

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	353.00	352.47	0.53	0.15
純益（純損 -）	-105.65	-109.00	3.35	3.07
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	700.50	490.68	209.82	42.76
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	-955.98	-911.69	-44.29	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	4,314.76	4,411.86	-97.10	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。