

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	251.70	232.92	18.78	8.06
營業總支出	302.23	295.68	6.55	2.22
淨利（淨損）	-50.53	-62.76	12.23	19.49
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.75	2.81	0.94	33.45
事業機關負擔虧損	1,114.61	946.17	168.44	17.80
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	140.86	201.90	-61.04	30.23
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	-1,262.45	-1,179.03	-83.42	7.08
不動產、廠房及設備餘額	7,774.40	7,692.58	81.82	1.06
長期負債餘額	746.62	773.01	-26.39	3.41
權益	4,053.09	4,017.41	35.68	0.89

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。