

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度2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	33,707,078,000	2,647,854,518	2,676,700,000	-28,845,482	-1.08	5,174,220,022	5,379,956,000	-205,735,978	-3.82
勞務收入	19,146,299,000	1,535,830,387	1,600,203,000	-64,372,613	-4.02	2,983,835,400	3,124,560,000	-140,724,600	-4.50
其他營業收入	14,560,779,000	1,112,024,131	1,076,497,000	35,527,131	3.30	2,190,384,622	2,255,396,000	-65,011,378	-2.88
營業成本	37,019,540,000	2,825,997,619	3,070,802,000	-244,804,381	-7.97	5,406,523,956	6,152,469,000	-745,945,044	-12.12
勞務成本	35,413,618,000	2,721,440,380	2,937,699,000	-216,258,620	-7.36	5,193,727,216	5,884,678,000	-690,950,784	-11.74
其他營業成本	1,605,922,000	104,557,239	133,103,000	-28,545,761	-21.45	212,796,740	267,791,000	-54,994,260	-20.54
營業毛利(毛損)	-3,312,462,000	-178,143,101	-394,102,000	215,958,899	-54.80	-232,303,934	-772,513,000	540,209,066	-69.93
營業費用	2,902,607,000	-908,009,489	239,960,000	-1,147,969,489	--	376,674,352	483,076,000	-106,401,648	-22.03
業務費用	810,889,000	39,872,096	67,311,000	-27,438,904	-40.76	81,407,833	135,705,000	-54,297,167	-40.01
管理費用	1,981,916,000	-950,803,703	164,414,000	-1,115,217,703	--	290,362,985	330,123,000	-39,760,015	-12.04
其他營業費用	109,802,000	2,922,118	8,235,000	-5,312,882	-64.52	4,903,534	17,248,000	-12,344,466	-71.57
營業利益(損失)	-6,215,069,000	729,866,388	-634,062,000	1,363,928,388	--	-608,978,286	-1,255,589,000	646,610,714	-51.50
營業外收入	744,701,000	23,751,250	62,034,000	-38,282,750	-61.71	41,646,360	124,086,000	-82,439,640	-66.44
其他營業外收入	744,701,000	23,751,250	62,034,000	-38,282,750	-61.71	41,646,360	124,086,000	-82,439,640	-66.44
營業外費用	2,021,900,000	270,367,359	168,380,000	101,987,359	60.57	401,175,304	337,777,000	63,398,304	18.77
財務成本	20,000,000	8,527,763	1,666,000	6,861,763	411.87	9,202,863	3,340,000	5,862,863	175.53
其他營業外費用	2,001,900,000	261,839,596	166,714,000	95,125,596	57.06	391,972,441	334,437,000	57,535,441	17.20
營業外利益(損失)	-1,277,199,000	-246,616,109	-106,346,000	-140,270,109	131.90	-359,528,944	-213,691,000	-145,837,944	68.25
稅前淨利(淨損)	-7,492,268,000	483,250,279	-740,408,000	1,223,658,279	--	-968,507,230	-1,469,280,000	500,772,770	-34.08
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	483,250,279	-740,408,000	1,223,658,279	--	-968,507,230	-1,469,280,000	500,772,770	-34.08
本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	483,250,279	-740,408,000	1,223,658,279	--	-968,507,230	-1,469,280,000	500,772,770	-34.08

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	766,006,211,971	100.00	負債	242,226,560,491	31.62
流動資產	10,470,079,545	1.37	流動負債	13,943,721,542	1.82
現金	619,560,942	0.08	短期債務	3,884,620,786	0.51
應收款項	806,795,444	0.11	應付款項	7,520,348,023	0.98
存貨	4,718,840,336	0.62	預收款項	2,538,752,733	0.33
預付款項	4,324,882,823	0.56	長期負債	50,485,507,430	6.59
基金、投資及長期應收款	1,952,349,374	0.25	長期債務	50,485,507,430	6.59
非流動金融資產	1,952,349,374	0.25	其他負債	177,797,331,519	23.21
不動產、廠房及設備	747,134,044,275	97.54	遞延負債	175,685,735,325	22.94
土地	387,793,416,240	50.63	什項負債	2,111,596,194	0.28
土地改良物	110,357,236,439	14.41	權益	523,779,651,480	68.38
房屋及建築	49,525,901,874	6.47	資本	82,973,552,789	10.83
機械及設備	11,508,544,784	1.50	資本	80,000,000,000	10.44
交通及運輸設備	84,146,073,935	10.99	預收資本	2,973,552,789	0.39
什項設備	2,123,016,915	0.28	資本公積	441,774,605,921	57.67
購建中固定資產	101,679,854,088	13.27	資本公積	441,774,605,921	57.67
投資性不動產	5,103,296,640	0.67	保留盈餘（或累積虧損）	-968,507,230	0.13
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.67	未指撥保留盈餘	-968,507,230	0.13
無形資產	31,474,594				
無形資產	31,474,594				
其他資產	1,314,967,543	0.17			
遞延資產	2,654,834				
待整理資產					
什項資產	1,312,312,709	0.17			
合計	766,006,211,971	100.00	合計	766,006,211,971	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,814,601,654元。

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表 (附表)
中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
信託代理與保證資產	5,814,601,654	信託代理與保證負債	5,814,601,654
合計	5,814,601,654	合計	5,814,601,654

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113年2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)		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	2,904,215,317	22,665,276,000			25,569,491,317	2,112,500,000	2,426,501,564	7,883,801	2,434,385,365	115.24	321,885,365	15.24		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	2,112,500,000	2,426,501,564	7,883,801	2,434,385,365	115.24	321,885,365	15.24		
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	158,478,691				158,478,691	12,500,000	103,343		103,343	0.83	-12,396,657	-99.17	項下公共藝術案，因立約商工作計畫書及民眾參與計畫書修正多次，致核定進度略微延遲。	工作計畫書及民眾參與計畫書已於113年2月29日核定，廣續辦理計價相關事宜。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	22,500,000				22,500,000					0.00				
鐵路行車安全改善計畫		4,136,088,000			4,136,088,000		221,792,491	1,233,736	223,026,227	0.00	223,026,227			
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	82,413,269	10,000,000,000			10,082,413,269	2,100,000,000	1,600,282,980		1,600,282,980	76.20	-499,717,020	-23.80	項下車輛採購案已交車車輛，因計價程序辦理中，致影響預算執行進度。	刻正積極辦理交車款計價事宜。
臺鐵電務智慧化提升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327		406,146,312	4,724,248	410,870,560	0.00	410,870,560			
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫		70,000,000			70,000,000					0.00				
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫		300,000,000			300,000,000		27,608,688		27,608,688	0.00	27,608,688			
臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	356,347,068	615,000,000			971,347,068		117,039,488	1,925,817	118,965,305	0.00	118,965,305			
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	29,140,962	1,801,000,000			1,830,140,962		53,528,262		53,528,262	0.00	53,528,262			
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款		87,020,000			87,020,000					0.00				
新興計畫		1,765,000,000			1,765,000,000					0.00				

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113年2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)		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重置維修第1期計畫(113年至116年)		685,000,000			685,000,000					0.00				
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)		1,080,000,000			1,080,000,000					0.00				
一般建築及設備計畫	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	45,530,000	112,968,267	1,930,710	114,898,977	252.36	69,368,977	152.36		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	45,530,000	112,968,267	1,930,710	114,898,977	252.36	69,368,977	152.36		
土地		29,239,000			29,239,000					0.00			延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
土地改良物	238,339	5,100,000		2,065,710	7,404,049	87,000	7,169,481	234,568	7,404,049	8,510.40	7,317,049	8,410.40	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
房屋及建築	3,083,277	344,468,000		-2,065,710	345,485,567	9,586,000	27,038,800	1,068,917	28,107,717	293.22	18,521,717	193.22	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
機械及設備	1,088,000	449,297,000			450,385,000	4,398,000	38,166,003	131,940	38,297,943	870.80	33,899,943	770.80	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
交通及運輸設備	6,453,897	367,554,000			374,007,897	28,614,000	40,338,653	495,285	40,833,938	142.71	12,219,938	42.71	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。

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113年2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)		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		52,029,000			52,029,000	2,845,000	255,330		255,330	8.97	-2,589,670	-91.03	延續性案件陸續驗收計價，致執行數較分配數高。	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，並積極達成年度目標。
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	2,158,030,000	2,539,469,831	9,814,511	2,549,284,342	118.13	391,254,342	18.13		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	2,158,030,000	2,539,469,831	9,814,511	2,549,284,342	118.13	391,254,342	18.13		
土地		29,239,000		7,065	29,246,065		7,065		7,065	0.00	7,065			
土地改良物	238,339	122,355,000		2,576,942	125,170,281	87,000	7,680,713	234,568	7,915,281	9,098.02	7,828,281	8,998.02		
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-39,333,317	2,299,446,922	9,586,000	27,038,800	1,068,917	28,107,717	293.22	18,521,717	193.22		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		22,840,614	3,241,234,305	16,898,000	121,753,980	494,645	122,248,625	723.45	105,350,625	623.45		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		4,588,935	20,932,740,496	2,128,614,000	2,373,414,182	8,016,381	2,381,430,563	111.88	252,816,563	11.88		
什項設備及其他		190,884,000		9,319,761	200,203,761	2,845,000	9,575,091		9,575,091	336.56	6,730,091	236.56		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	2,158,030,000	2,539,469,831	9,814,511	2,549,284,342	118.13	391,254,342	18.13		