

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	7,470.40	5,823.88	1,646.52	28.27
營業總支出	7,387.93	5,762.72	1,625.21	28.20
淨利（淨損）	82.47	61.16	21.31	34.84
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	82.49	61.16	21.33	34.88
事業機關負擔虧損	952.46	865.04	87.42	10.11
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	212.79	301.72	-88.93	29.47
增加長期債務	565.90	781.34	-215.44	27.57
現金及約當現金淨增	0.89	2.38	-1.49	62.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,170.81	-823.95	-346.86	42.10
不動產、廠房及設備餘額	4,409.95	4,379.26	30.69	0.70
長期負債餘額	2,466.31	2,261.30	205.01	9.07
權益	2,065.20	1,982.73	82.47	4.16

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。