

# 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	787.65	817.70	-30.05	3.67
營業總支出	721.15	749.90	-28.75	3.83
淨利（淨損）	66.50	67.80	-1.30	1.92
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	50.74	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	6.70	7.18	-0.48	6.69
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	23.06	16.52	6.54	39.59
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	29.53			
現金及約當現金淨減		36.07		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	343.15	284.99	58.16	20.41
不動產、廠房及設備餘額	459.22	508.91	-49.69	9.76
長期負債餘額	2.17		2.17	
權益	945.16	938.86	6.30	0.67

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。