

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	268.18	263.14	5.04	1.92
營業總支出	302.20	310.80	-8.60	2.77
淨利（淨損）	-34.02	-47.66	13.64	28.62
<b>盈虧撥補</b>				
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	1,220.71	1,158.71	62.00	5.35
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	132.42	109.66	22.76	20.76
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				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-1,254.87	-1,196.45	-58.42	4.88
不動產、廠房及設備餘額	7,675.63	7,579.97	95.66	1.26
長期負債餘額	756.95	794.24	-37.29	4.70
權益	4,031.68	3,970.64	61.04	1.54

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。