

## 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	25,491.80	27,166.40	-1,674.60	6.16
營業總支出	23,331.89	25,028.64	-1,696.75	6.78
淨利（淨損）	2,159.91	2,137.76	22.15	1.04
<b>盈虧撥補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,986.64	2,017.58	-30.94	1.53
留存事業機關盈餘	823.18	731.76	91.42	12.49
事業機關負擔虧損	3,193.65	3,705.63	-511.98	13.82
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,886.27	1,908.94	-22.67	1.19
增加長期債務	1,861.47	2,218.81	-357.34	16.11
現金及約當現金淨增	960.19	1,558.09	-597.90	38.37
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	-74,012.54	-73,624.56	-387.98	0.53
不動產、廠房及設備餘額	37,337.63	36,928.85	408.78	1.11
長期負債餘額	10,831.68	10,908.43	-76.75	0.70
權益	32,832.83	32,526.99	305.84	0.94

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。