

# 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	8,623.78	8,625.46	-1.68	0.02
營業總支出	8,567.22	8,494.45	72.77	0.86
淨利（淨損）	56.56	131.01	-74.45	56.83
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	56.57	131.01	-74.44	56.82
事業機關負擔虧損	865.04	487.87	377.17	77.31
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	306.72	167.36	139.36	83.27
增加長期債務	781.34	633.11	148.23	23.41
現金及約當現金淨增	1.66			
現金及約當現金淨減		6.36		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-708.22	-618.02	-90.20	14.59
不動產、廠房及設備餘額	4,409.29	4,309.59	99.70	2.31
長期負債餘額	2,804.30	2,280.20	524.10	22.98
權益	2,122.32	2,065.76	56.56	2.74

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。