

# 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	797.01	648.26	148.75	22.95
營 業 總 支 出	718.56	569.37	149.19	26.20
純益（純損－）	78.45	78.89	-0.44	0.56
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	58.82	58.52	0.30	0.51
留存事業機關盈餘	7.84	7.94	-0.10	1.26
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	18.79	19.01	-0.22	1.16
增加長期債務		1.94	-1.94	100.00
現金及約當現金淨增	56.24	18.74	37.50	200.11
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	340.57	353.32	-12.75	3.61
固 定 資 產 餘 額	520.36	494.65	25.71	5.20
長 期 負 債 餘 額	132.34	132.36	-0.02	0.02
業 主 權 益	863.85	830.95	32.90	3.96
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。				