

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 | 411.56 | 391.69 | 19.87 | 5.07 |
| 營業總支出 | 376.36 | 359.12 | 17.24 | 4.80 |
| 純益（純損 -） | 35.20 | 32.57 | 2.63 | 8.07 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 32.65 | 26.12 | 6.53 | 25.00 |
| 留存事業機關盈餘 | 3.52 | 6.07 | -2.55 | 42.01 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 9.12 | 10.73 | -1.61 | 15.00 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 5.63 | 13.27 | -7.64 | 57.57 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額 ② | 496.23 | 508.30 | -12.07 | 2.37 |
| 固定資產餘額 | 4,631.58 | 4,633.78 | -2.20 | 0.05 |
| 長期負債餘額 | 1,764.91 | 1,774.46 | -9.55 | 0.54 |
| 業主權益 | 4,900.11 | 4,920.44 | -20.33 | 0.41 |

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。