

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	644.57	663.89	-19.32	2.91
營業總支出	578.57	597.21	-18.64	3.12
純益（純損 -）	66.00	66.68	-0.68	1.02
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.14	47.28	-7.14	15.10
留存事業機關盈餘	6.77	6.94	-0.17	2.45
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	16.92	10.87	6.05	55.66
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.12			
現金及約當現金淨減		47.90		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	335.83	326.71	9.12	2.79
固定資產餘額	457.38	461.74	-4.36	0.94
長期負債餘額	136.79	133.13	3.66	2.75
業主權益	740.55	734.05	6.50	0.89

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。