

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	310.80	302.03	8.77	2.90
淨利（淨損）	-47.66	-50.33	2.67	5.30
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	1,158.71	1,113.75	44.96	4.04
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	109.66	140.86	-31.20	22.15
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	-1,228.34	-1,167.14	-61.20	5.24
不動產、廠房及設備餘額	7,603.96	7,529.71	74.25	0.99
長期負債餘額	742.71	772.96	-30.25	3.91
權益	4,098.21	4,065.84	32.37	0.80

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。