

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	787.65	818.70	-31.05	3.79
營業總支出	721.13	749.83	-28.70	3.83
淨利（淨損）	66.52	68.87	-2.35	3.41
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	51.54	-0.80	1.55
留存事業機關盈餘	6.78	7.34	-0.56	7.63
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	20.44	15.48	4.96	32.04
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	32.07			
現金及約當現金淨減		34.67		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	346.99	286.19	60.80	21.24
不動產、廠房及設備餘額	455.57	507.87	-52.30	10.30
長期負債餘額	2.17		2.17	
權益	945.35	939.02	6.33	0.67

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。