

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	267.73	263.14	4.59	1.74
營業總支出	302.57	310.92	-8.35	2.69
淨利（淨損）	-34.84	-47.78	12.94	27.08
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.16	3.62	-0.46	12.71
事業機關負擔虧損	1,221.64	1,158.83	62.81	5.42
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	156.09	115.66	40.43	34.96
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	-1,256.30	-1,196.57	-59.73	4.99
不動產、廠房及設備餘額	7,705.30	7,585.97	119.33	1.57
長期負債餘額	756.95	794.24	-37.29	4.70
權益	4,059.92	3,976.52	83.40	2.10

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。