

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 | 788.18 | 814.82 | -26.64 | 3.27 |
| 營業總支出 | 699.65 | 726.15 | -26.50 | 3.65 |
| 淨利（淨損） | 88.53 | 88.67 | -0.14 | 0.16 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 66.07 | 66.44 | -0.37 | 0.56 |
| 留存事業機關盈餘 | 9.19 | 8.90 | 0.29 | 3.26 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 17.01 | 12.49 | 4.52 | 36.19 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 23.04 | 13.05 | 9.99 | 76.55 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 237.57 | 218.68 | 18.89 | 8.64 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 508.74 | 510.43 | -1.69 | 0.33 |
| 長期負債餘額 | | | | |
| 權益 | 929.21 | 919.54 | 9.67 | 1.05 |

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。