

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	398.83	401.37	-2.54	0.63
營業總支出	372.84	378.45	-5.61	1.48
淨利（淨損）	25.99	22.92	3.07	13.39
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.51	40.51	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	2.62	5.13	-2.51	48.93
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.41	8.59	-0.18	2.10
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	4.00			
財務狀況：				
營運資金餘額②	117.66	114.92	2.74	2.38
不動產、廠房及設備餘額	2,790.00	2,790.85	-0.85	0.03
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,361.56	4,378.98	-17.42	0.40

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。