

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	283.53	267.73	15.80	5.90
營業總支出	312.44	302.57	9.87	3.26
淨利（淨損）	-28.91	-34.84	5.93	17.02
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.45	3.16	2.29	72.47
事業機關負擔虧損	1,171.09	1,221.64	-50.55	4.14
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	85.14	156.09	-70.95	45.45
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	-1,240.99	-1,196.37	-44.62	3.73
不動產、廠房及設備餘額	7,921.10	7,690.72	230.38	3.00
長期負債餘額	675.96	712.06	-36.10	5.07
權益	4,122.82	4,094.47	28.35	0.69

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。