

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6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	3,126,293,242	3,221,142,000	-94,848,758	-2.94	16,612,032,393	17,253,482,000	-641,449,607	-3.72
勞務收入	19,618,781,000	1,590,424,345	1,586,902,000	3,522,345	0.22	9,282,128,602	9,854,378,000	-572,249,398	-5.81
其他營業收入	15,559,890,000	1,535,868,897	1,634,240,000	-98,371,103	-6.02	7,329,903,791	7,399,104,000	-69,200,209	-0.94
營業成本	40,768,932,000	3,914,762,423	3,379,554,000	535,208,423	15.84	19,888,439,679	20,288,457,000	-400,017,321	-1.97
勞務成本	38,901,299,000	3,669,156,828	3,224,677,000	444,479,828	13.78	19,019,856,695	19,357,821,000	-337,964,305	-1.75
其他營業成本	1,867,633,000	245,605,595	154,877,000	90,728,595	58.58	868,582,984	930,636,000	-62,053,016	-6.67
營業毛利(毛損)	-5,590,261,000	-788,469,181	-158,412,000	-630,057,181	397.73	-3,276,407,286	-3,034,975,000	-241,432,286	7.96
營業費用	2,151,534,000	305,088,853	177,257,000	127,831,853	72.12	879,211,782	1,067,604,000	-188,392,218	-17.65
業務費用	1,132,823,000	224,557,902	94,145,000	130,412,902	138.52	486,671,800	566,031,000	-79,359,200	-14.02
管理費用	880,625,000	71,501,111	72,540,000	-1,038,889	-1.43	353,314,584	436,954,000	-83,639,416	-19.14
其他營業費用	138,086,000	9,029,840	10,572,000	-1,542,160	-14.59	39,225,398	64,619,000	-25,393,602	-39.30
營業利益(損失)	-7,741,795,000	-1,093,558,034	-335,669,000	-757,889,034	225.78	-4,155,619,068	-4,102,579,000	-53,040,068	1.29
營業外收入	1,006,975,000	97,479,795	27,416,000	70,063,795	255.56	496,073,164	558,081,000	-62,007,836	-11.11
其他營業外收入	1,006,975,000	97,479,795	27,416,000	70,063,795	255.56	496,073,164	558,081,000	-62,007,836	-11.11
營業外費用	1,954,880,000	350,848,832	162,784,000	188,064,832	115.53	1,405,447,784	977,887,000	427,560,784	43.72
財務成本	20,000,000	22,765,131	1,666,000	21,099,131	1,266.45	157,141,119	10,004,000	147,137,119	1,470.78
其他營業外費用	1,934,880,000	328,083,701	161,118,000	166,965,701	103.63	1,248,306,665	967,883,000	280,423,665	28.97

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國114年6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	-253,369,037	-135,368,000	-118,001,037	87.17	-909,374,620	-419,806,000	-489,568,620	116.62
稅前淨利 (淨損)	-8,689,700,000	-1,346,927,071	-471,037,000	-875,890,071	185.95	-5,064,993,688	-4,522,385,000	-542,608,688	12.00
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-8,689,700,000	-1,346,927,071	-471,037,000	-875,890,071	185.95	-5,064,993,688	-4,522,385,000	-542,608,688	12.00
本期淨利 (淨損)	-8,689,700,000	-1,346,927,071	-471,037,000	-875,890,071	185.95	-5,064,993,688	-4,522,385,000	-542,608,688	12.00

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」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 4,893,106元。

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	794,275,804,008	100.00	負債	256,179,594,146	32.25
流動資產	10,175,300,334	1.28	流動負債	21,035,730,914	2.65
現金	819,229,331	0.10	短期債務	12,547,269,196	1.58
應收款項	1,408,022,187	0.18	應付款項	5,922,498,452	0.75
存貨	4,036,565,843	0.51	預收款項	2,565,963,266	0.32
預付款項	3,911,482,973	0.49	長期負債	47,251,008,268	5.95
基金、投資及長期應收款	2,221,025,991	0.28	長期債務	47,251,008,268	5.95
非流動金融資產	2,221,025,991	0.28	其他負債	187,892,854,964	23.66
不動產、廠房及設備	775,356,022,665	97.62	遞延負債	186,024,531,207	23.42
土地	392,945,806,557	49.47	什項負債	1,868,323,757	0.24
土地改良物	110,282,915,504	13.88	權益	538,096,209,862	67.75
房屋及建築	52,146,605,568	6.57	資本	108,172,657,751	13.62
機械及設備	12,690,072,503	1.60	資本	80,000,000,000	10.07
交通及運輸設備	108,251,603,898	13.63	預收資本	28,172,657,751	3.55
什項設備	2,327,518,637	0.29	資本公積	445,616,945,604	56.10
購建中固定資產	96,711,499,998	12.18	資本公積	445,616,945,604	56.10
投資性不動產	5,103,296,640	0.64	保留盈餘（或累積虧損）	-15,964,516,663	--

國營臺灣鐵路股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國114年6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	0.64	未指撥保留盈餘	-5,064,993,688	--
無形資產	47,888,514	0.01	累積虧損	-10,899,522,975	--
無形資產	47,888,514	0.01	累積其他綜合損益	271,123,170	0.03
其他資產	1,372,269,864	0.17	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產損益	271,123,170	0.03
遞延資產	1,165,604	-			--
待整理資產					--
什項資產	1,371,104,260	0.17			--
合 計	794,275,804,008	100.00	合 計	794,275,804,008	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）6,755,359,054元；本公司經營珍貴動產、不動產之總額為19,580,769,221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6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	6,243,680,900	7,304,053,994	19,446,419	7,323,500,413	117.29	1,079,819,513	17.29		
繼續計畫	7,130,913,367	16,332,128,000			23,463,041,367	6,243,680,900	7,304,053,994	19,446,419	7,323,500,413	117.29	1,079,819,513	17.29		
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	84,500,000	219,272,833	1,121,515	220,394,348	260.82	135,894,348	160.82	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)及軌道更新工程(新馬彎道改善工程)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	4,079,704,000	3,057,774,046		3,057,774,046	74.95	-1,021,929,954	-25.05	項下城際客車採購案持續辦理驗收作業，部分已驗收合格車輛計價程序辦理中，致影響預算執行進度。	已完成驗收車輛，俟立約商備齊請款文件後，依臺銀採購部通知辦理付款作業。
臺鐵電務智慧化提升計畫	4,057,331,432				4,057,331,432	120,000,000	669,899,112	6,783,571	676,682,683	563.90	556,682,683	463.90	項下變電站氣體絕緣開關設備GIS購置及相關設備更新工程，較原定進度提前完成決標支付預付款手續，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6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		
臺鐵集集支線基礎設施 改善計畫	75,914,034	300,000,000			375,914,034	195,914,034	364,289,193		364,289,193	185.94	168,375,159	85.94	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	324,110,086	778,375,615	2,341,298	780,716,913	240.88	456,606,827	140.88	本計畫項下軌框 搬運機第2批4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	154,569,000	781,442,285		781,442,285	505.56	626,873,285	405.56	項下檢修設備工 程及主體工程因 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 設施重置維修第1期計	252,137,185	1,000,000,000			1,252,137,185	420,061,185	329,429,334	9,200,035	338,629,369	80.61	-81,431,816	-19.39		

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6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)		
畫(113年至116年)														
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	844,086,916	932,474,021		932,474,021	110.47	88,387,105	10.47		
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	1,164,404,000	793,506,284	24,518,111	818,024,395	70.25	-346,379,605	-29.75		
一次性項目	2,956,699	2,643,430,000			2,646,386,699	1,164,404,000	793,506,284	24,518,111	818,024,395	70.25	-346,379,605	-29.75		
土地		1,265,000			1,265,000		196,000		196,000	--	196,000		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。	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		427,522,000		10,516,744	438,038,744	45,200,000	417,347,597	20,691,147	438,038,744	969.11	392,838,744	869.11	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。
房屋及建築		951,915,000			951,915,000	474,592,000	114,400,059	3,403,278	117,803,337	24.82	-356,788,663	-75.18	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。
機械及設備	588,000	839,808,000		-10,516,744	829,879,256	261,375,000	148,339,642	132,115	148,471,757	56.80	-112,903,243	-43.20	採購程序辦理中 及部分工程施工	按季召開一般建 築及設備預算執

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6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)		
交通及運輸設備	2,368,699	347,747,000			350,115,699	342,014,000	99,903,301	291,571	100,194,872	29.30	-241,819,128	-70.70	作業延遲，致影響執行進度。 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。	行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工進。 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		75,173,000			75,173,000	41,223,000	13,319,685	13,319,685	32.31	-27,903,315	-67.69	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。		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	7,408,084,900	8,097,560,278	43,964,530	8,141,524,808	109.90	733,439,908	9.90		
不動產、廠房及設備	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	7,408,084,900	8,097,560,278	43,964,530	8,141,524,808	109.90	733,439,908	9.90		
土地		6,265,000		29,679	6,294,679		225,679		225,679	--	225,679			
土地改良物	62,502,180	763,648,000		454,785,720	1,280,935,900	64,953,165	983,542,976	24,081,762	1,007,624,738	1,551.31	942,671,573	1,451.31		
房屋及建築	965,733,070	1,779,703,000		-225,712,254	2,519,723,816	645,549,000	557,708,175	4,319,834	562,028,009	87.06	-83,520,991	-12.94		
機械及設備	1,538,609,487	1,035,544,000		221,014,100	2,795,167,587	478,225,020	569,711,656	2,035,660	571,747,316	119.56	93,522,296	19.56		
交通及運輸設備	4,486,504,344	14,823,545,000		-289,414,004	19,020,635,340	6,178,134,715	5,967,939,932	13,362,036	5,981,301,968	96.81	-196,832,747	-3.19		
什項設備及其他	80,520,985	607,853,000		-160,703,241	527,670,744	41,223,000	18,431,860	165,238	18,597,098	45.11	-22,625,902	-54.89		
總計	7,133,870,066	19,016,558,000			26,150,428,066	7,408,084,900	8,097,560,278	43,964,530	8,141,524,808	109.90	733,439,908	9.90		

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。