

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	301.94	283.53	18.41	6.49
營業總支出	323.74	312.44	11.30	3.62
淨利（淨損）	-21.80	-28.91	7.11	24.59
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.75	5.45	1.30	23.85
事業機關負擔虧損	1,167.43	1,171.09	-3.66	0.31
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	191.97	85.14	106.83	125.48
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	-1,265.31	-1,212.77	-52.54	4.33
不動產、廠房及設備餘額	8,131.93	7,922.80	209.13	2.64
長期負債餘額	642.98	680.87	-37.89	5.56
權益	4,183.01	4,052.81	130.20	3.21

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。