

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	819.82	827.58	-7.76	0.94
營業總支出	730.76	739.93	-9.17	1.24
淨利（淨損）	89.06	87.65	1.41	1.61
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	9.30	8.82	0.48	5.44
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	13.53			
現金及約當現金淨減		34.30		
財務狀況：				
營運資金餘額②	341.07	328.15	12.92	3.94
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	924.19	913.41	10.78	1.18

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。