

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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	35,178,671,000	3,108,826,345	2,772,026,000	336,800,345	12.15	25,895,817,928	25,642,611,000	253,206,928	0.99
勞務收入	19,618,781,000	1,776,979,787	1,571,134,000	205,845,787	13.10	14,862,428,713	14,672,246,000	190,182,713	1.30
其他營業收入	15,559,890,000	1,331,846,558	1,200,892,000	130,954,558	10.90	11,033,389,215	10,970,365,000	63,024,215	0.57
營業成本	40,768,932,000	3,802,726,541	3,379,585,000	423,141,541	12.52	30,916,998,713	30,427,150,000	489,848,713	1.61
勞務成本	38,901,299,000	3,673,459,381	3,224,700,000	448,759,381	13.92	29,643,113,985	29,031,875,000	611,238,985	2.11
其他營業成本	1,867,633,000	129,267,160	154,885,000	-25,617,840	-16.54	1,273,884,728	1,395,275,000	-121,390,272	-8.70
營業毛利（毛損）	-5,590,261,000	-693,900,196	-607,559,000	-86,341,196	14.21	-5,021,180,785	-4,784,539,000	-236,641,785	4.95
營業費用	2,151,534,000	136,242,990	177,261,000	-41,018,010	-23.14	1,285,974,007	1,599,379,000	-313,404,993	-19.60
業務費用	1,132,823,000	63,255,895	94,146,000	-30,890,105	-32.81	679,916,873	848,467,000	-168,550,127	-19.87
管理費用	880,625,000	61,226,856	72,543,000	-11,316,144	-15.60	534,742,490	654,577,000	-119,834,510	-18.31
其他營業費用	138,086,000	11,760,239	10,572,000	1,188,239	11.24	71,314,644	96,335,000	-25,020,356	-25.97
營業利益（損失）	-7,741,795,000	-830,143,186	-784,820,000	-45,323,186	5.77	-6,307,154,792	-6,383,918,000	76,763,208	-1.20
營業外收入	1,006,975,000	139,181,556	27,413,000	111,768,556	407.72	966,279,653	798,170,000	168,109,653	21.06
其他營業外收入	1,006,975,000	139,181,556	27,413,000	111,768,556	407.72	966,279,653	798,170,000	168,109,653	21.06
營業外費用	1,954,880,000	256,926,613	162,790,000	94,136,613	57.83	2,042,331,127	1,466,245,000	576,086,127	39.29
財務成本	20,000,000	5,703,113	1,666,000	4,037,113	242.32	173,843,911	15,002,000	158,841,911	1,058.80
其他營業外費用	1,934,880,000	251,223,500	161,124,000	90,099,500	55.92	1,868,487,216	1,451,243,000	417,244,216	28.75

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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）	-947,905,000	-117,745,057	-135,377,000	17,631,943	-13.02	-1,076,051,474	-668,075,000	-407,976,474	61.07
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-947,888,243	-920,197,000	-27,691,243	3.01	-7,383,206,266	-7,051,993,000	-331,213,266	4.70
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-947,888,243	-920,197,000	-27,691,243	3.01	-7,383,206,266	-7,051,993,000	-331,213,266	4.70
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-947,888,243	-920,197,000	-27,691,243	3.01	-7,383,206,266	-7,051,993,000	-331,213,266	4.70

註：1、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。

2、「本期其他綜合損益累計數」項下透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益 4,893,106元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	799,915,807,075	100.00	負債	258,541,314,406	32.32
流動資產	9,996,319,799	1.25	流動負債	20,034,698,221	2.50
現金	601,030,675	0.08	短期債務	12,247,315,324	1.53
應收款項	1,345,253,772	0.17	應付款項	5,325,179,113	0.67
存貨	4,297,179,264	0.54	預收款項	2,462,203,784	0.31
預付款項	3,752,856,088	0.47	長期負債	47,459,683,183	5.93
基金、投資及長期應收款	2,221,025,991	0.28	長期債務	47,459,683,183	5.93
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	其他負債	191,046,933,002	23.88
不動產、廠房及設備	780,918,722,605	97.63	遞延負債	189,309,503,430	23.67
土地	393,225,123,997	49.16	什項負債	1,737,429,572	0.22
土地改良物	114,380,328,341	14.30	權益	541,374,492,669	67.68
房屋及建築	51,875,530,400	6.49	資本	113,469,927,538	14.19
機械及設備	12,586,036,331	1.57	資本	80,000,000,000	10.00
交通及運輸設備	120,342,701,807	15.04	預收資本	33,469,927,538	4.18
什項設備	2,235,741,135	0.28	資本公積	445,916,171,202	55.75
購建中固定資產	86,273,260,594	10.79	資本公積	445,916,171,202	55.75
投資性不動產	5,368,271,038	0.67	保留盈餘（或累積虧損）	-18,282,729,241	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114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－土地	5,118,332,197	0.64	未指撥保留盈餘	-7,383,206,266	--
投資性不動產－房屋及建築	249,938,841	0.03	累積虧損	-10,899,522,975	--
無形資產	48,000,191	0.01	累積其他綜合損益	271,123,170	0.03
無形資產	48,000,191	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	271,123,170	0.03
其他資產	1,363,467,451	0.17			--
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,362,301,847	0.17			--
合 計	799,915,807,075	100.00	合 計	799,915,807,075	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,522,998,343元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,699,949,893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	7,130,913,367	16,373,128,000			23,504,041,367	11,067,135,900	11,144,846,006	40,263,888	11,185,109,894	101.07	117,973,994	1.07		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	11,067,135,900	11,144,846,006	40,263,888	11,185,109,894	101.07	117,973,994	1.07		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348	91,000	90,782		90,782	99.76	-218	-0.24		
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-原臺鐵路工程配合款	5,059,854				5,059,854					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	375,394,000	414,648,288	5,865,341	420,513,629	112.02	45,119,629	12.02		
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	5,579,704,000	4,929,504,286		4,929,504,286	88.35	-650,199,714	-11.65		
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	1,051,683,000	1,440,142,076	17,716,612	1,457,858,688	138.62	406,175,688	38.62	變電站變壓器購置及相關設備更新案，較原定進度提前完成決標支付預付款，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	45,797,308		45,797,308	220.86	25,061,629	120.86	項下工程計價款提前完成計價，致執行數較分配數高。	
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	365,164,034	362,593,781		362,593,781	99.30	-2,570,253	-0.70		
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	810,717,086	834,630,683	3,070,710	837,701,393	103.33	26,984,307	3.33		
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	866,689,000	981,490,383		981,490,383	113.25	114,801,383	13.25		
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵配合款		245,590,000			245,590,000	150,000,000	245,590,000		245,590,000	163.73	95,590,000	63.73	本計畫係鐵道局執行，本公司編列配合款預算，配合款預算原擬	

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)		
臺鐵公司營業所需基礎 設施建設重置第1期計 畫(113年至116年)	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	478,517,185	610,951,347	13,611,225	624,562,572	130.52	146,045,387	30.52	於10月支用，依 鐵道局執行現況 提前於本月支 用，致執行數較 分配數高。 項下路線設施、 場站設施及電訊 設施計價程序較 佳，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	1,368,440,916	1,279,407,072		1,279,407,072	93.49	-89,033,844	-6.51		
新興計畫		41,000,000			41,000,000					--				
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	1,685,659,000	1,400,464,119	32,330,892	1,432,795,011	85.00	-252,863,989	-15.00		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,685,659,000	1,400,464,119	32,330,892	1,432,795,011	85.00	-252,863,989	-15.00		
土地		1,265,000		4,021,238	5,286,238		5,238,238		5,238,238	--	5,238,238			
土地改良物		427,522,000		173,725,242	601,247,242	120,400,000	574,649,918	26,597,324	601,247,242	499.37	480,847,242	399.37		
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	637,419,000	435,034,953	5,257,526	440,292,479	69.07	-197,126,521	-30.93		
機械及設備	588,000	839,808,000		-177,746,480	662,649,520	525,420,000	216,340,854	132,115	216,472,969	41.20	-308,947,031	-58.80		
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	342,014,000	139,006,877	343,927	139,350,804	40.74	-202,663,196	-59.26		
什項設備		75,173,000			75,173,000	60,406,000	30,193,279		30,193,279	49.98	-30,212,721	-50.02		

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)		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	12,752,794,900	12,545,310,125	72,594,780	12,617,904,905	98.94	-134,889,995	-1.06		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	12,752,794,900	12,545,310,125	72,594,780	12,617,904,905	98.94	-134,889,995	-1.06		
土地		6,265,000		4,376,971	10,641,971		5,593,971		5,593,971	--	5,593,971			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		602,523,027	1,428,673,207	198,609,165	1,211,968,247	30,894,980	1,242,863,227	625.78	1,044,254,062	525.78		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-169,890,439	2,575,545,631	1,377,660,034	1,150,339,606	6,703,271	1,157,042,877	83.99	-220,617,157	-16.01		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		-531,660	2,573,621,827	955,626,128	694,986,732	3,488,347	698,475,079	73.09	-257,151,049	-26.91		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-148,235,219	19,161,814,125	10,000,493,573	9,433,021,016	31,152,208	9,464,173,224	94.64	-536,320,349	-5.36		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-288,242,680	400,131,305	220,406,000	49,400,553	355,974	49,756,527	22.57	-170,649,473	-77.43		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	12,752,794,900	12,545,310,125	72,594,780	12,617,904,905	98.94	-134,889,995	-1.06		

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114年9月份

本年度預算數已扣除113年先行辦理數：臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)奉行政院113年12月4日院授交會字第1130034523號函同意先行辦理114年度預算308,862千元及一般建築及設備奉行政院114年1月14日院授主基綜字第1140200074號函同意先行辦理114年度預算198,000千元。