

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	5,823.88	8,625.46	-2,801.58	32.48
營業總支出	5,762.72	8,494.45	-2,731.72	32.16
淨利（淨損）	61.16	131.01	-69.85	53.32
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	61.16	131.01	-69.85	53.32
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	301.72	167.36	134.36	80.28
增加長期債務	781.34	633.11	148.23	23.41
現金及約當現金淨增	2.38			
現金及約當現金淨減		6.36		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-690.24	-618.02	-72.22	11.69
不動產、廠房及設備餘額	4,404.29	4,309.59	94.70	2.20
長期負債餘額	2,804.30	2,280.20	524.10	22.98
權益	2,126.92	2,065.76	61.16	2.96

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。