

# 台灣中油股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	8,474.27	7,470.40	1,003.87	13.44
營業總支出	8,338.32	7,387.93	950.39	12.86
淨利（淨損）	135.95	82.47	53.48	64.85
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	135.98	82.49	53.49	64.84
事業機關負擔虧損	637.62	952.46	-314.84	33.06
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	143.29	212.79	-69.50	32.66
增加長期債務	568.54	565.90	2.64	0.47
現金及約當現金淨增	0.99	0.89	0.10	11.24
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-1,013.69	-884.31	-129.38	14.63
不動產、廠房及設備餘額	4,105.12	4,160.95	-55.83	1.34
長期負債餘額	1,867.91	1,684.31	183.60	10.90
權益	2,433.20	2,297.25	135.95	5.92

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。