

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	7,470.30	8,623.78	-1,153.48	13.38
營業總支出	7,421.62	8,567.22	-1,145.60	13.37
淨利（淨損）	48.68	56.56	-7.88	13.93
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	48.71	56.57	-7.86	13.89
事業機關負擔虧損	957.06	865.04	92.02	10.64
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	245.85	306.72	-60.87	19.85
增加長期債務	565.90	781.34	-215.44	27.57
現金及約當現金淨增		1.66		
現金及約當現金淨減	1.78			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-1,244.35	-833.54	-410.81	49.28
不動產、廠房及設備餘額	4,445.12	4,384.26	60.86	1.39
長期負債餘額	2,466.31	2,261.30	205.01	9.07
權益	2,026.82	1,978.14	48.68	2.46

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。