

交通部臺灣鐵路管理局

損 益 表

中華民國107年度12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	27,410,798,000.00	2,242,206,409.30	2,264,849,000.00	-22,642,590.70	-1.00	25,942,433,468.18	27,410,798,000.00	-1,468,364,531.82	-5.36
勞務收入	19,264,780,000.00	1,624,601,939.00	1,555,730,000.00	68,871,939.00	4.43	18,498,731,887.00	19,264,780,000.00	-766,048,113.00	-3.98
其他營業收入	8,146,018,000.00	617,604,470.30	709,119,000.00	-91,514,529.70	-12.91	7,443,701,581.18	8,146,018,000.00	-702,316,418.82	-8.62
營業成本	26,854,422,000.00	3,068,851,239.58	2,327,076,000.00	741,775,239.58	31.88	26,113,980,080.19	26,854,422,000.00	-740,441,919.81	-2.76
勞務成本	25,121,329,000.00	2,928,147,857.08	2,176,966,000.00	751,181,857.08	34.51	24,709,954,328.02	25,121,329,000.00	-411,374,671.98	-1.64
其他營業成本	1,733,093,000.00	140,703,382.50	150,110,000.00	-9,406,617.50	-6.27	1,404,025,752.17	1,733,093,000.00	-329,067,247.83	-18.99
營業毛利(毛損)	556,376,000.00	-826,644,830.28	-62,227,000.00	-764,417,830.28	1,228.43	-171,546,612.01	556,376,000.00	-727,922,612.01	-130.83
營業費用	1,389,744,000.00	197,043,279.00	128,433,000.00	68,610,279.00	53.42	1,317,979,422.00	1,389,744,000.00	-71,764,578.00	-5.16
業務費用	646,187,000.00	114,475,174.00	55,001,000.00	59,474,174.00	108.13	604,308,955.50	646,187,000.00	-41,878,044.50	-6.48
管理費用	665,709,000.00	69,699,959.00	60,449,000.00	9,250,959.00	15.30	649,622,800.50	665,709,000.00	-16,086,199.50	-2.42
其他營業費用	77,848,000.00	12,868,146.00	12,983,000.00	-114,854.00	-0.88	64,047,666.00	77,848,000.00	-13,800,334.00	-17.73
營業利益(損失)	-833,368,000.00	-1,023,688,109.28	-190,660,000.00	-833,028,109.28	436.92	-1,489,526,034.01	-833,368,000.00	-656,158,034.01	78.74
營業外收入	952,599,000.00	874,252,029.87	78,307,000.00	795,945,029.87	1,016.44	2,398,499,074.86	952,599,000.00	1,445,900,074.86	151.78
其他營業外收入	952,599,000.00	874,252,029.87	78,307,000.00	795,945,029.87	1,016.44	2,398,499,074.86	952,599,000.00	1,445,900,074.86	151.78
營業外費用	2,964,938,000.00	878,217,069.60	228,718,000.00	649,499,069.60	283.97	3,464,873,129.09	2,964,938,000.00	499,935,129.09	16.86
財務成本	841,950,000.00	82,289,509.00	51,829,000.00	30,460,509.00	58.77	699,096,534.00	841,950,000.00	-142,853,466.00	-16.97
其他營業外費用	2,122,988,000.00	795,927,560.60	176,889,000.00	619,038,560.60	349.96	2,765,776,595.09	2,122,988,000.00	642,788,595.09	30.28
營業外利益(損失)	-2,012,339,000.00	-3,965,039.73	-150,411,000.00	146,445,960.27	-97.36	-1,066,374,054.23	-2,012,339,000.00	945,964,945.77	-47.01
稅前淨利(淨損)	-2,845,707,000.00	-1,027,653,149.01	-341,071,000.00	-686,582,149.01	201.30	-2,555,900,088.24	-2,845,707,000.00	289,806,911.76	-10.18
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-2,845,707,000.00	-1,027,653,149.01	-341,071,000.00	-686,582,149.01	201.30	-2,555,900,088.24	-2,845,707,000.00	289,806,911.76	-10.18
本期淨利(淨損)	-2,845,707,000.00	-1,027,653,149.01	-341,071,000.00	-686,582,149.01	201.30	-2,555,900,088.24	-2,845,707,000.00	289,806,911.76	-10.18

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表(附表)
中華民國107年度12月份

單位：新臺幣元

	本期其他綜合損益	本月份實際數	本年度截至本月份實際數
7102	不重分類至損益之項目（稅後淨額）	-439,424,700.00	-1,230,389,160.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	822,750,232,793.19	100.00	負債	407,716,646,392.65	49.56
流動資產	29,927,392,231.80	3.64	流動負債	147,758,120,898.92	17.96
現金	301,525,850.50	0.04	短期債務	124,494,297,003.00	15.13
應收款項	7,814,638,365.00	0.95	應付款項	17,014,888,242.19	2.07
存貨	4,711,257,191.50	0.57	預收款項	6,248,935,653.73	0.76
預付款項	2,431,950,837.00	0.30	長期負債	68,269,094,817.00	8.30
待出售非流動資產	14,668,019,987.80	1.78	長期債務	68,269,094,817.00	8.30
基金、投資及長期應收款	2,756,391,300.00	0.34	其他負債	191,689,430,676.73	23.30
非流動金融資產	2,756,391,300.00	0.34	負債準備	483,860,972.00	0.06
不動產、廠房及設備	784,282,662,253.29	95.32	遞延負債	188,823,618,307.20	22.95
土地	432,223,803,416.50	52.53	什項負債	2,381,951,397.53	0.29
土地改良物	141,250,610,549.60	17.17	權益	415,033,586,400.54	50.44
房屋及建築	46,587,073,215.80	5.66	資本	181,726,758,099.50	22.09
機械及設備	9,669,517,919.60	1.18	資本	181,726,758,099.50	22.09
交通及運輸設備	107,864,583,382.93	13.11	資本公積	16,137,399,854.30	1.96
什項設備	1,309,762,572.90	0.16	資本公積	16,137,399,854.30	1.96
購建中固定資產	45,377,311,195.96	5.52	保留盈餘（或累積虧損）	-114,244,518,105.79	13.89
投資性不動產	5,103,296,640.00	0.62	累積虧損	114,244,518,105.79	13.89
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.62	累積其他綜合損益	-1,238,378,700.00	0.15
無形資產	13,262,926.00		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-1,238,378,700.00	0.15
無形資產	13,262,926.00		首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	40.43
其他資產	667,227,442.10	0.08	首次採用國際財務報導準則調整數	332,652,325,252.53	40.43
什項資產	667,227,442.10	0.08			
合計	822,750,232,793.19	100.00	合計	822,750,232,793.19	100.00

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	4,942,817,830.00	信託代理與保證負債	4,942,817,830.00
合計	4,942,817,830.00	合計	4,942,817,830.00

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		實際執行數			比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	13,241,458,831.00	4,817,754,000.00	0.00	0.00	18,059,212,831.00	18,059,212,831.00	9,952,895,749.00	6,768,289,021.00	16,721,184,770.00	92.59	-1,338,028,061.00	-7.41	本計畫項下原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程，現因應臺北市政府「台北智慧車站計畫」案，成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心，該統包工程業於107年7月31日開工。 1.目前各項上線必要分標案均已決標，將持續嚴格控管工作執行、驗收與核銷付款各階段工作。 2.持續透過定期進度管控會議加強專案控管，並協助建置商更熟稔票務核心業務領域知識以趕進度。 本計畫原定96芯光纖第二環佈放工程於107年11月1日開標，原預定12月14日辦理第二次評選作業，因投標廠商提出疑義，目前待澄清後辦理第二次評選作業。	聯合防災中心工程部分後續將配合期程積極辦理，並依契約工期趕辦進度，俾於108年8月底前完工進駐。
繼續計畫	13,241,458,831.00	4,786,254,000.00	0.00	0.00	18,027,712,831.00	18,027,712,831.00	9,952,895,749.00	6,768,289,021.00	16,721,184,770.00	92.75	-1,306,528,061.00	-7.25		
臺北機廠遷建設計畫	284,397,558.00	0.00	0.00	0.00	284,397,558.00	284,397,558.00	258,668,321.00	0.00	258,668,321.00	90.95	-25,729,237.00	-9.05		
環島鐵路整體系統安全提昇計畫	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	14,497,788.00	14,497,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,497,788.00	-100.00		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	1,703,980,703.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1,713,980,703.00	1,713,980,703.00	1,713,980,703.00	0.00	1,713,980,703.00	100.00	0.00	0.00		
鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)	2,751,549,196.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2,801,549,196.00	2,801,549,196.00	2,725,422,690.00	76,126,506.00	2,801,549,196.00	100.00	0.00	0.00		
票務系統整合再造計畫	94,941,048.00	488,854,000.00	0.00	0.00	583,795,048.00	583,795,048.00	205,088,504.00	76,736,319.00	281,824,823.00	48.27	-301,970,225.00	-51.73		
臺鐵電務智慧化提升計畫	33,122,503.00	710,000,000.00	0.00	0.00	743,122,503.00	743,122,503.00	627,768,607.00	30,120,062.00	657,888,669.00	88.53	-85,233,834.00	-11.47		
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	166,770.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,166,770.00	300,166,770.00	300,166,770.00	0.00	300,166,770.00	100.00	0.00	0.00		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	7,156,847,084.00	3,081,400,000.00	0.00	0.00	10,238,247,084.00	10,238,247,084.00	3,602,319,134.00	6,555,590,280.00	10,157,909,414.00	99.22	-80,337,670.00	-0.78		
臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續設計畫(基隆-苗栗段)	59,563,662.00	0.00	0.00	0.00	59,563,662.00	59,563,662.00	54,546,324.00	0.00	54,546,324.00	91.58	-5,017,338.00	-8.42		

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
臺鐵高雄－屏東潮州捷 運化設計畫－臺鐵局 工程配合款	466,855,355.00	0.00	0.00	0.00	466,855,355.00	466,855,355.00	1,013,538.00	0.00	1,013,538.00	0.22	-465,841,817.00	-99.78	1.因工程標案契約變更、驗收及計價作業延遲。 2.委託其他機關代辦之工程未結算轉正。 3.因工程所衍生之相關履約爭議案件，目前已陸續進入爭議調解程序中或承商擬提案進行爭議階段，爰預算執行率低。	1.督促各標工程承商加速辦理契約變更、驗收及工程估驗計價作業。 2.持續催辦委託其他機關代辦之工程儘速結算轉正。 3.已委請法律顧問加速處理俾儘速結案。
臺中都會區鐵路高架捷 運化設計畫－臺鐵局工程 配合款	636,000,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000,000.00	636,000,000.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	62.89	-236,000,000.00	-37.11	工程已執行，未完 成計價轉正程序。	儘速洽鐵道局完成 帳務轉正程序。
高鐵左營站轉乘臺鐵至 屏東地區服務優化計畫 (106至107年)	15,035,202.00	146,000,000.00	0.00	0.00	161,035,202.00	161,035,202.00	63,873,614.00	29,715,854.00	93,589,468.00	58.12	-67,445,734.00	-41.88	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，107年3月1日複驗後，立約商尚有待解決事項，經檢討後辦理契約變更程序，致影響執行進度。 2.EMU500型電聯車車廂服務設施更新案，106年12月19日簽約，履約期限為108年12月18日，立約商雖於投標時承諾可於108年8月完成，但仍不及原計畫核定之107年底完成，致計畫期程及分年經費無法按原計畫執行。	1.新左營車站站內服務設施更新(全站指標及燈箱更新)，已完成契約變更，刻正辦理計價作業。 2.修正計畫於107年9月12日奉行政院核定「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106年至108年)」，展延期程至108年8月。 本案目前完工8編組，立約商並已排定工程計畫積極辦理施工中。
臺鐵整體購置及汰換車 輛計畫(2001-2015 年)	24,501,962.00	0.00	0.00	0.00	24,501,962.00	24,501,962.00	47,544.00	0.00	47,544.00	0.19	-24,454,418.00	-99.81	本計畫項下辦理維修設備改善(工程、設備及委託設計案)部分，因縣市政府尚未核發使用執照致無法啟用，本項工程款、設計費尚未全數付款，需俟取得使用執照後辦理結算付款。	積極聯繫縣市政府 建管單位協助及立 約商趕辦，儘速取 得使用執照。
新興計畫	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500,000.00	-100.00		

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)		實際執行數				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	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	-100.00	本案可行性研究於106年11月9日提報行政院審查，107年11月22日函復修正，經重新檢討修正後，於3月20日報院複審，5月29日交通部轉行政院秘書長函「請重新檢討修正後再報行政院」，本案已修正完成於7月12日報院複審，經審查意見修正，9月25日提送行政院複審，行政院於12月21日函復請重新檢討修正再報院，臺鐵局刻正辦理修正中。	1.行政院於107年12月21日函復請重新檢討修正再報院，臺鐵局刻依審查意見修正，修正完成即代辦部稿報院複審，俟可行性研究核定後，即速辦理綜合規劃作業。 2.同時預備委託綜合規劃招標文件，可行性研究報告核定後，即辦理公告招標作業。
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500,000.00	-100.00	計畫報告書於106年10月5日函報交通部審查，11月22日退回，請鐵道局研擬集集支線整合開發策略，臺鐵局已配合該局整合開發計畫，於107年6月27日修正報告書完成報部審查，交通部於9月6日函復相關單位審查意見，本局已依審查意見完成修正，於10月31日函送行政院審查，行政院於12月28日函復請重新檢討修正再報院，刻辦理修正中。	1.行政院於107年12月28日函復請重新檢討修正再報院，臺鐵局刻依審查意見修正中，修正完成即代辦部稿報院複審，俟計畫核定後，積極趕趕計畫進度。 2.同時預備委託規劃調查招標文件，俟計畫核定後，即辦理公告招標作業。
一般建築及設備計畫	1,352,703,011.00	2,656,650,000.00	791,380,183.00	0.00	4,800,733,194.00	4,800,733,194.00	3,034,268,746.00	353,041,444.00	3,387,310,190.00	70.56	-1,413,423,004.00	-29.44		
一次性項目	1,352,703,011.00	2,656,650,000.00	791,380,183.00	0.00	4,800,733,194.00	4,800,733,194.00	3,034,268,746.00	353,041,444.00	3,387,310,190.00	70.56	-1,413,423,004.00	-29.44		
土地	2,985,294.00	33,027,000.00	171,502,000.00	2,564,638.00	210,078,932.00	210,078,932.00	209,079,476.00	919,456.00	209,998,932.00	99.96	-80,000.00	-0.04	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，並積極趕趕工進。
土地改良物	146,987,945.00	68,150,000.00	0.00	58,316,195.00	273,454,140.00	273,454,140.00	133,828,925.00	28,114,548.00	161,943,473.00	59.22	-111,510,667.00	-40.78	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，並積極趕趕工進。

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		實際執行數				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	373,531,787.00	172,541,000.00	619,878,183.00	188,126,567.00	1,354,077,537.00	1,354,077,537.00	1,016,534,341.00	56,790,246.00	1,073,324,587.00	79.27	-280,752,950.00	-20.73	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。
機械及設備	279,288,551.00	571,471,000.00	0.00	-2,564,638.00	848,194,913.00	848,194,913.00	227,712,894.00	68,989,519.00	296,702,413.00	34.98	-551,492,500.00	-65.02	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。
交通及運輸設備	522,004,070.00	1,735,742,000.00	0.00	-246,442,762.00	2,011,303,308.00	2,011,303,308.00	1,380,498,142.00	194,677,530.00	1,575,175,672.00	78.32	-436,127,636.00	-21.68	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。
什項設備	27,905,364.00	75,719,000.00	0.00	0.00	103,624,364.00	103,624,364.00	66,614,968.00	3,550,145.00	70,165,113.00	67.71	-33,459,251.00	-32.29	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。
總計	14,594,161,842.00	7,474,404,000.00	791,380,183.00	0.00	22,859,946,025.00	22,859,946,025.00	12,987,164,495.00	7,121,330,465.00	20,108,494,960.00	87.96	-2,751,451,065.00	-12.04		
不動產、廠房及設備	14,594,161,842.00	7,474,404,000.00	791,380,183.00	0.00	22,859,946,025.00	22,859,946,025.00	12,987,164,495.00	7,121,330,465.00	20,108,494,960.00	87.96	-2,751,451,065.00	-12.04		
土地	204,419,707.00	53,027,000.00	171,502,000.00	-48,161,932.00	380,786,775.00	380,786,775.00	379,787,319.00	919,456.00	380,706,775.00	99.98	-80,000.00	-0.02		
土地改良物	457,924,893.00	73,531,000.00	0.00	318,213,285.00	849,669,178.00	849,669,178.00	700,848,472.00	37,310,039.00	738,158,511.00	86.88	-111,510,667.00	-13.12		
房屋及建築	1,715,533,027.00	229,795,000.00	619,878,183.00	15,780,758.00	2,580,986,968.00	2,580,986,968.00	2,191,327,257.00	62,908,973.00	2,254,236,230.00	87.34	-326,750,738.00	-12.66		
機械及設備	1,989,536,378.00	1,086,039,000.00	0.00	-1,395,481,950.00	1,680,093,428.00	1,680,093,428.00	680,904,865.00	145,725,838.00	826,630,703.00	49.20	-853,462,725.00	-50.80		
交通及運輸設備	9,399,585,664.00	5,921,678,000.00	0.00	1,737,040,294.00	17,058,303,958.00	17,058,303,958.00	8,787,223,317.00	6,870,622,194.00	15,657,845,511.00	91.79	-1,400,458,447.00	-8.21		
什項設備及其他	827,162,173.00	110,334,000.00	0.00	-627,390,455.00	310,105,718.00	310,105,718.00	247,073,265.00	3,843,965.00	250,917,230.00	80.91	-59,188,488.00	-19.09		
總計	14,594,161,842.00	7,474,404,000.00	791,380,183.00	0.00	22,859,946,025.00	22,859,946,025.00	12,987,164,495.00	7,121,330,465.00	20,108,494,960.00	87.96	-2,751,451,065.00	-12.04		