

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	%
經營成績				
營業總收入	8,458.84	8,474.27	-15.43	0.18
營業總支出	8,297.13	8,338.32	-41.19	0.49
淨利（淨損）	161.72	135.95	25.77	18.96
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	161.72	135.98	25.74	18.93
事業機關負擔虧損	203.74	637.62	-433.88	68.05
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	142.78	143.29	-0.51	0.36
增加長期債務	304.67	568.54	-263.87	46.41
現金及約當現金淨增	1.76	0.99	0.77	77.78
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-635.96	-561.13	-74.83	13.34
不動產、廠房及設備餘額	4,602.05	4,265.85	336.20	7.88
長期負債餘額	1,896.64	1,449.50	447.14	30.85
權益	2,886.72	2,725.00	161.72	5.93

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。