

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3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	3,142,946,332	4,949,188,000	-1,806,241,668	-36.50	9,155,231,159	11,644,911,000	-2,489,679,841	-21.38
勞務收入	25,328,141,000	1,902,783,608	2,038,232,000	-135,448,392	-6.65	5,483,559,613	6,229,758,000	-746,198,387	-11.98
其他營業收入	22,654,122,000	1,240,162,724	2,910,956,000	-1,670,793,276	-57.40	3,671,671,546	5,415,153,000	-1,743,481,454	-32.20
營業成本	41,790,989,000	3,656,344,719	3,459,904,000	196,440,719	5.68	10,308,466,104	10,391,304,000	-82,837,896	-0.80
勞務成本	40,100,327,000	3,524,152,921	3,319,944,000	204,208,921	6.15	9,944,528,459	9,969,866,000	-25,337,541	-0.25
其他營業成本	1,690,662,000	132,191,798	139,960,000	-7,768,202	-5.55	363,937,645	421,438,000	-57,500,355	-13.64
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-513,398,387	1,489,284,000	-2,002,682,387	--	-1,153,234,945	1,253,607,000	-2,406,841,945	--
營業費用	2,236,745,000	123,344,188	184,322,000	-60,977,812	-33.08	358,167,620	556,939,000	-198,771,380	-35.69
業務費用	1,204,949,000	52,836,831	100,177,000	-47,340,169	-47.26	153,353,634	301,748,000	-148,394,366	-49.18
管理費用	867,032,000	61,507,246	71,296,000	-9,788,754	-13.73	187,703,949	215,556,000	-27,852,051	-12.92
其他營業費用	164,764,000	9,000,111	12,849,000	-3,848,889	-29.95	17,110,037	39,635,000	-22,524,963	-56.83
營業利益（損失）	3,954,529,000	-636,742,575	1,304,962,000	-1,941,704,575	--	-1,511,402,565	696,668,000	-2,208,070,565	--
營業外收入	305,823,000	48,644,058	18,288,000	30,356,058	165.99	250,721,275	54,620,000	196,101,275	359.03
其他營業外收入	305,823,000	48,644,058	18,288,000	30,356,058	165.99	250,721,275	54,620,000	196,101,275	359.03
營業外費用	2,424,536,000	281,838,350	201,925,000	79,913,350	39.58	580,341,961	606,949,000	-26,607,039	-4.38
財務成本	180,000,000	31,539,351	15,000,000	16,539,351	110.26	52,836,427	45,000,000	7,836,427	17.41
其他營業外費用	2,244,536,000	250,298,999	186,925,000	63,373,999	33.90	527,505,534	561,949,000	-34,443,466	-6.13

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年3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	-233,194,292	-183,637,000	-49,557,292	26.99	-329,620,686	-552,329,000	222,708,314	-40.32
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-869,936,867	1,121,325,000	-1,991,261,867	--	-1,841,023,251	144,339,000	-1,985,362,251	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-869,936,867	1,121,325,000	-1,991,261,867	--	-1,841,023,251	144,339,000	-1,985,362,251	--
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-869,936,867	1,121,325,000	-1,991,261,867	--	-1,841,023,251	144,339,000	-1,985,362,251	--

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	803,396,275,699	100.00	負債	255,808,369,007	31.84
流動資產	12,154,590,924	1.51	流動負債	24,710,937,027	3.08
現金	1,009,504,396	0.13	短期債務	15,285,887,483	1.90
應收款項	1,400,804,045	0.17	應付款項	6,744,552,570	0.84
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,680,496,974	0.33
存貨	4,883,262,336	0.61	長期負債	44,277,738,519	5.51
預付款項	4,860,853,401	0.61	長期債務	44,277,738,519	5.51
其他流動資產	5,000	-	其他負債	186,819,693,461	23.25
基金、投資及長期應收款	2,195,055,639	0.27	遞延負債	184,893,932,060	23.01
非流動金融資產	2,195,055,639	0.27	什項負債	1,925,761,401	0.24
不動產、廠房及設備	782,223,974,619	97.36	權益	547,587,906,692	68.16
土地	393,594,678,545	48.99	資本	123,199,270,662	15.33
土地改良物	112,339,767,146	13.98	資本	80,000,000,000	9.96
房屋及建築	51,862,508,114	6.46	預收資本	43,199,270,662	5.38
機械及設備	12,080,565,755	1.50	資本公積	446,225,320,671	55.54
交通及運輸設備	131,009,655,987	16.31	資本公積	446,225,320,671	55.54
什項設備	2,151,862,987	0.27	保留盈餘（或累積虧損）	-22,081,837,459	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	79,184,936,085	9.86	未指撥保留盈餘	-1,841,023,251	--
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	累積虧損	-20,240,814,208	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	累積其他綜合損益	245,152,818	0.03
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	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
無形資產	44,090,586	0.01			--
無形資產	44,090,586	0.01			--
其他資產	1,329,976,416	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,328,810,812	0.17			--
合 計	803,396,275,699	100.00	合 計	803,396,275,699	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,556,505,540元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,685,933,275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3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	2,735,292,768	2,664,658,923	26,058,784	2,690,717,707	98.37	-44,575,061	-1.63		
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	3,491,802,000		23,408,762,330	2,735,292,768	2,664,658,923	26,058,784	2,690,717,707	98.37	-44,575,061	-1.63		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726		5,350,376		5,350,376	--	5,350,376			
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	24,500,000	62,343,766	276,209	62,619,975	255.59	38,119,975	155.59	計價進度較原預計提前完成，致執行數較分配數高。	
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	1,598,425,844	352,484,719		352,484,719	22.05	-1,245,941,125	-77.95	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	80,000,000	559,782,428	15,720,289	575,502,717	719.38	495,502,717	619.38	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	

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3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	8,000,000	9,880,403		9,880,403	123.51	1,880,403	23.51	程計價進度較原 預計提前，致執 行數較分配數 高。	
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	190,000,000	237,481,263		237,481,263	124.99	47,481,263	24.99	實際計價金額較 原預估數略高， 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）	53,524	1,157,359,000			1,157,412,524	25,053,524	162,882,518	1,247,704	164,130,222	655.12	139,076,698	555.12	因應全線通車之 目標，積極趕趕 工進，故實支數 較高。賡續執行 各項工作，以利 達成全年度執行 目標。	
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	328,804,000	221,776,478		221,776,478	67.45	-107,027,522	-32.55	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。	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 畫奉行政院115

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3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								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	141,518,546	292,908,723	8,814,582	301,723,305	213.20	160,204,759	113.20	3. 契約執行工項已達給付條件，惟廠商未及提出計價資料，致影響預算執行進度。	
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	333,931,000	754,708,395		754,708,395	226.01	420,777,395	126.01	因計價進度較佳，致執行數高於分配數。	
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					--			項下EMU500型ATP系統設備更新決標後預付款項較原預計進度提前完成計價作業，致執行數較分配數高。	
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					--			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	

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3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													元。	
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	353,450,000	371,292,389	11,894,017	383,186,406	108.41	29,736,406	8.41	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	353,450,000	371,292,389	11,894,017	383,186,406	108.41	29,736,406	8.41		
土地										--				
土地改良物	125,727,520	206,967,000			332,694,520	7,603,000	194,133,113	8,746,947	202,880,060	2,668.42	195,277,060	2,568.42		
房屋及建築	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	163,726,000	46,676,296	2,412,590	49,088,886	29.98	-114,637,114	-70.02		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000			1,396,055,400	142,431,000	113,792,926	397,695	114,190,621	80.17	-28,240,379	-19.83		
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	21,550,000	13,304,284	336,785	13,641,069	63.30	-7,908,931	-36.70		
什項設備		174,527,000			174,527,000	18,140,000	3,385,770		3,385,770	18.66	-14,754,230	-81.34		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	3,088,742,768	3,035,951,312	37,952,801	3,073,904,113	99.52	-14,838,655	-0.48		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	3,088,742,768	3,035,951,312	37,952,801	3,073,904,113	99.52	-14,838,655	-0.48		
土地	5,000,000	158,000,000		198,118	163,198,118		198,118		198,118	--	198,118			
土地改良物	289,833,095	486,870,000		205,459,567	982,162,662	34,212,000	536,077,492	15,314,167	551,391,659	1,611.69	517,179,659	1,511.69		

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3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)		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-200,591,955	6,518,307,245	707,030,000	306,312,212	2,531,009	308,843,221	43.68	-398,186,779	-56.32		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-63,330,905	3,615,938,744	142,431,000	137,317,742	1,151,733	138,469,475	97.22	-3,961,525	-2.78		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		58,265,175	15,018,968,643	2,186,929,768	2,050,292,274	18,955,892	2,069,248,166	94.62	-117,681,602	-5.38		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000			624,143,159	18,140,000	5,753,474		5,753,474	31.72	-12,386,526	-68.28		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	3,088,742,768	3,035,951,312	37,952,801	3,073,904,113	99.52	-14,838,655	-0.48		

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3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。