

甲、財務摘要

中華民國 101 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	5,534.65	5,289.13	245.52	4.6
營業總支出	6,287.87	5,721.96	565.91	9.9
純益(純損-)	-753.22	-432.83	-320.39	74.0
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股(官)息紅利	—	—	—	—
留存事業機關盈餘	—	—	—	—
事業機關負擔虧損	1,931.13	1,177.91	753.22	63.9
<b>現 金 流 量 (1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	1,109.72	1,255.26	-145.54	11.6
增加長期債務	1,382.73	1,403.07	-20.34	1.4
現金及約當現金淨增	1.44	2.24	-0.80	35.7
現金及約當現金淨減	—	—	—	—
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額 (2)	-3,411.67	-2,915.80	-495.87	17.0
固定資產餘額	15,251.39	15,172.24	79.15	0.5
長期負債餘額	8,773.84	8,551.61	222.23	2.6
業主權益	2,831.06	3,620.30	-789.24	21.8
附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。				