

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	650.82	645.87	4.95	0.77
營業總支出	585.31	576.00	9.31	1.62
純益（純損 -）	65.51	69.87	-4.36	6.24
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	46.73	49.77	-3.04	6.11
留存事業機關盈餘	6.61	7.14	-0.53	7.42
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	16.15	16.92	-0.77	4.55
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	47.44	7.18	40.26	560.72
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	330.09	386.57	-56.48	14.61
固定資產餘額	446.62	451.34	-4.72	1.05
長期負債餘額	130.35	135.30	-4.95	3.66
業主權益	748.38	742.10	6.28	0.85

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。