,925	-81.11	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。	並積極趕趕工 進。
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	292,693,000	24,285,772	526,260	24,812,032	8.48	-267,880,968	-91.52	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	8,440,000	2,163,785		2,163,785	25.64	-6,276,215	-74.36	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。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	3,419,750,916	2,693,734,426	21,554,720	2,715,289,146	79.40	-704,461,770	-20.60		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	3,419,750,916	2,693,734,426	21,554,720	2,715,289,146	79.40	-704,461,770	-20.60		
土地		6,265,000		21,044	6,286,044		21,044		21,044	--	21,044			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		295,687,375	1,121,837,555	5,100,000	493,657,511	8,557,285	502,214,796	9,847.35	497,114,796	9,747.35		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-69,806,716	2,675,629,354	464,735,000	172,120,224	1,448,423	173,568,647	37.35	-291,166,353	-62.65		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		11,876,152	2,586,029,639	343,353,000	68,648,093	1,805,055	70,453,148	20.52	-272,899,852	-79.48		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-132,680,931	19,177,368,413	2,598,122,916	1,956,191,004	9,743,957	1,965,934,961	75.67	-632,187,955	-24.33		

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3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)		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-105,096,924	583,277,061	8,440,000	3,096,550		3,096,550	36.69	-5,343,450	-63.31		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	3,419,750,916	2,693,734,426	21,554,720	2,715,289,146	79.40	-704,461,770	-20.60		

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。