

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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	25,379.71	26,432.26	-1,052.55	3.98
營業總支出	23,377.56	24,503.32	-1,125.76	4.59
淨利（淨損）	2,002.15	1,928.94	73.21	3.80
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,028.29	1,939.24	89.05	4.59
留存事業機關盈餘	767.61	704.44	63.17	8.97
事業機關負擔虧損	1,878.27	1,907.97	-29.70	1.56
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,673.25	2,348.63	324.62	13.82
增加長期債務	2,712.12	2,766.94	-54.82	1.98
現金及約當現金淨增	1,890.19	326.52	1,563.67	478.89
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-80,112.67	-82,178.48	2,065.81	2.51
不動產、廠房及設備餘額	41,402.08	39,811.69	1,590.39	3.99
長期負債餘額	12,530.34	11,041.54	1,488.80	13.48
權益	39,935.58	39,817.13	118.45	0.30

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。

③ 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。