

台灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	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
盈虧撥補				
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				
現金流量①				
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		
財務狀況				
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		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	%	
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
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	比 較 增 減 %
6,888,194	100	盈餘之部	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	分配之部	5,848,704	100	5,817,101	100	0.54
5,788,383	84.03	中央政府所得者	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	-	地方政府所得者	35	-	35	-	-
42	-	股（官）息紅利	35	-	35	-	-
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
195,358	2.84	其他政府機關所得者	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	民股股東所得者	179,221	3.06	179,221	3.08	-
216,641	3.15	股息紅利	179,221	3.06	179,221	3.08	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
687,769	9.98	留存事業機關者	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
		虧損之部					
		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					
		填補之部					
		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					

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)。