交通部臺灣鐵路管理局

財　務　摘　要

單位：新臺幣百萬元

項　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經　營　成　績：				
營　業　總　收　入	21,938.52	22,361.34	-422.82	1.89
營　業　總　支　出	31,638.52	32,783.26	-1,144.74	3.49
純益（純損－）	-9,700.00	-10,421.92	721.92	6.93
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	34,986.80	34,613.78	373.02	1.08
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	9,465.97	8,701.15	764.82	8.79
增　加　長　期　債　務		266.44	-266.44	100.00
現金及約當現金淨增	54.50	10.20	44.30	434.31
現金及約當現金淨減				
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	-82,397.65	-79,782.75	-2,614.90	3.28
固　定　資　產　餘　額	611,382.88	602,430.55	8,952.33	1.49
長　期　負　債　餘　額	70,821.08	74,514.78	-3,693.70	4.96
業　主　權　益	547,243.65	542,976.03	4,267.62	0.79

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。