

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	382.99	398.93	-15.94	4.00
營業總支出	351.21	371.02	-19.81	5.34
淨利（淨損）	31.78	27.91	3.87	13.87
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	5.99	5.51	0.48	8.71
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	106.40	96.90	9.50	9.80
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	4,374.16	4,385.79	-11.63	0.27

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。