

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年9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	3,176,051,964	3,393,536,000	-217,484,036	-6.41	28,490,770,738	35,354,970,000	-6,864,199,262	-19.42
勞務收入	25,328,141,000	1,946,324,204	2,149,725,000	-203,400,796	-9.46	17,231,418,986	18,821,844,000	-1,590,425,014	-8.45
其他營業收入	22,654,122,000	1,229,727,760	1,243,811,000	-14,083,240	-1.13	11,259,351,752	16,533,126,000	-5,273,774,248	-31.90
營業成本	41,790,989,000	3,686,654,538	3,459,904,000	226,750,538	6.55	32,017,990,277	31,150,728,000	867,262,277	2.78
勞務成本	40,100,327,000	3,559,048,240	3,319,944,000	239,104,240	7.20	30,791,500,854	29,889,530,000	901,970,854	3.02
其他營業成本	1,690,662,000	127,606,298	139,960,000	-12,353,702	-8.83	1,226,489,423	1,261,198,000	-34,708,577	-2.75
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-510,602,574	-66,368,000	-444,234,574	669.35	-3,527,219,539	4,204,242,000	-7,731,461,539	--
營業費用	2,236,745,000	140,864,336	184,322,000	-43,457,664	-23.58	1,373,866,132	1,662,871,000	-289,004,868	-17.38
業務費用	1,204,949,000	66,317,989	100,177,000	-33,859,011	-33.80	738,364,451	902,810,000	-164,445,549	-18.21
管理費用	867,032,000	62,609,713	71,296,000	-8,686,287	-12.18	553,378,713	643,332,000	-89,953,287	-13.98
其他營業費用	164,764,000	11,936,634	12,849,000	-912,366	-7.10	82,122,968	116,729,000	-34,606,032	-29.65
營業利益（損失）	3,954,529,000	-651,466,910	-250,690,000	-400,776,910	159.87	-4,901,085,671	2,541,371,000	-7,442,456,671	--
營業外收入	305,823,000	56,399,511	18,287,000	38,112,511	208.41	924,833,182	163,846,000	760,987,182	464.45
其他營業外收入	305,823,000	56,399,511	18,287,000	38,112,511	208.41	924,833,182	163,846,000	760,987,182	464.45
營業外費用	2,424,536,000	324,725,800	201,925,000	122,800,800	60.82	2,293,448,765	1,818,499,000	474,949,765	26.12
財務成本	180,000,000	19,578,656	15,000,000	4,578,656	30.52	212,125,877	135,000,000	77,125,877	57.13
其他營業外費用	2,244,536,000	305,147,144	186,925,000	118,222,144	63.25	2,081,322,888	1,683,499,000	397,823,888	23.63

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年9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	-268,326,289	-183,638,000	-84,688,289	46.12	-1,368,615,583	-1,654,653,000	286,037,417	-17.29
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-919,793,199	-434,328,000	-485,465,199	111.77	-6,269,701,254	886,718,000	-7,156,419,254	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-919,793,199	-434,328,000	-485,465,199	111.77	-6,269,701,254	886,718,000	-7,156,419,254	--
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-919,793,199	-434,328,000	-485,465,199	111.77	-6,269,701,254	886,718,000	-7,156,419,254	--

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	810,576,006,925	100.00	負債	257,168,690,445	31.73
流動資產	11,544,332,043	1.42	流動負債	24,121,465,602	2.98
現金	729,746,633	0.09	短期債務	16,118,218,044	1.99
應收款項	1,344,588,271	0.17	應付款項	5,509,752,694	0.68
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,493,494,864	0.31
存貨	5,449,895,719	0.67	長期負債	1,478,738	-
預付款項	4,019,939,674	0.50	長期債務	1,478,738	-
基金、投資及長期應收款	2,603,630,007	0.32	其他負債	233,045,746,105	28.75
非流動金融資產	2,603,630,007	0.32	負債準備	44,924,087,581	5.54
不動產、廠房及設備	789,614,240,049	97.41	遞延負債	185,885,356,302	22.93
土地	393,591,857,649	48.56	什項負債	2,236,302,222	0.28
土地改良物	111,682,862,078	13.78	權益	553,407,316,480	68.27
房屋及建築	56,215,530,278	6.94	資本	133,339,408,275	16.45
機械及設備	12,521,929,417	1.54	資本	80,000,000,000	9.87
交通及運輸設備	133,368,332,508	16.45	預收資本	53,339,408,275	6.58
什項設備	2,092,711,131	0.26	資本公積	446,287,853,297	55.06
購建中固定資產	80,141,016,988	9.89	資本公積	446,287,853,297	55.06

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年9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	0.67	保留盈餘（或累積虧損）	-26,873,672,278	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.63	未指撥保留盈餘	-6,269,701,254	--
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	49,848,955	0.01	累積其他綜合損益	653,727,186	0.08
無形資產	49,848,955	0.01	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	1,315,368,356	0.16			--
待整理資產					--
什項資產	1,315,368,356	0.16			--
合 計	810,576,006,925	100.00	合 計	810,576,006,925	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,502,457,658元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,676,954,065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9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	4,484,515,000		24,624,935,651	13,552,200,115	12,858,196,028	82,675,712	12,940,871,740	95.49	-611,328,375	-4.51	1. 第一、二雙溪橋改建工程依約施作中，尚未達計價階段。 2. 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。 3. 新馬站彎道改善工程，原由鐵道局代辦因故與廠商終止契約，後續交由本公司自辦，目前刻正辦理後續結清與交辦程序，致影響執行進度。	1. 施作中工程已請承攬廠商加速趕辦。 2. 尚未驗收完畢工程已請專責單位加速辦理。 3. 新馬站彎道改善工程於本計畫經費支應部分執行至第二階段切換，後續自辦部分另籌財源辦理，預計於年底完成第二階段切換作業。
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	4,484,515,000		24,401,475,330	13,552,200,115	12,858,187,922	82,675,712	12,940,863,634	95.49	-611,336,481	-4.51		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726	13,225,000	15,787,217		15,787,217	119.37	2,562,217	19.37		
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	670,500,000	424,774,269	1,508,735	426,283,004	63.58	-244,216,996	-36.42		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	3,245,065,469	2,955,633,927		2,955,633,927	91.08	-289,431,542	-8.92	本計畫為應業務需要，奉行政院115年10月7日院授交會字第1150028463號函同意115年先行辦理116年度預	
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992		542,713,000		2,935,530,992	2,392,817,992	2,560,634,767	49,080,532	2,609,715,299	109.06	216,897,307	9.06		

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9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)		
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	11,552,168		11,552,168	30.40	-26,447,832	-69.60	算5億4,271萬3,000元。 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。	修正計畫已依審查意見修正完成，115年7月22日陳報行政院審查中。後續俟修正計畫核定後即可土地款撥付及辦理後續作業，以提升預算執行率。
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	530,000,000	490,692,846		490,692,846	92.58	-39,307,154	-7.42		
臺鐵軌道結構安全提升 計畫（109至114年）	53,524	1,157,359,000	450,000,000		1,607,412,524	1,037,173,524	1,119,139,492	2,409,497	1,121,548,989	108.14	84,375,465	8.14	本計畫為應業務需要，奉行政院115年10月2日院授交會字第1150028529號函同意115年先行辦理116年度預算4億5,000萬元。	
高雄機廠潮州基地二期 工程設計計畫		833,261,000	3,491,802,000		4,325,063,000	2,220,297,000	1,949,226,855		1,949,226,855	87.79	-271,070,145	-12.21	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	

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9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)		
花東地區鐵路雙軌電氣 化計畫－臺鐵配合款		432,860,000			432,860,000	432,860,000	432,860,000		432,860,000	100.00			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。	
臺鐵公司營業所需基礎 設施重置第1期計畫 (113年至116年)	374,911,550	933,100,000			1,308,011,550	1,099,431,276	969,092,424	29,676,948	998,769,372	90.84	-100,661,904	-9.16		
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	1,857,770,000	1,923,734,103		1,923,734,103	103.55	65,964,103	3.55		
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		
新興計畫		223,460,321			223,460,321		8,106		8,106	--	8,106	--		
重點橋梁行車安全提昇 計畫		223,460,321			223,460,321		8,106		8,106	--	8,106	--	1. 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。 2. 本項新興計畫 奉行政院115年9 月29日院授交會 字第1150027713 號函同意，於本 公司115年度附 屬單位預算尚未 完成法定程序	督促執行單位加 速趕趕計價程 序，以提升預算 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9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										--			前，先行辦理115年度預算2億2,346萬321元。 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	2,092,415,400	1,485,599,037	36,890,755	1,522,489,792	72.76	-569,925,608	-27.24		
一次性項目	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	2,092,415,400	1,485,599,037	36,890,755	1,522,489,792	72.76	-569,925,608	-27.24		
土地				8,771,754	8,771,754	80,000	8,771,754		8,771,754	10,964.69	8,691,754	10,864.69	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		168,583,106	501,277,626	237,930,000	480,570,512	20,707,114	501,277,626	210.68	263,347,626	110.68	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	689,998,000	307,823,364	12,577,032	320,400,396	46.43	-369,597,604	-53.57	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9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		-177,354,860	1,218,700,540	869,319,400	486,057,868	1,218,591	487,276,459	56.05	-382,042,941	-43.95	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	178,522,000	156,064,396	2,388,018	158,452,414	88.76	-20,069,586	-11.24	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	116,566,000	46,311,143		46,311,143	39.73	-70,254,857	-60.27	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	4,484,515,000		27,915,431,571	15,644,615,515	14,343,795,065	119,566,467	14,463,361,532	92.45	-1,181,253,983	-7.55		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	4,484,515,000		27,915,431,571	15,644,615,515	14,343,795,065	119,566,467	14,463,361,532	92.45	-1,181,253,983	-7.55		
土地	5,000,000	158,000,000		9,045,648	172,045,648	80,000	9,045,648		9,045,648	11,307.06	8,965,648	11,207.06		
土地改良物	289,833,095	486,870,000		551,230,141	1,327,933,236	681,938,575	1,270,802,728	36,711,776	1,307,514,504	191.73	625,575,929	91.73		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-386,818,058	6,332,081,142	3,628,743,000	2,161,862,436	16,436,027	2,178,298,463	60.03	-1,450,444,537	-39.97		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-991,972,907	2,687,296,742	2,443,448,216	994,197,309	6,029,118	1,000,226,427	40.94	-1,443,221,789	-59.06		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321	992,713,000	966,835,417	16,920,251,885	8,532,803,839	9,827,063,679	59,496,133	9,886,559,812	115.87	1,353,755,973	15.87		

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9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	132,362,159	491,781,000		-148,320,241	475,822,918	357,601,885	80,823,265	893,413	81,716,678	22.85	-275,885,207	-77.15		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	4,484,515,000		27,915,431,571	15,644,615,515	14,343,795,065	119,566,467	14,463,361,532	92.45	-1,181,253,983	-7.55		

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9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4,484,515,000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115年3月16日院授交會字第1150005171號函同意115年先行辦理3,491,802,000元，並補辦116年度預算。
 - (2) 「臺鐵軌道結構安全提升計畫」奉行政院115年10月2日院授交會字第1150028529號函同意115年先行辦理116年度預算450,000,000元。
 - (3) 「臺鐵電務智慧化提升計畫」奉行政院115年10月7日院授交會字第1150028463號函同意115年先行辦理116年度預算542,713,000元。