

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	398.93	401.67	-2.74	0.68
營業總支出	371.02	377.68	-6.66	1.76
淨利（淨損）	27.91	23.99	3.92	16.34
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	5.51	6.20	-0.69	11.13
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	120.53	115.96	4.57	3.94
不動產、廠房及設備餘額	2,790.08	2,790.88	-0.80	0.03
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,364.56	4,380.05	-15.49	0.35

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。