

## 甲、財務摘要

中華民國 103 年度

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	6,531.71	6,012.55	519.16	8.6
營業總支出	6,392.58	6,185.14	207.44	3.4
淨利(淨損-)	139.13	-172.59	311.72	180.6
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股(官)息紅利	—	—	—	—
留存事業機關盈餘	149.49	18.15	131.34	723.6
事業機關負擔虧損	2,085.57	2,103.72	-18.15	0.9
<b>現 金 流 量 (1)：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,018.10	1,068.50	-50.40	4.7
增加長期債務	1,031.35	1,077.57	-46.22	4.3
現金及約當現金淨增	0.03	—	0.03	—
現金及約當現金淨減	—	-10.81	10.81	100.0
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額 (2)	-4,011.82	-3,941.24	-70.58	1.8
不動產、廠房及設備餘額	15,692.18	15,511.14	181.04	1.2
長期負債餘額	7,732.05	7,892.39	-160.34	2.0
權益	1,945.43	1,804.81	140.62	7.8
附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。				