

# 臺灣菸酒股份有限公司

## 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	818.70	788.18	30.52	3.87
營業總支出	749.83	699.49	50.34	7.20
淨利（淨損）	68.87	88.69	-19.82	22.35
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	51.54	66.44	-14.90	22.43
留存事業機關盈餘	7.34	9.26	-1.92	20.73
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	15.48	17.01	-1.53	8.99
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		22.78		
現金及約當現金淨減	34.67			
財務狀況				
營運資金餘額②	280.25	298.45	-18.20	6.10
不動產、廠房及設備餘額	509.30	511.89	-2.59	0.51
長期負債餘額				
權益	937.87	930.92	6.95	0.75

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。