

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	26,473.81	25,804.41	669.40	2.59
營業總支出	24,528.44	23,747.26	781.18	3.29
淨利（淨損）	1,945.37	2,057.15	-111.78	5.43
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,934.87	2,043.74	-108.87	5.33
留存事業機關盈餘	703.94	735.19	-31.25	4.25
事業機關負擔虧損	1,906.34	2,516.51	-610.17	24.25
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,645.10	2,533.63	111.47	4.40
增加長期債務	2,774.94	2,892.65	-117.71	4.07
現金及約當現金淨增	334.68	656.02	-321.34	48.98
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-73,815.86	-72,337.08	-1,478.78	2.04
不動產、廠房及設備餘額	40,141.55	38,913.98	1,227.57	3.15
長期負債餘額	11,692.97	10,624.36	1,068.61	10.06
權益	39,023.78	38,882.30	141.48	0.36

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。