

# 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	826.13	784.83	41.30	5.26
營業總支出	744.07	705.49	38.58	5.47
淨利（淨損）	82.06	79.34	2.72	3.43
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	61.69	59.18	2.51	4.24
留存事業機關盈餘	8.31	8.30	0.01	0.12
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	17.05	15.86	1.19	7.50
增加長期債務		0.19	-0.19	100.00
現金及約當現金淨增	12.31	1.28	11.03	861.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	484.04	471.79	12.25	2.60
不動產、廠房及設備餘額	513.77	515.00	-1.23	0.24
長期負債餘額	0.14	0.14		
權益	881.93	873.99	7.94	0.91

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 營運資金餘額=流動資產-流動負債。