

臺灣菸酒股份有限公司

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	648.26	649.44	-1.18	0.18
營 業 總 支 出	569.37	575.38	-6.01	1.04
純益（純損－）	78.89	74.06	4.83	6.52
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	58.52	52.54	5.98	11.38
留存事業機關盈餘	7.94	7.62	0.32	4.20
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	19.01	11.93	7.08	59.35
增加長期債務	1.94		1.94	
現金及約當現金淨增	18.74	16.29	2.45	15.04
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	350.80	341.79	9.01	2.64
固 定 資 產 餘 額	495.32	432.20	63.12	14.60
長 期 負 債 餘 額	131.02	129.88	1.14	0.88
業 主 權 益	829.68	758.22	71.46	9.42

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。