

# 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	232.88	226.34	6.54	2.89
營業總支出	294.98	290.07	4.91	1.69
淨利（淨損）	-62.10	-63.73	1.63	2.56
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.81	8.06	-5.25	65.14
事業機關負擔虧損	945.51	1,082.24	-136.73	12.63
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	170.10	209.53	-39.43	18.82
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	-1,260.57	-1,174.67	-85.90	7.31
不動產、廠房及設備餘額	7,777.76	7,423.14	354.62	4.78
長期負債餘額	769.94	789.46	-19.52	2.47
權益	3,992.32	3,939.09	53.23	1.35

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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。