

## 附屬單位決算 (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	31,200.26	28,931.35	2,268.91	7.84
營業總支出	27,730.67	25,513.47	2,217.20	8.69
淨利（淨損）	3,469.59	3,417.88	51.71	1.51
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,070.60	2,036.16	34.44	1.69
留存事業機關盈餘	2,195.25	2,049.17	146.08	7.13
事業機關負擔虧損	2,857.78	3,375.42	-517.64	15.34
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,625.51	1,641.18	-15.67	0.95
增加長期債務	1,484.71	1,651.52	-166.81	10.10
現金及約當現金淨增	1,824.13	3,154.61	-1,330.48	42.18
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-68,194.98	-67,816.40	-378.58	0.56
不動產、廠房及設備餘額	37,218.23	36,866.01	352.22	0.96
長期負債餘額	9,298.96	9,452.10	-153.14	1.62
權益	36,197.61	34,424.61	1,773.00	5.15

附註：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。