

# 臺灣菸酒股份有限公司

## 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	827.58	826.13	1.45	0.18
營業總支出	739.93	744.07	-4.14	0.56
淨利（淨損）	87.65	82.06	5.59	6.81
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	65.71	61.69	4.02	6.52
留存事業機關盈餘	8.82	8.31	0.51	6.14
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	13.05	17.05	-4.00	23.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		12.31		
現金及約當現金淨減	34.30			
財務狀況：				
營運資金餘額②	357.07	391.88	-34.81	8.88
不動產、廠房及設備餘額	507.45	513.56	-6.11	1.19
長期負債餘額				
權益	893.16	884.45	8.71	0.98

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。