

# 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	353.11	359.12	-6.01	1.67
營業總支出	326.15	332.97	-6.82	2.05
淨利（淨損）	26.96	26.15	0.81	3.10
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	4.05	4.06	-0.01	0.25
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	33.11	10.93	22.18	202.93
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.00	2.00	1.00	50.00
財務狀況				
營運資金餘額②	71.69	79.57	-7.88	9.90
不動產、廠房及設備餘額	2,722.32	2,695.36	26.96	1.00
長期負債餘額	2.76	0.06	2.70	4,500.00
權益	4,420.48	4,429.04	-8.56	0.19

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。