

國營臺灣鐵路股份有限公司

損 益 表

中華民國113年度1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	2,526,365,504	2,703,256,000	-176,890,496	-6.54	2,526,365,504	2,703,256,000	-176,890,496	-6.54
勞務收入	19,146,299,000	1,448,005,013	1,524,357,000	-76,351,987	-5.01	1,448,005,013	1,524,357,000	-76,351,987	-5.01
其他營業收入	14,560,779,000	1,078,360,491	1,178,899,000	-100,538,509	-8.53	1,078,360,491	1,178,899,000	-100,538,509	-8.53
營業成本	37,019,540,000	2,580,526,337	3,081,667,000	-501,140,663	-16.26	2,580,526,337	3,081,667,000	-501,140,663	-16.26
勞務成本	35,413,618,000	2,472,286,836	2,946,979,000	-474,692,164	-16.11	2,472,286,836	2,946,979,000	-474,692,164	-16.11
其他營業成本	1,605,922,000	108,239,501	134,688,000	-26,448,499	-19.64	108,239,501	134,688,000	-26,448,499	-19.64
營業毛利(毛損)	-3,312,462,000	-54,160,833	-378,411,000	324,250,167	-85.69	-54,160,833	-378,411,000	324,250,167	-85.69
營業費用	2,902,607,000	1,284,683,841	243,116,000	1,041,567,841	428.42	1,284,683,841	243,116,000	1,041,567,841	428.42
業務費用	810,889,000	41,535,737	68,394,000	-26,858,263	-39.27	41,535,737	68,394,000	-26,858,263	-39.27
管理費用	1,981,916,000	1,241,166,688	165,709,000	1,075,457,688	649.00	1,241,166,688	165,709,000	1,075,457,688	649.00
其他營業費用	109,802,000	1,981,416	9,013,000	-7,031,584	-78.02	1,981,416	9,013,000	-7,031,584	-78.02
營業利益(損失)	-6,215,069,000	-1,338,844,674	-621,527,000	-717,317,674	115.41	-1,338,844,674	-621,527,000	-717,317,674	115.41
營業外收入	744,701,000	17,895,110	62,052,000	-44,156,890	-71.16	17,895,110	62,052,000	-44,156,890	-71.16
其他營業外收入	744,701,000	17,895,110	62,052,000	-44,156,890	-71.16	17,895,110	62,052,000	-44,156,890	-71.16
營業外費用	2,021,900,000	130,807,945	169,397,000	-38,589,055	-22.78	130,807,945	169,397,000	-38,589,055	-22.78
財務成本	20,000,000	675,100	1,674,000	-998,900	-59.67	675,100	1,674,000	-998,900	-59.67
其他營業外費用	2,001,900,000	130,132,845	167,723,000	-37,590,155	-22.41	130,132,845	167,723,000	-37,590,155	-22.41
營業外利益(損失)	-1,277,199,000	-112,912,835	-107,345,000	-5,567,835	5.19	-112,912,835	-107,345,000	-5,567,835	5.19
稅前淨利(淨損)	-7,492,268,000	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18
本期淨利(淨損)	-7,492,268,000	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18	-1,451,757,509	-728,872,000	-722,885,509	99.18

國營臺灣鐵路股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	765,179,077,956	100.00	負債	243,558,028,775	31.83
流動資產	9,803,536,374	1.28	流動負債	14,521,773,118	1.90
現金	698,580,107	0.09	短期債務	3,603,596,751	0.47
應收款項	937,750,559	0.12	應付款項	8,427,320,196	1.10
存貨	4,637,310,844	0.61	預收款項	2,490,856,171	0.33
預付款項	3,529,894,864	0.46	長期負債	50,429,476,395	6.59
基金、投資及長期應收款	1,952,349,374	0.26	長期債務	50,429,476,395	6.59
非流動金融資產	1,952,349,374	0.26	其他負債	178,606,779,262	23.34
不動產、廠房及設備	746,972,217,868	97.62	遞延負債	176,467,377,666	23.06
土地	387,798,278,009	50.68	什項負債	2,139,401,596	0.28
土地改良物	110,762,265,210	14.48	權益	521,621,049,181	68.17
房屋及建築	49,637,354,379	6.49	資本	81,293,339,000	10.62
機械及設備	11,626,283,944	1.52	資本	81,293,339,000	10.62
交通及運輸設備	84,697,643,497	11.07	資本公積	441,779,467,690	57.74
什項設備	2,153,022,732	0.28	資本公積	441,779,467,690	57.74
購建中固定資產	100,297,370,097	13.11	保留盈餘（或累積虧損）	-1,451,757,509	0.19
投資性不動產	5,103,296,640	0.67	未指撥保留盈餘	-1,451,757,509	0.19
投資性不動產－土地	5,103,296,640	0.67			
無形資產	31,403,260				
無形資產	31,403,260				
其他資產	1,316,274,440	0.17			
遞延資產	4,144,064				
待整理資產					
什項資產	1,312,130,376	0.17			
合計	765,179,077,956	100.00	合計	765,179,077,956	100.00

附註：信託代理與保證資產（負債）5,752,854,309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1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	5,752,854,309	信託代理與保證負債	5,752,854,309
合計	5,752,854,309	合計	5,752,854,309

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1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	1,500,000,000	1,083,256,622	6,110,686	1,089,367,308	72.62	-410,632,692	-27.38		
繼續計畫	2,904,215,317	20,900,276,000			23,804,491,317	1,500,000,000	1,083,256,622	6,110,686	1,089,367,308	72.62	-410,632,692	-27.38		
高雄機廠遷建潮州 及原有廠址開發計 畫	158,478,691				158,478,691		89,619		89,619	0.00	89,619			
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		4,136,088,000			4,136,088,000		113,192,243	393,677	113,585,920	0.00	113,585,920			
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	1,500,000,000	749,614,238		749,614,238	49.97	-750,385,762	-50.03	項下車輛採購案已 交車車輛，因應113 年1月1日改制為公 司，需俟原已核准 結匯通知書修改公 司名稱後，俾辦理 後續外幣支付交車 款事宜，致影響執 行進度。	刻正積極辦理交車 款計價程序中。
臺鐵電務智慧化提 升計畫	2,255,335,327	3,891,168,000			6,146,503,327		110,327,445	4,538,384	114,865,829	0.00	114,865,829			
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		20,445,199		20,445,199	0.00	20,445,199			
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		85,957,107	1,178,625	87,135,732	0.00	87,135,732			
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		3,630,771		3,630,771	0.00	3,630,771			
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				
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				

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1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	2,852,000	20,258,626	797,799	21,056,425	738.30	18,204,425	638.30		
一次性項目	10,863,513	1,247,687,000			1,258,550,513	2,852,000	20,258,626	797,799	21,056,425	738.30	18,204,425	638.30		
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			5,338,339		4,413,801	130,268	4,544,069	0.00	4,544,069		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			347,551,277	45,000	5,662,440	272,366	5,934,806	13,188.46	5,889,806	13,088.46	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	365,000	403,486		403,486	110.54	38,486	10.54	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	1,367,000	9,755,899	395,165	10,151,064	742.58	8,784,064	642.58	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。
什項設備		52,029,000			52,029,000	1,075,000	23,000		23,000	2.14	-1,052,000	-97.86	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	1,502,852,000	1,103,515,248	6,908,485	1,110,423,733	73.89	-392,428,267	-26.11		
不動產、廠房及設備	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	1,502,852,000	1,103,515,248	6,908,485	1,110,423,733	73.89	-392,428,267	-26.11		

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1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)		
土地		29,239,000		578	29,239,578		578		578	0.00	578			
土地改良物	238,339	122,355,000		179,904	122,773,243		4,593,705	130,268	4,723,973	0.00	4,723,973			
房屋及建築	32,224,239	2,306,556,000		-20,625,681	2,318,154,558	45,000	5,662,440	272,366	5,934,806	13,188.46	5,889,806	13,088.46		
機械及設備	159,566,691	3,058,827,000		-3,630,771	3,214,762,920	365,000	5,740,175	276,162	6,016,337	1,648.31	5,651,337	1,548.31		
交通及運輸設備	2,723,049,561	18,205,102,000		24,075,970	20,952,227,531	1,501,367,000	1,087,495,350	6,229,689	1,093,725,039	72.85	-407,641,961	-27.15		
什項設備及其他		190,884,000			190,884,000	1,075,000	23,000		23,000	2.14	-1,052,000	-97.86		
總計	2,915,078,830	23,912,963,000			26,828,041,830	1,502,852,000	1,103,515,248	6,908,485	1,110,423,733	73.89	-392,428,267	-26.11		