

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 | 416.96 | 406.81 | 10.15 | 2.50 |
| 營業總支出 | 391.93 | 358.08 | 33.85 | 9.45 |
| 淨利（淨損） | 25.04 | 48.74 | -23.70 | 48.63 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 29.46 | 36.83 | -7.37 | 20.01 |
| 留存事業機關盈餘 | 5.97 | 9.62 | -3.65 | 37.94 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 8.29 | 6.87 | 1.42 | 20.67 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 48.46 | 219.01 | -170.55 | 77.87 |
| 財務狀況②： | | | | |
| 營運資金餘額③ | 81.57 | 272.70 | -191.13 | 70.09 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 2,953.35 | 2,954.84 | -1.49 | 0.05 |
| 長期負債餘額 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 權益 | 4,328.66 | 4,504.30 | -175.64 | 3.90 |

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。