

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	663.89	685.20	-21.31	3.11
營業總支出	597.21	622.54	-25.33	4.07
純益（純損 -）	66.68	62.66	4.02	6.42
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	47.28	44.52	2.76	6.20
留存事業機關盈餘	6.94	6.38	0.56	8.78
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		56.75		
現金及約當現金淨減	47.90			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	338.25	383.87	-45.62	11.88
固定資產餘額	445.91	457.11	-11.20	2.45
長期負債餘額	133.13	127.59	5.54	4.34
業主權益	732.47	725.64	6.83	0.94

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。