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	388.03	394.08	-6.05	1.54
營業總支出	355.57	352.44	3.13	0.89
純益（純損－）	32.46	41.64	-9.18	22.05
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	26.31	36.36	-10.05	27.64
留存事業機關盈餘	4.62	9.09	-4.47	49.17
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	235.49			
財務狀況：				
營運資金餘額②	300.02	524.80	-224.78	42.83
固定資產餘額	4,258.33	4,260.98	-2.65	0.06
長期負債餘額	1,723.61	1,728.55	-4.94	0.29
業主權益	4,599.31	4,825.19	-225.88	4.68

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。