

# 台灣中油股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目              | 本 年 度    | 上 年 度    | 比較增減數   | %      |
|------------------|----------|----------|---------|--------|
| <b>經 營 成 績：</b>  |          |          |         |        |
| 營業總收入            | 8,223.31 | 7,852.90 | 370.41  | 4.72   |
| 營業總支出            | 8,171.12 | 7,711.80 | 459.32  | 5.96   |
| 純益（純損 -）         | 52.19    | 141.10   | -88.91  | 63.01  |
| <b>盈 虧 撥 補：</b>  |          |          |         |        |
| 國庫分得股（官）息紅利      |          |          |         |        |
| 留存事業機關盈餘         | 52.19    | 141.10   | -88.91  | 63.01  |
| 事業機關負擔虧損         |          | 236.98   | -236.98 | 100.00 |
| <b>現 金 流 量①：</b> |          |          |         |        |
| 增加固定資產及遞耗資產      | 445.39   | 204.88   | 240.51  | 117.39 |
| 增加長期債務           | 284.28   | 322.10   | -37.82  | 11.74  |
| 現金及約當現金淨增        |          | 9.03     |         |        |
| 現金及約當現金淨減        | 13.33    |          |         |        |
| <b>財 務 狀 況：</b>  |          |          |         |        |
| 營運資金餘額②          | 530.12   | 684.62   | -154.50 | 22.57  |
| 固定資產餘額           | 3,766.72 | 3,466.60 | 300.12  | 8.66   |
| 長期負債餘額           | 1,738.11 | 1,474.03 | 264.08  | 17.92  |
| 業主權益             | 3,411.67 | 3,359.48 | 52.19   | 1.55   |

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。