

# 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	369.50	382.49	-12.99	3.40
營業總支出	337.19	352.45	-15.26	4.33
淨利（淨損）	32.31	30.04	2.27	7.56
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	40.51	-7.36	18.17
留存事業機關盈餘	5.55	4.25	1.30	30.59
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.83	9.63	-0.80	8.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.00			
現金及約當現金淨減		1.00		
財務狀況：				
營運資金餘額②	59.84	51.90	7.94	15.30
不動產、廠房及設備餘額	2,722.27	2,722.72	-0.45	0.02
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,394.68	4,397.88	-3.20	0.07

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。