

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年4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	3,116,455,932	3,344,099,000	-227,643,068	-6.81	12,271,687,091	14,989,010,000	-2,717,322,909	-18.13
勞務收入	25,328,141,000	1,935,239,911	2,137,750,000	-202,510,089	-9.47	7,418,799,524	8,367,508,000	-948,708,476	-11.34
其他營業收入	22,654,122,000	1,181,216,021	1,206,349,000	-25,132,979	-2.08	4,852,887,567	6,621,502,000	-1,768,614,433	-26.71
營業成本	41,790,989,000	3,461,181,984	3,459,904,000	1,277,984	0.04	13,769,648,088	13,851,208,000	-81,559,912	-0.59
勞務成本	40,100,327,000	3,337,478,484	3,319,944,000	17,534,484	0.53	13,282,006,943	13,289,810,000	-7,803,057	-0.06
其他營業成本	1,690,662,000	123,703,500	139,960,000	-16,256,500	-11.62	487,641,145	561,398,000	-73,756,855	-13.14
營業毛利(毛損)	6,191,274,000	-344,726,052	-115,805,000	-228,921,052	197.68	-1,497,960,997	1,137,802,000	-2,635,762,997	--
營業費用	2,236,745,000	120,697,961	184,322,000	-63,624,039	-34.52	478,865,581	741,261,000	-262,395,419	-35.40
業務費用	1,204,949,000	52,393,647	100,177,000	-47,783,353	-47.70	205,747,281	401,925,000	-196,177,719	-48.81
管理費用	867,032,000	55,730,495	71,296,000	-15,565,505	-21.83	243,434,444	286,852,000	-43,417,556	-15.14
其他營業費用	164,764,000	12,573,819	12,849,000	-275,181	-2.14	29,683,856	52,484,000	-22,800,144	-43.44
營業利益(損失)	3,954,529,000	-465,424,013	-300,127,000	-165,297,013	55.08	-1,976,826,578	396,541,000	-2,373,367,578	--
營業外收入	305,823,000	34,505,724	18,155,000	16,350,724	90.06	285,226,999	72,775,000	212,451,999	291.93
其他營業外收入	305,823,000	34,505,724	18,155,000	16,350,724	90.06	285,226,999	72,775,000	212,451,999	291.93
營業外費用	2,424,536,000	265,069,836	201,925,000	63,144,836	31.27	845,411,797	808,874,000	36,537,797	4.52
財務成本	180,000,000	56,210,555	15,000,000	41,210,555	274.74	109,046,982	60,000,000	49,046,982	81.74
其他營業外費用	2,244,536,000	208,859,281	186,925,000	21,934,281	11.73	736,364,815	748,874,000	-12,509,185	-1.67

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年4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	-230,564,112	-183,770,000	-46,794,112	25.46	-560,184,798	-736,099,000	175,914,202	-23.90
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-695,988,125	-483,897,000	-212,091,125	43.83	-2,537,011,376	-339,558,000	-2,197,453,376	647.15
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-695,988,125	-483,897,000	-212,091,125	43.83	-2,537,011,376	-339,558,000	-2,197,453,376	647.15
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-695,988,125	-483,897,000	-212,091,125	43.83	-2,537,011,376	-339,558,000	-2,197,453,376	647.15

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	804,183,540,192	100.00	負債	253,688,157,076	31.55
流動資產	13,032,643,275	1.62	流動負債	23,193,112,026	2.88
現金	1,987,130,086	0.25	短期債務	13,997,825,393	1.74
應收款項	1,434,511,161	0.18	應付款項	6,499,315,710	0.81
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,695,970,923	0.34
存貨	5,097,625,750	0.63	長期負債	44,318,031,564	5.51
預付款項	4,513,209,532	0.56	長期債務	44,318,031,564	5.51
其他流動資產	5,000	-	其他負債	186,177,013,486	23.15
基金、投資及長期應收款	2,195,055,639	0.27	負債準備	8,223,676	-
非流動金融資產	2,195,055,639	0.27	遞延負債	184,163,191,717	22.90
不動產、廠房及設備	782,131,917,654	97.26	什項負債	2,005,598,093	0.25
土地	393,517,478,600	48.93	權益	550,495,383,116	68.45
土地改良物	111,913,825,200	13.92	資本	126,879,935,156	15.78
房屋及建築	51,930,021,889	6.46	資本	80,000,000,000	9.95
機械及設備	12,068,148,881	1.50	預收資本	46,879,935,156	5.83
交通及運輸設備	130,981,767,038	16.29	資本公積	446,148,120,726	55.48
什項設備	2,203,567,239	0.27	資本公積	446,148,120,726	55.48

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	79,517,108,807	9.89	保留盈餘（或累積虧損）	-22,777,825,584	--
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	未指撥保留盈餘	-2,537,011,376	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	累積虧損	-20,240,814,208	--
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積其他綜合損益	245,152,818	0.03
無形資產	44,084,832	0.01	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	44,084,832	0.01			--
其他資產	1,331,251,277	0.17			--
待整理資產					--
什項資產	1,331,251,277	0.17			--
合 計	804,183,540,192	100.00	合 計	804,183,540,192	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,530,595,848元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,682,888,063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4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	4,889,958,343	4,010,600,085	45,666,763	4,056,266,848	82.95	-833,691,495	-17.05		
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	3,491,802,000		23,408,762,330	4,889,958,343	4,010,600,085	45,666,763	4,056,266,848	82.95	-833,691,495	-17.05		
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	110,500,000	186,059,037	841,393	186,900,430	169.14	76,400,430	69.14	本計畫辦理第一、二、三雙溪及新社橋改建工程，工程進度較原規劃年度預算分配微幅超前，已達計價標準，故支出比較高。	
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	2,184,238,844	505,897,175		505,897,175	23.16	-1,678,341,669	-76.84	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。

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4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)		
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,392,817,992				2,392,817,992	180,000,000	787,037,371	26,913,842	813,951,213	452.20	633,951,213	352.20	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。	
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	實際計價金額較原預估數略高，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	230,000,000	275,507,761		275,507,761	119.79	45,507,761	19.79		
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	275,053,524	395,948,323	1,247,704	397,196,027	144.41	122,142,503	44.41	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	801,713,000	502,835,628		502,835,628	62.72	-298,877,372	-37.28	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年3月16日院臺交字第	已促請立約商儘速提送計價資料，並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4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						--		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	211,919,121	495,570,288	16,663,824	512,234,112	241.71	300,314,991	141.71	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	883,474,000	841,429,008		841,429,008	95.24	-42,044,992	-4.76	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。	
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					--			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元。	
嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款										--			本計畫奉行政院114年10月15日院授主基綜字第	

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4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)		
一般建築及設備計畫	142,437,920	3,148,058,000			3,290,495,920	561,894,000	543,962,953	18,055,944	562,018,897	100.02	124,897	0.02	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	561,894,000	543,962,953	18,055,944	562,018,897	100.02	124,897	0.02		
土地										--				
土地改良物	125,727,520	206,967,000			332,694,520	59,269,000	256,459,389	11,707,108	268,166,497	452.46	208,897,497	352.46		
房屋及建築	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	237,177,000	106,730,340	5,393,159	112,123,499	47.27	-125,053,501	-52.73		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000			1,396,055,400	199,322,000	142,414,717	397,695	142,812,412	71.65	-56,509,588	-28.35		
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	38,097,000	29,311,816	557,982	29,869,798	78.40	-8,227,202	-21.60		
什項設備		174,527,000			174,527,000	28,029,000	9,046,691		9,046,691	32.28	-18,982,309	-67.72		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	5,451,852,343	4,554,563,038	63,722,707	4,618,285,745	84.71	-833,566,598	-15.29		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	5,451,852,343	4,554,563,038	63,722,707	4,618,285,745	84.71	-833,566,598	-15.29		
土地	5,000,000	158,000,000		223,118	163,223,118		223,118		223,118	--	223,118			
土地改良物	289,833,095	486,870,000		239,545,856	1,016,248,951	85,878,000	784,123,119	24,152,914	808,276,033	941.19	722,398,033	841.19		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-188,831,861	6,530,067,339	1,379,390,000	695,137,821	5,512,026	700,649,847	50.79	-678,740,153	-49.21		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-393,101,526	3,286,168,123	199,322,000	195,215,938	2,346,415	197,562,353	99.12	-1,759,647	-0.88		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		342,164,413	15,302,867,881	3,759,233,343	2,859,786,563	31,652,145	2,891,438,708	76.92	-867,794,635	-23.08		

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4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)		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000			624,143,159	28,029,000	20,076,479	59,207	20,135,686	71.84	-7,893,314	-28.16		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	5,451,852,343	4,554,563,038	63,722,707	4,618,285,745	84.71	-833,566,598	-15.29		

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4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。