

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	819.82	-31.64	3.86
營業總支出	699.49	730.76	-31.27	4.28
淨利（淨損）	88.69	89.06	-0.37	0.42
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	66.44	66.44	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	9.26	9.30	-0.04	0.43
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	22.78	13.53	9.25	68.37
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	237.69	219.08	18.61	8.49
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	929.32	919.94	9.38	1.02

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。