

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	353.38	359.22	-5.84	1.63
營業總支出	325.98	332.70	-6.72	2.02
淨利（淨損）	27.40	26.52	0.88	3.32
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	4.82	5.43	-0.61	11.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	33.01	10.92	22.09	202.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.00	2.00	1.00	50.00
財務狀況				
營運資金餘額②	72.54	79.95	-7.41	9.27
不動產、廠房及設備餘額	2,722.21	2,695.35	26.86	1.00
長期負債餘額	2.76	0.06	2.70	4,500.00
權益	4,421.29	4,429.41	-8.12	0.18

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。