

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115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 | 47,982,263,000 | 3,091,219,136 | 3,221,698,000 | -130,478,864 | -4.05 | 15,362,906,227 | 18,210,708,000 | -2,847,801,773 | -15.64 |
| 勞務收入 | 25,328,141,000 | 1,930,892,045 | 2,031,173,000 | -100,280,955 | -4.94 | 9,349,691,569 | 10,398,681,000 | -1,048,989,431 | -10.09 |
| 其他營業收入 | 22,654,122,000 | 1,160,327,091 | 1,190,525,000 | -30,197,909 | -2.54 | 6,013,214,658 | 7,812,027,000 | -1,798,812,342 | -23.03 |
| 營業成本 | 41,790,989,000 | 3,473,533,876 | 3,459,904,000 | 13,629,876 | 0.39 | 17,243,181,964 | 17,311,112,000 | -67,930,036 | -0.39 |
| 勞務成本 | 40,100,327,000 | 3,328,288,684 | 3,319,944,000 | 8,344,684 | 0.25 | 16,610,295,627 | 16,609,754,000 | 541,627 | - |
| 其他營業成本 | 1,690,662,000 | 145,245,192 | 139,960,000 | 5,285,192 | 3.78 | 632,886,337 | 701,358,000 | -68,471,663 | -9.76 |
| 營業毛利(毛損) | 6,191,274,000 | -382,314,740 | -238,206,000 | -144,108,740 | 60.50 | -1,880,275,737 | 899,596,000 | -2,779,871,737 | -- |
| 營業費用 | 2,236,745,000 | 153,312,662 | 184,322,000 | -31,009,338 | -16.82 | 632,178,243 | 925,583,000 | -293,404,757 | -31.70 |
| 業務費用 | 1,204,949,000 | 86,055,678 | 100,177,000 | -14,121,322 | -14.10 | 291,802,959 | 502,102,000 | -210,299,041 | -41.88 |
| 管理費用 | 867,032,000 | 59,661,938 | 71,296,000 | -11,634,062 | -16.32 | 303,096,382 | 358,148,000 | -55,051,618 | -15.37 |
| 其他營業費用 | 164,764,000 | 7,595,046 | 12,849,000 | -5,253,954 | -40.89 | 37,278,902 | 65,333,000 | -28,054,098 | -42.94 |
| 營業利益(損失) | 3,954,529,000 | -535,627,402 | -422,528,000 | -113,099,402 | 26.77 | -2,512,453,980 | -25,987,000 | -2,486,466,980 | 9,568.12 |
| 營業外收入 | 305,823,000 | 21,783,286 | 18,168,000 | 3,615,286 | 19.90 | 307,010,285 | 90,943,000 | 216,067,285 | 237.59 |
| 其他營業外收入 | 305,823,000 | 21,783,286 | 18,168,000 | 3,615,286 | 19.90 | 307,010,285 | 90,943,000 | 216,067,285 | 237.59 |
| 營業外費用 | 2,424,536,000 | 211,863,322 | 201,925,000 | 9,938,322 | 4.92 | 1,057,275,119 | 1,010,799,000 | 46,476,119 | 4.60 |
| 財務成本 | 180,000,000 | 28,996,085 | 15,000,000 | 13,996,085 | 93.31 | 138,043,067 | 75,000,000 | 63,043,067 | 84.06 |
| 其他營業外費用 | 2,244,536,000 | 182,867,237 | 186,925,000 | -4,057,763 | -2.17 | 919,232,052 | 935,799,000 | -16,566,948 | -1.77 |

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115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) | -2,118,713,000 | -190,080,036 | -183,757,000 | -6,323,036 | 3.44 | -750,264,834 | -919,856,000 | 169,591,166 | -18.44 |
| 稅前淨利 (淨損) | 1,835,816,000 | -725,707,438 | -606,285,000 | -119,422,438 | 19.70 | -3,262,718,814 | -945,843,000 | -2,316,875,814 | 244.95 |
| 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 1,835,816,000 | -725,707,438 | -606,285,000 | -119,422,438 | 19.70 | -3,262,718,814 | -945,843,000 | -2,316,875,814 | 244.95 |
| 本期淨利 (淨損) | 1,835,816,000 | -725,707,438 | -606,285,000 | -119,422,438 | 19.70 | -3,262,718,814 | -945,843,000 | -2,316,875,814 | 244.95 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 資產 | 802,667,306,267 | 100.00 | 負債 | 252,897,630,589 | 31.51 |
| 流動資產 | 12,505,448,495 | 1.56 | 流動負債 | 23,523,854,531 | 2.93 |
| 現金 | 707,158,159 | 0.09 | 短期債務 | 14,797,971,839 | 1.84 |
| 應收款項 | 1,454,783,643 | 0.18 | 應付款項 | 6,124,534,378 | 0.76 |
| 本期所得稅資產 | 161,746 | - | 預收款項 | 2,601,348,314 | 0.32 |
| 存貨 | 5,139,454,180 | 0.64 | 長期負債 | 44,312,425,220 | 5.52 |
| 預付款項 | 5,203,890,767 | 0.65 | 長期債務 | 44,312,425,220 | 5.52 |
| 基金、投資及長期應收款 | 2,195,055,639 | 0.27 | 其他負債 | 185,061,350,838 | 23.06 |
| 非流動金融資產 | 2,195,055,639 | 0.27 | 負債準備 | -178,436,322 | -- |
| 不動產、廠房及設備 | 781,149,631,012 | 97.32 | 遞延負債 | 183,420,835,628 | 22.85 |
| 土地 | 393,517,478,600 | 49.03 | 什項負債 | 1,818,951,532 | 0.23 |
| 土地改良物 | 111,454,653,198 | 13.89 | 權益 | 549,769,675,678 | 68.49 |
| 房屋及建築 | 52,819,292,322 | 6.58 | 資本 | 126,879,935,156 | 15.81 |
| 機械及設備 | 12,357,015,397 | 1.54 | 資本 | 80,000,000,000 | 9.97 |
| 交通及運輸設備 | 131,806,104,536 | 16.42 | 預收資本 | 46,879,935,156 | 5.84 |
| 什項設備 | 2,178,412,169 | 0.27 | 資本公積 | 446,148,120,726 | 55.58 |
| 購建中固定資產 | 77,016,674,790 | 9.60 | 資本公積 | 446,148,120,726 | 55.58 |

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115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 | 5,448,587,515 | 0.68 | 保留盈餘（或累積虧損） | -23,503,533,022 | -- |
| 投資性不動產－土地 | 5,144,735,890 | 0.64 | 未指撥保留盈餘 | -3,262,718,814 | -- |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 303,851,625 | 0.04 | 累積虧損 | -20,240,814,208 | -- |
| 無形資產 | 38,173,785 | - | 累積其他綜合損益 | 245,152,818 | 0.03 |
| 無形資產 | 38,173,785 | - | 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益 | 245,152,818 | 0.03 |
| 其他資產 | 1,330,409,821 | 0.17 | | | -- |
| 待整理資產 | | | | | -- |
| 什項資產 | 1,330,409,821 | 0.17 | | | -- |
| 合 計 | 802,667,306,267 | 100.00 | 合 計 | 802,667,306,267 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）6,410,959,787元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,685,532,089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 | 6,054,939,330 | 14,085,481,321 | 3,491,802,000 | | 23,632,222,651 | 5,653,256,343 | 5,926,824,517 | 50,363,417 | 5,977,187,934 | 105.73 | 323,931,591 | 5.73 | | |
| 繼續計畫 | 6,054,939,330 | 13,862,021,000 | 3,491,802,000 | | 23,408,762,330 | 5,653,256,343 | 5,926,824,517 | 50,363,417 | 5,977,187,934 | 105.73 | 323,931,591 | 5.73 | | |
| 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 31,444,726 | | | | 31,444,726 | | 5,375,237 | | 5,375,237 | -- | 5,375,237 | | | |
| 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 | 189,500,000 | 194,322,976 | 878,364 | 195,201,340 | 103.01 | 5,701,340 | 3.01 | | |
| 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 446,105,469 | 7,141,000,000 | | | 7,587,105,469 | 2,362,685,844 | 809,730,082 | | 809,730,082 | 34.27 | -1,552,955,762 | -65.73 | 1. 項下電力機車後續擴充20輛採購案，刻正辦理招標作業中，俟完成後即依契約支付預付款。 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，又電力機車立約商已於115年3月16日交車6輛，俟立約商備齊請款文件後依契約支付交車款。 | 儘速辦理採購招標事宜，並趕趕交車及驗收工作，以提升執行進度。 |
| 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 2,392,817,992 | | | | 2,392,817,992 | 310,000,000 | 2,036,838,926 | 30,336,437 | 2,067,175,363 | 666.83 | 1,757,175,363 | 566.83 | 主要係計畫項下第三代中央行車控制中心統包工程，原預計第四季依契約支付工程預付款，立約商提前完成相關 | 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。 |

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) | | |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘 接駁計畫 | 286,047,633 | 200,000,000 | | | 486,047,633 | 28,000,000 | 9,880,403 | | 9,880,403 | 35.29 | -18,119,597 | -64.71 | 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聯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。 | 本案修正計畫刻依115年5月25日交通部審查意見修正中，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 | 290,000,000 | 289,285,287 | 289,285,287 | 99.75 | -714,713 | -0.25 | | | |
| 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 | 305,053,524 | 405,866,210 | 1,307,429 | 407,173,639 | 133.48 | 102,120,115 | 33.48 | 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 | 513,293,513 | | 513,293,513 | 61.60 | -319,967,487 | -38.40 | 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 | 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。 |

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) | | |
| 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款 | | 432,860,000 | | | 432,860,000 | | | | | | | | 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. 部分工程已達標計價標準，惟未及於期限內完成計價程序，致影響預算執行進度。 項下重置工程積極辦理中，因計價進度較佳，致執行數高於分配數。 本年度預算數已扣除114年先行 | |
| 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 | 290,092,121 | 551,757,034 | 17,841,187 | 569,598,221 | 196.35 | 279,506,100 | 96.35 | | |
| 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 | 1,039,604,000 | 1,105,414,995 | | 1,105,414,995 | 106.33 | 65,810,995 | 6.33 | | |
| 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 | | | | | -- | | -- | | |
| 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 | | | | | -- | | -- | | |

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) | | |
| 嘉義市區鐵路高架化計畫—臺鐵配合款 | | | | | | | | | | | | | 辦理115年度預算1,453萬9,679元。 | |
| 一般建築及設備計畫 | 142,437,920 | 3,148,058,000 | | | 3,290,495,920 | 804,566,400 | 699,286,302 | 22,757,056 | 722,043,358 | 89.74 | -82,523,042 | -10.26 | 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。 | |
| 一次性項目 | 142,437,920 | 3,148,058,000 | | | 3,290,495,920 | 804,566,400 | 699,286,302 | 22,757,056 | 722,043,358 | 89.74 | -82,523,042 | -10.26 | | |
| 土地 | | | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | -- | 80,000 | | | |
| 土地改良物 | 125,727,520 | 206,967,000 | | 16,735,872 | 349,430,392 | 82,246,000 | 333,794,533 | 15,635,859 | 349,430,392 | 424.86 | 267,184,392 | 324.86 | | |
| 房屋及建築 | 10,043,000 | 1,048,357,000 | | | 1,058,400,000 | 344,122,000 | 117,225,218 | 5,847,209 | 123,072,427 | 35.76 | -221,049,573 | -64.24 | | |
| 機械及設備 | 3,990,400 | 1,392,065,000 | | -16,815,872 | 1,379,239,528 | 264,575,400 | 180,792,463 | 552,029 | 181,344,492 | 68.54 | -83,230,908 | -31.46 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,677,000 | 326,142,000 | | | 328,819,000 | 74,625,000 | 49,016,250 | 721,959 | 49,738,209 | 66.65 | -24,886,791 | -33.35 | | |
| 什項設備 | | 174,527,000 | | | 174,527,000 | 38,998,000 | 18,377,838 | | 18,377,838 | 47.13 | -20,620,162 | -52.87 | | |
| 總計 | 6,197,377,250 | 17,233,539,321 | 3,491,802,000 | | 26,922,718,571 | 6,457,822,743 | 6,626,110,819 | 73,120,473 | 6,699,231,292 | 103.74 | 241,408,549 | 3.74 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 6,197,377,250 | 17,233,539,321 | 3,491,802,000 | | 26,922,718,571 | 6,457,822,743 | 6,626,110,819 | 73,120,473 | 6,699,231,292 | 103.74 | 241,408,549 | 3.74 | | |
| 土地 | 5,000,000 | 158,000,000 | | 303,118 | 163,303,118 | | 303,118 | | 303,118 | -- | 303,118 | | | |

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) | | |
| 土地改良物 | 289,833,095 | 486,870,000 | | 269,663,482 | 1,046,366,577 | 183,984,121 | 888,153,842 | 28,191,406 | 916,345,248 | 498.06 | 732,361,127 | 398.06 | | |
| 房屋及建築 | 891,090,200 | 2,336,007,000 | 3,491,802,000 | -185,124,855 | 6,533,774,345 | 1,577,883,000 | 732,525,593 | 6,218,506 | 738,744,099 | 46.82 | -839,138,901 | -53.18 | | |
| 機械及設備 | 956,505,649 | 2,722,764,000 | | -433,035,152 | 3,246,234,497 | 464,274,400 | 243,029,466 | 2,924,243 | 245,953,709 | 52.98 | -218,320,691 | -47.02 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,922,586,147 | 11,038,117,321 | | 348,193,407 | 15,308,896,875 | 4,192,683,222 | 4,732,173,726 | 35,727,111 | 4,767,900,837 | 113.72 | 575,217,615 | 13.72 | | |
| 什項設備及其他 | 132,362,159 | 491,781,000 | | | 624,143,159 | 38,998,000 | 29,925,074 | 59,207 | 29,984,281 | 76.89 | -9,013,719 | -23.11 | | |
| 總計 | 6,197,377,250 | 17,233,539,321 | 3,491,802,000 | | 26,922,718,571 | 6,457,822,743 | 6,626,110,819 | 73,120,473 | 6,699,231,292 | 103.74 | 241,408,549 | 3.74 | | |

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5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。