

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	243.83	235.94	7.89	3.34
營業總支出	353.83	324.94	28.89	8.89
純益（純損 -）	-110.00	-89.00	-21.00	23.60
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	362.80	318.51	44.29	13.91
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	-847.77	-827.46	-20.31	2.45
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	4,647.80	4,665.05	-17.25	0.37

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。