

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	12,234.81	9,945.26	2,289.55	23.02
營業總支出	12,059.03	9,850.41	2,208.62	22.42
淨利（淨損）	175.78	94.86	80.92	85.30
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		37.90	-37.90	100.00
留存事業機關盈餘	176.13	10.29	165.84	1,611.66
事業機關負擔虧損	782.37			
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	168.63	466.32	-297.69	63.84
增加長期債務	571.14	535.97	35.17	6.56
現金及約當現金淨增		11.56		
現金及約當現金淨減	1.74			
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-409.20	-465.86	56.66	12.16
不動產、廠房及設備餘額	4,562.95	4,607.11	-44.16	0.96
長期負債餘額	2,003.70	1,680.60	323.10	19.23
權益	2,338.58	2,162.80	175.78	8.13

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。