

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	359.12	369.50	-10.38	2.81
營業總支出	332.97	337.19	-4.22	1.25
淨利（淨損）	26.15	32.31	-6.16	19.07
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	33.15	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	4.06	5.55	-1.49	26.85
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.93	8.83	2.10	23.78
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	2.00			
財務狀況				
營運資金餘額②	73.76	52.42	21.34	40.71
不動產、廠房及設備餘額	2,715.23	2,713.08	2.15	0.08
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,423.10	4,432.46	-9.36	0.21

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。