# 唐榮鐵工廠股份有限公司

## 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 | 18,494.62 | 15,000.00 | 3,494.62 | 23.30 |
| 營　業　總　支　出 | 17,653.70 | 14,298.23 | 3,355.47 | 23.47 |
| 純益（純損－） | 840.92 | 701.77 | 139.15 | 19.83 |
| 盈　虧　撥　補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 840.92 | 701.77 | 139.15 | 19.83 |
| 事業機關負擔虧損 | 5,179.91 | 7,094.33 | -1,914.42 | 26.99 |
| 現　金　流　量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 137.88 | 40.43 | 97.45 | 241.03 |
| 增　加　長　期　債　務 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 26.18 | 3.55 | 22.63 | 637.46 |
| 財　務　狀　況： | | | | |
| 營　運　資　金　餘　額　② | -2,557.26 | -5,937.62 | 3,380.36 | 56.93 |
| 固　定　資　產　餘　額 | 4,192.58 | 4,806.25 | -613.67 | 12.77 |
| 長　期　負　債　餘　額 | 13,129.18 | 12,831.70 | 297.48 | 2.32 |
| 業　主　權　益 | 2,661.01 | 1,820.09 | 840.92 | 46.20 |

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。