

# 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	401.67	416.96	-15.29	3.67
營業總支出	377.68	391.93	-14.25	3.64
淨利（淨損）	23.99	25.04	-1.05	4.19
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.51	29.46	11.05	37.51
留存事業機關盈餘	6.20	5.97	0.23	3.85
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.59	8.29	0.30	3.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.28			
現金及約當現金淨減		48.46		
財務狀況：				
營運資金餘額②	93.61	83.22	10.39	12.48
不動產、廠房及設備餘額	2,895.62	2,896.86	-1.24	0.04
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,297.53	4,316.95	-19.42	0.45

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。