

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	784.83	797.01	-12.18	1.53
營業總支出	705.49	718.56	-13.07	1.82
淨利（淨損）	79.34	78.45	0.89	1.13
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	59.18	58.82	0.36	0.61
留存事業機關盈餘	8.30	7.84	0.46	5.87
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	15.86	18.79	-2.93	15.59
增加長期債務	0.19		0.19	
現金及約當現金淨增	1.28	56.24	-54.96	97.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況②：				
營運資金餘額③	397.94	383.58	14.36	3.74
不動產、廠房及設備餘額	525.35	527.33	-1.98	0.38
長期負債餘額	2.14	1.94	0.20	10.31
權益	872.19	863.94	8.25	0.95

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。