

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	228.81	240.20	-11.39	4.74
營 業 總 支 出	326.18	339.17	-12.99	3.83
純益（純損－）	-97.37	-98.97	1.60	1.62
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	913.33	806.49	106.84	13.25
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	100.92	99.89	1.03	1.03
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	-1,087.34	-1,040.57	-46.77	4.49
固 定 資 產 餘 額	6,728.76	6,569.78	158.98	2.42
長 期 負 債 餘 額	582.89	601.86	-18.97	3.15
業 主 權 益	4,266.45	4,294.47	-28.02	0.65
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。				