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	179.60	176.54	3.06	1.73
純益（純損－）	12.14	8.41	3.73	44.35
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	12.14	8.41	3.73	44.35
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	0.00	0.00
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.80	0.26	0.54	207.69
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	1.68	-3.71	5.39	145.28
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	55.29	43.16	12.13	28.10

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。