

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	226.34	237.87	-11.53	4.85
營業總支出	290.07	335.02	-44.95	13.42
淨利（淨損）	-63.73	-97.15	33.42	34.40
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.06		8.06	
事業機關負擔虧損	1,082.24	1,013.56	68.68	6.78
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	209.53	111.28	98.25	88.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.31	-0.01	3.23
現金及約當現金淨減				
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-1,163.19	-1,075.18	-88.01	8.19
不動產、廠房及設備餘額	7,372.16	6,974.91	397.25	5.70
長期負債餘額	862.95	884.74	-21.79	2.46
權益	3,820.46	3,728.97	91.49	2.45

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。