

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	645.70	650.82	-5.12	0.79
營業總支出	572.12	585.31	-13.19	2.25
純益（純損 -）	73.58	65.51	8.07	12.32
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	52.26	46.73	5.53	11.83
留存事業機關盈餘	7.50	6.61	0.89	13.46
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	11.93	16.15	-4.22	26.13
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	15.82	47.44	-31.62	66.65
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	342.37	331.84	10.53	3.17
固定資產餘額	437.79	445.07	-7.28	1.64
長期負債餘額	127.92	130.35	-2.43	1.86
業主權益	756.51	749.07	7.44	0.99

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。