

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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	35,178,671,000	2,748,274,776	2,829,581,000	-81,306,224	-2.87	10,744,498,850	11,200,880,000	-456,381,150	-4.07
勞務收入	19,618,781,000	1,579,771,617	1,668,007,000	-88,235,383	-5.29	6,105,007,266	6,597,021,000	-492,013,734	-7.46
其他營業收入	15,559,890,000	1,168,503,159	1,161,574,000	6,929,159	0.60	4,639,491,584	4,603,859,000	35,632,584	0.77
營業成本	40,768,932,000	3,244,271,599	3,379,530,000	-135,258,401	-4.00	12,552,231,255	13,529,349,000	-977,117,745	-7.22
勞務成本	38,901,299,000	3,118,834,512	3,224,660,000	-105,825,488	-3.28	12,074,212,014	12,908,467,000	-834,254,986	-6.46
其他營業成本	1,867,633,000	125,437,087	154,870,000	-29,432,913	-19.00	478,019,241	620,882,000	-142,862,759	-23.01
營業毛利(毛損)	-5,590,261,000	-495,996,823	-549,949,000	53,952,177	-9.81	-1,807,732,405	-2,328,469,000	520,736,595	-22.36
營業費用	2,151,534,000	115,247,800	177,255,000	-62,007,200	-34.98	450,104,448	713,090,000	-262,985,552	-36.88
業務費用	1,132,823,000	52,901,187	94,144,000	-41,242,813	-43.81	203,598,867	377,741,000	-174,142,133	-46.10
管理費用	880,625,000	56,075,963	72,539,000	-16,463,037	-22.70	225,463,339	291,874,000	-66,410,661	-22.75
其他營業費用	138,086,000	6,270,650	10,572,000	-4,301,350	-40.69	21,042,242	43,475,000	-22,432,758	-51.60
營業利益(損失)	-7,741,795,000	-611,244,623	-727,204,000	115,959,377	-15.95	-2,257,836,853	-3,041,559,000	783,722,147	-25.77
營業外收入	1,006,975,000	29,728,124	27,382,000	2,346,124	8.57	302,410,748	503,281,000	-200,870,252	-39.91
其他營業外收入	1,006,975,000	29,728,124	27,382,000	2,346,124	8.57	302,410,748	503,281,000	-200,870,252	-39.91
營業外費用	1,954,880,000	172,201,257	162,784,000	9,417,257	5.79	827,049,272	652,319,000	174,730,272	26.79
財務成本	20,000,000	29,961,033	1,666,000	28,295,033	1,698.38	80,170,452	6,672,000	73,498,452	1,101.60
其他營業外費用	1,934,880,000	142,240,224	161,118,000	-18,877,776	-11.72	746,878,820	645,647,000	101,231,820	15.68

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114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）	-947,905,000	-142,473,133	-135,402,000	-7,071,133	5.22	-524,638,524	-149,038,000	-375,600,524	252.02
稅前淨利（淨損）	-8,689,700,000	-753,717,756	-862,606,000	108,888,244	-12.62	-2,782,475,377	-3,190,597,000	408,121,623	-12.79
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-753,717,756	-862,606,000	108,888,244	-12.62	-2,782,475,377	-3,190,597,000	408,121,623	-12.79
本期淨利（淨損）	-8,689,700,000	-753,717,756	-862,606,000	108,888,244	-12.62	-2,782,475,377	-3,190,597,000	408,121,623	-12.79

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114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	786,423,857,010	100.00	負債	249,797,845,049	31.76
流動資產	9,639,480,170	1.23	流動負債	19,998,974,987	2.54
現金	877,308,503	0.11	短期債務	11,161,438,679	1.42
應收款項	690,443,552	0.09	應付款項	6,200,377,154	0.79
存貨	4,739,230,621	0.60	預收款項	2,637,159,154	0.34
預付款項	3,332,497,494	0.42	長期負債	46,284,504,410	5.89
基金、投資及長期應收款	2,187,218,471	0.28	長期債務	46,284,504,410	5.89
非流動金融資產	2,187,218,471	0.28	其他負債	183,514,365,652	23.34
不動產、廠房及設備	768,075,053,110	97.67	遞延負債	181,236,456,685	23.05
土地	392,029,086,156	49.85	什項負債	2,277,908,967	0.29
土地改良物	109,177,013,485	13.88	權益	536,626,011,961	68.24
房屋及建築	50,275,319,592	6.39	資本	105,396,057,869	13.40
機械及設備	12,807,201,718	1.63	資本	80,000,000,000	10.17
交通及運輸設備	106,675,828,796	13.56	預收資本	25,396,057,869	3.23
什項設備	2,352,382,952	0.30	資本公積	444,702,671,756	56.55
購建中固定資產	94,758,220,411	12.05	資本公積	444,702,671,756	56.55
投資性不動產	5,103,296,640	0.65	保留盈餘（或累積虧損）	-13,707,586,761	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年4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	5,103,296,640	0.65	未指撥保留盈餘	-2,782,475,377	--
無形資產	46,516,038	0.01	累積虧損	-10,925,111,384	--
無形資產	46,516,038	0.01	累積其他綜合損益	234,869,097	0.03
其他資產	1,372,292,581	0.17	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	234,869,097	0.03
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,371,126,977	0.17			--
合 計	786,423,857,010	100.00	合 計	786,423,857,010	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,647,937,770元。

本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,583,561,244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	7,130,913,367	16,373,128,000			23,504,041,367	3,808,916,595	4,580,483,735	13,057,753	4,593,541,488	120.60	784,624,893	20.60		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	3,808,916,595	4,580,483,735	13,057,753	4,593,541,488	120.60	784,624,893	20.60		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,375,348				158,375,348		90,782		90,782	--	90,782			
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					--				
鐵路行車安全改善計畫	2,441,128,847				2,441,128,847	26,000,000	193,206,299	1,224,689	194,430,988	747.81	168,430,988	647.81	項下橋梁改建工程(第一、二雙溪及第三雙溪、新社橋改建工程)進度超前且計價進度較佳，致執行數較分配數高。	
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	2,550,479,000	1,977,120,147		1,977,120,147	77.52	-573,358,853	-22.48	項下柴電機車34輛採購案，R222及R224、R225已於114年4月12日完成交車，EMU3290-EMU3340共72輛已完成驗收，惟計價程序辦理中或廠商尚未提送請款文件，致影響預算執行進度。	將督促廠商儘快辦理請款相關事宜。
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	70,000,000	243,167,345	4,401,125	247,568,470	353.67	177,568,470	253.67	項下行車調度無線電話系統網管中心更新及號誌基礎設施等工程計價進度較佳，致執行數較分配數高。	

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)		
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	21,006,773		21,006,773	101.31	271,094	1.31	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	80,000,000	230,169,858		230,169,858	287.71	150,169,858	187.71	項下工程因廠商 施工進度超前， 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)	4,110,086	850,000,000			854,110,086	290,000,000	381,139,598	1,573,325	382,712,923	131.97	92,712,923	31.97	本計畫項下軌框 搬運機第1批3套 已完成驗收付 款，另部分道岔 工程進度超前， 爰計價進度較 高。	
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	34,151,000	577,385,976		577,385,976	1,690.69	543,234,976	1,590.69	項下檢修設備工 程因廠商請領預 付款手續提前完 備，且項下工程 因計價進度較 佳，致執行數較 分配數高。	
花東地區鐵路雙軌電氣 化計畫-臺鐵局配合款		245,590,000			245,590,000		150,000,000		150,000,000	--	150,000,000		本計畫係鐵道局 執行，本公司編 列配合款預算， 配合款預算經鐵 道局預估原擬於 12月支用，依鐵 道局現況調整提 前於4月支用， 致執行數較分配 數高。	
臺鐵公司營業所需基礎	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	292,429,000	222,211,658	5,858,614	228,070,272	77.99	-64,358,728	-22.01	項下工程目前辦 理契約變更，致	1. 因廠商尚未提 交變更相關文

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)		
設施重置維修第1期計畫(113年至116年)													進度及計價程序落後。	件，已函請廠商儘速補正，以利後續辦理。 2.按月召開預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。
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	445,121,916	584,985,299		584,985,299	131.42	139,863,383	31.42	各檢修機廠辦理計畫項下三、四級檢修，持續依已完工車輛計價入帳，致執行數較分配數高。	
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	979,864,000	352,265,885	12,528,900	364,794,785	37.23	-615,069,215	-62.77		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	979,864,000	352,265,885	12,528,900	364,794,785	37.23	-615,069,215	-62.77		
土地		1,265,000			1,265,000					--			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。	
土地改良物		427,522,000			427,522,000	5,100,000	198,428,695	9,642,783	208,071,478	4,079.83	202,971,478	3,979.83	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。	

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)		
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	437,198,000	69,702,749	2,326,376	72,029,125	16.48	-365,168,875	-83.52	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。	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 度。
機械及設備	588,000	839,808,000			840,396,000	227,392,000	46,264,482	50,720	46,315,202	20.37	-181,076,798	-79.63	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。	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 度。
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	294,913,000	33,839,234	509,021	34,348,255	11.65	-260,564,745	-88.35	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。	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 度。
什項設備		75,173,000			75,173,000	15,261,000	4,030,725		4,030,725	26.41	-11,230,275	-73.59	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。	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 度。
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	4,788,780,595	4,932,749,620	25,586,653	4,958,336,273	103.54	169,555,678	3.54		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	4,788,780,595	4,932,749,620	25,586,653	4,958,336,273	103.54	169,555,678	3.54		
土地		6,265,000		23,552	6,288,552		23,552		23,552	--	23,552			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		316,063,860	1,142,214,040	5,100,000	583,605,040	11,508,749	595,113,789	11,668.90	590,013,789	11,568.90		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-253,364,677	2,492,071,393	471,349,000	262,047,148	2,629,296	264,676,444	56.15	-206,672,556	-43.85		

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)		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		221,210,185	2,795,363,672	373,892,000	432,572,547	1,580,034	434,152,581	116.12	60,260,581	16.12		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-158,007,036	19,152,042,308	3,923,178,595	3,649,537,843	9,868,574	3,659,406,417	93.28	-263,772,178	-6.72		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-125,925,884	562,448,101	15,261,000	4,963,490		4,963,490	32.52	-10,297,510	-67.48		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	4,788,780,595	4,932,749,620	25,586,653	4,958,336,273	103.54	169,555,678	3.54		

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。