

# 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	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	243.47	243.83	-0.36	0.15
營業總支出	352.47	353.83	-1.36	0.38
純益（純損 -）	-109.00	-110.00	1.00	0.91
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
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	490.68	362.80	127.88	35.25
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	58.98	98.99	-40.01	40.42
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				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額 ②	-913.37	-883.43	-29.94	3.39
固定資產餘額	6,627.44	6,628.11	-0.67	0.01
長期負債餘額	658.15	674.51	-16.36	2.43
業主權益	4,460.64	4,532.79	-72.15	1.59

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。