

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	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	667.48	704.73	-37.25	5.29
營 業 總 支 出	608.82	648.27	-39.45	6.09
純益（純損－）	58.66	56.46	2.20	3.90
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	25.59	35.23	-9.64	27.36
留存事業機關盈餘	5.88	5.85	0.03	0.51
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	11.16	13.58	-2.42	17.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	56.52	97.88	-41.36	42.26
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	252.03	349.62	-97.59	27.91
固 定 資 產 餘 額	470.22	488.14	-17.92	3.67
長 期 負 債 餘 額	0.78	118.40	-117.62	99.34
業 主 權 益	724.79	718.98	5.81	0.81

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。