

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	27,014.43	25,505.50	1,508.93	5.92
營業總支出	24,856.45	23,270.42	1,586.03	6.82
淨利（淨損）	2,157.98	2,235.08	-77.10	3.45
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,978.05	1,989.91	-11.86	0.60
留存事業機關盈餘	917.89	884.12	33.77	3.82
事業機關負擔虧損	2,703.61	3,180.75	-477.14	15.00
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,701.39	1,689.85	11.54	0.68
增加長期債務	2,432.99	1,724.26	708.73	41.10
現金及約當現金淨增	111.48	961.67	-850.19	88.41
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-74,394.02	-73,655.77	-738.25	1.00
不動產、廠房及設備餘額	37,379.40	36,893.70	485.70	1.32
長期負債餘額	10,961.18	10,262.86	698.32	6.80
權益	34,531.60	34,091.99	439.61	1.29

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。