

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年5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	2,741,240,301	2,831,460,000	-90,219,699	-3.19	13,485,739,151	14,032,340,000	-546,600,849	-3.90
勞務收入	19,618,781,000	1,586,696,991	1,670,455,000	-83,758,009	-5.01	7,691,704,257	8,267,476,000	-575,771,743	-6.96
其他營業收入	15,559,890,000	1,154,543,310	1,161,005,000	-6,461,690	-0.56	5,794,034,894	5,764,864,000	29,170,894	0.51
營業成本	40,768,932,000	3,421,446,001	3,379,554,000	41,892,001	1.24	15,973,677,256	16,908,903,000	-935,225,744	-5.53
勞務成本	38,901,299,000	3,276,487,853	3,224,677,000	51,810,853	1.61	15,350,699,867	16,133,144,000	-782,444,133	-4.85
其他營業成本	1,867,633,000	144,958,148	154,877,000	-9,918,852	-6.40	622,977,389	775,759,000	-152,781,611	-19.69
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	-680,205,700	-548,094,000	-132,111,700	24.10	-2,487,938,105	-2,876,563,000	388,624,895	-13.51
營業費用	2,151,534,000	124,018,481	177,257,000	-53,238,519	-30.03	574,122,929	890,347,000	-316,224,071	-35.52
業務費用	1,132,823,000	58,515,031	94,145,000	-35,629,969	-37.85	262,113,898	471,886,000	-209,772,102	-44.45
管理費用	880,625,000	56,350,134	72,540,000	-16,189,866	-22.32	281,813,473	364,414,000	-82,600,527	-22.67
其他營業費用	138,086,000	9,153,316	10,572,000	-1,418,684	-13.42	30,195,558	54,047,000	-23,851,442	-44.13
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-804,224,181	-725,351,000	-78,873,181	10.87	-3,062,061,034	-3,766,910,000	704,848,966	-18.71
營業外收入	1,006,975,000	96,182,621	27,384,000	68,798,621	251.24	398,593,369	530,665,000	-132,071,631	-24.89
其他營業外收入	1,006,975,000	96,182,621	27,384,000	68,798,621	251.24	398,593,369	530,665,000	-132,071,631	-24.89
營業外費用	1,954,880,000	227,549,680	162,784,000	64,765,680	39.79	1,054,598,952	815,103,000	239,495,952	29.38
財務成本	20,000,000	54,205,536	1,666,000	52,539,536	3,153.63	134,375,988	8,338,000	126,037,988	1,511.61
其他營業外費用	1,934,880,000	173,344,144	161,118,000	12,226,144	7.59	920,222,964	806,765,000	113,457,964	14.06

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年5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	-131,367,059	-135,400,000	4,032,941	-2.98	-656,005,583	-284,438,000	-371,567,583	130.63
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-935,591,240	-860,751,000	-74,840,240	8.69	-3,718,066,617	-4,051,348,000	333,281,383	-8.23
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-935,591,240	-860,751,000	-74,840,240	8.69	-3,718,066,617	-4,051,348,000	333,281,383	-8.23
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-935,591,240	-860,751,000	-74,840,240	8.69	-3,718,066,617	-4,051,348,000	333,281,383	-8.23

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	789,238,649,098	100.00	負債	252,334,987,306	31.97
流動資產	9,331,932,138	1.18	流動負債	20,509,936,022	2.60
現金	617,853,490	0.08	短期債務	12,277,468,917	1.56
應收款項	581,575,413	0.07	應付款項	5,764,416,604	0.73
存貨	4,582,970,763	0.58	預收款項	2,468,050,501	0.31
預付款項	3,549,532,472	0.45	長期負債	46,354,012,697	5.87
基金、投資及長期應收款	2,187,218,471	0.28	長期債務	46,354,012,697	5.87
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	其他負債	185,471,038,587	23.50
不動產、廠房及設備	771,195,590,270	97.71	遞延負債	183,452,820,851	23.24
土地	392,029,086,156	49.67	什項負債	2,018,217,736	0.26
土地改良物	108,775,464,099	13.78	權益	536,903,661,792	68.03
房屋及建築	51,687,945,571	6.55	資本	106,609,298,940	13.51
機械及設備	12,655,652,463	1.60	資本	80,000,000,000	10.14
交通及運輸設備	107,921,327,175	13.67	預收資本	26,609,298,940	3.37
什項設備	2,349,376,219	0.30	資本公積	444,702,671,756	56.35
購建中固定資產	95,776,738,587	12.14	資本公積	444,702,671,756	56.35
投資性不動產	5,103,296,640	0.65	保留盈餘（或累積虧損）	-14,643,178,001	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年5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	-3,718,066,617	--
無形資產	48,686,958	0.01	累積虧損	-10,925,111,384	--
無形資產	48,686,958	0.01	累積其他綜合損益	234,869,097	0.03
其他資產	1,371,924,621	0.17	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	1,370,759,017	0.17			--
合 計	789,238,649,098	100.00	合 計	789,238,649,098	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,587,918,256元；經管珍貴動產、不動產之總額為19,580,769,221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5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	4,770,395,780	6,199,795,248	15,864,247	6,215,659,495	130.30	1,445,263,715	30.30		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	4,770,395,780	6,199,795,248	15,864,247	6,215,659,495	130.30	1,445,263,715	30.30		
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	67,000,000	203,754,819	1,810,350	205,565,169	306.81	138,565,169	206.81	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)進度超前且計價進度較佳，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	3,029,071,000	2,755,184,240		2,755,184,240	90.96	-273,886,760	-9.04		
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	90,000,000	266,719,043	4,733,046	271,452,089	301.61	181,452,089	201.61	項下行車調度無線電話系統網管中心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。	
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	21,006,773		21,006,773	101.31	271,094	1.31		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	122,000,000	303,386,310		303,386,310	248.68	181,386,310	148.68	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	305,000,000	650,073,326	1,982,187	652,055,513	213.79	347,055,513	113.79	本計畫項下軌框搬運機第2批4套	

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5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)		
高雄機廠潮州基地二期 工程建設計畫	29,351,200	959,400,000			988,751,200	135,234,000	778,485,317		778,485,317	575.66	643,251,317	475.66	已完成驗收付款，另部分道岔工程進度超前，爰計價進度較高。	
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		150,000,000		150,000,000	--	150,000,000		項下檢修設備工程及主體工程因廠商請領預付款手續提前完備，且項下工程因計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
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)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	344,624,185	268,934,423	7,338,664	276,273,087	80.17	-68,351,098	-19.83	本計畫係鐵道局執行，本公司編列配合款預算，配合款預算經鐵道局預估原擬於12月支用，依鐵道局現況調整提前於4月支用，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	656,730,916	802,160,215		802,160,215	122.14	145,429,299	22.14	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					--				

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5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	1,039,602,000	550,469,099	18,311,499	568,780,598	54.71	-470,821,402	-45.29		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,039,602,000	550,469,099	18,311,499	568,780,598	54.71	-470,821,402	-45.29		
土地		1,265,000			1,265,000		196,000		196,000	--	196,000		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	5,200,000	299,947,173	14,734,744	314,681,917	6,051.58	309,481,917	5,951.58	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	460,957,000	93,050,410	3,198,649	96,249,059	20.88	-364,707,941	-79.12	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	588,000	839,808,000			840,396,000	253,395,000	72,782,193	50,720	72,832,913	28.74	-180,562,087	-71.26	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	300,342,000	77,644,857	327,386	77,972,243	25.96	-222,369,757	-74.04	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114年5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		75,173,000			75,173,000	19,708,000	6,848,466		6,848,466	34.75	-12,859,534	-65.25	響執行進度。 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。	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	5,809,997,780	6,750,264,347	34,175,746	6,784,440,093	116.77	974,442,313	16.77		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	5,809,997,780	6,750,264,347	34,175,746	6,784,440,093	116.77	974,442,313	16.77		
土地		6,265,000		23,552	6,288,552		219,552		219,552	--	219,552			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		384,676,161	1,210,826,341	5,200,000	755,542,327	16,652,230	772,194,557	14,849.90	766,994,557	14,749.90		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-232,313,513	2,513,122,557	596,191,000	516,130,412	3,958,818	520,089,230	87.24	-76,101,770	-12.76		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		225,266,971	2,799,420,458	430,949,185	486,674,165	1,954,265	488,628,430	113.38	57,679,245	13.38		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-251,727,287	19,058,322,057	4,757,949,595	4,983,113,024	11,610,433	4,994,723,457	104.98	236,773,862	4.98		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-125,925,884	562,448,101	19,708,000	8,584,867		8,584,867	43.56	-11,123,133	-56.44		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	5,809,997,780	6,750,264,347	34,175,746	6,784,440,093	116.77	974,442,313	16.77		

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。