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	247.35	243.47	3.88	1.59
營　業　總　支　出	353.05	352.47	0.58	0.16
純益（純損－）	-105.70	-109.00	3.30	3.03
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	700.55	490.68	209.87	42.77
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	36.33	58.98	-22.65	38.40
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				
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	-956.03	-911.69	-44.34	4.86
固　定　資　產　餘　額	6,453.75	6,487.66	-33.91	0.52
長　期　負　債　餘　額	640.85	658.32	-17.47	2.65
業　主　權　益	4,314.71	4,411.86	-97.15	2.20

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。