

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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 | 26,804.17 | 24,593.58 | 2,210.59 | 8.99 |
| 營業總支出 | 25,293.31 | 23,289.86 | 2,003.45 | 8.60 |
| 純益（純損－） | 1,510.86 | 1,303.72 | 207.14 | 15.89 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 1,971.75 | 1,912.90 | 58.85 | 3.08 |
| 留存事業機關盈餘 | 433.43 | 377.30 | 56.13 | 14.88 |
| 事業機關負擔虧損 | 634.78 | 667.64 | -32.86 | 4.92 |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 1,833.84 | 1,752.37 | 81.47 | 4.65 |
| 增加長期債務 | 1,813.17 | 1,742.76 | 70.41 | 4.04 |
| 現金及約當現金淨增 | | 2,109.67 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 2,332.88 | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額 ② | -30,081.11 | -26,418.50 | -3,662.61 | 13.86 |
| 固定資產餘額 | 37,717.14 | 37,362.64 | 354.50 | 0.95 |
| 長期負債餘額 | 14,364.70 | 13,996.56 | 368.14 | 2.63 |
| 業主權益 | 34,198.41 | 34,459.86 | -261.45 | 0.76 |

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。