

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	12,850.82	12,234.81	616.01	5.03
營業總支出	12,678.44	12,059.03	619.41	5.14
淨利（淨損）	172.38	175.78	-3.40	1.93
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	172.43	176.13	-3.70	2.10
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	163.74	168.63	-4.89	2.90
增加長期債務	754.17	571.14	183.03	32.05
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.38	1.74	-1.36	78.16
財務狀況：				
營運資金餘額②	-466.96	-399.48	-67.48	16.89
不動產、廠房及設備餘額	4,329.48	4,368.13	-38.65	0.88
長期負債餘額	2,552.70	2,083.70	469.00	22.51
權益	2,568.06	2,395.68	172.38	7.20

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。