

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年8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	3,179,187,213	2,808,388,000	370,799,213	13.20	22,786,991,583	22,870,585,000	-83,593,417	-0.37
勞務收入	19,618,781,000	1,984,868,266	1,623,367,000	361,501,266	22.27	13,085,448,926	13,101,112,000	-15,663,074	-0.12
其他營業收入	15,559,890,000	1,194,318,947	1,185,021,000	9,297,947	0.78	9,701,542,657	9,769,473,000	-67,930,343	-0.70
營業成本	40,768,932,000	3,632,474,067	3,379,554,000	252,920,067	7.48	27,114,272,172	27,047,565,000	66,707,172	0.25
勞務成本	38,901,299,000	3,490,919,804	3,224,677,000	266,242,804	8.26	25,969,654,604	25,807,175,000	162,479,604	0.63
其他營業成本	1,867,633,000	141,554,263	154,877,000	-13,322,737	-8.60	1,144,617,568	1,240,390,000	-95,772,432	-7.72
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	-453,286,854	-571,166,000	117,879,146	-20.64	-4,327,280,589	-4,176,980,000	-150,300,589	3.60
營業費用	2,151,534,000	126,215,595	177,257,000	-51,041,405	-28.80	1,149,731,017	1,422,118,000	-272,386,983	-19.15
業務費用	1,132,823,000	58,023,904	94,145,000	-36,121,096	-38.37	616,660,978	754,321,000	-137,660,022	-18.25
管理費用	880,625,000	57,657,233	72,540,000	-14,882,767	-20.52	473,515,634	582,034,000	-108,518,366	-18.64
其他營業費用	138,086,000	10,534,458	10,572,000	-37,542	-0.36	59,554,405	85,763,000	-26,208,595	-30.56
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-579,502,449	-748,423,000	168,920,551	-22.57	-5,477,011,606	-5,599,098,000	122,086,394	-2.18
營業外收入	1,006,975,000	295,961,908	107,151,000	188,810,908	176.21	827,098,097	770,757,000	56,341,097	7.31
其他營業外收入	1,006,975,000	295,961,908	107,151,000	188,810,908	176.21	827,098,097	770,757,000	56,341,097	7.31
營業外費用	1,954,880,000	222,870,186	162,784,000	60,086,186	36.91	1,785,404,514	1,303,455,000	481,949,514	36.97
財務成本	20,000,000	798,251	1,666,000	-867,749	-52.09	168,140,798	13,336,000	154,804,798	1,160.80
其他營業外費用	1,934,880,000	222,071,935	161,118,000	60,953,935	37.83	1,617,263,716	1,290,119,000	327,144,716	25.36

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年8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	73,091,722	-55,633,000	128,724,722	--	-958,306,417	-532,698,000	-425,608,417	79.90
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-506,410,727	-804,056,000	297,645,273	-37.02	-6,435,318,023	-6,131,796,000	-303,522,023	4.95
繼續營業單位本期淨利（淨	-8,689,700,000	-506,410,727	-804,056,000	297,645,273	-37.02	-6,435,318,023	-6,131,796,000	-303,522,023	4.95
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-506,410,727	-804,056,000	297,645,273	-37.02	-6,435,318,023	-6,131,796,000	-303,522,023	4.95

註：1. 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。

2. 「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 4,893,106元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	799,642,960,450	100.00	負債	258,850,651,949	32.37
流動資產	10,176,366,286	1.27	流動負債	20,138,629,830	2.52
現金	603,935,312	0.08	短期債務	12,094,152,990	1.51
應收款項	1,343,610,795	0.17	應付款項	5,563,805,989	0.70
存貨	4,210,282,274	0.53	預收款項	2,480,670,851	0.31
預付款項	4,018,537,905	0.50	長期負債	47,390,024,845	5.93
基金、投資及長期應收款	2,221,025,991	0.28	長期債務	47,390,024,845	5.93
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	其他負債	191,321,997,274	23.93
不動產、廠房及設備	780,465,271,445	97.60	遞延負債	189,469,020,192	23.69
土地	393,145,131,824	49.17	什項負債	1,852,977,082	0.23
土地改良物	114,516,275,256	14.32	權益	540,792,308,501	67.63
房屋及建築	51,944,256,319	6.50	資本	112,006,417,957	14.01
機械及設備	12,813,503,587	1.60	資本	80,000,000,000	10.00
交通及運輸設備	120,459,142,111	15.06	預收資本	32,006,417,957	4.00
什項設備	2,270,996,245	0.28	資本公積	445,849,608,372	55.76
購建中固定資產	85,315,966,103	10.67	資本公積	445,849,608,372	55.76
投資性不動產	5,368,271,038	0.67	保留盈餘（或累積虧損）	-17,334,840,998	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年8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	5,118,332,197	0.64	未指撥保留盈餘	-6,435,318,023	--
投資性不動產－房屋及建築	249,938,841	0.03	累積虧損	-10,899,522,975	--
無形資產	48,004,810	0.01	累積其他綜合損益	271,123,170	0.03
無形資產	48,004,810	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	271,123,170	0.03
其他資產	1,364,020,880	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,362,855,276	0.17			--
合 計	799,642,960,450	100.00	合 計	799,642,960,450	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,758,801,765元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,685,551,034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8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	9,904,541,900	10,041,400,599	30,267,899	10,071,668,498	101.69	167,126,598	1.69	項下工程計價款 提前於本月完成 計價，致執行數 較分配數高。	
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	9,904,541,900	10,041,400,599	30,267,899	10,071,668,498	101.69	167,126,598	1.69		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	91,000	90,782		90,782	99.76	-218	-0.24		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-原臺鐵路工程配合款	5,059,854				5,059,854					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	292,894,000	308,882,054	1,548,109	310,430,163	105.99	17,536,163	5.99		
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	4,979,704,000	4,626,142,296		4,626,142,296	92.90	-353,561,704	-7.10		
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	826,683,000	970,905,109	14,385,827	985,290,936	119.19	158,607,936	19.19		
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	20,735,679	345,000,000			365,735,679	20,735,679	45,797,308		45,797,308	220.86	25,061,629	120.86		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	364,914,034	343,119,607		343,119,607	94.03	-21,794,427	-5.97		
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	795,717,086	818,876,538	3,001,218	821,877,756	103.29	26,160,670	3.29		
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	846,689,000	955,463,009		955,463,009	112.85	108,774,009	12.85	本計畫係鐵道局執行，本公司編列配合款預算，配合款預算原擬於10月支用，依鐵道局執行現況提前於本月支用，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		245,590,000			245,590,000	150,000,000	245,590,000		245,590,000	163.73	95,590,000	63.73		

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8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)		
臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	455,819,185	558,691,159	11,332,745	570,023,904	125.05	114,204,719	25.05	項下路線設施、場站設施及電訊設施計價程序較佳，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	1,171,294,916	1,167,842,737		1,167,842,737	99.71	-3,452,179	-0.29		
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	1,558,997,000	1,060,708,851	30,316,387	1,091,025,238	69.98	-467,971,762	-30.02		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,558,997,000	1,060,708,851	30,316,387	1,091,025,238	69.98	-467,971,762	-30.02		
土地		1,265,000		4,021,238	5,286,238		5,238,238		5,238,238	--	5,238,238		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		123,670,463	551,192,463	45,300,000	526,432,563	24,759,900	551,192,463	1,216.76	505,892,463	1,116.76	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，並積極趕趕工進。
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	602,708,000	166,358,199	4,999,327	171,357,526	28.43	-431,350,474	-71.57	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

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8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		-127,691,701	712,704,299	513,774,000	208,511,387	132,115	208,643,502	40.61	-305,130,498	-59.39	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	2,368,699	347,747,000			350,115,699	342,014,000	129,786,974	425,045	130,212,019	38.07	-211,801,981	-61.93	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	55,201,000	24,381,490		24,381,490	44.17	-30,819,510	-55.83	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， 並積極趕趕工 進。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	11,463,538,900	11,102,109,450	60,584,286	11,162,693,736	97.38	-300,845,164	-2.62		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	11,463,538,900	11,102,109,450	60,584,286	11,162,693,736	97.38	-300,845,164	-2.62		
土地		6,265,000		4,226,674	10,491,674		5,443,674		5,443,674	--	5,443,674			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		572,894,566	1,399,044,746	100,811,165	1,162,389,006	28,990,876	1,191,379,882	1,181.79	1,090,568,717	1,081.79		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-194,621,949	2,550,814,121	1,322,699,034	831,086,963	6,186,820	837,273,783	63.30	-485,425,251	-36.70		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		108,782,485	2,682,935,972	878,715,020	676,689,280	2,963,375	679,652,655	77.35	-199,062,365	-22.65		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-236,978,764	19,073,070,580	8,946,112,681	8,389,811,468	22,360,869	8,412,172,337	94.03	-533,940,344	-5.97		

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8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		-254,303,012	434,070,973	215,201,000	36,689,059	82,346	36,771,405	17.09	-178,429,595	-82.91		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	11,463,538,900	11,102,109,450	60,584,286	11,162,693,736	97.38	-300,845,164	-2.62		
		</												

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114年8月份

本年度預算數已扣除113年先行辦理數：臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)奉行政院113年12月4日院授交會字第1130034523號函同意先行辦理114年度預算308,862千元及一般建築及設備奉行政院114年1月14日院授主基綜字第1140200074號函同意先行辦理114年度預算198,000千元。