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	334.91	326.18	8.73	2.68
純益（純損－）	-97.04	-97.37	0.33	0.34
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	1,013.46	913.33	100.13	10.96
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	111.28	100.92	10.36	10.27
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	-1,118.49	-1,066.27	-52.22	4.90
固定資產餘額	6,888.91	6,705.50	183.41	2.74
長期負債餘額	768.43	701.16	67.27	9.59
業主權益	4,156.81	4,182.25	-25.44	0.61

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。