

交通部臺灣鐵路管理局

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	283.63	268.18	15.45	5.76
營業總支出	312.09	302.20	9.89	3.27
淨利（淨損）	-28.46	-34.02	5.56	16.34
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.45	3.16	2.29	72.47
事業機關負擔虧損	1,169.82	1,220.71	-50.89	4.17
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	74.74	132.42	-57.68	43.56
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	-1,238.72	-1,195.05	-43.67	3.65
不動產、廠房及設備餘額	7,887.03	7,667.04	219.99	2.87
長期負債餘額	675.96	712.06	-36.10	5.07
權益	4,091.02	4,072.11	18.91	0.46

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。