

# 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	660.62	685.20	-24.58	3.59
營 業 總 支 出	598.41	622.54	-24.13	3.88
純益（純損－）	62.21	62.66	-0.45	0.72
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	37.79	44.52	-6.73	15.12
留存事業機關盈餘	6.32	6.38	-0.06	0.94
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	10.87	11.16	-0.29	2.60
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	23.21	56.75	-33.54	59.10
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	405.91	383.87	22.04	5.74
固 定 資 產 餘 額	445.91	457.11	-11.20	2.45
長 期 負 債 餘 額	130.74	127.59	3.15	2.47
業 主 權 益	731.85	725.64	6.21	0.86

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。