

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	382.49	398.93	-16.44	4.12
營業總支出	352.45	371.02	-18.57	5.01
淨利（淨損）	30.04	27.91	2.13	7.63
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	4.25	5.51	-1.26	22.87
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	9.63	8.41	1.22	14.51
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1.00	4.00	-3.00	75.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	104.46	96.90	7.56	7.80
不動產、廠房及設備餘額	2,751.30	2,751.72	-0.42	0.02
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,372.42	4,385.79	-13.37	0.30

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。