# 台灣糖業股份有限公司

## 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 | 399.35 | 411.30 | -11.95 | 2.91 |
| 營　業　總　支　出 | 380.60 | 402.11 | -21.51 | 5.35 |
| 純益（純損－） | 18.75 | 9.19 | 9.56 | 104.03 |
| 盈　虧　撥　補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 13.06 | 6.53 | 6.53 | 100.00 |
| 留存事業機關盈餘 | 3.90 | 2.02 | 1.88 | 93.07 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現　金　流　量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 10.10 | 5.00 | 5.10 | 102.00 |
| 增　加　長　期　債　務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | 1.38 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 27.73 | | | |
| 財　務　狀　況： | | | | |
| 營　運　資　金　餘　額　② | 515.45 | 520.83 | -5.38 | 1.03 |
| 固　定　資　產　餘　額 | 4,887.11 | 4,888.88 | -1.77 | 0.04 |
| 長　期　負　債　餘　額 | 1,872.30 | 1,881.77 | -9.47 | 0.50 |
| 業　主　權　益 | 5,038.52 | 5,043.28 | -4.76 | 0.09 |

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。