臺灣菸酒股份有限公司

財　務　摘　要

單位：新臺幣百萬元

項　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經　營　成　績：				
營　業　總　收　入	75,882.46	75,059.45	823.01	1.10
營　業　總　支　出	70,236.53	69,521.06	715.47	1.03
純益（純損－）	5,645.93	5,538.39	107.54	1.94
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利	3,523.07	4,970.00	-1,446.93	29.11
留存事業機關盈餘	585.48	568.39	17.09	3.01
事業機關負擔虧損				
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,357.84	1,191.78	166.06	13.93
增　加　長　期　債　務				
現金及約當現金淨增		8,663.10		
現金及約當現金淨減	9,787.59			
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	23,548.69	32,043.76	-8,495.07	26.51
固　定　資　產　餘　額	48,336.36	50,148.55	-1,812.19	3.61
長　期　負　債　餘　額	69.63	11,268.89	-11,199.26	99.38
業　主　權　益	72,087.39	71,516.46	570.93	0.80

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。