

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	225.94	219.39	6.55	2.99
營 業 總 支 出	324.94	316.39	8.55	2.70
純益（純損－）	-99.00	-97.00	-2.00	2.06
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	328.51	349.87	-21.36	6.11
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	65.29	94.66	-29.37	31.03
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.55		
現金及約當現金淨減	0.95			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-838.67	-824.37	-14.30	1.73
固 定 資 產 餘 額	6,323.38	6,285.73	37.65	0.60
長 期 負 債 餘 額	654.73	707.07	-52.34	7.40
業 主 權 益	5,508.62	5,516.20	-7.58	0.14

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。