

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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	27,166.40	26,811.73	354.67	1.32
營業總支出	25,028.64	24,693.27	335.37	1.36
淨利（淨損）	2,137.76	2,118.46	19.30	0.91
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,017.58	2,048.08	-30.50	1.49
留存事業機關盈餘	731.76	705.88	25.88	3.67
事業機關負擔虧損	3,705.63	3,682.10	23.53	0.64
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,908.94	1,720.77	188.17	10.94
增加長期債務	2,218.80	2,204.23	14.57	0.66
現金及約當現金淨增	1,558.09	1,803.42	-245.33	13.60
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-76,272.64	-70,965.79	-5,306.85	7.48
不動產、廠房及設備餘額	37,232.89	36,815.42	417.47	1.13
長期負債餘額	12,167.19	11,681.47	485.72	4.16
權益	32,046.18	31,364.52	681.66	2.17

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。

③ 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。