

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	238.83	235.94	2.89	1.22
營 業 總 支 出	353.83	324.94	28.89	8.89
純益（純損－）	-115.00	-89.00	-26.00	29.21
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	367.80	318.51	49.29	15.48
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	98.99	58.24	40.75	69.97
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30			
現金及約當現金淨減		0.95		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-852.77	-827.46	-25.31	3.06
固 定 資 產 餘 額	6,836.44	6,267.26	569.18	9.08
長 期 負 債 餘 額	598.72	605.89	-7.17	1.18
業 主 權 益	4,642.80	4,665.05	-22.25	0.48

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。