

# 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	302.30	283.63	18.67	6.58
營業總支出	323.47	312.09	11.38	3.65
淨利（淨損）	-21.17	-28.46	7.29	25.61
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.75	5.45	1.30	23.85
事業機關負擔虧損	1,166.34	1,169.82	-3.48	0.30
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	184.06	74.74	109.32	146.27
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	-1,261.95	-1,211.81	-50.14	4.14
不動產、廠房及設備餘額	8,113.62	7,912.40	201.22	2.54
長期負債餘額	642.98	680.87	-37.89	5.56
權益	4,168.06	4,043.36	124.70	3.08

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。