

台灣糖業股份有限公司

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	359.22	370.10	-10.88	2.94
營業總支出	332.70	336.68	-3.98	1.18
淨利（淨損）	26.52	33.42	-6.90	20.65
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	33.15	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	5.43	6.65	-1.22	18.35
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.92	8.83	2.09	23.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.00		
現金及約當現金淨減	2.00			
財務狀況				
營運資金餘額②	75.25	53.53	21.72	40.58
不動產、廠房及設備餘額	2,715.22	2,713.08	2.14	0.08
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,424.58	4,433.57	-8.99	0.20

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。