

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	814.82	827.58	-12.76	1.54
營業總支出	726.15	739.93	-13.78	1.86
淨利（淨損）	88.67	87.65	1.02	1.16
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	66.44	65.71	0.73	1.11
留存事業機關盈餘	8.90	8.82	0.08	0.91
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	12.49	13.05	-0.56	4.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.05			
現金及約當現金淨減		34.30		
財務狀況：				
營運資金餘額②	340.67	328.15	12.52	3.82
不動產、廠房及設備餘額	512.69	519.16	-6.47	1.25
長期負債餘額				
權益	923.80	913.41	10.39	1.14

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。