

台灣糖業股份有限公司

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	406.81	394.08	12.73	3.23
營 業 總 支 出	358.07	352.44	5.63	1.60
純益（純損－）	48.74	41.64	7.10	17.05
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	36.83	36.36	0.47	1.29
留存事業機關盈餘	9.62	9.09	0.53	5.83
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.28	9.30	-1.02	10.97
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.40		
現金及約當現金淨減	219.01			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	305.23	524.80	-219.57	41.84
固 定 資 產 餘 額	4,258.13	4,260.98	-2.85	0.07
長 期 負 債 餘 額	1,719.27	1,728.55	-9.28	0.54
業 主 權 益	4,593.00	4,825.19	-232.19	4.81

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。