

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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 | 35,529.05 | 34,080.38 | 1,448.67 | 4.25 |
| 營業總支出 | 33,753.33 | 32,559.23 | 1,194.10 | 3.67 |
| 淨利（淨損） | 1,775.72 | 1,521.15 | 254.57 | 16.74 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 2,062.04 | 2,048.48 | 13.56 | 0.66 |
| 留存事業機關盈餘 | 583.98 | 568.47 | 15.51 | 2.73 |
| 事業機關負擔虧損 | 3,840.05 | 4,258.74 | -418.69 | 9.83 |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 1,965.74 | 2,072.66 | -106.92 | 5.16 |
| 增加長期債務 | 2,878.72 | 2,848.66 | 30.06 | 1.06 |
| 現金及約當現金淨增 | 1,977.65 | 704.45 | 1,273.20 | 180.74 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -75,043.55 | -70,256.12 | -4,787.43 | 6.81 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 37,261.08 | 36,541.29 | 719.79 | 1.97 |
| 長期負債餘額 | 12,946.88 | 11,833.07 | 1,113.81 | 9.41 |
| 權益 | 29,293.08 | 29,481.74 | -188.66 | 0.64 |

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。