

國營臺灣鐵路股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	344.52	306.45	38.07	12.42
營業總支出	419.44	353.17	66.27	18.76
淨利（淨損）	-74.92	-46.73	-28.19	60.33
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		3.47	-3.47	100.00
事業機關負擔虧損	74.92	46.73	28.19	60.33
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	254.49	211.92	42.57	20.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-32.65	13.82	-46.47	336.25
不動產、廠房及設備餘額	7,777.84	7,388.96	388.88	5.26
長期負債餘額	522.88	558.35	-35.47	6.35
權益	5,494.13	5,304.84	189.29	3.57

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

國營臺灣鐵路股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
26,468,052	100	營業收入	33,707,078	100	29,643,209	100	13.71
		銷售收入					
13,359,184	50.47	勞務收入	19,146,299	56.80	18,553,426	62.59	3.20
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
13,108,868	49.53	其他營業收入	14,560,779	43.20	11,089,783	37.41	31.30
34,526,104	130.44	營業成本	37,019,540	109.83	30,390,168	102.52	21.81
		銷售成本					
33,112,497	125.10	勞務成本	35,413,618	105.06	28,763,584	97.03	23.12
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,413,608	5.34	其他營業成本	1,605,922	4.76	1,626,584	5.49	-1.27
-8,058,052	30.44	營業毛利（毛損）	-3,312,462	9.83	-746,959	2.52	343.46
1,525,471	5.76	營業費用	2,902,607	8.61	1,773,798	5.98	63.64
		行銷費用					
669,122	2.53	業務費用	810,889	2.41	816,734	2.76	-0.72
789,296	2.98	管理費用	1,981,916	5.88	850,675	2.87	132.98
67,052	0.25	其他營業費用	109,802	0.33	106,389	0.36	3.21
-9,583,523	36.21	營業利益（損失）	-6,215,069	18.44	-2,520,757	8.50	146.56
2,601,655	9.83	營業外收入	744,701	2.21	1,001,306	3.38	-25.63
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,601,655	9.83	其他營業外收入	744,701	2.21	1,001,306	3.38	-25.63
4,132,692	15.61	營業外費用	2,021,900	6.00	3,153,325	10.64	-35.88
1,381,080	5.22	財務成本	20,000	0.06	1,048,670	3.54	-98.09
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,751,612	10.40	其他營業外費用	2,001,900	5.94	2,104,655	7.10	-4.88
-1,531,038	5.78	營業外利益（損失）	-1,277,199	3.79	-2,152,019	7.26	-40.65
-11,114,560	41.99	稅前淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34
		所得稅費用（利益）					
-11,114,560	41.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34
		停業單位損益					
-11,114,560	41.99	本期淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
334,519,044	100	盈餘之部			346,800	100	-100.00
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
331,348,112	99.05	公積轉列數			346,800	100	-100.00
		出售庫藏股票損失					
3,170,932	0.95	其他綜合損益轉入數					
334,519,044	100	分配之部			346,800	100	-100.00
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
334,519,044	100	留存事業機關者			346,800	100	-100.00
191,286,485	57.18	填補虧損			346,800	100	-100.00
		資本公積					
		法定公積					
143,232,559	42.82	特別公積					
		未分配盈餘					
195,220,752	100	虧損之部	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
11,114,560	5.69	本期淨損	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
137,948,870	70.66	累積虧損					
46,157,322	23.64	追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
195,220,752	100	填補之部	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
3,934,267	2.02	中央政府負擔者					
		折減資本					
3,934,267	2.02	出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
191,286,485	97.98	事業機關負擔者	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
191,286,485	97.98	撥用盈餘			346,800	7.42	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積			4,325,976	92.58	-100.00
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	7,492,268	100			

國營臺灣鐵路股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-7,492,268
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-7,492,268
利息股利之調整	19,746
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-7,472,522
調整項目	1,575,814
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,896,708
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-5,896,708
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	3,984
減少使用權資產	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-11,222
收取利息	
收取股利	254
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-25,448,713
增加使用權資產	
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,455,697
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	4,993,787
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	26,408,618
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-20,000
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,382,405
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,000
期初現金及約當現金	692,812
期末現金及約當現金	722,812

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。