

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	12,847.96	12,234.81	613.15	5.01
營業總支出	12,689.83	12,059.03	630.80	5.23
淨利（淨損）	158.13	175.78	-17.65	10.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	158.18	176.13	-17.95	10.19
事業機關負擔虧損	524.01	782.37	-258.36	33.02
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	195.17	168.63	26.54	15.74
增加長期債務	779.17	571.14	208.03	36.42
現金及約當現金淨增	0.98			
現金及約當現金淨減		1.74		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-477.59	-399.48	-78.11	19.55
不動產、廠房及設備餘額	4,350.90	4,368.13	-17.23	0.39
長期負債餘額	2,577.70	2,083.70	494.00	23.71
權益	2,553.81	2,395.68	158.13	6.60

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。