

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	8,473.67	7,470.30	1,003.37	13.43
營業總支出	8,352.87	7,421.62	931.25	12.55
淨利（淨損）	120.80	48.68	72.12	148.15
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	120.83	48.71	72.12	148.06
事業機關負擔虧損	671.41	957.06	-285.65	29.85
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	174.19	245.85	-71.66	29.15
增加長期債務	568.54	565.90	2.64	0.47
現金及約當現金淨增	0.64			
現金及約當現金淨減		1.78		
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,091.83	-918.10	-173.73	18.92
不動產、廠房及設備餘額	4,134.82	4,160.95	-26.13	0.63
長期負債餘額	1,867.91	1,684.31	183.60	10.90
權益	2,384.26	2,263.46	120.80	5.34

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。