

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	232.88	18.82	8.09
營業總支出	302.03	294.98	7.05	2.39
淨利（淨損）	-50.33	-62.10	11.77	18.95
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	1,113.75	945.51	168.24	17.79
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	140.86	170.10	-29.24	17.19
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	-1,261.59	-1,178.37	-83.22	7.06
不動產、廠房及設備餘額	7,742.61	7,660.78	81.83	1.07
長期負債餘額	746.62	773.01	-26.39	3.41
權益	4,022.15	3,986.27	35.88	0.90

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。