

中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表  
(營業部分審定表)



# 目次

## 甲、預算審定數綜計表

### 壹、損益綜計表

一、依收支科目分列 .....	3
二、依業別分列.....	4
三、依主管機關別分列 .....	6

### 貳、盈虧撥補綜計表

一、依撥補項目分列 .....	9
二、依業別分列.....	10
三、依主管機關別分列 .....	12

### 參、現金流量綜計表

一、依現金流量項目分列 .....	15
二、依業別分列.....	16
三、依主管機關別分列 .....	18

## 乙、機關別預算審定表

### 壹、行政院主管

一、中央銀行.....	23
-------------	----

### 貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司 .....	27
--------------------	----

二、台灣中油股份有限公司 .....	31
三、台灣電力股份有限公司 .....	35
四、台灣自來水股份有限公司 .....	39
參、財政部主管	
一、中國輸出入銀行 .....	43
二、臺灣金融控股股份有限公司 .....	47
三、臺灣土地銀行股份有限公司 .....	51
四、財政部印刷廠.....	55
五、臺灣菸酒股份有限公司 .....	59
肆、交通部主管	
一、中華郵政股份有限公司 .....	63
二、交通部臺灣鐵路管理局 .....	67
三、臺灣港務股份有限公司 .....	71
四、桃園國際機場股份有限公司 .....	75
伍、金融監督管理委員會主管	
一、中央存款保險股份有限公司 .....	79

## 甲、預算審定數綜計表



## 附屬單位預算（營業部分）綜計表

### 財 務 摘 要

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	25,379.71	26,432.26	-1,052.55	3.98
營業總支出	23,377.56	24,503.32	-1,125.76	4.59
淨利（淨損）	2,002.15	1,928.94	73.21	3.80
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2,028.29	1,939.24	89.05	4.59
留存事業機關盈餘	767.61	704.44	63.17	8.97
事業機關負擔虧損	1,878.27	1,907.97	-29.70	1.56
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	2,673.25	2,348.63	324.62	13.82
增加長期債務	2,712.12	2,766.94	-54.82	1.98
現金及約當現金淨增	1,890.19	326.52	1,563.67	478.89
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-80,112.67	-82,178.48	2,065.81	2.51
不動產、廠房及設備餘額	41,402.08	39,811.69	1,590.39	3.99
長期負債餘額	12,530.34	11,041.54	1,488.80	13.48
權益	39,935.58	39,817.13	118.45	0.30

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。

③ 以下各表百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。





## 附屬單位預算（營業部分）損益綜計表（依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,631,633,526	100	營業收入	2,513,080,020	100	2,618,514,906	100	-4.03
1,532,981,046	58.25	銷售收入	1,682,274,318	66.94	1,663,646,541	63.53	1.12
66,362,212	2.52	勞務收入	65,724,358	2.62	72,212,326	2.76	-8.98
962,161,311	36.56	金融保險收入	704,914,272	28.05	822,857,458	31.42	-14.33
2,866,115	0.11	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,241,111	0.13	3,358,949	0.13	-3.51
67,262,842	2.56	其他營業收入	56,925,961	2.27	56,439,632	2.16	0.86
2,199,508,407	83.58	營業成本	2,142,744,945	85.26	2,254,877,628	86.11	-4.97
1,436,971,079	54.60	銷售成本	1,578,059,092	62.79	1,561,311,439	59.63	1.07
78,539,391	2.98	勞務成本	79,240,244	3.15	79,158,898	3.02	0.10
652,605,225	24.80	金融保險成本	460,670,923	18.33	590,310,590	22.54	-21.96
31,392,712	1.19	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	24,774,686	0.99	24,096,701	0.92	2.81
432,125,120	16.42	其他營業成本	24,774,686	0.99	24,096,701	0.92	2.81
432,125,120	16.42	營業毛利（毛損）	370,335,075	14.74	363,637,278	13.89	1.84
121,129,581	4.60	營業費用	134,199,318	5.34	134,298,443	5.13	-0.07
30,903,465	1.17	行銷費用	34,895,365	1.39	34,393,678	1.31	1.46
66,864,715	2.54	業務費用	70,496,944	2.81	71,923,357	2.75	-1.98
16,544,852	0.63	管理費用	18,196,921	0.72	18,014,854	0.69	1.01
6,816,550	0.26	其他營業費用	10,610,088	0.42	9,966,554	0.38	6.46
310,995,538	11.82	營業利益（損失）	236,135,757	9.40	229,338,835	8.76	2.96
34,403,429	1.31	營業外收入	24,891,275	0.99	24,711,601	0.94	0.73
1,057,496	0.04	財務收入	1,089,404	0.04	1,096,045	0.04	-0.61
33,345,933	1.27	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	23,801,871	0.95	23,615,556	0.90	0.79
66,203,498	2.52	其他營業外收入	50,764,196	2.02	51,084,766	1.95	-0.63
23,080,514	0.88	財務成本	25,382,744	1.01	25,665,762	0.98	-1.10
43,122,984	1.64	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	555	-	25,419,004	0.97	-0.15
-31,800,069	1.21	其他營業外費用	25,380,897	1.01	25,419,004	0.97	-0.15
279,195,469	10.61	營業外利益（損失）	-25,872,921	1.03	-26,373,165	1.01	-1.90
9,546,080	0.36	所得稅費用（利益）	10,047,915	0.40	10,071,432	0.38	-0.23
269,649,389	10.25	繼續營業單位本期淨利（淨損）	200,214,921	7.97	192,894,238	7.37	3.80
		停業單位損益					
269,649,389	10.25	本期淨利（淨損）	200,214,921	7.97	192,894,238	7.37	3.80
269,646,833		本期淨利（淨損）歸屬於：					
2,557		母公司業主	200,208,523		192,886,020		
		非控制權益	6,398		8,218		

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,513,080,020	100	901,918,033	100	650,374,006	100
銷售收入	1,682,274,318	66.94	889,634,562	98.64	639,807,421	98.38
勞務收入	65,724,358	2.62	1,578,171	0.17	109,464	0.02
金融保險收入	704,914,272	28.05				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,241,111	0.13				
其他營業收入	56,925,961	2.27	10,705,300	1.19	10,457,121	1.61
營業成本	2,142,744,945	85.26	843,231,029	93.49	613,011,585	94.26
銷售成本	1,578,059,092	62.79	817,095,200	90.60	612,009,649	94.10
勞務成本	79,240,244	3.15	14,695,467	1.63		
金融保險成本	460,670,923	18.33				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	24,774,686	0.99	11,440,362	1.27	1,001,936	0.15
營業毛利 (毛損)	370,335,075	14.74	58,687,004	6.51	37,362,421	5.74
營業費用	134,199,318	5.34	35,964,429	3.99	15,895,140	2.44
行銷費用	34,895,365	1.39	27,215,663	3.02	7,679,702	1.18
業務費用	70,496,944	2.81	13,525	-		
管理費用	18,196,921	0.72	4,814,346	0.53	2,081,707	0.32
其他營業費用	10,610,088	0.42	3,920,895	0.43	6,133,731	0.94
營業利益 (損失)	236,135,757	9.40	22,722,575	2.52	21,467,281	3.30
營業外收入	24,891,275	0.99	9,410,699	1.04	11,176,157	1.72
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,089,404	0.04	764,541	0.08	288,532	0.04
其他營業外收入	23,801,871	0.95	8,646,158	0.96	10,887,625	1.67
營業外費用	50,764,196	2.02	10,323,478	1.14	25,797,976	3.97
財務成本	25,382,744	1.01	3,110,050	0.34	20,266,444	3.12
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	555	-				
其他營業外費用	25,380,897	1.01	7,213,428	0.80	5,531,532	0.85
營業外利益 (損失)	-25,872,921	1.03	-912,779	0.10	-14,621,819	2.25
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	8.37	21,809,796	2.42	6,845,462	1.05
所得稅費用 (利益)	10,047,915	0.40	3,060,408	0.34		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	200,214,921	7.97	18,749,388	2.08	6,845,462	1.05
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	200,214,921	7.97	18,749,388	2.08	6,845,462	1.05
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	200,208,523		18,749,388		6,845,462	
非控制權益	6,398					

## 部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
32,369,732	100	58,819,617	100	869,598,632	100	營業收入
28,907,319	89.30			123,925,016	14.25	銷售收入
2,119,370	6.55	34,435,777	58.54	27,481,576	3.16	勞務收入
				704,914,272	81.06	金融保險收入
				3,241,111	0.37	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
1,343,043	4.15	24,383,840	41.46	10,036,657	1.15	其他營業收入
27,630,504	85.36	53,281,246	90.58	605,590,581	69.64	營業成本
25,762,289	79.59			123,191,954	14.17	銷售成本
1,863,198	5.76	41,896,183	71.23	20,785,396	2.39	勞務成本
				460,670,923	52.98	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
5,017	0.02	11,385,063	19.36	942,308	0.11	其他營業成本
4,739,228	14.64	5,538,371	9.42	264,008,051	30.36	營業毛利(毛損)
3,761,613	11.62	6,529,323	11.10	72,048,813	8.29	營業費用
						行銷費用
2,557,295	7.90	3,453,039	5.87	64,473,085	7.41	業務費用
1,109,956	3.43	2,933,314	4.99	7,257,598	0.83	管理費用
94,362	0.29	142,970	0.24	318,130	0.04	其他營業費用
977,615	3.02	-990,952	1.68	191,959,238	22.07	營業利益(損失)
433,763	1.34	2,316,504	3.94	1,554,152	0.18	營業外收入
						財務收入
		7,059	0.01	29,272	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
433,763	1.34	2,309,445	3.93	1,524,880	0.18	其他營業外收入
1,574,157	4.86	3,908,546	6.64	9,160,039	1.05	營業外費用
605,517	1.87	930,502	1.58	470,231	0.05	財務成本
		555	-			採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
968,640	2.99	2,977,489	5.06	8,689,808	1.00	其他營業外費用
-1,140,394	3.52	-1,592,042	2.71	-7,605,887	0.87	營業外利益(損失)
-162,779	0.50	-2,582,994	4.39	184,353,351	21.20	稅前淨利(淨損)
		1,533,412	2.61	5,454,095	0.63	所得稅費用(利益)
-162,779	0.50	-4,116,406	7.00	178,899,256	20.57	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-162,779	0.50	-4,116,406	7.00	178,899,256	20.57	本期淨利(淨損)
-162,779		-4,122,804		178,899,256		本期淨利(淨損)歸屬於：
		6,398				母公司業主
						非控制權益

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,513,080,020	100	293,623,703	100	1,517,155,564	100
銷售收入	1,682,274,318	66.94			1,491,191,604	98.29
勞務收入	65,724,358	2.62			3,545,725	0.23
金融保險收入	704,914,272	28.05	292,933,304	99.76		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,241,111	0.13	690,399	0.24		
其他營業收入	56,925,961	2.27			22,418,235	1.48
營業成本	2,142,744,945	85.26	137,711,362	46.90	1,429,495,922	94.22
銷售成本	1,578,059,092	62.79			1,400,749,113	92.33
勞務成本	79,240,244	3.15			16,299,494	1.07
金融保險成本	460,670,923	18.33	137,711,362	46.90		
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	24,774,686	0.99			12,447,315	0.82
營業毛利 (毛損)	370,335,075	14.74	155,912,341	53.10	87,659,642	5.78
營業費用	134,199,318	5.34	2,146,002	0.73	48,818,876	3.22
行銷費用	34,895,365	1.39			29,506,916	1.94
業務費用	70,496,944	2.81	1,582,045	0.54	2,557,295	0.17
管理費用	18,196,921	0.72	563,957	0.19	6,975,283	0.46
其他營業費用	10,610,088	0.42			9,779,382	0.64
營業利益 (損失)	236,135,757	9.40	153,766,339	52.37	38,840,766	2.56
營業外收入	24,891,275	0.99	316,643	0.11	19,707,130	1.30
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,089,404	0.04			1,052,830	0.07
其他營業外收入	23,801,871	0.95	316,643	0.11	18,654,300	1.23
營業外費用	50,764,196	2.02	646,442	0.22	37,237,119	2.45
財務成本	25,382,744	1.01			23,981,729	1.58
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	555					
其他營業外費用	25,380,897	1.01	646,442	0.22	13,255,390	0.87
營業外利益 (損失)	-25,872,921	1.03	-329,799	0.11	-17,529,989	1.16
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	8.37	153,436,540	52.26	21,310,777	1.40
所得稅費用 (利益)	10,047,915	0.40	11,476	-	1,770,619	0.12
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	200,214,921	7.97	153,425,064	52.25	19,540,158	1.29
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	200,214,921	7.97	153,425,064	52.25	19,540,158	1.29
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	200,208,523		153,425,064		19,540,158	
非控制權益	6,398					

## 部 分) 損 益 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管		交 通 部 主 管		金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
419,484,484	100	271,563,000	100	11,253,269	100	營業收入
191,038,678	45.54	44,036	0.02			銷售收入
261,280	0.06	61,917,353	22.80			勞務收入
216,435,610	51.60	184,292,172	67.86	11,253,186	100.00	金融保險收入
2,550,712	0.61					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
9,198,204	2.19	25,309,439	9.32	83	-	其他營業收入
337,124,087	80.37	228,149,991	84.01	10,263,583	91.21	營業成本
177,284,963	42.26	25,016	0.01			銷售成本
259,171	0.06	62,681,579	23.08			勞務成本
158,831,693	37.86	153,864,285	56.66	10,263,583	91.21	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
748,260	0.18	11,579,111	4.26			其他營業成本
82,360,397	19.63	43,413,009	15.99	989,686	8.79	營業毛利 (毛損)
48,544,429	11.57	33,706,247	12.41	983,764	8.74	營業費用
5,388,449	1.28					行銷費用
38,858,632	9.26	26,589,713	9.79	909,259	8.08	業務費用
3,792,510	0.90	6,795,472	2.50	69,699	0.62	管理費用
504,838	0.12	321,062	0.12	4,806	0.04	其他營業費用
33,815,968	8.06	9,706,762	3.57	5,922	0.05	營業利益 (損失)
2,383,784	0.57	2,482,606	0.91	1,112	0.01	營業外收入
						財務收入
243		36,331	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
2,383,541	0.57	2,446,275	0.90	1,112	0.01	其他營業外收入
8,857,076	2.11	4,016,525	1.48	7,034	0.06	營業外費用
470,513	0.11	930,502	0.34			財務成本
		555	-			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
8,386,563	2.00	3,085,468	1.14	7,034	0.06	其他營業外費用
-6,473,292	1.54	-1,533,919	0.56	-5,922	0.05	營業外利益 (損失)
27,342,676	6.52	8,172,843	3.01			稅前淨利 (淨損)
4,581,241	1.09	3,684,579	1.36			所得稅費用 (利益)
22,761,435	5.43	4,488,264	1.65			繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
22,761,435	5.43	4,488,264	1.65			本期淨利 (淨損)
22,761,435		4,481,866				本期淨利 (淨損) 歸屬於：
		6,398				母公司業主
						非控制權益



## 附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表 （依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
381,491,759	100	<b>盈餘之部</b>	286,135,520	100	274,859,436	100	4.10
286,250,635	75.03	本期淨利	210,216,225	73.47	196,733,791	71.58	6.85
84,999,574	22.28	累積盈餘	71,098,272	24.85	74,175,599	26.99	-4.15
		追溯適用及追溯重編之影響數					
18,993	-	公積轉列數	420,415	0.15			
		出售庫藏股票損失					
7,780,447	2.04	其他綜合損益轉入數	2,515,845	0.88	1,962,321	0.71	28.21
2,442,110	0.64	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,884,763	0.66	1,987,725	0.72	-5.18
381,491,759	100	<b>分配之部</b>	286,135,520	100	274,859,436	100	4.10
204,004,110	53.48	<b>中央政府所得者</b>	202,828,561	70.89	193,924,132	70.55	4.59
204,004,110	53.48	股（官）息紅利	202,828,561	70.89	193,924,132	70.55	4.59
42	-	<b>地方政府所得者</b>	35	-	35	-	0.00
42	-	股（官）息紅利	35	-	35	-	0.00
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
195,358	0.05	<b>其他政府機關所得者</b>	161,614	0.06	161,614	0.06	0.00
195,358	0.05	股（官）息紅利	161,614	0.06	161,614	0.06	0.00
216,641	0.06	<b>民股股東所得者</b>	3,912,821	1.37	7,143,821	2.60	-45.23
216,641	0.06	股息紅利	3,912,821	1.37	7,143,821	2.60	-45.23
2,690,229	0.71	<b>其他所得者</b>	2,471,955	0.86	3,185,888	1.16	-22.41
1,008,836	0.26	提撥地方政府	926,983	0.32	1,051,932	0.38	-11.88
1,681,393	0.44	其他依法分配數	1,544,972	0.54	2,133,956	0.78	-27.60
174,385,379	45.71	<b>留存事業機關者</b>	76,760,534	26.83	70,443,946	25.63	8.97
33,067,075	8.67	填補虧損	9,682,344	3.38	6,318,435	2.30	53.24
		資本公積					
52,738,121	13.82	法定公積	39,081,104	13.66	36,904,792	13.43	5.90
19,236,763	5.04	特別公積	7,899,332	2.76	7,970,421	2.90	-0.89
69,343,419	18.18	未分配盈餘	20,097,754	7.02	19,250,298	7.00	4.40
227,087,048	100	<b>虧損之部</b>	191,761,516	100	190,796,704	100	0.51
16,603,802	7.31	本期淨損	10,007,702	5.22	3,847,771	2.02	160.09
202,491,894	89.17	累積虧損	179,594,559	93.66	185,733,766	97.35	-3.31
		追溯適用及追溯重編之影響數					
7,991,352	3.52	其他綜合損益轉入數	2,159,255	1.13	1,215,167	0.64	77.69
		首次採用國際財務報導準則調整數					
227,087,048	100	<b>填補之部</b>	191,761,516	100	190,796,704	100	0.51
		<b>中央政府負擔者</b>	3,934,267	2.05			
		折減資本					
		出資填補	3,934,267	2.05			
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
227,087,048	100	<b>事業機關負擔者</b>	187,827,249	97.95	190,796,704	100	-1.56
33,067,075	14.56	撥用盈餘	9,682,344	5.05	6,318,435	3.31	53.24
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
194,019,972	85.44	待填補之虧損	178,144,905	92.90	184,478,269	96.69	-3.43

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>286,135,520</b>	<b>100</b>	<b>21,074,084</b>	<b>100</b>	<b>6,852,491</b>	<b>100</b>
本期淨利	210,216,225	73.47	18,749,388	88.97	6,845,462	99.90
累積盈餘	71,098,272	24.85	206,511	0.98		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	420,415	0.15				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,515,845	0.88	955,964	4.54		
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,884,763	0.66	1,162,221	5.51	7,029	0.10
<b>分配之部</b>	<b>286,135,520</b>	<b>100</b>	<b>21,074,084</b>	<b>100</b>	<b>6,852,491</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>202,828,561</b>	<b>70.89</b>	<b>14,029,030</b>	<b>66.57</b>		
股(官)息紅利	202,828,561	70.89	14,029,030	66.57		
<b>地方政府所得者</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>		
股(官)息紅利	35	-	35	-		
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>161,614</b>	<b>0.06</b>	<b>161,614</b>	<b>0.77</b>		
股(官)息紅利	161,614	0.06	161,614	0.77		
<b>民股股東所得者</b>	<b>3,912,821</b>	<b>1.37</b>	<b>3,912,821</b>	<b>18.57</b>		
股息紅利	3,912,821	1.37	3,912,821	18.57		
<b>其他所得者</b>	<b>2,471,955</b>	<b>0.86</b>				
提撥地方政府	926,983	0.32				
其他依法分配數	1,544,972	0.54				
<b>留存事業機關者</b>	<b>76,760,534</b>	<b>26.83</b>	<b>2,970,584</b>	<b>14.10</b>	<b>6,852,491</b>	<b>100</b>
填補虧損	9,682,344	3.38			6,852,491	100
資本公積						
法定公積	39,081,104	13.66	2,082,122	9.88		
特別公積	7,899,332	2.76				
未分配盈餘	20,097,754	7.02	888,462	4.22		
<b>虧損之部</b>	<b>191,761,516</b>	<b>100</b>			<b>45,603,051</b>	<b>100</b>
本期淨損	10,007,702	5.22				
累積虧損	179,594,559	93.66			45,603,051	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	2,159,255	1.13				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>191,761,516</b>	<b>100</b>			<b>45,603,051</b>	<b>100</b>
<b>中央政府負擔者</b>	<b>3,934,267</b>	<b>2.05</b>				
折減資本						
出資填補	3,934,267	2.05				
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	<b>187,827,249</b>	<b>97.95</b>			<b>45,603,051</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	9,682,344	5.05			6,852,491	15.03
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	178,144,905	92.90			38,750,560	84.97



## 部 分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運 輸 及 倉 儲 業		金 融 及 保 險 業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
13,451	100	6,565,681	100	251,629,813	100	<b>盈餘之部</b>
		5,722,119	87.15	178,899,256	71.10	本期淨利
				70,891,761	28.17	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
		186,415	2.84	234,000	0.09	公積轉列數
				1,559,881	0.62	出售庫藏股票損失
13,451	100	657,147	10.01	44,915	0.02	其他綜合損益轉入數
13,451	100	6,565,681	100	251,629,813	100	<b>分配之部</b>
		2,091,881	31.86	186,707,650	74.20	<b>中央政府所得者</b>
		2,091,881	31.86	186,707,650	74.20	股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>民股股東所得者</b>
						股息紅利
		2,471,955	37.65			<b>其他所得者</b>
		926,983	14.12			提撥地方政府
		1,544,972	23.53			其他依法分配數
13,451	100	2,001,845	30.49	64,922,163	25.80	<b>留存事業機關者</b>
13,451	100	657,147	10.01	2,159,255	0.86	填補虧損
						資本公積
		572,212	8.72	36,426,770	14.48	法定公積
		772,486	11.77	7,126,846	2.83	特別公積
				19,209,292	7.63	未分配盈餘
685,489	100	143,313,721	100	2,159,255	100	<b>虧損之部</b>
162,779	23.75	9,844,923	6.87			本期淨損
522,710	76.25	133,468,798	93.13			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				2,159,255	100	其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
685,489	100	143,313,721	100	2,159,255	100	<b>填補之部</b>
		3,934,267	2.75			<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
		3,934,267	2.75			出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
685,489	100	139,379,454	97.25	2,159,255	100	<b>事業機關負擔者</b>
13,451	1.96	657,147	0.46	2,159,255	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
672,038	98.04	138,722,307	96.80			待填補之虧損

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>286,135,520</b>	<b>100</b>	<b>205,725,064</b>	<b>100</b>	<b>21,051,016</b>	<b>100</b>
本期淨利	210,216,225	73.47	153,425,064	74.58	19,702,937	93.60
累積盈餘	71,098,272	24.85	52,300,000	25.42	165,378	0.79
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	420,415	0.15				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,515,845	0.88				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,884,763	0.66			1,182,701	5.62
<b>分配之部</b>	<b>286,135,520</b>	<b>100</b>	<b>205,725,064</b>	<b>100</b>	<b>21,051,016</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>202,828,561</b>	<b>70.89</b>	<b>175,015,876</b>	<b>85.07</b>	<b>7,820,172</b>	<b>37.15</b>
股(官)息紅利	202,828,561	70.89	175,015,876	85.07	7,820,172	37.15
<b>地方政府所得者</b>	<b>35</b>	<b>-</b>			<b>35</b>	<b>-</b>
股(官)息紅利	35	-			35	-
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>161,614</b>	<b>0.06</b>			<b>161,614</b>	<b>0.77</b>
股(官)息紅利	161,614	0.06			161,614	0.77
<b>民股股東所得者</b>	<b>3,912,821</b>	<b>1.37</b>			<b>3,912,821</b>	<b>18.59</b>
股息紅利	3,912,821	1.37			3,912,821	18.59
<b>其他所得者</b>	<b>2,471,955</b>	<b>0.86</b>				
提撥地方政府	926,983	0.32				
其他依法分配數	1,544,972	0.54				
<b>留存事業機關者</b>	<b>76,760,534</b>	<b>26.83</b>	<b>30,709,188</b>	<b>14.93</b>	<b>9,156,374</b>	<b>43.50</b>
填補虧損	9,682,344	3.38			6,865,942	32.62
資本公積						
法定公積	39,081,104	13.66	30,685,013	14.92	1,401,970	6.66
特別公積	7,899,332	2.76	24,175	0.01		
未分配盈餘	20,097,754	7.02			888,462	4.22
<b>虧損之部</b>	<b>191,761,516</b>	<b>100</b>			<b>46,288,540</b>	<b>100</b>
本期淨損	10,007,702	5.22			162,779	0.35
累積虧損	179,594,559	93.66			46,125,761	99.65
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	2,159,255	1.13				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>191,761,516</b>	<b>100</b>			<b>46,288,540</b>	<b>100</b>
<b>中央政府負擔者</b>	<b>3,934,267</b>	<b>2.05</b>				
折減資本						
出資填補	3,934,267	2.05				
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	<b>187,827,249</b>	<b>97.95</b>			<b>46,288,540</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	9,682,344	5.05			6,865,942	14.83
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	178,144,905	92.90			39,422,598	85.17

# 部 分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
42,395,208	100	16,964,232	100			<b>盈餘之部</b>
22,761,435	53.69	14,326,789	84.45			本期淨利
18,632,894	43.95					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
		420,415	2.48			公積轉列數
955,964	2.25	1,559,881	9.20			出售庫藏股票損失
44,915	0.11	657,147	3.87			其他綜合損益轉入數
42,395,208	100	16,964,232	100			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
10,104,804	23.83	9,887,709	58.29			<b>分配之部</b>
10,104,804	23.83	9,887,709	58.29			中央政府所得者
						股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		2,471,955	14.57			其他所得者
		926,983	5.46			提撥地方政府
		1,544,972	9.11			其他依法分配數
32,290,404	76.17	4,604,568	27.14			<b>留存事業機關者</b>
2,159,255	5.09	657,147	3.87			填補虧損
						資本公積
3,822,271	9.02	3,171,850	18.70			法定公積
7,099,586	16.75	775,571	4.57			特別公積
19,209,292	45.31					未分配盈餘
2,159,255	100	143,313,721	100			<b>虧損之部</b>
		9,844,923	6.87			本期淨損
		133,468,798	93.13			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
2,159,255	100					其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
2,159,255	100	143,313,721	100			<b>填補之部</b>
		3,934,267	2.75			中央政府負擔者
						折減資本
		3,934,267	2.75			出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
2,159,255	100	139,379,454	97.25			<b>事業機關負擔者</b>
2,159,255	100	657,147	0.46			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		138,722,307	96.80			待填補之虧損



## 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,262,836	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	210,262,836	
利息股利之調整	-280,331,493	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-70,068,657	
調整項目	388,767,293	
未計利息股利之現金流入（流出）	318,698,636	
收取利息	490,159,509	
收取股利	16,681,009	
支付利息	-201,751,439	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-8,118,107	
營業活動之淨現金流入（流出）		615,669,608
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	-16,372,486	
減少投資	628,364,291	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	138,224	
減少不動產、廠房及設備	1,063,859	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	5,941,241	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,089,312	
收取利息	25,661,965	
收取股利	4,995,946	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-696,443,681	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-230,248	
增加不動產、廠房及設備	-267,325,383	
增加使用權資產	-16,049	
增加投資性不動產	-544,624	
增加生物資產	-38,146	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）		-376,563,603
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	25,039,104	
流動金融負債淨增（淨減）	-54,252,548	
金融債券淨增（淨減）	46,475,320	
央行及同業融資淨增（淨減）	159,391	
增加長期債務	271,211,644	
增加非流動金融負債	1,101,768	
其他負債淨增（淨減）	-6,387,830	
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-154,216,194	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-2,865,215	
發放現金股利	-205,998,618	
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-66,070,550
匯率影響數		15,983,797
現金及約當現金之淨增（淨減）		189,019,252
期初現金及約當現金		3,826,090,535
期末現金及約當現金		4,015,109,787

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	製 造 業	電力及燃氣供應業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	210,262,836	21,809,796	6,845,462
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	21,809,796	6,845,462
利息股利之調整	-280,331,493	1,021,018	15,612,364
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-70,068,657	22,830,814	22,457,826
調整項目	388,767,293	19,741,328	104,148,945
未計利息股利之現金流入 (流出)	318,698,636	42,572,142	126,606,771
收取利息	490,159,509	651,261	30,509
收取股利	16,681,009	1,395,856	32,300
支付利息	-201,751,439	-3,110,050	-9,383,298
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,118,107	-1,477,030	
營業活動之淨現金流入 (流出)	615,669,608	40,032,179	117,286,282
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-16,372,486	-1,989,283	
減少投資	628,364,291	1,639,998	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	138,224	121,302	922
減少不動產、廠房及設備	1,063,859	109,754	246,763
減少使用權資產			
減少投資性不動產	5,941,241	5,750,458	78,395
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,089,312	-38,781,110	-1,146,167
收取利息	25,661,965	51,342	
收取股利	4,995,946		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-696,443,681	-1,000,000	-310,000
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-230,248		
增加不動產、廠房及設備	-267,325,383	-41,208,137	-162,844,420
增加使用權資產	-16,049		
增加投資性不動產	-544,624	-6,124	
增加生物資產	-38,146	-38,146	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入 (流出)	-376,563,603	-75,349,946	-185,643,707
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	25,039,104	25,883,148	-9,025,518
流動金融負債淨增 (淨減)	-54,252,548		
金融債券淨增 (淨減)	46,475,320		
央行及同業融資淨增 (淨減)	159,391		
增加長期債務	271,211,644	50,352,888	192,305,756
增加非流動金融負債	1,101,768		
其他負債淨增 (淨減)	-6,387,830	491,617	
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273		192,600
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-154,216,194	-23,400,000	-113,205,848
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息	-2,865,215		
發放現金股利	-205,998,618	-17,192,800	
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	-4,638,637	-1,788,587
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-66,070,550	31,496,216	68,478,403
匯率影響數	15,983,797		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	189,019,252	-3,821,551	120,978
期初現金及約當現金	3,826,090,535	22,392,246	1,720,453
期末現金及約當現金	4,015,109,787	18,570,695	1,841,431

## 部 分) 現 金 流 量 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運 輸 及 倉 儲 業	金 融 及 保 險 業	項 目
			營業活動之現金流量
-162,779	-2,582,994	184,353,351	繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
-162,779	-2,582,994	184,353,351	稅前淨利 (淨損)
604,938	82,658	-297,652,471	利息股利之調整
442,159	-2,500,336	-113,299,120	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
10,189,474	7,835,258	246,852,288	調整項目
10,631,633	5,334,922	133,553,168	未計利息股利之現金流入 (流出)
579	400	489,476,760	收取利息
	582,816	14,670,037	收取股利
-565,173	-137,723	-188,555,195	支付利息
			發放現金股利
-4,865	-1,817,169	-4,819,043	退還(支付)所得稅
10,062,174	3,963,246	444,325,727	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
	1,905,500	-16,288,703	流動金融資產淨減 (淨增)
		626,724,293	減少投資
			減少投資子公司
	11,000	5,000	減少基金及長期應收款
	98,316	609,026	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
45,206		67,182	減少投資性不動產
			減少生物資產
-63,175	1,705,158	-1,804,018	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
	264,429	25,346,194	收取利息
	231	4,995,715	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-400,000	-694,733,681	增加投資
			增加投資子公司
		-230,248	增加基金及長期應收款
-20,614,649	-34,821,255	-7,836,922	增加不動產、廠房及設備
		-16,049	增加使用權資產
	-30,000	-508,500	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-20,632,618	-31,266,621	-63,670,711	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
	7,477,249	704,225	短期債務淨增 (淨減)
		-54,252,548	流動金融負債淨增 (淨減)
		46,475,320	金融債券淨增 (淨減)
		159,391	央行及同業融資淨增 (淨減)
23,475,000	5,078,000		增加長期債務
		1,101,768	增加非流動金融負債
456,798		-7,336,245	其他負債淨增 (淨減)
3,868,600	19,996,073		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-17,608,250	-2,096		減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
	-792,779	-2,072,436	支付利息
	-2,098,168	-186,707,650	發放現金股利
-227,629	-2,457,065	-1,282,727	其他籌資活動之現金流出
9,964,519	27,201,214	-203,210,902	籌資活動之淨現金流入 (流出)
		15,983,797	匯率影響數
-605,925	-102,161	193,427,911	現金及約當現金之淨增 (淨減)
899,364	22,116,898	3,778,961,574	期初現金及約當現金
293,439	22,014,737	3,972,389,485	期末現金及約當現金

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	210,262,836	153,436,540	21,310,777
停業單位稅前淨利 (淨損)	-		
稅前淨利 (淨損)	210,262,836	153,436,540	21,310,777
利息股利之調整	-280,331,493	-171,653,162	18,066,359
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-70,068,657	-18,216,622	39,377,136
調整項目	388,767,293	260,254,600	134,006,438
未計利息股利之現金流入 (流出)	318,698,636	242,037,978	173,383,574
收取利息	490,159,509	304,519,665	616,625
收取股利	16,681,009		707,474
支付利息	-201,751,439	-89,533,448	-13,058,239
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-8,118,107	-16,134	-282,377
營業活動之淨現金流入 (流出)	615,669,608	457,008,061	161,367,057
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-16,372,486		-300,000
減少投資	628,364,291	591,415,696	400,000
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	138,224	5,000	122,224
減少不動產、廠房及設備	1,063,859		356,517
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	5,941,241		5,874,059
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,089,312	-42,476	-39,971,022
收取利息	25,661,965		
收取股利	4,995,946	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-696,443,681	-672,064,540	-310,000
增加投資子公司	-		
增加基金及長期應收款	-230,248		
增加不動產、廠房及設備	-267,325,383	-169,877	-223,940,435
增加使用權資產	-16,049		
增加投資性不動產	-544,624		-6,124
增加生物資產	-38,146		-38,146
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入 (流出)	-376,563,603	-80,392,661	-279,482,127
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	25,039,104		16,857,630
流動金融負債淨增 (淨減)	-54,252,548	-54,195,000	
金融債券淨增 (淨減)	46,475,320		
央行及同業融資淨增 (淨減)	159,391		
增加長期債務	271,211,644		266,133,644
增加非流動金融負債	1,101,768		
其他負債淨增 (淨減)	-6,387,830	5,000	933,642
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273		4,061,200
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-154,216,194		-154,214,098
減少非流動金融負債	-		
減少資本	-		
支付利息	-2,865,215		
發放現金股利	-205,998,618	-175,015,876	-10,983,942
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645	-18,704	-6,577,638
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-66,070,550	-229,224,580	116,210,438
匯率影響數	15,983,797	17,787,000	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	189,019,252	165,177,820	-1,904,632
期初現金及約當現金	3,826,090,535	2,063,907,584	7,568,466
期末現金及約當現金	4,015,109,787	2,229,085,404	5,663,834



# 部 分) 現 金 流 量 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管	交 通 部 主 管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
27,342,676	8,172,843		繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
27,342,676	8,172,843		稅前淨利（淨損）
-79,248,775	-46,468,548	-1,027,367	利息股利之調整
-51,906,099	-38,295,705	-1,027,367	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
-21,413,643	5,641,889	10,278,009	調整項目
-73,319,742	-32,653,816	9,250,642	未計利息股利之現金流入（流出）
92,235,848	91,655,182	1,132,189	收取利息
8,573,623	7,399,912		收取股利
-47,088,857	-52,058,395	-12,500	支付利息
			發放現金股利
-3,728,542	-4,089,056	-1,998	退還(支付)所得稅
-23,327,670	10,253,827	10,368,333	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
-6,374,784	1,905,500	-11,603,202	流動金融資產淨減（淨增）
1,563,007	34,985,588		減少投資
			減少投資子公司
	11,000		減少基金及長期應收款
609,026	98,316		減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
67,182			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,076,368	1,005,591	-5,037	無形資產及其他資產淨減（淨增）
25,397,536	264,429		收取利息
4,532,179	231		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-20,349,330	-3,719,811		增加投資
			增加投資子公司
-230,248			增加基金及長期應收款
-2,541,056	-40,667,081	-6,934	增加不動產、廠房及設備
-16,049			增加使用權資產
-508,500	-30,000		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
1,072,595	-6,146,237	-11,615,173	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
704,225	7,477,249		短期債務淨增（淨減）
-57,548			流動金融負債淨增（淨減）
46,475,320			金融債券淨增（淨減）
159,391			央行及同業融資淨增（淨減）
	5,078,000		增加長期債務
1,101,768			增加非流動金融負債
178,421		-7,504,893	其他負債淨增（淨減）
	19,996,073		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
	-2,096		減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,072,436	-792,779		支付利息
-10,104,804	-9,893,996		發放現金股利
-970,338	-2,827,965		其他籌資活動之現金流出
35,413,999	19,034,486	-7,504,893	籌資活動之淨現金流入（流出）
-1,803,203			匯率影響數
11,355,721	23,142,076	-8,751,733	現金及約當現金之淨增（淨減）
1,339,365,659	403,505,808	11,743,018	期初現金及約當現金
1,350,721,380	426,647,884	2,991,285	期末現金及約當現金



## 乙、機關別預算審定表



# 中央銀行

## 財 務 摘 要

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	2,939.40	3,092.38	-152.98	4.95
營業總支出	1,405.15	1,681.13	-275.98	16.42
淨利（淨損）	1,534.25	1,411.25	123.00	8.72
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,750.16	1,651.73	98.43	5.96
留存事業機關盈餘	307.09	282.52	24.57	8.70
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	1.70	5.18	-3.48	67.18
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,651.78	180.11	1,471.67	817.10
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-141,101.68	-142,033.71	932.03	0.66
不動產、廠房及設備餘額	116.40	119.89	-3.49	2.91
長期負債餘額	0.19	0.37	-0.18	48.65
權益	11,655.42	11,871.33	-215.91	1.82

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。

## 中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
384,847,946	100	營業收入	293,623,703	100	308,886,822	100	-4.94
		銷售收入					
		勞務收入					
384,013,603	99.78	金融保險收入	292,933,304	99.76	308,319,221	99.82	-4.99
834,343	0.22	事業投資利益	690,399	0.24	567,601	0.18	21.63
		其他營業收入					
166,216,593	43.19	營業成本	137,711,362	46.90	165,269,330	53.50	-16.67
		銷售成本					
		勞務成本					
166,216,593	43.19	金融保險成本	137,711,362	46.90	165,269,330	53.50	-16.67
		事業投資損失					
		其他營業成本					
218,631,353	56.81	營業毛利（毛損）	155,912,341	53.10	143,617,492	46.50	8.56
1,985,435	0.52	營業費用	2,146,002	0.73	2,103,710	0.68	2.01
		行銷費用					
1,463,045	0.38	業務費用	1,582,045	0.54	1,555,212	0.50	1.73
522,390	0.14	管理費用	563,957	0.19	548,498	0.18	2.82
		其他營業費用					
216,645,917	56.29	營業利益（損失）	153,766,339	52.37	141,513,782	45.81	8.66
464,923	0.12	營業外收入	316,643	0.11	350,777	0.11	-9.73
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
464,923	0.12	其他營業外收入	316,643	0.11	350,777	0.11	-9.73
814,974	0.21	營業外費用	646,442	0.22	724,376	0.23	-10.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
814,974	0.21	其他營業外費用	646,442	0.22	724,376	0.23	-10.76
-350,052	0.09	營業外利益（損失）	-329,799	0.11	-373,599	0.12	-11.72
216,295,866	56.20	稅前淨利（淨損）	153,436,540	52.26	141,140,183	45.69	8.71
47,098	0.01	所得稅費用（利益）	11,476	-	15,252	-	-24.76
216,248,767	56.19	繼續營業單位本期淨利（淨損）	153,425,064	52.25	141,124,931	45.69	8.72
		停業單位損益					
216,248,767	56.19	本期淨利（淨損）	153,425,064	52.25	141,124,931	45.69	8.72

## 中央銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
276,048,767	100	<b>盈餘之部</b>	205,725,064	100	193,424,931	100	6.36
216,248,767	78.34	本期淨利	153,425,064	74.58	141,124,931	72.96	8.72
59,800,000	21.66	累積盈餘	52,300,000	25.42	52,300,000	27.04	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
276,048,767	100	<b>分配之部</b>	205,725,064	100	193,424,931	100	6.36
180,129,392	65.25	中央政府所得者	175,015,876	85.07	165,172,849	85.39	5.96
180,129,392	65.25	股（官）息紅利	175,015,876	85.07	165,172,849	85.39	5.96
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
95,919,375	34.75	留存事業機關者	30,709,188	14.93	28,252,082	14.61	8.70
161,549	0.06	填補虧損					
		資本公積					
43,217,444	15.66	法定公積	30,685,013	14.92	28,224,986	14.59	8.72
240,382	0.09	特別公積	24,175	0.01	27,096	0.01	-10.78
52,300,000	18.95	未分配盈餘					
161,549	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
161,549	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
161,549	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
161,549	100	事業機關負擔者					
161,549	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	153,436,540	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	153,436,540	
利息股利之調整	-171,653,162	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-18,216,622	
調整項目	260,254,600	
未計利息股利之現金流入（流出）	242,037,978	
收取利息	304,519,665	
收取股利		
支付利息	-89,533,448	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-16,134	
營業活動之淨現金流入（流出）		457,008,061
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	591,415,696	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	5,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-42,476	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-672,064,540	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-169,877	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-80,392,661
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	-54,195,000	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	5,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-175,015,876	
其他籌資活動之現金流出	-18,704	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-229,224,580
匯率影響數		17,787,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		165,177,820
期初現金及約當現金		2,063,907,584
期末現金及約當現金		2,229,085,404

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	337.47	344.53	-7.06	2.05
營業總支出	291.02	300.05	-9.03	3.01
淨利（淨損）	46.45	44.48	1.97	4.43
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	47.89	47.89	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	7.19	6.88	0.31	4.51
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	11.98	21.23	-9.25	43.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.03			
現金及約當現金淨減		4.00		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	65.49	54.69	10.80	19.75
不動產、廠房及設備餘額	2,663.65	2,660.24	3.41	0.13
長期負債餘額	1.02	1.41	-0.39	27.66
權益	4,412.31	4,417.16	-4.85	0.11

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。

## 台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
25,492,103	100	營業收入	28,513,850	100	29,330,220	100	-2.78
19,276,047	75.62	銷售收入	23,284,390	81.66	23,467,704	80.01	-0.78
2,555,553	10.02	勞務收入	1,316,891	4.62	2,166,314	7.39	-39.21
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,660,503	14.36	其他營業收入	3,912,569	13.72	3,696,202	12.60	5.85
19,991,693	78.42	營業成本	22,929,820	80.42	24,077,018	82.09	-4.76
15,868,397	62.25	銷售成本	19,779,888	69.37	20,174,550	68.78	-1.96
2,438,392	9.57	勞務成本	1,358,495	4.76	2,154,642	7.35	-36.95
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,684,903	6.61	其他營業成本	1,791,437	6.28	1,747,826	5.96	2.50
5,500,410	21.58	營業毛利（毛損）	5,584,030	19.58	5,253,202	17.91	6.30
4,130,896	16.20	營業費用	4,548,538	15.95	4,546,488	15.50	0.05
1,897,507	7.44	行銷費用	2,062,225	7.23	2,052,531	7.00	0.47
		業務費用					
2,016,637	7.91	管理費用	2,193,494	7.69	2,204,097	7.51	-0.48
216,751	0.85	其他營業費用	292,819	1.03	289,860	0.99	1.02
1,369,515	5.37	營業利益（損失）	1,035,492	3.63	706,714	2.41	46.52
4,478,293	17.57	營業外收入	5,232,968	18.35	5,122,480	17.46	2.16
		財務收入					
664,835	2.61	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	554,298	1.94	459,743	1.57	20.57
3,813,458	14.96	其他營業外收入	4,678,670	16.41	4,662,737	15.90	0.34
2,224,913	8.73	營業外費用	1,864,393	6.54	1,840,940	6.28	1.27
5,237	0.02	財務成本	7,260	0.03	7,404	0.03	-1.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,219,677	8.71	其他營業外費用	1,857,133	6.51	1,833,536	6.25	1.29
2,253,380	8.84	營業外利益（損失）	3,368,575	11.81	3,281,540	11.19	2.65
3,622,895	14.21	稅前淨利（淨損）	4,404,067	15.45	3,988,254	13.60	10.43
-944,255	3.70	所得稅費用（利益）	-240,673	0.84	-460,170	1.57	-47.70
4,567,149	17.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,644,740	16.29	4,448,424	15.17	4.41
		停業單位損益					
4,567,149	17.92	本期淨利（淨損）	4,644,740	16.29	4,448,424	15.17	4.41

## 台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,888,194	100	<b>盈餘之部</b>	5,848,704	100	5,817,101	100	0.54
4,567,149	66.30	本期淨利	4,644,740	79.41	4,448,424	76.47	4.41
96,835	1.41	累積盈餘	82,228	1.41	35,949	0.62	128.74
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
99,730	1.45	其他綜合損益轉入數					
2,124,479	30.84	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,121,736	19.18	1,332,728	22.91	-15.83
6,888,194	100	<b>分配之部</b>	5,848,704	100	5,817,101	100	0.54
5,788,383	84.03	<b>中央政府所得者</b>	4,788,572	81.87	4,788,572	82.32	-
5,788,383	84.03	股（官）息紅利	4,788,572	81.87	4,788,572	82.32	-
42	-	<b>地方政府所得者</b>	35	-	35	-	-
42	-	股（官）息紅利	35	-	35	-	-
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
195,358	2.84	<b>其他政府機關所得者</b>	161,614	2.76	161,614	2.78	-
195,358	2.84	股（官）息紅利	161,614	2.76	161,614	2.78	-
216,641	3.15	<b>民股股東所得者</b>	179,221	3.06	179,221	3.08	-
216,641	3.15	股息紅利	179,221	3.06	179,221	3.08	-
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
687,769	9.98	<b>留存事業機關者</b>	719,262	12.30	687,659	11.82	4.60
		填補虧損					
		資本公積					
679,136	9.86	法定公積	576,648	9.86	578,115	9.94	-0.25
		特別公積					
8,633	0.13	未分配盈餘	142,614	2.44	109,544	1.88	30.19
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	4,404,067	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	4,404,067	
利息股利之調整	-522,784	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	3,881,283	
調整項目	-3,658,413	
未計利息股利之現金流入(流出)	222,870	
收取利息	224,150	
收取股利	305,894	
支付利息	-7,260	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-277,512	
營業活動之淨現金流入(流出)		468,142
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-300,000	
減少投資	400,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	121,302	
減少不動產、廠房及設備	1,925	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	5,750,458	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	123,696	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,197,608	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-6,124	
增加生物資產	-38,146	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		4,855,503
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	47,744	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-5,129,442	
其他籌資活動之現金流出	-39,285	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-5,120,983
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		202,662
期初現金及約當現金		1,261,531
期末現金及約當現金		1,464,193

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 台灣中油股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	8,087.62	8,177.76	-90.14	1.10
營業總支出	8,005.49	8,084.61	-79.12	0.98
淨利（淨損）	82.13	93.15	-11.02	11.83
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	30.32	56.55	-26.23	46.38
留存事業機關盈餘	15.71	19.78	-4.07	20.58
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	392.84	284.11	108.73	38.27
增加長期債務	503.53	355.66	147.87	41.58
現金及約當現金淨增		0.77		
現金及約當現金淨減	16.22			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-869.81	-710.41	-159.40	22.44
不動產、廠房及設備餘額	4,596.23	4,385.93	210.30	4.79
長期負債餘額	1,550.87	1,206.93	343.94	28.50
權益	2,988.28	2,973.80	14.48	0.49

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。

## 台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
721,700,943	100	營業收入	805,897,976	100	814,502,379	100	-1.06
713,747,247	98.90	銷售收入	799,192,474	99.17	807,279,921	99.11	-1.00
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,953,696	1.10	其他營業收入	6,705,502	0.83	7,222,458	0.89	-7.16
712,357,422	98.71	營業成本	765,924,013	95.04	773,644,270	94.98	-1.00
682,590,726	94.58	銷售成本	743,197,287	92.22	751,121,652	92.22	-1.06
12,156,335	1.68	勞務成本	13,077,801	1.62	12,995,925	1.60	0.63
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
17,610,361	2.44	其他營業成本	9,648,925	1.20	9,526,693	1.17	1.28
9,343,520	1.29	營業毛利（毛損）	39,973,963	4.96	40,858,109	5.02	-2.16
20,062,206	2.78	營業費用	24,613,585	3.05	23,961,918	2.94	2.72
16,861,112	2.34	行銷費用	19,764,989	2.45	19,355,528	2.38	2.12
		業務費用					
1,409,714	0.20	管理費用	1,590,126	0.20	1,597,455	0.20	-0.46
1,791,380	0.25	其他營業費用	3,258,470	0.40	3,008,935	0.37	8.29
-10,718,686	1.49	營業利益（損失）	15,360,378	1.91	16,896,191	2.07	-9.09
9,724,748	1.35	營業外收入	2,864,242	0.36	3,273,274	0.40	-12.50
		財務收入					
1,345	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	210,000	0.03	305,451	0.04	-31.25
9,723,404	1.35	其他營業外收入	2,654,242	0.33	2,967,823	0.36	-10.57
6,709,268	0.93	營業外費用	8,000,593	0.99	8,589,572	1.05	-6.86
2,591,528	0.36	財務成本	3,102,508	0.38	3,416,459	0.42	-9.19
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,117,740	0.57	其他營業外費用	4,898,085	0.61	5,173,113	0.64	-5.32
3,015,480	0.42	營業外利益（損失）	-5,136,351	0.64	-5,316,298	0.65	-3.38
-7,703,206	1.07	稅前淨利（淨損）	10,224,027	1.27	11,579,893	1.42	-11.71
-361,653	0.05	所得稅費用（利益）	2,011,292	0.25	2,264,936	0.28	-11.20
-7,341,553	1.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,212,735	1.02	9,314,957	1.14	-11.83
		停業單位損益					
-7,341,553	1.02	本期淨利（淨損）	8,212,735	1.02	9,314,957	1.14	-11.83

## 台灣中油股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
5,340,812	100	<b>盈餘之部</b>	8,336,370	100	14,597,954	100	-42.89
		本期淨利	8,212,735	98.52	9,314,957	63.81	-11.83
5,210,806	97.57	累積盈餘	83,150	1.00	5,282,304	36.19	-98.43
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
130,005	2.43	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	40,485	0.49	693	-	5,741.99
5,340,812	100	<b>分配之部</b>	8,336,370	100	14,597,954	100	-42.89
		<b>中央政府所得者</b>	3,031,600	36.37	5,655,100	38.74	-46.39
		股（官）息紅利	3,031,600	36.37	5,655,100	38.74	-46.39
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>	3,733,600	44.79	6,964,600	47.71	-46.39
		股息紅利	3,733,600	44.79	6,964,600	47.71	-46.39
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,340,812	100	<b>留存事業機關者</b>	1,571,170	18.85	1,978,254	13.55	-20.58
5,340,812	100	<b>填補虧損</b>					
		資本公積					
		法定公積	825,322	9.90	931,565	6.38	-11.40
		特別公積					
		未分配盈餘	745,848	8.95	1,046,689	7.17	-28.74
7,878,885	100	<b>虧損之部</b>					
7,341,553	93.18	本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
537,333	6.82	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
7,878,885	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
7,878,885	100	<b>事業機關負擔者</b>					
5,340,812	67.79	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
2,538,074	32.21	待填補之虧損					

## 台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	10,224,027	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	10,224,027	
利息股利之調整	2,371,841	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	12,595,868	
調整項目	23,326,432	
未計利息股利之現金流入(流出)	35,922,300	
收取利息	361,387	
收取股利	369,280	
支付利息	-3,102,508	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅		
營業活動之淨現金流入(流出)		33,550,459
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	107,829	
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-38,885,376	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-39,283,758	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-78,061,305
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	25,883,148	
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務	50,352,888	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	429,100	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-23,400,000	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-5,854,500	
其他籌資活動之現金流出	-4,522,137	
籌資活動之淨現金流入(流出)		42,888,499
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,622,347
期初現金及約當現金		3,687,118
期末現金及約當現金		2,064,771

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 台灣電力股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	6,615.50	6,313.63	301.87	4.78
營業總支出	6,547.05	6,269.48	277.57	4.43
淨利（淨損）	68.45	44.15	24.30	55.04
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	68.52	44.20	24.32	55.02
事業機關負擔虧損	456.03	659.90	-203.87	30.89
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,628.44	1,501.90	126.54	8.43
增加長期債務	1,923.06	1,958.79	-35.73	1.82
現金及約當現金淨增	1.21	0.33	0.88	266.67
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-3,696.40	-4,195.59	499.19	11.90
不動產、廠房及設備餘額	17,574.69	16,972.85	601.84	3.55
長期負債餘額	8,594.47	7,415.88	1,178.59	15.89
權益	3,521.08	3,450.70	70.38	2.04

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。

## 台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
604,648,105	100	營業收入	650,374,006	100	620,044,434	100	4.89
584,187,991	96.62	銷售收入	639,807,421	98.38	610,841,280	98.52	4.74
9,361	-	勞務收入	109,464	0.02	190,255	0.03	-42.46
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
20,450,753	3.38	其他營業收入	10,457,121	1.61	9,012,899	1.45	16.02
540,646,486	89.42	營業成本	613,011,585	94.26	585,876,216	94.49	4.63
539,618,390	89.25	銷售成本	612,009,649	94.10	584,895,290	94.33	4.64
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,028,096	0.17	其他營業成本	1,001,936	0.15	980,926	0.16	2.14
64,001,619	10.58	營業毛利（毛損）	37,362,421	5.74	34,168,218	5.51	9.35
14,167,790	2.34	營業費用	15,895,140	2.44	14,893,570	2.40	6.72
7,871,725	1.30	行銷費用	7,679,702	1.18	7,099,704	1.15	8.17
		業務費用					
2,140,811	0.35	管理費用	2,081,707	0.32	2,008,226	0.32	3.66
4,155,254	0.69	其他營業費用	6,133,731	0.94	5,785,640	0.93	6.02
49,833,829	8.24	營業利益（損失）	21,467,281	3.30	19,274,648	3.11	11.38
12,296,468	2.03	營業外收入	11,176,157	1.72	11,318,478	1.83	-1.26
		財務收入					
348,874	0.06	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	288,532	0.04	298,148	0.05	-3.23
11,947,594	1.98	其他營業外收入	10,887,625	1.67	11,020,330	1.78	-1.20
38,274,825	6.33	營業外費用	25,797,976	3.97	26,178,027	4.22	-1.45
19,160,125	3.17	財務成本	20,266,444	3.12	20,381,293	3.29	-0.56
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
19,114,700	3.16	其他營業外費用	5,531,532	0.85	5,796,734	0.93	-4.58
-25,978,357	4.30	營業外利益（損失）	-14,621,819	2.25	-14,859,549	2.40	-1.60
23,855,471	3.95	稅前淨利（淨損）	6,845,462	1.05	4,415,099	0.71	55.05
-240,869	0.04	所得稅費用（利益）					
24,096,340	3.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,845,462	1.05	4,415,099	0.71	55.05
		停業單位損益					
24,096,340	3.99	本期淨利（淨損）	6,845,462	1.05	4,415,099	0.71	55.05

# 台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
24,111,649	100	<b>盈餘之部</b>	6,852,491	100	4,420,145	100	55.03
24,096,340	99.94	本期淨利	6,845,462	99.90	4,415,099	99.89	55.05
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
15,309	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	7,029	0.10	5,046	0.11	39.30
24,111,649	100	<b>分配之部</b>	6,852,491	100	4,420,145	100	55.03
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
24,111,649	100	<b>留存事業機關者</b>	6,852,491	100	4,420,145	100	55.03
24,111,649	100	<b>填補虧損</b>	6,852,491	100	4,420,145	100	55.03
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
88,305,905	100	<b>虧損之部</b>	45,603,051	100	65,989,850	100	-30.89
		本期淨損					
84,954,380	96.20	累積虧損	45,603,051	100	65,989,850	100	-30.89
		追溯適用及追溯重編之影響數					
3,351,525	3.80	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
88,305,905	100	<b>填補之部</b>	45,603,051	100	65,989,850	100	-30.89
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
88,305,905	100	<b>事業機關負擔者</b>	45,603,051	100	65,989,850	100	-30.89
24,111,649	27.30	撥用盈餘	6,852,491	15.03	4,420,145	6.70	55.03
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
64,194,256	72.70	待填補之虧損	38,750,560	84.97	61,569,705	93.30	-37.06

## 台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	6,845,462	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	6,845,462	
利息股利之調整	15,612,364	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	22,457,826	
調整項目	104,148,945	
未計利息股利之現金流入(流出)	126,606,771	
收取利息	30,509	
收取股利	32,300	
支付利息	-9,383,298	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅		
營業活動之淨現金流入(流出)		117,286,282
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	246,763	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	78,395	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-1,146,167	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-310,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-162,844,420	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入(流出)		-185,643,707
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	-9,025,518	
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務	192,305,756	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)		
增加資本、公積及填補虧損	192,600	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-113,205,848	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-1,788,587	
籌資活動之淨現金流入(流出)		68,478,403
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		120,978
期初現金及約當現金		1,720,453
期末現金及約當現金		1,841,431

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 台灣自來水股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	328.03	316.81	11.22	3.54
營業總支出	329.66	321.09	8.57	2.67
淨利（淨損）	-1.63	-4.28	2.65	61.92
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.13	1.81	-1.68	92.82
事業機關負擔虧損	6.85	4.28	2.57	60.05
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	206.15	174.46	31.69	18.16
增加長期債務	234.75	342.50	-107.75	31.46
現金及約當現金淨增		0.45		
現金及約當現金淨減	6.06			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-363.64	-233.57	-130.07	55.69
不動產、廠房及設備餘額	3,386.97	3,281.27	105.70	3.22
長期負債餘額	642.12	708.85	-66.73	9.41
權益	2,024.91	1,987.85	37.06	1.86

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。

## 台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
31,489,386	100	營業收入	32,369,732	100	31,218,188	100	3.69
28,084,367	89.19	銷售收入	28,907,319	89.30	27,965,451	89.58	3.37
2,239,529	7.11	勞務收入	2,119,370	6.55	2,009,430	6.44	5.47
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,165,490	3.70	其他營業收入	1,343,043	4.15	1,243,307	3.98	8.02
26,889,725	85.39	營業成本	27,630,504	85.36	26,776,022	85.77	3.19
24,910,274	79.11	銷售成本	25,762,289	79.59	24,984,762	80.03	3.11
1,975,574	6.27	勞務成本	1,863,198	5.76	1,786,787	5.72	4.28
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,877	0.01	其他營業成本	5,017	0.02	4,473	0.01	12.16
4,599,661	14.61	營業毛利（毛損）	4,739,228	14.64	4,442,166	14.23	6.69
3,550,209	11.27	營業費用	3,761,613	11.62	3,740,331	11.98	0.57
		行銷費用					
2,471,940	7.85	業務費用	2,557,295	7.90	2,562,396	8.21	-0.20
1,023,688	3.25	管理費用	1,109,956	3.43	1,097,871	3.52	1.10
54,581	0.17	其他營業費用	94,362	0.29	80,064	0.26	17.86
1,049,452	3.33	營業利益（損失）	977,615	3.02	701,835	2.25	39.29
411,694	1.31	營業外收入	433,763	1.34	462,851	1.48	-6.28
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
411,694	1.31	其他營業外收入	433,763	1.34	462,851	1.48	-6.28
2,190,388	6.96	營業外費用	1,574,157	4.86	1,592,473	5.10	-1.15
558,308	1.77	財務成本	605,517	1.87	652,917	2.09	-7.26
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,632,079	5.18	其他營業外費用	968,640	2.99	939,556	3.01	3.10
-1,778,694	5.65	營業外利益（損失）	-1,140,394	3.52	-1,129,622	3.62	0.95
-729,241	2.32	稅前淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95
-114,929	0.36	所得稅費用（利益）					
-614,312	1.95	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95
		停業單位損益					
-614,312	1.95	本期淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95

# 台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
389,869	100	<b>盈餘之部</b>	13,451	100	181,175	100	-92.58
		本期淨利					
313,865	80.51	累積盈餘			51,654	28.51	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
71,916	18.45	其他綜合損益轉入數					
4,088	1.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	13,451	100	129,521	71.49	-89.61
389,869	100	<b>分配之部</b>	13,451	100	181,175	100	-92.58
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
389,869	100	<b>留存事業機關者</b>	13,451	100	181,175	100	-92.58
389,869	100	填補虧損	13,451	100	181,175	100	-92.58
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
614,312	100	<b>虧損之部</b>	685,489	100	427,787	100	60.24
614,312	100	本期淨損	162,779	23.75	427,787	100	-61.95
		累積虧損	522,710	76.25			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
614,312	100	<b>填補之部</b>	685,489	100	427,787	100	60.24
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
614,312	100	<b>事業機關負擔者</b>	685,489	100	427,787	100	60.24
389,869	63.46	撥用盈餘	13,451	1.96	181,175	42.35	-92.58
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
224,444	36.54	待填補之虧損	672,038	98.04	246,612	57.65	172.51

## 台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-162,779	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-162,779	
利息股利之調整	604,938	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	442,159	
調整項目	10,189,474	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,631,633	
收取利息	579	
收取股利		
支付利息	-565,173	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-4,865	
營業活動之淨現金流入(流出)		10,062,174
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產	45,206	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,175	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-20,614,649	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-20,632,618
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務	23,475,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	456,798	
增加資本、公積及填補虧損	3,868,600	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-17,608,250	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-227,629	
籌資活動之淨現金流入(流出)		9,964,519
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-605,925
期初現金及約當現金		899,364
期末現金及約當現金		293,439

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 中國輸出入銀行

## 財 務 摘 要

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	31.44	33.31	-1.87	5.61
營業總支出	24.47	26.88	-2.41	8.97
淨利（淨損）	6.97	6.43	0.54	8.40
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2.96	3.38	-0.42	12.43
留存事業機關盈餘	4.01	3.47	0.54	15.56
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.16	1.82	-1.66	91.21
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.69		
現金及約當現金淨減	0.33			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-162.73	-141.12	-21.61	15.31
不動產、廠房及設備餘額	6.20	6.67	-0.47	7.05
長期負債餘額	556.18	545.13	11.05	2.03
權益	356.20	358.27	-2.07	0.58

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。

## 中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
2,653,411	100	營業收入	3,142,000	100	3,328,950	100	-5.62
		銷售收入					
		勞務收入					
2,653,411	100	金融保險收入	3,142,000	100	3,328,950	100	-5.62
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,229,248	46.33	營業成本	1,586,204	50.48	1,877,554	56.40	-15.52
		銷售成本					
		勞務成本					
1,229,248	46.33	金融保險成本	1,586,204	50.48	1,877,554	56.40	-15.52
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,424,163	53.67	營業毛利（毛損）	1,555,796	49.52	1,451,396	43.60	7.19
583,435	21.99	營業費用	724,533	23.06	670,893	20.15	8.00
		行銷費用					
505,209	19.04	業務費用	637,286	20.28	583,438	17.53	9.23
74,017	2.79	管理費用	82,122	2.61	82,515	2.48	-0.48
4,210	0.16	其他營業費用	5,125	0.16	4,940	0.15	3.74
840,728	31.68	營業利益（損失）	831,263	26.46	780,503	23.45	6.50
2,612	0.10	營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,612	0.10	其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
97,477	3.67	營業外費用	72,422	2.30	74,865	2.25	-3.26
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
97,477	3.67	其他營業外費用	72,422	2.30	74,865	2.25	-3.26
-94,865	3.58	營業外利益（損失）	-70,422	2.24	-72,865	2.19	-3.35
745,863	28.11	稅前淨利（淨損）	760,841	24.22	707,638	21.26	7.52
69,419	2.62	所得稅費用（利益）	64,097	2.04	64,176	1.93	-0.12
676,444	25.49	繼續營業單位本期淨利（淨損）	696,744	22.18	643,462	19.33	8.28
		停業單位損益					
676,444	25.49	本期淨利（淨損）	696,744	22.18	643,462	19.33	8.28

## 中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
710,374	100	<b>盈餘之部</b>	696,744	100	684,681	100	1.76
676,444	95.22	本期淨利	696,744	100	643,462	93.98	8.28
33,930	4.78	累積盈餘			41,219	6.02	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
710,374	100	<b>分配之部</b>	696,744	100	684,681	100	1.76
1,139	0.16	中央政府所得者	295,946	42.48	337,596	49.31	-12.34
1,139	0.16	股（官）息紅利	295,946	42.48	337,596	49.31	-12.34
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
709,234	99.84	<b>留存事業機關者</b>	400,798	57.52	347,085	50.69	15.48
38,263	5.39	填補虧損					
		資本公積					
255,272	35.93	法定公積	278,698	40.00	257,385	37.59	8.28
374,480	52.72	特別公積	122,100	17.52	89,700	13.10	36.12
41,219	5.80	未分配盈餘					
38,263	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
38,263	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
38,263	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
38,263	100	<b>事業機關負擔者</b>					
38,263	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	760,841	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	760,841	
利息股利之調整	-1,539,593	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-778,752	
調整項目	-1,829,840	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,608,592	
收取利息	2,362,376	
收取股利		
支付利息	-859,852	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-64,176	
營業活動之淨現金流入(流出)		-1,170,244
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	35,308	
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-48,584	
收取利息		
收取股利	21,233	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-16,284	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-8,327
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	499,354	
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)	-150,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	1,100,000	
其他負債淨增(淨減)	-2,658	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-295,946	
其他籌資活動之現金流出	-3,762	
籌資活動之淨現金流入(流出)		1,146,988
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		-32,583
期初現金及約當現金		8,037,542
期末現金及約當現金		8,004,959

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	2,951.63	3,329.35	-377.72	11.35
營業總支出	2,871.77	3,258.49	-386.72	11.87
淨利（淨損）	79.86	70.86	9.00	12.70
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	20.00	15.60	4.40	28.21
留存事業機關盈餘	180.69	168.04	12.65	7.53
事業機關負擔虧損	12.58	12.15	0.43	3.54
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	12.15	8.57	3.58	41.77
增加長期債務		110.00	-110.00	100.00
現金及約當現金淨增	45.57	29.64	15.93	53.74
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	15,039.40	15,026.28	13.12	0.09
不動產、廠房及設備餘額	1,414.31	1,414.67	-0.36	0.03
長期負債餘額	384.28	383.14	1.14	0.30
權益	3,881.91	3,838.26	43.65	1.14

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。

## 臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
380,468,337	100	營業收入	294,510,829	100	332,621,015	100	-11.46
126,012,248	33.12	銷售收入	123,875,000	42.06	123,220,000	37.05	0.53
		勞務收入					
243,858,244	64.09	金融保險收入	159,109,312	54.02	197,847,101	59.48	-19.58
2,031,772	0.53	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,550,712	0.87	2,791,348	0.84	-8.62
8,566,073	2.25	其他營業收入	8,975,805	3.05	8,762,566	2.63	2.43
340,928,639	89.61	營業成本	255,342,897	86.70	292,928,388	88.07	-12.83
125,165,377	32.90	銷售成本	123,166,938	41.82	122,801,340	36.92	0.30
		勞務成本					
215,298,022	56.59	金融保險成本	131,484,836	44.65	169,625,149	51.00	-22.49
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
465,240	0.12	其他營業成本	691,123	0.23	501,899	0.15	37.70
39,539,698	10.39	營業毛利（毛損）	39,167,932	13.30	39,692,627	11.93	-1.32
22,435,831	5.90	營業費用	24,573,738	8.34	25,476,566	7.66	-3.54
		行銷費用					
21,187,083	5.57	業務費用	22,990,370	7.81	23,920,409	7.19	-3.89
1,196,972	0.31	管理費用	1,501,485	0.51	1,481,141	0.45	1.37
51,776	0.01	其他營業費用	81,883	0.03	75,016	0.02	9.15
17,103,867	4.50	營業利益（損失）	14,594,194	4.96	14,216,061	4.27	2.66
452,336	0.12	營業外收入	652,604	0.22	314,311	0.09	107.63
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
452,336	0.12	其他營業外收入	652,604	0.22	314,311	0.09	107.63
9,018,251	2.37	營業外費用	5,859,665	1.99	6,209,808	1.87	-5.64
2,822	-	財務成本	470,231	0.16	466,526	0.14	0.79
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
9,015,428	2.37	其他營業外費用	5,389,434	1.83	5,743,282	1.73	-6.16
-8,565,915	2.25	營業外利益（損失）	-5,207,061	1.77	-5,895,497	1.77	-11.68
8,537,952	2.24	稅前淨利（淨損）	9,387,133	3.19	8,320,564	2.50	12.82
-457,152	0.12	所得稅費用（利益）	1,400,939	0.48	1,234,802	0.37	13.45
8,995,104	2.36	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,986,194	2.71	7,085,762	2.13	12.71
		停業單位損益					
8,995,104	2.36	本期淨利（淨損）	7,986,194	2.71	7,085,762	2.13	12.71

## 臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
20,061,936	100	<b>盈餘之部</b>	20,068,612	100	18,363,763	100	9.28
8,995,104	44.84	本期淨利	7,986,194	39.79	7,085,762	38.59	12.71
11,066,832	55.16	累積盈餘	12,040,164	60.00	11,278,001	61.41	6.76
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	42,254	0.21			
20,061,936	100	<b>分配之部</b>	20,068,612	100	18,363,763	100	9.28
1,424,582	7.10	中央政府所得者	2,000,000	9.97	1,560,049	8.50	28.20
1,424,582	7.10	股（官）息紅利	2,000,000	9.97	1,560,049	8.50	28.20
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
18,637,354	92.90	<b>留存事業機關者</b>	18,068,612	90.03	16,803,714	91.50	7.53
1,672,484	8.34	填補虧損	1,257,897	6.27	1,215,167	6.62	3.52
		資本公積					
732,262	3.65	法定公積	677,055	3.37	587,060	3.20	15.33
4,393,572	21.90	特別公積	4,062,331	20.24	3,522,357	19.18	15.33
11,839,035	59.01	未分配盈餘	12,071,329	60.15	11,479,130	62.51	5.16
1,672,484	100	<b>虧損之部</b>	1,257,897	100	1,215,167	100	3.52
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,672,484	100	其他綜合損益轉入數	1,257,897	100	1,215,167	100	3.52
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,672,484	100	<b>填補之部</b>	1,257,897	100	1,215,167	100	3.52
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,672,484	100	<b>事業機關負擔者</b>	1,257,897	100	1,215,167	100	3.52
1,672,484	100	撥用盈餘	1,257,897	100	1,215,167	100	3.52
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9,387,133	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	9,387,133	
利息股利之調整	-50,081,677	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-40,694,544	
調整項目	7,415,874	
未計利息股利之現金流入(流出)	-33,278,670	
收取利息	46,700,202	
收取股利	7,835,040	
支付利息	-26,447,332	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-906,633	
營業活動之淨現金流入(流出)		-6,097,393
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-1,539,629	
減少投資	323,009	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	573,718	
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-785,637	
收取利息	20,874,753	
收取股利	4,272,773	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-7,886,933	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-230,248	
增加不動產、廠房及設備	-1,214,891	
增加使用權資產	-16,049	
增加投資性不動產	-500,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		13,870,866
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	204,871	
流動金融負債淨增(淨減)	7,823	
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)	339,565	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	169,656	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-765,230	
發放現金股利	-2,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-388,469	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-2,431,784
匯率影響數		-784,755
現金及約當現金之淨增(淨減)		4,556,934
期初現金及約當現金		1,199,509,002
期末現金及約當現金		1,204,065,936

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	547.41	597.04	-49.63	8.31
營業總支出	465.54	515.80	-50.26	9.74
淨利（淨損）	81.87	81.24	0.63	0.78
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	16.00	10.00	6.00	60.00
留存事業機關盈餘	131.41	123.14	8.27	6.72
事業機關負擔虧損	9.01		9.01	
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	5.83	5.40	0.43	7.96
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	92.33	26.31	66.02	250.93
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	5,391.97	5,233.51	158.46	3.03
不動產、廠房及設備餘額	224.57	223.75	0.82	0.37
長期負債餘額	11.44	10.44	1.00	9.58
權益	1,903.19	1,851.93	51.26	2.77

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。

## 臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算數			預算數		預算數		
金額	%		金額	%	金額	%	
51,456,394	100	營業收入	54,325,448	100	58,972,753	100	-7.88
5,965	0.01	銷售收入	5,980	0.01	3,250	0.01	84.00
		勞務收入					
51,344,314	99.78	金融保險收入	54,184,298	99.74	58,819,303	99.74	-7.88
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
106,115	0.21	其他營業收入	135,170	0.25	150,200	0.25	-10.01
22,836,116	44.38	營業成本	25,817,790	47.52	31,567,750	53.53	-18.21
		銷售成本					
		勞務成本					
22,781,927	44.27	金融保險成本	25,760,653	47.42	31,512,572	53.44	-18.25
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
54,189	0.11	其他營業成本	57,137	0.11	55,178	0.09	3.55
28,620,278	55.62	營業毛利（毛損）	28,507,658	52.48	27,405,003	46.47	4.02
15,394,086	29.92	營業費用	16,443,852	30.27	16,401,287	27.81	0.26
		行銷費用					
14,647,731	28.47	業務費用	15,217,451	28.01	15,183,524	25.75	0.22
707,183	1.37	管理費用	1,178,177	2.17	1,171,503	1.99	0.57
39,172	0.08	其他營業費用	48,224	0.09	46,260	0.08	4.25
13,226,192	25.70	營業利益（損失）	12,063,806	22.21	11,003,716	18.66	9.63
722,201	1.40	營業外收入	415,691	0.77	730,938	1.24	-43.13
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
722,201	1.40	其他營業外收入	415,691	0.77	730,938	1.24	-43.13
2,835,495	5.51	營業外費用	2,466,497	4.54	2,018,022	3.42	22.22
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,835,495	5.51	其他營業外費用	2,466,497	4.54	2,018,022	3.42	22.22
-2,113,294	4.11	營業外利益（損失）	-2,050,806	3.78	-1,287,084	2.18	59.34
11,112,898	21.60	稅前淨利（淨損）	10,013,000	18.43	9,716,632	16.48	3.05
2,404,893	4.67	所得稅費用（利益）	1,826,416	3.36	1,592,948	2.70	14.66
8,708,005	16.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,186,584	15.07	8,123,684	13.78	0.77
		停業單位損益					
8,708,005	16.92	本期淨利（淨損）	8,186,584	15.07	8,123,684	13.78	0.77

## 臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
17,181,068	100	<b>盈餘之部</b>	14,740,842	100	13,313,966	100	10.72
8,708,005	50.68	本期淨利	8,186,584	55.54	8,123,684	61.02	0.77
8,473,063	49.32	累積盈餘	6,551,597	44.45	5,172,493	38.85	26.66
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,661	0.02	17,789	0.13	-85.04
17,181,068	100	<b>分配之部</b>	14,740,842	100	13,313,966	100	10.72
		<b>中央政府所得者</b>	1,600,000	10.85	1,000,000	7.51	60.00
		股（官）息紅利	1,600,000	10.85	1,000,000	7.51	60.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
17,181,068	100	<b>留存事業機關者</b>	13,140,842	89.15	12,313,966	92.49	6.71
921,030	5.36	填補虧損	901,358	6.11			
		資本公積					
2,336,092	13.60	法定公積	2,186,366	14.83	2,442,442	18.34	-10.48
8,814,790	51.31	特別公積	2,915,155	19.78	3,256,589	24.46	-10.48
5,109,155	29.74	未分配盈餘	7,137,963	48.42	6,614,935	49.68	7.91
921,030	100	<b>虧損之部</b>	901,358	100			
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
921,030	100	其他綜合損益轉入數	901,358	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
921,030	100	<b>填補之部</b>	901,358	100			
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
921,030	100	<b>事業機關負擔者</b>	901,358	100			
921,030	100	撥用盈餘	901,358	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	10,013,000	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	10,013,000	
利息股利之調整	-26,799,466	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,786,466	
調整項目	-27,072,986	
未計利息股利之現金流入(流出)	-43,859,452	
收取利息	43,107,546	
收取股利	17,901	
支付利息	-19,781,391	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,558,215	
營業活動之淨現金流入(流出)		-22,073,611
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-3,145,872	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產	67,182	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-222,717	
收取利息	4,471,441	
收取股利	238,173	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-11,462,397	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-583,110	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-8,500	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-10,645,800
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)	-65,371	
金融債券淨增(淨減)	46,475,320	
央行及同業融資淨增(淨減)	-30,174	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	1,768	
其他負債淨增(淨減)	-3,350	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,307,206	
發放現金股利	-1,600,000	
其他籌資活動之現金流出	-500,892	
籌資活動之淨現金流入(流出)		42,970,095
匯率影響數		-1,017,448
現金及約當現金之淨增(淨減)		9,233,236
期初現金及約當現金		114,375,518
期末現金及約當現金		123,608,754

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 財政部印刷廠

## 財 務 摘 要

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	7.95	8.16	-0.21	2.57
營業總支出	7.49	7.67	-0.18	2.35
淨利（淨損）	0.46	0.49	-0.03	6.12
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	0.87	0.49	0.38	77.55
留存事業機關盈餘		0.04	-0.04	100.00
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.16	0.22	-0.06	27.27
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.64	0.24	0.40	166.67
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	4.10	4.48	-0.38	8.48
不動產、廠房及設備餘額	6.60	6.83	-0.23	3.37
長期負債餘額				
權益	9.96	10.37	-0.41	3.95

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。

## 財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
1,002,092	100	營業收入	786,300	100	807,621	100	-2.64
734,970	73.34	銷售收入	525,020	66.77	536,052	66.37	-2.06
267,122	26.66	勞務收入	261,280	33.23	271,569	33.63	-3.79
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
824,468	82.27	營業成本	689,862	87.74	710,591	87.99	-2.92
556,340	55.52	銷售成本	430,691	54.77	439,411	54.41	-1.98
268,128	26.76	勞務成本	259,171	32.96	271,180	33.58	-4.43
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
177,624	17.73	營業毛利（毛損）	96,438	12.26	97,030	12.01	-0.61
43,874	4.38	營業費用	39,960	5.08	40,732	5.04	-1.90
		行銷費用					
14,206	1.42	業務費用	13,525	1.72	13,096	1.62	3.28
25,255	2.52	管理費用	22,585	2.87	23,831	2.95	-5.23
4,413	0.44	其他營業費用	3,850	0.49	3,805	0.47	1.18
133,751	13.35	營業利益（損失）	56,478	7.18	56,298	6.97	0.32
9,219	0.92	營業外收入	8,366	1.06	8,147	1.01	2.69
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,219	0.92	其他營業外收入	8,366	1.06	8,147	1.01	2.69
4,882	0.49	營業外費用	6,893	0.88	3,537	0.44	94.88
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,882	0.49	其他營業外費用	6,893	0.88	3,537	0.44	94.88
4,337	0.43	營業外利益（損失）	1,473	0.19	4,610	0.57	-68.05
138,088	13.78	稅前淨利（淨損）	57,951	7.37	60,908	7.54	-4.85
27,618	2.76	所得稅費用（利益）	11,590	1.47	12,182	1.51	-4.86
110,470	11.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	46,361	5.90	48,726	6.03	-4.85
		停業單位損益					
110,470	11.02	本期淨利（淨損）	46,361	5.90	48,726	6.03	-4.85

## 財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	比 較 增 減 %
114,714	100	<b>盈餘之部</b>	87,494	100	52,970	100	65.18
110,470	96.30	本期淨利	46,361	52.99	48,726	91.99	-4.85
4,244	3.70	累積盈餘	41,133	47.01	4,244	8.01	869.20
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
114,714	100	<b>分配之部</b>	87,494	100	52,970	100	65.18
68,561	59.77	<b>中央政府所得者</b>	87,494	100	48,727	91.99	79.56
68,561	59.77	股（官）息紅利	87,494	100	48,727	91.99	79.56
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
46,153	40.23	<b>留存事業機關者</b>			4,243	8.01	-100.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
776	0.68	特別公積			4,243	8.01	-100.00
45,377	39.56	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	57,951	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	57,951	
利息股利之調整	-2,000	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	55,951	
調整項目	14,020	
未計利息股利之現金流入(流出)	69,971	
收取利息	2,000	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-11,590	
營業活動之淨現金流入(流出)		60,381
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-6,689	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-15,790	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-22,479
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	-14,220	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-87,494	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)		-101,714
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-63,812
期初現金及約當現金		134,257
期末現金及約當現金		70,445

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	680.25	714.97	-34.72	4.86
營業總支出	621.79	658.62	-36.83	5.59
淨利（淨損）	58.46	56.35	2.11	3.74
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	61.21	58.21	3.00	5.15
留存事業機關盈餘	6.80	6.46	0.34	5.26
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	7.11	17.47	-10.36	59.30
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		33.40		
現金及約當現金淨減	23.38			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	455.70	451.22	4.48	0.99
不動產、廠房及設備餘額	433.33	446.52	-13.19	2.95
長期負債餘額	3.28	3.11	0.17	5.47
權益	998.96	1,011.02	-12.06	1.19

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。

## 臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
60,958,868	100	營業收入	66,719,907	100	70,374,537	100	-5.19
60,889,207	99.89	銷售收入	66,632,678	99.87	70,288,973	99.88	-5.20
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
69,661	0.11	其他營業收入	87,229	0.13	85,564	0.12	1.95
48,232,841	79.12	營業成本	53,687,334	80.47	56,873,268	80.82	-5.60
48,232,841	79.12	銷售成本	53,687,334	80.47	56,873,268	80.82	-5.60
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
12,726,027	20.88	營業毛利（毛損）	13,032,573	19.53	13,501,269	19.18	-3.47
5,433,134	8.91	營業費用	6,762,346	10.14	7,270,004	10.33	-6.98
4,273,121	7.01	行銷費用	5,388,449	8.08	5,885,915	8.36	-8.45
		業務費用					
895,243	1.47	管理費用	1,008,141	1.51	1,017,016	1.45	-0.87
264,771	0.43	其他營業費用	365,756	0.55	367,073	0.52	-0.36
7,292,893	11.96	營業利益（損失）	6,270,227	9.40	6,231,265	8.85	0.63
1,694,906	2.78	營業外收入	1,305,123	1.96	1,122,164	1.59	16.30
		財務收入					
516	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	243	-	1,098	-	-77.87
1,694,390	2.78	其他營業外收入	1,304,880	1.96	1,121,066	1.59	16.40
182,621	0.30	營業外費用	451,599	0.68	443,634	0.63	1.80
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	282	-	357	-	-21.01
182,621	0.30	其他營業外費用	451,317	0.68	443,277	0.63	1.81
1,512,285	2.48	營業外利益（損失）	853,524	1.28	678,530	0.96	25.79
8,805,178	14.44	稅前淨利（淨損）	7,123,751	10.68	6,909,795	9.82	3.10
1,575,896	2.59	所得稅費用（利益）	1,278,199	1.92	1,274,904	1.81	0.26
7,229,282	11.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,845,552	8.76	5,634,891	8.01	3.74
		停業單位損益					
7,229,282	11.86	本期淨利（淨損）	5,845,552	8.76	5,634,891	8.01	3.74

## 臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
7,341,452	100	<b>盈餘之部</b>	6,801,516	100	6,466,947	100	5.17
7,229,282	98.47	本期淨利	5,845,552	85.94	5,634,891	87.13	3.74
		累積盈餘			9,735	0.15	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
112,169	1.53	其他綜合損益轉入數	955,964	14.06	822,321	12.72	16.25
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
7,341,452	100	<b>分配之部</b>	6,801,516	100	6,466,947	100	5.17
6,607,306	90.00	中央政府所得者	6,121,364	90.00	5,821,226	90.02	5.16
6,607,306	90.00	股（官）息紅利	6,121,364	90.00	5,821,226	90.02	5.16
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
734,145	10.00	留存事業機關者	680,152	10.00	645,721	9.98	5.33
		填補虧損					
		資本公積					
734,145	10.00	法定公積	680,152	10.00	645,721	9.98	5.33
		特別公積					
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,123,751	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,123,751	
利息股利之調整	-826,039	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,297,712	
調整項目	59,289	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,357,001	
收取利息	63,724	
收取股利	720,682	
支付利息	-282	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,187,928	
營業活動之淨現金流入（流出）		5,953,197
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-1,689,283	
減少投資	1,239,998	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,741	
收取利息	51,342	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,000,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-710,981	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,121,665
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	28,993	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,121,364	
其他籌資活動之現金流出	-77,215	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,169,586
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,338,054
期初現金及約當現金		17,309,340
期末現金及約當現金		14,971,286

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 中華郵政股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	2,129.09	2,720.52	-591.43	21.74
營業總支出	2,043.04	2,629.64	-586.60	22.31
淨利（淨損）	86.05	90.88	-4.83	5.31
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	77.96	76.49	1.47	1.92
留存事業機關盈餘	26.03	25.79	0.24	0.93
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	58.46	62.94	-4.48	7.12
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	232.44	153.60	78.84	51.33
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	45,023.01	44,204.84	818.17	1.85
不動產、廠房及設備餘額	1,168.38	1,131.99	36.39	3.21
長期負債餘額	6.46	5.01	1.45	28.94
權益	2,179.08	2,155.39	23.69	1.10

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。

## 中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
299,209,517	100	營業收入	212,743,383	100	271,888,067	100	-21.75
43,004	0.01	銷售收入	44,036	0.02	43,910	0.02	0.29
29,494,782	9.86	勞務收入	27,481,576	12.92	27,493,532	10.11	-0.04
268,728,052	89.81	金融保險收入	184,292,172	86.63	243,537,891	89.57	-24.33
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
943,678	0.32	其他營業收入	925,599	0.44	812,734	0.30	13.89
257,620,222	86.10	營業成本	174,868,745	82.20	232,788,536	85.62	-24.88
28,734	0.01	銷售成本	25,016	0.01	21,166	0.01	18.19
21,929,093	7.33	勞務成本	20,785,396	9.77	20,585,762	7.57	0.97
235,460,690	78.69	金融保險成本	153,864,285	72.32	211,995,806	77.97	-27.42
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
201,705	0.07	其他營業成本	194,048	0.09	185,802	0.07	4.44
41,589,294	13.90	營業毛利（毛損）	37,874,638	17.80	39,099,531	14.38	-3.13
26,524,674	8.86	營業費用	27,176,924	12.77	27,801,492	10.23	-2.25
		行銷費用					
22,476,481	7.51	業務費用	23,136,674	10.88	23,796,546	8.75	-2.77
3,904,751	1.31	管理費用	3,862,158	1.82	3,838,161	1.41	0.63
143,442	0.05	其他營業費用	178,092	0.08	166,785	0.06	6.78
15,064,620	5.03	營業利益（損失）	10,697,714	5.03	11,298,039	4.16	-5.31
197,683	0.07	營業外收入	166,102	0.08	164,347	0.06	1.07
		財務收入					
32,850	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	29,272	0.01	27,626	0.01	5.96
164,833	0.06	其他營業外收入	136,830	0.06	136,721	0.05	0.08
202,351	0.07	營業外費用	107,979	0.05	102,953	0.04	4.88
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
202,351	0.07	其他營業外費用	107,979	0.05	102,953	0.04	4.88
-4,668	-	營業外利益（損失）	58,123	0.03	61,394	0.02	-5.33
15,059,952	5.03	稅前淨利（淨損）	10,755,837	5.06	11,359,433	4.18	-5.31
5,923,148	1.98	所得稅費用（利益）	2,151,167	1.01	2,271,887	0.84	-5.31
9,136,804	3.05	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,604,670	4.04	9,087,546	3.34	-5.31
		停業單位損益					
9,136,804	3.05	本期淨利（淨損）	8,604,670	4.04	9,087,546	3.34	-5.31

## 中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
16,644,125	100	<b>盈餘之部</b>	10,398,551	100	10,227,546	100	1.67
9,136,804	54.90	本期淨利	8,604,670	82.75	9,087,546	88.85	-5.31
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
18,993	0.11	公積轉列數	234,000	2.25			
		出售庫藏股票損失					
7,488,328	44.99	其他綜合損益轉入數	1,559,881	15.00	1,140,000	11.15	36.83
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
16,644,125	100	<b>分配之部</b>	10,398,551	100	10,227,546	100	1.67
7,911,027	47.53	中央政府所得者	7,795,828	74.97	7,648,616	74.78	1.92
7,911,027	47.53	股（官）息紅利	7,795,828	74.97	7,648,616	74.78	1.92
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
8,733,098	52.47	<b>留存事業機關者</b>	2,602,723	25.03	2,578,930	25.22	0.92
		填補虧損					
		資本公積					
4,161,031	25.00	法定公積	2,599,638	25.00	2,556,887	25.00	1.67
4,572,066	27.47	特別公積	3,085	0.03	22,043	0.22	-86.00
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	10,755,837	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	10,755,837	
利息股利之調整	-46,551,206	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-35,795,369	
調整項目	-2,193,369	
未計利息股利之現金流入(流出)	-37,988,738	
收取利息	91,654,782	
收取股利	6,817,096	
支付利息	-51,920,672	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-2,271,887	
營業活動之淨現金流入(流出)		6,290,581
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資	34,985,588	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-699,567	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-3,319,811	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,845,826	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		25,120,384
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,795,828	
其他籌資活動之現金流出	-370,900	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-8,166,728
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		23,244,237
期初現金及約當現金		381,388,910
期末現金及約當現金		404,633,147

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



## 交通部臺灣鐵路管理局

## 財 務 摘 要

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	305.83	301.66	4.17	1.38
營業總支出	341.72	335.86	5.86	1.74
淨利（淨損）	-35.89	-34.20	-1.69	4.94
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.57	5.02	1.55	30.88
事業機關負擔虧損	1,277.36	1,231.64	45.72	3.71
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	199.95	201.37	-1.42	0.71
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-1,342.63	-1,310.12	-32.51	2.48
不動產、廠房及設備餘額	8,739.26	8,176.44	562.82	6.88
長期負債餘額	621.36	653.20	-31.84	4.87
權益	4,525.88	4,372.68	153.20	3.50

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。

## 交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
23,787,376	100	營業收入	29,274,889	100	28,885,154	100	1.35
		銷售收入					
15,542,886	65.34	勞務收入	18,080,817	61.76	19,080,817	66.06	-5.24
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
8,244,490	34.66	其他營業收入	11,194,072	38.24	9,804,337	33.94	14.17
28,403,084	119.40	營業成本	29,669,653	101.35	29,102,335	100.75	1.95
		銷售成本					
26,991,460	113.47	勞務成本	28,057,499	95.84	27,505,220	95.22	2.01
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,411,625	5.93	其他營業成本	1,612,154	5.51	1,597,115	5.53	0.94
-4,615,708	19.40	營業毛利（毛損）	-394,764	1.35	-217,181	0.75	81.77
1,260,515	5.30	營業費用	1,653,830	5.65	1,610,313	5.57	2.70
		行銷費用					
467,267	1.96	業務費用	713,633	2.44	695,524	2.41	2.60
736,939	3.10	管理費用	837,326	2.86	823,189	2.85	1.72
56,310	0.24	其他營業費用	102,871	0.35	91,600	0.32	12.30
-5,876,223	24.70	營業利益（損失）	-2,048,594	7.00	-1,827,494	6.33	12.10
2,181,761	9.17	營業外收入	1,307,937	4.47	1,280,912	4.43	2.11
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,181,761	9.17	其他營業外收入	1,307,937	4.47	1,280,912	4.43	2.11
3,045,208	12.80	營業外費用	2,848,263	9.73	2,873,402	9.95	-0.87
762,493	3.21	財務成本	792,400	2.71	730,000	2.53	8.55
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,282,715	9.60	其他營業外費用	2,055,863	7.02	2,143,402	7.42	-4.08
-863,447	3.63	營業外利益（損失）	-1,540,326	5.26	-1,592,490	5.51	-3.28
-6,739,670	28.33	稅前淨利（淨損）	-3,588,920	12.26	-3,419,984	11.84	4.94
		所得稅費用（利益）					
-6,739,670	28.33	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-3,588,920	12.26	-3,419,984	11.84	4.94
		停業單位損益					
-6,739,670	28.33	本期淨利（淨損）	-3,588,920	12.26	-3,419,984	11.84	4.94

## 交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
168,229	100	<b>盈餘之部</b>	657,147	100	501,948	100	30.92
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
168,229	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	657,147	100	501,948	100	30.92
168,229	100	<b>分配之部</b>	657,147	100	501,948	100	30.92
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
168,229	100	<b>留存事業機關者</b>	657,147	100	501,948	100	30.92
168,229	100	填補虧損	657,147	100	501,948	100	30.92
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
125,331,466	100	<b>虧損之部</b>	131,670,193	100	123,163,900	100	6.91
6,739,670	5.38	本期淨損	3,588,920	2.73	3,419,984	2.78	4.94
117,537,514	93.78	累積虧損	128,081,273	97.27	119,743,916	97.22	6.96
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,054,281	0.84	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
125,331,466	100	<b>填補之部</b>	131,670,193	100	123,163,900	100	6.91
		<b>中央政府負擔者</b>	3,934,267	2.99			
		折減資本					
		出資填補	3,934,267	2.99			
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
125,331,466	100	<b>事業機關負擔者</b>	127,735,926	97.01	123,163,900	100	3.71
168,229	0.13	撥用盈餘	657,147	0.50	501,948	0.41	30.92
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
125,163,237	99.87	待填補之虧損	127,078,779	96.51	122,661,952	99.59	3.60

## 交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-3,588,920
停業單位稅前淨利(淨損)	
稅前淨利(淨損)	-3,588,920
利息股利之調整	792,169
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-2,796,751
調整項目	337,608
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,459,143
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
退還(支付)所得稅	
營業活動之淨現金流入(流出)	-2,459,143
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	13,707
減少使用權資產	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	1,889,547
收取利息	
收取股利	231
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-19,995,264
增加使用權資產	
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入(流出)	-18,091,779
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減)	2,477,249
流動金融負債淨增(淨減)	
金融債券淨增(淨減)	
央行及同業融資淨增(淨減)	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增(淨減)	
增加資本、公積及填補虧損	18,896,073
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-792,400
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入(流出)	20,580,922
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減)	30,000
期初現金及約當現金	286,107
期末現金及約當現金	316,107

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 臺灣港務股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	220.97	211.09	9.88	4.68
營業總支出	163.68	154.21	9.47	6.14
淨利（淨損）	57.29	56.88	0.41	0.72
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	20.92	18.91	2.01	10.63
留存事業機關盈餘	13.45	13.35	0.10	0.75
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	45.44	39.84	5.60	14.06
增加長期債務	1.00		1.00	
現金及約當現金淨增	22.79	18.11	4.68	25.84
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	206.18	185.14	21.04	11.36
不動產、廠房及設備餘額	546.35	530.25	16.10	3.04
長期負債餘額	4.17	3.35	0.82	24.48
權益	1,053.76	1,040.15	13.61	1.31

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。

## 臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
20,774,437	100	營業收入	21,115,001	100	20,574,480	100	2.63
		銷售收入					
10,998,352	52.94	勞務收入	10,815,309	51.22	10,716,361	52.09	0.92
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,776,084	47.06	其他營業收入	10,299,692	48.78	9,858,119	47.91	4.48
10,114,876	48.69	營業成本	10,780,639	51.06	10,362,287	50.36	4.04
		銷售成本					
6,521,786	31.39	勞務成本	6,870,130	32.54	6,660,814	32.37	3.14
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,593,090	17.30	其他營業成本	3,910,509	18.52	3,701,473	17.99	5.65
10,659,561	51.31	營業毛利（毛損）	10,334,362	48.94	10,212,193	49.64	1.20
2,735,117	13.17	營業費用	3,132,330	14.83	3,124,746	15.19	0.24
		行銷費用					
1,527,631	7.35	業務費用	1,723,082	8.16	1,717,698	8.35	0.31
1,176,026	5.66	管理費用	1,369,149	6.48	1,365,225	6.64	0.29
31,460	0.15	其他營業費用	40,099	0.19	41,823	0.20	-4.12
7,924,445	38.15	營業利益（損失）	7,202,032	34.11	7,087,447	34.45	1.62
667,555	3.21	營業外收入	982,257	4.65	534,212	2.60	83.87
		財務收入					
9,076	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	7,059	0.03	3,979	0.02	77.41
658,479	3.17	其他營業外收入	975,198	4.62	530,233	2.58	83.92
490,311	2.36	營業外費用	922,360	4.37	414,665	2.02	122.43
		財務成本	379	-			
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	555	-			
490,311	2.36	其他營業外費用	921,426	4.36	414,665	2.02	122.21
177,245	0.85	營業外利益（損失）	59,897	0.28	119,547	0.58	-49.90
8,101,689	39.00	稅前淨利（淨損）	7,261,929	34.39	7,206,994	35.03	0.76
1,616,865	7.78	所得稅費用（利益）	1,533,412	7.26	1,518,905	7.38	0.96
6,484,825	31.22	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,728,517	27.13	5,688,089	27.65	0.71
		停業單位損益					
6,484,825	31.22	本期淨利（淨損）	5,728,517	27.13	5,688,089	27.65	0.71
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,482,268		母公司業主	5,722,119		5,679,871		
2,557		非控制權益	6,398		8,218		

## 臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,482,268	100	<b>盈餘之部</b>	5,908,534	100	5,679,871	100	4.03
6,482,268	100	本期淨利	5,722,119	96.84	5,679,871	100	0.74
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數	186,415	3.16			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,482,268	100	<b>分配之部</b>	5,908,534	100	5,679,871	100	4.03
2,073,718	31.99	中央政府所得者	2,091,881	35.40	1,891,397	33.30	10.60
2,073,718	31.99	股（官）息紅利	2,091,881	35.40	1,891,397	33.30	10.60
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,690,229	41.50	其他所得者	2,471,955	41.84	2,453,704	43.20	0.74
1,008,836	15.56	提撥地方政府	926,983	15.69	920,139	16.20	0.74
1,681,393	25.94	其他依法分配數	1,544,972	26.15	1,533,565	27.00	0.74
1,718,321	26.51	<b>留存事業機關者</b>	1,344,698	22.76	1,334,770	23.50	0.74
254,886	3.93	填補虧損					
		資本公積					
622,738	9.61	法定公積	572,212	9.68	567,987	10.00	0.74
840,697	12.97	特別公積	772,486	13.07	766,783	13.50	0.74
		未分配盈餘					
254,886	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
254,886	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
254,886	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
254,886	100	事業機關負擔者					
254,886	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,261,929	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,261,929	
利息股利之調整	-846,834	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,415,095	
調整項目	3,897,891	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,312,986	
收取利息		
收取股利	582,816	
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,535,559	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,360,243
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	1,905,500	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	84,609	
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-103,454	
收取利息	264,429	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-400,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-4,544,301	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-30,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,823,217
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	100,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	200,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-2,096	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-379	
發放現金股利	-2,098,168	
其他籌資活動之現金流出	-2,457,065	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,257,708
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,279,318
期初現金及約當現金		9,935,015
期末現金及約當現金		12,214,333

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。



# 桃園國際機場股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	84.56	161.02	-76.46	47.48
營業總支出	147.12	149.76	-2.64	1.76
淨利（淨損）	-62.56	11.26	-73.82	655.60
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		3.94	-3.94	100.00
事業機關負擔虧損	116.44		116.44	
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	102.82	24.04	78.78	327.70
增加長期債務	49.78		49.78	
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	24.11	0.47	23.64	5,029.79
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-47.93	27.15	-75.08	276.54
不動產、廠房及設備餘額	520.81	450.03	70.78	15.73
長期負債餘額	154.50	104.72	49.78	47.54
權益	313.46	367.02	-53.56	14.59

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。

## 桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
11,580,924	100	營業收入	8,429,727	100	16,075,294	100	-47.56
		銷售收入					
5,254,626	45.37	勞務收入	5,539,651	65.72	10,284,048	63.97	-46.13
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
6,326,298	54.63	其他營業收入	2,890,076	34.28	5,791,246	36.03	-50.10
11,598,247	100.15	營業成本	12,830,954	152.21	12,993,884	80.83	-1.25
		銷售成本					
6,258,622	54.04	勞務成本	6,968,554	82.67	7,198,568	44.78	-3.20
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,339,625	46.11	其他營業成本	5,862,400	69.54	5,795,316	36.05	1.16
-17,324	0.15	營業毛利（毛損）	-4,401,227	52.21	3,081,410	19.17	-
1,888,617	16.31	營業費用	1,743,163	20.68	1,689,066	10.51	3.20
		行銷費用					
1,232,647	10.64	業務費用	1,016,324	12.06	1,004,794	6.25	1.15
655,970	5.66	管理費用	726,839	8.62	684,272	4.26	6.22
		其他營業費用					
-1,905,940	16.46	營業利益（損失）	-6,144,390	72.89	1,392,344	8.66	-
105,380	0.91	營業外收入	26,310	0.31	26,710	0.17	-1.50
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
105,380	0.91	其他營業外收入	26,310	0.31	26,710	0.17	-1.50
107,706	0.93	營業外費用	137,923	1.64	11,006	0.07	1,153.16
		財務成本	137,723	1.63	10,806	0.07	1,174.50
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
107,706	0.93	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
-2,326	0.02	營業外利益（損失）	-111,613	1.32	15,704	0.10	-
-1,908,266	16.48	稅前淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,408,048	8.76	-
		所得稅費用（利益）			281,610	1.75	-100.00
-1,908,266	16.48	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,126,438	7.01	-
		停業單位損益					
-1,908,266	16.48	本期淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,126,438	7.01	-

## 桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
8,305	100	<b>盈餘之部</b>			1,126,438	100	-100.00
		本期淨利			1,126,438	100	-100.00
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
8,305	100	<b>其他綜合損益轉入數</b>					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
8,305	100	<b>分配之部</b>			1,126,438	100	-100.00
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>			732,184	65.00	-100.00
		提撥地方政府			131,793	11.70	-100.00
		其他依法分配數			600,391	53.30	-100.00
8,305	100	<b>留存事業機關者</b>			394,254	35.00	-100.00
8,305	100	<b>填補虧損</b>					
		資本公積					
		法定公積			112,644	10.00	-100.00
		特別公積			281,610	25.00	-100.00
		未分配盈餘					
1,908,266	100	<b>虧損之部</b>	11,643,528	100			
1,908,266	100	本期淨損	6,256,003	53.73			
		累積虧損	5,387,525	46.27			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,908,266	100	<b>填補之部</b>	11,643,528	100			
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
1,908,266	100	<b>事業機關負擔者</b>	11,643,528	100			
8,305	0.44	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
1,899,962	99.56	待填補之虧損	11,643,528	100			

## 桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-6,256,003	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-6,256,003	
利息股利之調整	137,323	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-6,118,680	
調整項目	3,599,759	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,518,921	
收取利息	400	
收取股利		
支付利息	-137,723	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-281,610	
營業活動之淨現金流入(流出)		-2,937,854
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	11,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-80,935	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-10,281,690	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-10,351,625
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	5,000,000	
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務	4,978,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)		
增加資本、公積及填補虧損	900,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)		10,878,000
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,411,479
期初現金及約當現金		11,895,776
期末現金及約當現金		9,484,297

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。

# 中央存款保險股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	112.54	110.05	2.49	2.26
營業總支出	112.54	110.05	2.49	2.26
淨利（淨損）				
<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				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.07	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	87.52	112.48	-24.96	22.19
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	1,286.30	1,258.72	27.58	2.19
不動產、廠房及設備餘額	4.33	4.38	-0.05	1.14
長期負債餘額				
權益	111.19	111.19	0.00	0.00

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。

## 中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算數	金額		預算數	金額	預算數	金額	
	%		金額	%	金額	%	
11,563,687	100	營業收入	11,253,269	100	11,004,992	100	2.26
		銷售收入					
		勞務收入					
11,563,687	100	金融保險收入	11,253,186	100	11,004,992	100	2.26
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入	83	-			
11,618,746	100.48	營業成本	10,263,583	91.21	10,030,179	91.14	2.33
		銷售成本					
		勞務成本					
11,618,746	100.48	金融保險成本	10,263,583	91.21	10,030,179	91.14	2.33
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
-55,058	0.48	營業毛利（毛損）	989,686	8.79	974,813	8.86	1.53
933,762	8.07	營業費用	983,764	8.74	967,327	8.79	1.70
		行銷費用					
871,476	7.54	業務費用	909,259	8.08	890,720	8.09	2.08
59,256	0.51	管理費用	69,699	0.62	71,854	0.65	-3.00
3,029	0.03	其他營業費用	4,806	0.04	4,753	0.04	1.12
-988,820	8.55	營業利益（損失）	5,922	0.05	7,486	0.07	-20.89
993,650	8.59	營業外收入	1,112	0.01			
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
993,650	8.59	其他營業外收入	1,112	0.01			
4,829	0.04	營業外費用	7,034	0.06	7,486	0.07	-6.04
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,829	0.04	其他營業外費用	7,034	0.06	7,486	0.07	-6.04
988,820	8.55	營業外利益（損失）	-5,922	0.05	-7,486	0.07	-20.89
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

## 中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
<b>盈餘之部</b>							
本期淨利							
累積盈餘							
追溯適用及追溯重編之影響數							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數							
<b>分配之部</b>							
<b>中央政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>地方政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>轉投資機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>其他政府機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>民股股東所得者</b>							
股息紅利							
<b>其他所得者</b>							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
<b>留存事業機關者</b>							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
<b>虧損之部</b>							
本期淨損							
累積虧損							
追溯適用及追溯重編之影響數							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數							
<b>填補之部</b>							
<b>中央政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>地方政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>轉投資機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>其他政府機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>民股股東負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>事業機關負擔者</b>							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

## 中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)		
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)		
利息股利之調整	-1,027,367	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-1,027,367	
調整項目	10,278,009	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,250,642	
收取利息	1,132,189	
收取股利		
支付利息	-12,500	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,998	
營業活動之淨現金流入(流出)		10,368,333
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-11,603,202	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-5,037	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,934	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-11,615,173
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	-7,504,893	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)		-7,504,893
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-8,751,733
期初現金及約當現金		11,743,018
期末現金及約當現金		2,991,285

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。





本書電子檔連結  
請掃描QR Code

