

## 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	23,875.35	26,811.73	-2,936.38	10.95
營業總支出	21,698.56	24,693.27	-2,994.71	12.13
淨利（淨損）	2,176.79	2,118.46	58.33	2.75
<b>盈虧撥補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2,017.73	2,048.08	-30.35	1.48
留存事業機關盈餘	767.74	705.88	61.86	8.76
事業機關負擔虧損	3,703.50	3,682.10	21.40	0.58
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,759.18	1,720.77	38.41	2.23
增加長期債務	2,096.04	2,204.23	-108.19	4.91
現金及約當現金淨增	1,565.71	1,803.42	-237.71	13.18
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	-76,521.63	-70,965.79	-5,555.84	7.83
不動產、廠房及設備餘額	37,100.02	36,815.42	284.60	0.77
長期負債餘額	12,044.42	11,681.47	362.95	3.11
權益	31,778.45	31,364.52	413.93	1.32

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。