

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	817.70	788.18	29.52	3.75
營業總支出	749.90	699.65	50.25	7.18
淨利（淨損）	67.80	88.53	-20.73	23.42
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	66.07	-15.33	23.20
留存事業機關盈餘	7.18	9.19	-2.01	21.87
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	16.52	17.01	-0.49	2.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		23.04		
現金及約當現金淨減	36.07			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	279.04	298.38	-19.34	6.48
不動產、廠房及設備餘額	510.34	511.89	-1.55	0.30
長期負債餘額				
權益	937.68	930.84	6.84	0.73

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。