

# 台灣中油股份有限公司

## 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  | 9,945.26 | 9,191.44 | 753.82 | 8.20     |
| 營 業 總 支 出  | 9,850.40 | 9,089.98 | 760.42 | 8.37     |
| 純益（純損－）  | 94.86    | 101.46   | -6.60  | 6.51     |
| 盈 虧 撥 補：   |          |          |        |          |
| 國庫分得股（官）息紅利  | 37.90    | 10.49    | 27.41  | 261.30   |
| 留存事業機關盈餘   | 10.29    | 78.04    | -67.75 | 86.81    |
| 事業機關負擔虧損   |          | 74.57    | -74.57 | 100.00   |
| 現 金 流 量①：  |          |          |        |          |
| 增加固定資產及遞耗資產  | 466.32   | 350.00   | 116.32 | 33.23    |
| 增加長期債務   | 535.97   | 518.82   | 17.15  | 3.31     |
| 現金及約當現金淨增  | 11.56    | 0.54     | 11.02  | 2,040.74 |
| 現金及約當現金淨減  |          |          |        |          |
| 財 務 狀 況：   |          |          |        |          |
| 營 運 資 金 餘 額 ②  | -75.22   | 339.40   |        |          |
| 固 定 資 產 餘 額  | 4,122.04 | 3,804.57 | 317.47 | 8.34     |
| 長 期 負 債 餘 額  | 2,464.55 | 2,162.05 | 302.50 | 13.99    |
| 業 主 權 益  | 2,736.29 | 2,726.00 | 10.29  | 0.38     |
| 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。  |          |          |        |          |