

## 附屬單位預算（營業部分）綜計表

### 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	27,545.60	27,000.96	544.64	2.02
營業總支出	25,442.81	24,884.32	558.49	2.24
淨利（淨損）	2,102.79	2,116.64	-13.85	0.65
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,974.63	1,975.24	-0.61	0.03
留存事業機關盈餘	818.78	879.96	-61.18	6.95
事業機關負擔虧損	2,870.13	2,744.63	125.50	4.57
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	2,209.79	1,865.49	344.30	18.46
增加長期債務	2,045.46	2,560.08	-514.62	20.10
現金及約當現金淨增	280.54	102.81	177.73	172.87
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-69,601.78	-69,100.76	-501.02	0.73
不動產、廠房及設備餘額	39,059.37	37,481.79	1,577.58	4.21
長期負債餘額	11,145.04	10,413.66	731.38	7.02
權益	35,676.85	34,982.26	694.59	1.99

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。

③ 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。