

附屬單位預算（營業部分）綜計表

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 | 28,480.40 | 25,841.95 | 2,638.45 | 10.21 |
| 營業總支出 | 27,148.42 | 24,654.01 | 2,494.41 | 10.12 |
| 純益（純損 -） | 1,331.98 | 1,187.94 | 144.04 | 12.13 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 2,119.83 | 2,050.10 | 69.73 | 3.40 |
| 留存事業機關盈餘 | 483.03 | 455.96 | 27.07 | 5.94 |
| 事業機關負擔虧損 | 2,082.50 | 2,537.00 | -454.50 | 17.91 |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 2,475.22 | 1,992.65 | 482.57 | 24.22 |
| 增加長期債務 | 4,267.12 | 2,271.03 | 1,996.09 | 87.89 |
| 現金及約當現金淨增 | | 5,904.40 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 5,634.52 | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額 ② | -42,143.95 | -36,894.39 | -5,249.56 | 14.23 |
| 固定資產餘額 | 39,014.99 | 37,901.39 | 1,113.60 | 2.94 |
| 長期負債餘額 | 16,934.43 | 15,535.67 | 1,398.76 | 9.00 |
| 業主權益 | 38,060.00 | 38,661.66 | -601.66 | 1.56 |
| <p>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。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。</p> | | | | |