

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	341.41	353.00	-11.59	3.28
純益（純損－）	-98.97	-105.65	6.68	6.32
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	806.49	700.50	105.99	15.13
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	99.89	36.33	63.56	174.95
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	-1,025.02	-988.44	-36.58	3.70
固 定 資 產 餘 額	6,594.31	6,513.41	80.90	1.24
長 期 負 債 餘 額	611.41	648.77	-37.36	5.76
業 主 權 益	4,311.05	4,336.84	-25.79	0.59
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。				