

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	12,633.27	12,847.96	-214.69	1.67
營業總支出	12,511.37	12,689.83	-178.46	1.41
淨利（淨損）	121.90	158.13	-36.23	22.91
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	121.90	158.18	-36.28	22.94
事業機關負擔虧損	502.12	524.01	-21.89	4.18
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	169.60	195.17	-25.57	13.10
增加長期債務	633.11	779.17	-146.06	18.75
現金及約當現金淨增	0.39	0.98	-0.59	60.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-518.34	-439.95	-78.39	17.82
不動產、廠房及設備餘額	4,407.54	4,433.96	-26.42	0.60
長期負債餘額	2,760.20	2,429.20	331.00	13.63
權益	2,547.64	2,425.74	121.90	5.03

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。