

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	26,432.26	25,804.41	627.85	2.43
營業總支出	24,503.32	23,747.26	756.06	3.18
淨利（淨損）	1,928.94	2,057.15	-128.21	6.23
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,939.24	2,043.74	-104.50	5.11
留存事業機關盈餘	704.44	735.19	-30.75	4.18
事業機關負擔虧損	1,907.97	2,516.51	-608.54	24.18
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,348.63	2,533.63	-185.00	7.30
增加長期債務	2,766.94	2,892.65	-125.71	4.35
現金及約當現金淨增	326.52	656.02	-329.50	50.23
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-73,557.85	-72,337.08	-1,220.77	1.69
不動產、廠房及設備餘額	39,845.18	38,913.98	931.20	2.39
長期負債餘額	11,684.35	10,624.36	1,059.99	9.98
權益	38,990.08	38,882.30	107.78	0.28

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。