

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	237.87	228.81	9.06	3.96
營 業 總 支 出	335.02	326.18	8.84	2.71
純益（純損－）	-97.15	-97.37	0.22	0.23
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	1,013.56	913.33	100.23	10.97
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	117.59	100.92	16.67	16.52
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.31	0.30	0.01	3.33
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-1,118.59	-1,066.27	-52.32	4.91
固 定 資 產 餘 額	6,895.22	6,705.50	189.72	2.83
長 期 負 債 餘 額	768.43	701.16	67.27	9.59
業 主 權 益	4,163.01	4,182.25	-19.24	0.46

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。