

# 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	370.10	382.99	-12.89	3.37
營業總支出	336.68	351.21	-14.53	4.14
淨利（淨損）	33.42	31.78	1.64	5.16
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	6.65	5.99	0.66	11.02
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	62.55	53.64	8.91	16.61
不動產、廠房及設備餘額	2,722.42	2,722.72	-0.30	0.01
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,397.53	4,399.62	-2.09	0.05

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。