

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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	25,804.41	27,556.95	-1,752.54	6.36
營業總支出	23,747.26	25,433.41	-1,686.15	6.63
淨利（淨損）	2,057.15	2,123.54	-66.39	3.13
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,043.74	1,976.90	66.84	3.38
留存事業機關盈餘	735.19	839.09	-103.90	12.38
事業機關負擔虧損	2,516.51	2,868.33	-351.82	12.27
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,533.63	1,999.24	534.39	26.73
增加長期債務	2,892.65	2,038.41	854.24	41.91
現金及約當現金淨增	656.02	342.00	314.02	91.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-69,146.36	-69,931.27	784.91	1.12
不動產、廠房及設備餘額	39,093.51	37,994.38	1,099.13	2.89
長期負債餘額	11,628.15	10,430.13	1,198.02	11.49
權益	36,975.74	36,861.20	114.54	0.31

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。

③ 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。