

唐榮鐵工廠股份有限公司

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	191.74	184.95	6.79	3.67
營 業 總 支 出	179.74	176.54	3.20	1.81
純益（純損－）	12.00	8.41	3.59	42.69
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	12.00	8.41	3.59	42.69
事業機關負擔虧損	3.08	51.80	-48.72	94.05
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	3.01	1.38	1.63	118.12
增加長期債務	30.00	30.00		
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.94	0.26	0.68	261.54
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	1.54	-3.71	5.25	141.51
固 定 資 產 餘 額	43.30	45.01	-1.71	3.80
長 期 負 債 餘 額	104.45	120.64	-16.19	13.42
業 主 權 益	55.16	43.16	12.00	27.80

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。