

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	8,458.54	8,473.67	-15.13	0.18
營業總支出	8,298.12	8,352.87	-54.75	0.66
淨利（淨損）	160.42	120.80	39.62	32.80
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	160.42	120.83	39.59	32.77
事業機關負擔虧損	203.74	671.41	-467.67	69.65
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	189.51	174.19	15.32	8.79
增加長期債務	304.67	568.54	-263.87	46.41
現金及約當現金淨增	1.41	0.64	0.77	120.31
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-683.89	-561.13	-122.76	21.88
不動產、廠房及設備餘額	4,648.78	4,265.85	382.93	8.98
長期負債餘額	1,896.64	1,449.50	447.14	30.85
權益	2,885.42	2,725.00	160.42	5.89

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。