

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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	2,956,862,004	3,338,986,000	-382,123,996	-11.44	21,834,726,083	26,948,525,000	-5,113,798,917	-18.98
勞務收入	25,328,141,000	1,760,968,674	2,134,723,000	-373,754,326	-17.51	13,387,988,396	14,549,329,000	-1,161,340,604	-7.98
其他營業收入	22,654,122,000	1,195,893,330	1,204,263,000	-8,369,670	-0.70	8,446,737,687	12,399,196,000	-3,952,458,313	-31.88
營業成本	41,790,989,000	3,645,006,350	3,459,904,000	185,102,350	5.35	24,648,380,300	24,230,920,000	417,460,300	1.72
勞務成本	40,100,327,000	3,511,015,432	3,319,944,000	191,071,432	5.76	23,689,036,982	23,249,642,000	439,394,982	1.89
其他營業成本	1,690,662,000	133,990,918	139,960,000	-5,969,082	-4.26	959,343,318	981,278,000	-21,934,682	-2.24
營業毛利（毛損）	6,191,274,000	-688,144,346	-120,918,000	-567,226,346	469.10	-2,813,654,217	2,717,605,000	-5,531,259,217	--
營業費用	2,236,745,000	193,603,075	184,322,000	9,281,075	5.04	1,113,575,754	1,294,227,000	-180,651,246	-13.96
業務費用	1,204,949,000	114,511,314	100,177,000	14,334,314	14.31	619,876,692	702,456,000	-82,579,308	-11.76
管理費用	867,032,000	69,393,112	71,296,000	-1,902,888	-2.67	432,443,958	500,740,000	-68,296,042	-13.64
其他營業費用	164,764,000	9,698,649	12,849,000	-3,150,351	-24.52	61,255,104	91,031,000	-29,775,896	-32.71
營業利益（損失）	3,954,529,000	-881,747,421	-305,240,000	-576,507,421	188.87	-3,927,229,971	1,423,378,000	-5,350,607,971	--
營業外收入	305,823,000	69,502,047	18,162,000	51,340,047	282.68	699,293,299	127,394,000	571,899,299	448.92
其他營業外收入	305,823,000	69,502,047	18,162,000	51,340,047	282.68	699,293,299	127,394,000	571,899,299	448.92
營業外費用	2,424,536,000	285,191,096	201,925,000	83,266,096	41.24	1,767,334,250	1,414,649,000	352,685,250	24.93
財務成本	180,000,000	26,865,393	15,000,000	11,865,393	79.10	170,748,338	105,000,000	65,748,338	62.62
其他營業外費用	2,244,536,000	258,325,703	186,925,000	71,400,703	38.20	1,596,585,912	1,309,649,000	286,936,912	21.91

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國115年7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	-215,689,049	-183,763,000	-31,926,049	17.37	-1,068,040,951	-1,287,255,000	219,214,049	-17.03
稅前淨利（淨損）	1,835,816,000	-1,097,436,470	-489,003,000	-608,433,470	124.42	-4,995,270,922	136,123,000	-5,131,393,922	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-1,097,436,470	-489,003,000	-608,433,470	124.42	-4,995,270,922	136,123,000	-5,131,393,922	--
本期淨利（淨損）	1,835,816,000	-1,097,436,470	-489,003,000	-608,433,470	124.42	-4,995,270,922	136,123,000	-5,131,393,922	--

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；「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 408,574,368元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	804,163,473,894	100.00	負債	252,499,013,696	31.40
流動資產	12,081,962,053	1.50	流動負債	23,299,639,034	2.90
現金	1,041,590,117	0.13	短期債務	15,597,856,910	1.94
應收款項	1,378,934,964	0.17	應付款項	5,059,976,464	0.63
本期所得稅資產	161,746	-	預收款項	2,641,805,660	0.33
存貨	5,459,338,868	0.68	長期負債	1,536,695	-
預付款項	4,201,936,358	0.52	長期債務	1,536,695	-
基金、投資及長期應收款	2,603,630,007	0.32	其他負債	229,197,837,967	28.50
非流動金融資產	2,603,630,007	0.32	負債準備	45,503,987,737	5.66
不動產、廠房及設備	782,660,695,131	97.33	遞延負債	181,643,018,533	22.59
土地	393,526,941,039	48.94	什項負債	2,050,831,697	0.26
土地改良物	110,659,287,276	13.76	權益	551,664,460,198	68.60
房屋及建築	53,070,128,455	6.60	資本	130,389,008,786	16.21
機械及設備	12,135,149,594	1.51	資本	80,000,000,000	9.95
交通及運輸設備	133,482,366,690	16.60	預收資本	50,389,008,786	6.27
什項設備	2,153,171,743	0.27	資本公積	446,220,966,172	55.49
購建中固定資產	77,633,650,334	9.65	資本公積	446,220,966,172	55.49

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	5,448,587,515	0.68	保留盈餘（或累積虧損）	-25,599,241,946	--
投資性不動產－土地	5,144,735,890	0.64	未指撥保留盈餘	-4,995,270,922	--
投資性不動產－房屋及建築	303,851,625	0.04	累積虧損	-20,603,971,024	--
無形資產	49,875,514	0.01	累積其他綜合損益	653,727,186	0.08
無形資產	49,875,514	0.01	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	653,727,186	0.08
其他資產	1,318,723,674	0.16			--
待整理資產					--
什項資產	1,318,723,674	0.16			--
合 計	804,163,473,894	100.00	合 計	804,163,473,894	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,610,731,859元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,681,765,629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7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	10,483,406,343	8,950,723,614	60,111,295	9,010,834,909	85.95	-1,472,571,434	-14.05		
繼續計畫	6,054,939,330	13,862,021,000	3,491,802,000		23,408,762,330	10,483,406,343	8,950,723,614	60,111,295	9,010,834,909	85.95	-1,472,571,434	-14.05		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	31,444,726				31,444,726	13,225,000	14,947,770		14,947,770	113.03	1,722,770	13.03		
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	417,500,000	278,199,614	792,085	278,991,699	66.82	-138,508,301	-33.18	1. 第一、二雙溪橋改建工程及猴硐站無障礙電梯依約施作中。 2. 邊坡滑動及土石流及強風預警系統刻正辦理缺失改善尚未驗收完畢。 3. 新馬站彎道改善工程，原由鐵道局代辦，前因該局與廠商終止契約，後續交由本公司自辦，致影響電力配合工程無法完成安裝。	1. 施作中工程已請承攬廠商加速趕辦。 2. 尚未驗收完畢工程已請專責單位加速辦理。 3. 新馬站彎道改善工程後續自辦部分，依執行期程將另案籌財源續辦。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	446,105,469	7,141,000,000			7,587,105,469	3,022,076,844	1,629,629,333		1,629,629,333	53.92	-1,392,447,511	-46.08	1. 項下電力機車後續擴充20輛採購案已決標，刻正依契約支付預付款程序。 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	積極加速辦理相關程序，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7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	2,233,156,000	2,201,509,121	32,178,532	2,233,687,653	100.02	531,653	0.02	可抗力展期，致影響交車時程，又電力機車立約商已於115年6月12日及7月20日各交車6輛，俟立約商備齊請款文件後依契約支付交車款。	
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	286,047,633	200,000,000			486,047,633	38,000,000	9,880,403		9,880,403	26.00	-28,119,597	-74.00	計畫項下車站裝修及旅運服務設施改善工程施作中，另土地協議價購契約書已簽訂，將俟修正計畫核定後撥付土地款。	修正計畫已依審查意見修正完成，115年7月22日陳報行政院審查中。後續俟修正計畫核定後即可土地款撥付及辦理後續作業，以提升預算執行率。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	8,178,420	664,441,000			672,619,420	400,000,000	452,896,454		452,896,454	113.22	52,896,454	13.22		
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	467,173,524	463,338,550	2,217,858	465,556,408	99.65	-1,617,116	-0.35		
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	1,635,297,000	1,689,399,516		1,689,399,516	103.31	54,102,516	3.31	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	

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7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					--			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	777,912,121	756,896,839	24,922,820	781,819,659	100.50	3,907,538	0.50		
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	1,464,006,000	1,448,966,160		1,448,966,160	98.97	-15,039,840	-1.03		
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	10,000,000					-10,000,000	-100.00		
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 1140201936號函 同意114年先行	

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7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	1,468,112,400	1,217,260,344	34,712,377	1,251,972,721	85.28	-216,139,679	-14.72	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	1,468,112,400	1,217,260,344	34,712,377	1,251,972,721	85.28	-216,139,679	-14.72		
土地				80,000	80,000	80,000	80,000		80,000	100.00				
土地改良物	125,727,520	206,967,000		123,816,958	456,511,478	139,573,000	435,962,894	20,548,584	456,511,478	327.08	316,938,478	227.08		
房屋及建築	10,043,000	1,048,357,000			1,058,400,000	526,485,000	257,027,741	11,210,753	268,238,494	50.95	-258,246,506	-49.05		
機械及設備	3,990,400	1,392,065,000		-123,896,958	1,272,158,442	628,113,400	375,608,010	808,972	376,416,982	59.93	-251,696,418	-40.07		
交通及運輸設備	2,677,000	326,142,000			328,819,000	99,775,000	115,935,126	2,144,068	118,079,194	118.35	18,304,194	18.35		
什項設備		174,527,000			174,527,000	74,086,000	32,646,573		32,646,573	44.07	-41,439,427	-55.93		
總計	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	11,951,518,743	10,167,983,958	94,823,672	10,262,807,630	85.87	-1,688,711,113	-14.13		
不動產、廠房及設備	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	11,951,518,743	10,167,983,958	94,823,672	10,262,807,630	85.87	-1,688,711,113	-14.13		
土地	5,000,000	158,000,000		353,894	163,353,894	80,000	353,894		353,894	442.37	273,894	342.37		
土地改良物	289,833,095	486,870,000		472,724,187	1,249,427,282	328,831,121	1,165,147,717	36,298,795	1,201,446,512	365.37	872,615,391	265.37		
房屋及建築	891,090,200	2,336,007,000	3,491,802,000	-380,123,487	6,338,775,713	2,608,230,000	1,782,434,811	12,581,414	1,795,016,225	68.82	-813,213,775	-31.18		
機械及設備	956,505,649	2,722,764,000		-593,974,494	3,085,295,155	1,521,242,216	818,163,554	5,088,485	823,252,039	54.12	-697,990,177	-45.88		
交通及運輸設備	3,922,586,147	11,038,117,321		577,623,449	15,538,326,917	7,244,782,222	6,354,838,799	40,795,771	6,395,634,570	88.28	-849,147,652	-11.72		
什項設備及其他	132,362,159	491,781,000		-76,603,549	547,539,610	248,353,184	47,045,183	59,207	47,104,390	18.97	-201,248,794	-81.03		

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7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	6,197,377,250	17,233,539,321	3,491,802,000		26,922,718,571	11,951,518,743	10,167,983,958	94,823,672	10,262,807,630	85.87	-1,688,711,113	-14.13		

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7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。