

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	7,246.78	8,223.31	-976.53	11.88
營業總支出	7,180.66	8,164.74	-984.08	12.05
純益（純損 -）	66.12	58.56	7.56	12.91
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	66.12	58.56	7.56	12.91
事業機關負擔虧損	716.53		716.53	
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	205.89	229.68	-23.79	10.36
增加長期債務	268.01	284.28	-16.27	5.72
現金及約當現金淨增	1.71			
現金及約當現金淨減		11.78		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	52.53	4.22	48.31	1,144.79
固定資產餘額	3,606.43	3,548.07	58.36	1.64
長期負債餘額	1,883.30	1,683.49	199.81	11.87
業主權益	2,710.04	2,643.92	66.12	2.50

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。