

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	242.44	247.35	-4.91	1.99
營業總支出	341.44	353.00	-11.56	3.27
純益（純損 -）	-99.00	-105.65	6.65	6.29
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	806.52	700.50	106.02	15.13
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	104.43	36.33	68.10	187.45
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	-1,025.05	-988.44	-36.61	3.70
固定資產餘額	6,598.85	6,513.41	85.44	1.31
長期負債餘額	611.41	648.77	-37.36	5.76
業主權益	4,315.56	4,336.84	-21.28	0.49

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。