

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國108年度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	27,920,305,000.00	2,247,751,961.30	2,406,133,000.00	-158,381,038.70	-6.58	17,373,966,409.31	18,672,042,000.00	-1,298,075,590.69	-6.95
勞務收入	19,254,780,000.00	1,601,589,470.00	1,668,108,000.00	-66,518,530.00	-3.99	12,355,325,950.00	12,921,900,000.00	-566,574,050.00	-4.38
其他營業收入	8,665,525,000.00	646,162,491.30	738,025,000.00	-91,862,508.70	-12.45	5,018,640,459.31	5,750,142,000.00	-731,501,540.69	-12.72
營業成本	28,096,914,000.00	2,202,346,612.44	2,330,912,000.00	-128,565,387.56	-5.52	17,208,914,462.85	18,659,508,000.00	-1,450,593,537.15	-7.77
勞務成本	26,434,511,000.00	2,095,067,380.86	2,193,040,000.00	-97,972,619.14	-4.47	16,331,327,279.25	17,554,680,000.00	-1,223,352,720.75	-6.97
其他營業成本	1,662,403,000.00	107,279,231.58	137,872,000.00	-30,592,768.42	-22.19	877,587,183.60	1,104,828,000.00	-227,240,816.40	-20.57
營業毛利(毛損)	-176,609,000.00	45,405,348.86	75,221,000.00	-29,815,651.14	-39.64	165,051,946.46	12,534,000.00	152,517,946.46	1,216.83
營業費用	1,427,484,000.00	93,712,257.90	117,206,000.00	-23,493,742.10	-20.04	813,240,552.02	940,538,000.00	-127,297,447.98	-13.53
業務費用	663,195,000.00	37,077,582.90	55,080,000.00	-18,002,417.10	-32.68	367,892,279.02	441,467,000.00	-73,574,720.98	-16.67
管理費用	679,658,000.00	52,067,422.00	55,866,000.00	-3,798,578.00	-6.80	411,142,718.00	448,220,000.00	-37,077,282.00	-8.27
其他營業費用	84,631,000.00	4,567,253.00	6,260,000.00	-1,692,747.00	-27.04	34,205,555.00	50,851,000.00	-16,645,445.00	-32.73
營業利益(損失)	-1,604,093,000.00	-48,306,909.04	-41,985,000.00	-6,321,909.04	15.06	-648,188,605.56	-928,004,000.00	279,815,394.44	-30.15
營業外收入	2,273,831,000.00	76,343,417.45	836,255,000.00	-759,911,582.55	-90.87	1,508,904,512.35	1,991,047,000.00	-482,142,487.65	-24.22
其他營業外收入	2,273,831,000.00	76,343,417.45	836,255,000.00	-759,911,582.55	-90.87	1,508,904,512.35	1,991,047,000.00	-482,142,487.65	-24.22
營業外費用	2,850,136,000.00	180,392,858.30	237,394,000.00	-57,001,141.70	-24.01	1,920,941,367.52	1,900,294,000.00	20,647,367.52	1.09
財務成本	752,400,000.00	76,058,535.00	62,700,000.00	13,358,535.00	21.31	585,744,115.00	501,600,000.00	84,144,115.00	16.78
其他營業外費用	2,097,736,000.00	104,334,323.30	174,694,000.00	-70,359,676.70	-40.28	1,335,197,252.52	1,398,694,000.00	-63,496,747.48	-4.54
營業外利益(損失)	-576,305,000.00	-104,049,440.85	598,861,000.00	-702,910,440.85	-117.37	-412,036,855.17	90,753,000.00	-502,789,855.17	-554.02
稅前淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-152,356,349.89	556,876,000.00	-709,232,349.89	-127.36	-1,060,225,460.73	-837,251,000.00	-222,974,460.73	26.63
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-152,356,349.89	556,876,000.00	-709,232,349.89	-127.36	-1,060,225,460.73	-837,251,000.00	-222,974,460.73	26.63
本期淨利(淨損)	-2,180,398,000.00	-152,356,349.89	556,876,000.00	-709,232,349.89	-127.36	-1,060,225,460.73	-837,251,000.00	-222,974,460.73	26.63

交通部臺灣鐵路管理局
其他綜合損益表（附表）
中華民國108年度8月份

單位：新臺幣元

本期其他綜合損益	本月份實際數	年度截至本月份實際
不重分類至損益之項目（稅後淨額）		159,790,800.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	810,235,261,252.50	100.00	負債	398,841,918,195.89	49.23
流動資產	24,173,291,860.26	2.98	流動負債	140,294,555,882.70	17.32
現金	363,834,039.50	0.04	短期債務	128,074,372,936.00	15.81
應收款項	1,361,235,853.00	0.17	應付款項	5,966,242,193.14	0.74
存貨	5,712,915,358.13	0.71	預收款項	6,253,940,753.56	0.77
預付款項	1,975,527,155.03	0.24	長期負債	70,114,361,465.00	8.65
待出售非流動資產	14,759,779,454.60	1.82	長期債務	70,114,361,465.00	8.65
基金、投資及長期應收款	2,916,182,100.00	0.36	其他負債	188,433,000,848.19	23.26
非流動金融資產	2,916,182,100.00	0.36	遞延負債	186,485,891,047.60	23.02
不動產、廠房及設備	777,560,658,739.14	95.97	什項負債	1,947,109,800.59	0.24
土地	425,856,452,582.20	52.56	權益	411,393,343,056.61	50.77
土地改良物	140,901,913,281.10	17.39	資本	185,517,867,099.50	22.90
房屋及建築	43,902,631,949.80	5.42	資本	185,517,867,099.50	22.90
機械及設備	9,189,414,064.50	1.13	資本公積	10,811,651,084.10	1.33
交通及運輸設備	106,937,767,827.89	13.20	資本公積	10,811,651,084.10	1.33
什項設備	1,239,103,685.40	0.15	保留盈餘（或累積虧損）	-116,509,912,479.52	14.38
購建中固定資產	49,533,375,348.25	6.11	未指撥保留盈餘	-1,060,225,460.73	0.13
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.63	累積虧損	115,449,687,018.79	14.25
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.63	累積其他綜合損益	-1,078,587,900.00	0.13
無形資產	12,706,262.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,078,587,900.00	0.13
無形資產	12,706,262.00		首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.06
其他資產	469,125,651.10	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	41.06
待整理資產					
什項資產	469,125,651.10	0.06			
合計	810,235,261,252.50	100.00	合計	810,235,261,252.50	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,962,712,603元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	4,962,712,603.00	信託代理與保證負債	4,962,712,603.00
合計	4,962,712,603.00	合計	4,962,712,603.00

交通部臺灣鐵路管理局
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	16,500,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	1,527,000.00	15,466.00	0.00	15,466.00	1.01	-1,511,534.00	-98.99	1.計畫報告書行政院於107年12月28日函復請重新檢討修正再報院，本局業於108年5月14日修正完成報部複審，已於5月29日函報行政院審查，7月25日行政院秘書長召開本案與「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」研商會議。 2.本局委託鐵道局辦理「集集觀光鐵道整合開發計畫可行性研究」，107年11月30日以預付款1,650萬元撥付鐵道局，本勞務案於107年12月10日開標，108年1月14日公告廢標，4月1日第2次公告招標，5月13日開標，6月24日決標，7月8日廠商提出服務實施計畫書，鐵道局刻正審查中。	1.本計畫奉行政院108年8月23日院臺交字第1080185086號函核定。 2.刻辦理委託規劃設計及自辦工程公告招標前置作業。 3.持續追蹤鐵道局委辦情形。
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	245,000,000.00	261,613,847.00	0.00	261,613,847.00	106.78	16,613,847.00	6.78		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設	5,017,338.00	0.00	0.00	0.00	5,017,338.00	1,000,000.00	4,245,964.00	0.00	4,245,964.00	424.60	3,245,964.00	324.60		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-1)	80,337,670.00	6,906,974,000.00	0.00	0.00	6,987,311,670.00	2,200,437,670.00	67,525,213.00	0.00	67,525,213.00	3.07	-2,132,912,457.00	-96.93	支線客車60輛採購案，因修訂招標文件未及公告招標，另機車102輛採購案於108年5月8日開標，已辦理審標程序及8月21日進行第2次評選委員會議，尚未決標致影響執行進度。	支線客車60輛採購案，目前加速修訂招標文件進度；機車102輛採購案，預定決標會議後加速廠商預付款還款保證作業，依契約支付預付款以提高預算執行率。
臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建設計畫－	465,841,817.00	0.00	0.00	0.00	465,841,817.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00		
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵	236,000,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00	236,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優	67,445,734.00	0.00	0.00	0.00	67,445,734.00	67,445,734.00	55,606,245.00	0.00	55,606,245.00	82.45	-11,839,489.00	-17.55	項下車廂服務設施更新案，第15編組已於108年8月28日驗收完成。	車廂服務設施更新案已全數完工，目前第15編組辦理核銷作業中。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-1)	4,566,094.00	0.00	0.00	0.00	4,566,094.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,000.00	-100.00	目前審查建築師所提非原契約工項資料已完成，已於108年8月27日召開變更設計研討會確認，後續再辦預算變更及議價、簽認手續，俟完成後辦理計	刻正積極辦理預算變更及議價、簽認手續。

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	2,684,660,254.00	1,001,436,607.00	7,284,646.00	1,008,721,253.00	37.57	-1,675,939,001.00	-62.43	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。並積極趕工進。	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，並積極趕工進。
一次性項目	1,220,551,804.00	2,735,543,817.00	0.00	0.00	3,956,095,621.00	2,684,660,254.00	1,001,436,607.00	7,284,646.00	1,008,721,253.00	37.57	-1,675,939,001.00	-62.43		
土地	80,000.00	465,125,000.00	0.00	0.00	465,205,000.00	465,205,000.00	919,721.00	0.00	919,721.00	0.20	-464,285,279.00	-99.80		
土地改良物	111,510,667.00	118,127,000.00	0.00	0.00	229,637,667.00	167,461,896.00	45,525,249.00	1,789,528.00	47,314,777.00	28.25	-120,147,119.00	-71.75		
房屋及建築	280,752,950.00	652,684,817.00	0.00	0.00	933,437,767.00	710,438,227.00	83,858,907.00	2,517,842.00	86,376,749.00	12.16	-624,061,478.00	-87.84		
機械及設備	551,375,012.00	375,621,000.00	0.00	0.00	926,996,012.00	553,270,737.00	206,933,682.00	1,687,305.00	208,620,987.00	37.71	-344,649,750.00	-62.29		
交通及運輸設備	246,081,499.00	1,057,466,000.00	0.00	0.00	1,303,547,499.00	725,287,274.00	626,976,396.00	1,289,971.00	628,266,367.00	86.62	-97,020,907.00	-13.38		
什項設備	30,751,676.00	66,520,000.00	0.00	0.00	97,271,676.00	62,997,120.00	37,222,652.00	0.00	37,222,652.00	59.09	-25,774,468.00	-40.91		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	9,787,317,825.00	5,796,934,672.00	27,357,831.00	5,824,292,503.00	59.51	-3,963,025,322.00	-40.49		
不動產、廠房及設備	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	9,787,317,825.00	5,796,934,672.00	27,357,831.00	5,824,292,503.00	59.51	-3,963,025,322.00	-40.49		
土地	80,000.00	645,125,000.00	0.00	2,840,021.00	648,045,021.00	465,205,000.00	21,996,242.00	0.00	21,996,242.00	4.73	-443,208,758.00	-95.27		
土地改良物	111,510,667.00	1,149,412,000.00	0.00	-2,840,021.00	1,258,082,646.00	889,487,896.00	656,203,362.00	4,967,797.00	661,171,159.00	74.33	-228,316,737.00	-25.67		
房屋及建築	326,750,738.00	2,044,315,817.00	0.00	810,477.00	2,371,877,032.00	1,875,170,015.00	715,358,716.00	6,572,362.00	721,931,078.00	38.50	-1,153,238,937.00	-61.50		
機械及設備	853,345,237.00	2,209,611,000.00	0.00	-1,047,461,159.00	2,015,495,078.00	1,186,843,282.00	410,588,392.00	1,902,151.00	412,490,543.00	34.76	-774,352,739.00	-65.24		
交通及運輸設備	1,190,523,986.00	11,623,475,000.00	0.00	1,144,514,398.00	13,958,513,384.00	5,285,338,512.00	3,916,496,619.00	13,915,521.00	3,930,412,140.00	74.36	-1,354,926,372.00	-25.64		
什項設備及其他	56,480,913.00	733,893,000.00	0.00	-97,863,716.00	692,510,197.00	85,273,120.00	76,291,341.00	0.00	76,291,341.00	89.47	-8,981,779.00	-10.53		
總計	2,538,691,541.00	18,405,831,817.00	0.00	0.00	20,944,523,358.00	9,787,317,825.00	5,796,934,672.00	27,357,831.00	5,824,292,503.00	59.51	-3,963,025,322.00	-40.49		