

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	263.14	251.70	11.44	4.55
營業總支出	310.92	302.03	8.89	2.94
淨利（淨損）	-47.78	-50.33	2.55	5.07
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.62	3.75	-0.13	3.47
事業機關負擔虧損	1,158.83	1,113.75	45.08	4.05
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	115.66	140.86	-25.20	17.89
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	-1,228.46	-1,167.14	-61.32	5.25
不動產、廠房及設備餘額	7,609.96	7,529.71	80.25	1.07
長期負債餘額	742.71	772.96	-30.25	3.91
權益	4,104.09	4,065.84	38.25	0.94

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。