

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	33,138.34	31,479.64	1,658.70	5.27
營業總支出	32,891.81	32,291.82	599.99	1.86
淨利（淨損）	246.53	-812.18	1,058.71	130.35
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,244.61	2,062.86	181.75	8.81
留存事業機關盈餘	817.31	1,260.53	-443.22	35.16
事業機關負擔虧損	6,436.95	5,567.32	869.63	15.62
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	3,935.86	3,265.05	670.81	20.55
增加長期債務	4,712.50	3,967.69	744.81	18.77
現金及約當現金淨增	1,949.12	190.15	1,758.97	925.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-82,245.76	-84,087.39	1,841.63	2.19
不動產、廠房及設備餘額	43,858.18	41,226.64	2,631.54	6.38
長期負債餘額	17,825.10	14,630.25	3,194.85	21.84
權益	38,164.57	38,608.97	-444.40	1.15

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。