

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	650.70	650.82	-0.12	0.02
營 業 總 支 出	576.64	585.31	-8.67	1.48
純益（純損－）	74.06	65.51	8.55	13.05
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	52.54	46.73	5.81	12.43
留存事業機關盈餘	7.62	6.61	1.01	15.28
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	16.29	47.44	-31.15	65.66
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ^②	342.49	331.84	10.65	3.21
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	756.63	749.07	7.56	1.01

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。