

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	228.53	240.20	-11.67	4.86
營業總支出	326.21	339.17	-12.96	3.82
純益（純損－）	-97.68	-98.97	1.29	1.30
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	913.63	806.49	107.14	13.28
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	104.72	99.89	4.83	4.84
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	-1,087.64	-1,040.57	-47.07	4.52
固定資產餘額	6,732.56	6,569.78	162.78	2.48
長期負債餘額	582.89	601.86	-18.97	3.15
業主權益	4,269.95	4,294.47	-24.52	0.57
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。				