

# 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	8,625.46	12,850.82	-4,225.36	32.88
營業總支出	8,494.45	12,678.44	-4,183.99	33.00
淨利（淨損）	131.01	172.38	-41.37	24.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	131.01	172.43	-41.42	24.02
事業機關負擔虧損	487.87	524.01	-36.14	6.90
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	167.36	163.74	3.62	2.21
增加長期債務	633.11	754.17	-121.06	16.05
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	6.36	0.38	5.98	1,573.68
財務狀況：				
營運資金餘額②	-488.03	-420.31	-67.72	16.11
不動產、廠房及設備餘額	4,375.36	4,403.53	-28.17	0.64
長期負債餘額	2,735.20	2,404.20	331.00	13.77
權益	2,571.00	2,439.99	131.01	5.37

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。