

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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	31,479.64	25,379.71	6,099.93	24.03
營業總支出	32,291.82	23,377.56	8,914.26	38.13
淨利（淨損）	-812.18	2,002.15	-2,814.33	140.57
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2,062.86	2,028.29	34.57	1.70
留存事業機關盈餘	1,260.53	767.61	492.92	64.21
事業機關負擔虧損	5,567.32	1,878.27	3,689.05	196.41
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	3,265.05	2,673.25	591.80	22.14
增加長期債務	3,967.69	2,712.12	1,255.57	46.29
現金及約當現金淨增	190.15	1,890.19	-1,700.04	89.94
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-85,836.27	-84,502.39	-1,333.88	1.58
不動產、廠房及設備餘額	43,254.86	41,222.41	2,032.45	4.93
長期負債餘額	14,965.55	12,542.04	2,423.51	19.32
權益	36,255.79	36,244.98	10.81	0.03

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	%	
2,668,554,071	100	營業收入	3,118,658,971	100	2,513,080,020	100	24.10
1,732,877,346	64.94	銷售收入	2,202,190,632	70.61	1,682,274,318	66.94	30.91
61,940,893	2.32	勞務收入	68,456,722	2.20	65,724,358	2.62	4.16
799,032,247	29.94	金融保險收入	784,071,321	25.14	704,914,272	28.05	11.23
5,512,259	0.21	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,755,947	0.12	3,241,111	0.13	15.88
69,191,326	2.59	其他營業收入	60,184,349	1.93	56,925,961	2.27	5.72
2,254,363,730	84.48	營業成本	3,022,924,899	96.93	2,142,744,945	85.26	41.08
1,669,313,706	62.55	銷售成本	2,390,281,293	76.64	1,578,059,092	62.79	51.47
79,726,873	2.99	勞務成本	81,348,740	2.61	79,240,244	3.15	2.66
484,269,164	18.15	金融保險成本	527,013,122	16.90	460,670,923	18.33	14.40
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
21,053,987	0.79	其他營業成本	24,281,744	0.78	24,774,686	0.99	-1.99
414,190,341	15.52	營業毛利（毛損）	95,734,072	3.07	370,335,075	14.74	-74.15
131,479,359	4.93	營業費用	138,051,087	4.43	134,199,318	5.34	2.87
24,336,976	0.91	行銷費用	28,253,850	0.91	27,215,663	1.08	3.81
80,252,061	3.01	業務費用	80,528,705	2.58	78,176,646	3.11	3.01
18,504,618	0.69	管理費用	18,515,074	0.59	18,196,921	0.72	1.75
8,385,704	0.31	其他營業費用	10,753,458	0.34	10,610,088	0.42	1.35
282,710,982	10.59	營業利益（損失）	-42,317,015	1.36	236,135,757	9.40	-117.92
31,990,699	1.20	營業外收入	29,305,412	0.94	24,891,275	0.99	17.73
		財務收入					
1,265,904	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,129,501	0.04	1,089,404	0.04	3.68
30,724,795	1.15	其他營業外收入	28,175,911	0.90	23,801,871	0.95	18.38
85,143,430	3.19	營業外費用	59,435,028	1.91	50,764,196	2.02	17.08
21,241,215	0.80	財務成本	32,039,629	1.03	25,382,744	1.01	26.23
4,994	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			555	-	-100.00
63,897,221	2.39	其他營業外費用	27,395,399	0.88	25,380,897	1.01	7.94
-53,152,731	1.99	營業外利益（損失）	-30,129,616	0.97	-25,872,921	1.03	16.45
229,558,251	8.60	稅前淨利（淨損）	-72,446,631	2.32	210,262,836	8.37	-134.46
1,443,394	0.05	所得稅費用（利益）	8,771,061	0.28	10,047,915	0.40	-12.71
228,114,857	8.55	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-81,217,692	2.60	200,214,921	7.97	-140.57
		停業單位損益					
228,114,857	8.55	本期淨利（淨損）	-81,217,692	2.60	200,214,921	7.97	-140.57
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
228,113,780		母公司業主	-81,226,200		200,208,523		
1,077		非控制權益	8,508		6,398		

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	3,118,658,971	100	1,324,977,813	100	740,572,945	100
銷售收入	2,202,190,632	70.61	1,312,163,524	99.03	727,960,138	98.30
勞務收入	68,456,722	2.20	1,548,222	0.12	359,193	0.05
金融保險收入	784,071,321	25.14				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,755,947	0.12				
其他營業收入	60,184,349	1.93	11,266,067	0.85	12,253,614	1.65
營業成本	3,022,924,899	96.93	1,274,067,556	96.16	983,768,157	132.84
銷售成本	2,390,281,293	76.64	1,248,992,654	94.27	982,131,043	132.62
勞務成本	81,348,740	2.61	14,857,307	1.12		
金融保險成本	527,013,122	16.90				
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	24,281,744	0.78	10,217,595	0.77	1,637,114	0.22
營業毛利 (毛損)	95,734,072	3.07	50,910,257	3.84	-243,195,212	32.84
營業費用	138,051,087	4.43	36,780,184	2.78	15,935,493	2.15
行銷費用	28,253,850	0.91	28,253,850	2.13		
業務費用	80,528,705	2.58	13,558	-	7,316,394	0.99
管理費用	18,515,074	0.59	4,786,666	0.36	2,216,555	0.30
其他營業費用	10,753,458	0.34	3,726,110	0.28	6,402,544	0.86
營業利益 (損失)	-42,317,015	1.36	14,130,073	1.07	-259,130,705	34.99
營業外收入	29,305,412	0.94	9,955,623	0.75	12,159,563	1.64
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,129,501	0.04	813,192	0.06	258,809	0.03
其他營業外收入	28,175,911	0.90	9,142,431	0.69	11,900,754	1.61
營業外費用	59,435,028	1.91	12,140,347	0.92	31,478,368	4.25
財務成本	32,039,629	1.03	4,684,612	0.35	24,873,070	3.36
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	27,395,399	0.88	7,455,735	0.56	6,605,298	0.89
營業外利益 (損失)	-30,129,616	0.97	-2,184,724	0.16	-19,318,805	2.61
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	2.32	11,945,349	0.90	-278,449,510	37.60
所得稅費用 (利益)	8,771,061	0.28	991,236	0.07		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-81,217,692	2.60	10,954,113	0.83	-278,449,510	37.60
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	-81,217,692	2.60	10,954,113	0.83	-278,449,510	37.60
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	-81,226,200		10,954,113		-278,449,510	
非控制權益	8,508					

## 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	%	
32,861,269	100	61,627,826	100	958,619,118	100	營業收入
29,019,838	88.31			133,047,132	13.88	銷售收入
2,317,537	7.05	36,505,414	59.24	27,726,356	2.89	勞務收入
				784,071,321	81.79	金融保險收入
				3,755,947	0.39	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,523,894	4.64	25,122,412	40.76	10,018,362	1.05	其他營業收入
28,612,509	87.07	54,629,241	88.64	681,847,436	71.13	營業成本
26,582,340	80.89			132,575,256	13.83	銷售成本
2,025,307	6.16	43,032,866	69.83	21,433,260	2.24	勞務成本
				527,013,122	54.98	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
4,862	0.01	11,596,375	18.82	825,798	0.09	其他營業成本
4,248,760	12.93	6,998,585	11.36	276,771,682	28.87	營業毛利（毛損）
3,786,633	11.52	6,774,352	10.99	74,774,425	7.80	營業費用
						行銷費用
2,525,073	7.68	3,612,756	5.86	67,060,924	7.00	業務費用
1,128,288	3.43	3,015,008	4.89	7,368,557	0.77	管理費用
133,272	0.41	146,588	0.24	344,944	0.04	其他營業費用
462,127	1.41	224,233	0.36	201,997,257	21.07	營業利益（損失）
483,464	1.47	5,139,027	8.34	1,567,735	0.16	營業外收入
						財務收入
		27,810	0.05	29,690	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
483,464	1.47	5,111,217	8.29	1,538,045	0.16	其他營業外收入
1,670,246	5.08	4,439,880	7.20	9,706,187	1.01	營業外費用
756,762	2.30	1,311,627	2.13	413,558	0.04	財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
913,484	2.78	3,128,253	5.08	9,292,629	0.97	其他營業外費用
-1,186,782	3.61	699,147	1.13	-8,138,452	0.85	營業外利益（損失）
-724,655	2.21	923,380	1.50	193,858,805	20.22	稅前淨利（淨損）
		2,300,310	3.73	5,479,515	0.57	所得稅費用（利益）
-724,655	2.21	-1,376,930	2.23	188,379,290	19.65	繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
-724,655	2.21	-1,376,930	2.23	188,379,290	19.65	本期淨利（淨損）
						本期淨利（淨損）歸屬於：
-724,655		-1,385,438		188,379,290		母公司業主
		8,508				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	3,118,658,971	100	354,438,063	100	2,030,790,141	100
銷售收入	2,202,190,632	70.61			2,001,843,953	98.57
勞務收入	68,456,722	2.20			3,990,041	0.20
金融保險收入	784,071,321	25.14	353,675,016	99.78		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,755,947	0.12	763,047	0.22		
其他營業收入	60,184,349	1.93			24,956,147	1.23
營業成本	3,022,924,899	96.93	191,136,987	53.93	2,231,303,087	109.87
銷售成本	2,390,281,293	76.64			2,202,793,743	108.47
勞務成本	81,348,740	2.61			16,649,773	0.82
金融保險成本	527,013,122	16.90	191,136,987	53.93		
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	24,281,744	0.78			11,859,571	0.58
營業毛利 (毛損)	95,734,072	3.07	163,301,076	46.07	-200,512,946	9.87
營業費用	138,051,087	4.43	2,227,541	0.63	49,879,828	2.46
行銷費用	28,253,850	0.91			22,987,647	1.13
業務費用	80,528,705	2.58	1,654,346	0.47	9,841,467	0.48
管理費用	18,515,074	0.59	573,195	0.16	7,134,561	0.35
其他營業費用	10,753,458	0.34			9,916,153	0.49
營業利益 (損失)	-42,317,015	1.36	161,073,535	45.44	-250,392,774	12.33
營業外收入	29,305,412	0.94	291,506	0.08	21,302,130	1.05
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,129,501	0.04			1,072,001	0.05
其他營業外收入	28,175,911	0.90	291,506	0.08	20,230,129	1.00
營業外費用	59,435,028	1.91	799,594	0.23	44,938,614	2.21
財務成本	32,039,629	1.03			30,314,350	1.49
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	27,395,399	0.88	799,594	0.23	14,624,264	0.72
營業外利益 (損失)	-30,129,616	0.97	-508,088	0.14	-23,636,484	1.16
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	2.32	160,565,447	45.30	-274,029,258	13.49
所得稅費用 (利益)	8,771,061	0.28	10,341	-	-223,472	0.01
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-81,217,692	2.60	160,555,106	45.30	-273,805,786	13.48
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	-81,217,692	2.60	160,555,106	45.30	-273,805,786	13.48
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	-81,226,200		160,555,106		-273,805,786	
非控制權益	8,508					

## 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	%	
435,491,996	100	285,752,846	100	12,185,925	100	營業收入
200,302,547	45.99	44,132	0.02			銷售收入
234,911	0.05	64,231,770	22.48			勞務收入
222,944,195	51.19	195,266,264	68.33	12,185,846	100.00	金融保險收入
2,992,900	0.69					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
9,017,443	2.07	26,210,680	9.17	79	-	其他營業收入
349,607,839	80.28	239,722,412	83.89	11,154,574	91.54	營業成本
187,459,042	43.05	28,508	0.01			銷售成本
232,841	0.05	64,466,126	22.56			勞務成本
161,298,135	37.04	163,423,426	57.19	11,154,574	91.54	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
617,821	0.14	11,804,352	4.13			其他營業成本
85,884,157	19.72	46,030,434	16.11	1,031,351	8.46	營業毛利（毛損）
50,221,594	11.53	34,697,908	12.14	1,024,216	8.40	營業費用
5,266,203	1.21					行銷費用
40,597,381	9.32	27,487,133	9.62	948,378	7.78	業務費用
3,859,827	0.89	6,876,425	2.41	71,066	0.58	管理費用
498,183	0.11	334,350	0.12	4,772	0.04	其他營業費用
35,662,563	8.19	11,332,526	3.97	7,135	0.06	營業利益（損失）
2,406,086	0.55	5,305,690	1.86			營業外收入
						財務收入
		57,500	0.02			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
2,406,086	0.55	5,248,190	1.84			其他營業外收入
9,143,690	2.10	4,545,995	1.59	7,135	0.06	營業外費用
413,652	0.09	1,311,627	0.46			財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
8,730,038	2.00	3,234,368	1.13	7,135	0.06	其他營業外費用
-6,737,604	1.55	759,695	0.27	-7,135	0.06	營業外利益（損失）
28,924,959	6.64	12,092,221	4.23			稅前淨利（淨損）
4,450,114	1.02	4,534,078	1.59			所得稅費用（利益）
24,474,845	5.62	7,558,143	2.64			繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
24,474,845	5.62	7,558,143	2.64			本期淨利（淨損）
24,474,845		7,549,635				本期淨利（淨損）歸屬於：
		8,508				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	%	
359,835,590	100	<b>盈餘之部</b>	336,502,339	100	286,135,520	100	17.60
283,742,029	78.85	本期淨利	208,104,965	61.84	210,216,225	73.47	-1.00
69,343,419	19.27	累積盈餘	73,886,941	21.96	71,098,272	24.85	3.92
		追溯適用及追溯重編之影響數	50,000,000	14.86			
234,050	0.07	公積轉列數	1,632,967	0.49	420,415	0.15	288.42
		出售庫藏股票損失					
5,667,682	1.58	其他綜合損益轉入數	2,877,466	0.86	2,515,845	0.88	14.37
848,410	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			1,884,763	0.66	-100.00
359,835,590	100	<b>分配之部</b>	336,502,339	100	286,135,520	100	17.60
189,339,413	52.62	<b>中央政府所得者</b>	206,285,661	61.30	202,828,561	70.89	1.70
189,339,413	52.62	股（官）息紅利	206,285,661	61.30	202,828,561	70.89	1.70
27	-	<b>地方政府所得者</b>	38	-	35	-	8.57
27	-	股（官）息紅利	38	-	35	-	8.57
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
124,319	0.03	<b>其他政府機關所得者</b>	177,598	0.05	161,614	0.06	9.89
124,319	0.03	股（官）息紅利	177,598	0.05	161,614	0.06	9.89
137,863	0.04	<b>民股股東所得者</b>	196,947	0.06	3,912,821	1.37	-94.97
137,863	0.04	股息紅利	196,947	0.06	3,912,821	1.37	-94.97
3,931,962	1.09	<b>其他所得者</b>	3,789,315	1.13	2,471,955	0.86	53.29
1,474,486	0.41	提撥地方政府	1,420,993	0.42	926,983	0.32	53.29
2,457,476	0.68	其他依法分配數	2,368,322	0.70	1,544,972	0.54	53.29
166,302,007	46.22	<b>留存事業機關者</b>	126,052,780	37.46	76,760,534	26.83	64.22
25,913,325	7.20	填補虧損	53,018,945	15.76	9,682,344	3.38	447.58
		資本公積					
51,301,192	14.26	法定公積	40,498,204	12.04	39,081,104	13.66	3.63
15,263,926	4.24	特別公積	16,443,265	4.89	7,899,332	2.76	108.16
73,823,565	20.52	未分配盈餘	16,092,366	4.78	20,097,754	7.02	-19.93
254,303,623	100	<b>虧損之部</b>	556,732,289	100	191,761,516	100	190.33
55,628,249	21.87	本期淨損	289,331,165	51.97	10,007,702	5.22	2,791.08
194,019,972	76.29	累積虧損	264,911,318	47.58	179,594,559	93.66	47.51
		追溯適用及追溯重編之影響數					
4,655,402	1.83	其他綜合損益轉入數	2,489,806	0.45	2,159,255	1.13	15.31
		首次採用國際財務報導準則調整數					
254,303,623	100	<b>填補之部</b>	556,732,289	100	191,761,516	100	190.33
		<b>中央政府負擔者</b>			3,934,267	2.05	-100.00
		折減資本					
		出資填補			3,934,267	2.05	-100.00
		<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					
254,303,623	100	<b>事業機關負擔者</b>	556,732,289	100	187,827,249	97.95	196.41
25,913,325	10.19	撥用盈餘	53,018,945	9.52	9,682,344	5.05	447.58
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	5,046,897	0.91			
		撥用資本公積					
228,390,298	89.81	待填補之虧損	498,666,447	89.57	178,144,905	92.90	179.92

## 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>336,502,339</b>	<b>100</b>	<b>13,189,559</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>
本期淨利	208,104,965	61.84	10,954,113	83.05		
累積盈餘	73,886,941	21.96	174,891	1.33		
追溯適用及追溯重編之影響數	50,000,000	14.86			50,000,000	100
公積轉列數	1,632,967	0.49	1,047,966	7.95		
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,877,466	0.86	1,012,589	7.68		
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>336,502,339</b>	<b>100</b>	<b>13,189,559</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>206,285,661</b>	<b>61.30</b>	<b>11,267,282</b>	<b>85.43</b>		
股(官)息紅利	206,285,661	61.30	11,267,282	85.43		
<b>地方政府所得者</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>		
股(官)息紅利	38	-	38	-		
<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>177,598</b>	<b>0.05</b>	<b>177,598</b>	<b>1.35</b>		
股(官)息紅利	177,598	0.05	177,598	1.35		
<b>民股股東所得者</b>	<b>196,947</b>	<b>0.06</b>	<b>196,947</b>	<b>1.49</b>		
股息紅利	196,947	0.06	196,947	1.49		
<b>其他所得者</b>	<b>3,789,315</b>	<b>1.13</b>				
提撥地方政府	1,420,993	0.42				
其他依法分配數	2,368,322	0.70				
<b>留存事業機關者</b>	<b>126,052,780</b>	<b>37.46</b>	<b>1,547,694</b>	<b>11.73</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>
填補虧損	53,018,945	15.76	178,605	1.35	50,000,000	100
資本公積						
法定公積	40,498,204	12.04	1,279,336	9.70		
特別公積	16,443,265	4.89				
未分配盈餘	16,092,366	4.78	89,753	0.68		
<b>虧損之部</b>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>	<b>21,219,717</b>	<b>100</b>	<b>513,878,247</b>	<b>100</b>
本期淨損	289,331,165	51.97			278,449,510	54.19
累積虧損	264,911,318	47.58	21,219,717	100	235,428,737	45.81
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	2,489,806	0.45				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>	<b>21,219,717</b>	<b>100</b>	<b>513,878,247</b>	<b>100</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>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>	<b>21,219,717</b>	<b>100</b>	<b>513,878,247</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	53,018,945	9.52	178,605	0.84	50,000,000	9.73
撥用法定公積						
撥用特別公積	5,046,897	0.91				
撥用資本公積						
待填補之虧損	498,666,447	89.57	21,041,112	99.16	463,878,247	90.27



## 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	%	
3,734	100	9,118,362	100	264,190,684	100	<b>盈餘之部</b>
		8,771,562	96.20	188,379,290	71.30	本期淨利
				73,712,050	27.90	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
3,734	100	346,800	3.80	234,467	0.09	公積轉列數
				1,864,877	0.71	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
3,734	100	9,118,362	100	264,190,684	100	<b>分配之部</b>
		2,920,930	32.03	192,097,449	72.71	中央政府所得者
		2,920,930	32.03	192,097,449	72.71	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
		3,789,315	41.56			其他所得者
		1,420,993	15.58			提撥地方政府
		2,368,322	25.97			其他依法分配數
3,734	100	2,408,117	26.41	72,093,235	27.29	留存事業機關者
3,734	100	346,800	3.80	2,489,806	0.94	填補虧損
						資本公積
		877,156	9.62	38,341,712	14.51	法定公積
		1,184,161	12.99	15,259,104	5.78	特別公積
				16,002,613	6.06	未分配盈餘
724,655	100	18,419,864	100	2,489,806	100	<b>虧損之部</b>
724,655	100	10,157,000	55.14			本期淨損
		8,262,864	44.86			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				2,489,806	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
724,655	100	18,419,864	100	2,489,806	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
724,655	100	18,419,864	100	2,489,806	100	事業機關負擔者
3,734	0.52	346,800	1.88	2,489,806	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		13,747,088	74.63			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>336,502,339</b>	<b>100</b>	<b>212,855,106</b>	<b>100</b>	<b>56,532,616</b>	<b>100</b>
本期淨利	208,104,965	61.84	160,555,106	75.43	5,368,379	9.50
累積盈餘	73,886,941	21.96	52,300,000	24.57	112,537	0.20
追溯適用及追溯重編之影響數	50,000,000	14.86			50,000,000	88.44
公積轉列數	1,632,967	0.49			1,051,700	1.86
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,877,466	0.86				
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>336,502,339</b>	<b>100</b>	<b>212,855,106</b>	<b>100</b>	<b>56,532,616</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>206,285,661</b>	<b>61.30</b>	<b>180,725,115</b>	<b>84.91</b>	<b>5,262,167</b>	<b>9.31</b>
股(官)息紅利	206,285,661	61.30	180,725,115	84.91	5,262,167	9.31
<b>地方政府所得者</b>	<b>38</b>	<b>-</b>			<b>38</b>	<b>-</b>
股(官)息紅利	38	-			38	-
<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>177,598</b>	<b>0.05</b>			<b>177,598</b>	<b>0.31</b>
股(官)息紅利	177,598	0.05			177,598	0.31
<b>民股股東所得者</b>	<b>196,947</b>	<b>0.06</b>			<b>196,947</b>	<b>0.35</b>
股息紅利	196,947	0.06			196,947	0.35
<b>其他所得者</b>	<b>3,789,315</b>	<b>1.13</b>				
提撥地方政府	1,420,993	0.42				
其他依法分配數	2,368,322	0.70				
<b>留存事業機關者</b>	<b>126,052,780</b>	<b>37.46</b>	<b>32,129,991</b>	<b>15.09</b>	<b>50,895,866</b>	<b>90.03</b>
填補虧損	53,018,945	15.76			50,182,339	88.77
資本公積						
法定公積	40,498,204	12.04	32,111,021	15.09	623,774	1.10
特別公積	16,443,265	4.89	18,970	0.01		
未分配盈餘	16,092,366	4.78			89,753	0.16
<b>虧損之部</b>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>			<b>535,822,619</b>	<b>100</b>
本期淨損	289,331,165	51.97			279,174,165	52.10
累積虧損	264,911,318	47.58			256,648,454	47.90
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	2,489,806	0.45				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>			<b>535,822,619</b>	<b>100</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>	<b>556,732,289</b>	<b>100</b>			<b>535,822,619</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	53,018,945	9.52			50,182,339	9.37
撥用法定公積						
撥用特別公積	5,046,897	0.91			720,921	0.13
撥用資本公積						
待填補之虧損	498,666,447	89.57			484,919,359	90.50

## 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	%	
46,962,305	100	20,152,312	100			<b>盈餘之部</b>
24,474,845	52.12	17,706,635	87.86			本期淨利
21,474,404	45.73					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
467	-	580,800	2.88			公積轉列數
						出售庫藏股票損失
1,012,589	2.16	1,864,877	9.25			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
46,962,305	100	20,152,312	100			<b>分配之部</b>
9,105,115	19.39	11,193,264	55.54			<b>中央政府所得者</b>
9,105,115	19.39	11,193,264	55.54			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
		3,789,315	18.80			<b>其他所得者</b>
		1,420,993	7.05			提撥地方政府
		2,368,322	11.75			其他依法分配數
37,857,190	80.61	5,169,733	25.65			<b>留存事業機關者</b>
2,489,806	5.30	346,800	1.72			填補虧損
						資本公積
4,127,765	8.79	3,635,644	18.04			法定公積
15,237,006	32.45	1,187,289	5.89			特別公積
16,002,613	34.08					未分配盈餘
2,489,806	100	18,419,864	100			<b>虧損之部</b>
		10,157,000	55.14			本期淨損
		8,262,864	44.86			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
2,489,806	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
2,489,806	100	18,419,864	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
2,489,806	100	18,419,864	100			<b>事業機關負擔者</b>
2,489,806	100	346,800	1.88			撥用盈餘
						撥用法定公積
		4,325,976	23.49			撥用特別公積
						撥用資本公積
		13,747,088	74.63			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）	-72,446,631	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-72,446,631	
利息股利之調整	-236,165,559	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-308,612,190	
調整項目	420,893,687	
未計利息股利之現金流入（流出）	112,281,497	
收取利息	617,723,129	
收取股利	20,271,976	
支付利息	-304,574,789	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-8,767,012	
營業活動之淨現金流入（流出）		436,934,801
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	-24,736,032	
減少投資	1,415,128,594	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	4,522	
減少不動產、廠房及設備	1,124,526	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,774,931	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-38,042,728	
收取利息	25,348,735	
收取股利	6,276,693	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,887,351,495	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-120,306	
增加不動產、廠房及設備	-326,505,068	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-874,467	
增加生物資產	-6,717	
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）		-844,648,012
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	26,819,247	
流動金融負債淨增（淨減）	47,606,342	
金融債券淨增（淨減）	47,967,070	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,949,845	
增加長期債務	396,768,876	
增加非流動金融負債	3,125,000	
其他負債淨增（淨減）	-20,576,374	
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-123,711,991	
減少非流動金融負債	-7,393	
減少資本		
支付利息	-3,253,968	
發放現金股利	-206,157,255	
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	
籌資活動之淨現金流入（流出）		397,718,549
匯率影響數		29,009,959
現金及約當現金之淨增（淨減）		19,015,297
期初現金及約當現金		4,380,436,987
期末現金及約當現金		4,399,452,284

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、存放銀行同業淨增(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)	-72,446,631	11,945,349	-278,449,510
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	11,945,349	-278,449,510
利息股利之調整	-236,165,559	2,627,781	24,785,498
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-308,612,190	14,573,130	-253,664,012
調整項目	420,893,687	22,502,022	91,533,195
未計利息股利之現金流入 (流出)	112,281,497	37,075,152	-162,130,817
收取利息	617,723,129	632,958	26,060
收取股利	20,271,976	1,381,853	305,943
支付利息	-304,574,789	-4,684,612	-13,218,961
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,767,012	-1,544,574	
營業活動之淨現金流入 (流出)	436,934,801	32,860,777	-175,017,775
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-24,736,032	6,871,831	
減少投資	1,415,128,594	809,374	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	4,522		922
減少不動產、廠房及設備	1,124,526	11,903	250,848
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,774,931	6,085,855	222,218
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-38,042,728	-35,626,887	-1,557,749
收取利息	25,348,735	42,343	
收取股利	6,276,693		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,887,351,495	-8,475,244	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-120,306		
增加不動產、廠房及設備	-326,505,068	-67,482,943	-184,566,424
增加使用權資產			
增加投資性不動產	-874,467		
增加生物資產	-6,717	-6,717	
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)	-844,648,012	-97,770,485	-207,319,385
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	26,819,247	46,250,000	-28,151,518
流動金融負債淨增 (淨減)	47,606,342		
金融債券淨增 (淨減)	47,967,070		
央行及同業融資淨增 (淨減)	1,949,845		
增加長期債務	396,768,876	62,150,120	283,918,756
增加非流動金融負債	3,125,000		
其他負債淨增 (淨減)	-20,576,374	-11,398,365	48,000
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641	226,000	201,366,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-123,711,991	-13,000,000	-73,233,565
減少非流動金融負債	-7,393		
減少資本			
支付利息	-3,253,968		
發放現金股利	-206,157,255	-11,134,557	
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	-4,892,704	-1,613,751
籌資活動之淨現金流入 (流出)	397,718,549	68,200,494	382,333,922
匯率影響數	29,009,959		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,015,297	3,290,786	-3,238
期初現金及約當現金	4,380,436,987	21,828,881	1,986,367
期末現金及約當現金	4,399,452,284	25,119,667	1,983,129

# 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
-724,655	923,380	193,858,805	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-724,655	923,380	193,858,805	稅前淨利(淨損)
756,158	-2,639,169	-261,695,827	利息股利之調整
31,503	-1,715,789	-67,837,022	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
10,510,238	7,852,045	288,496,187	調整項目
10,541,741	6,136,256	220,659,165	未計利息股利之現金流入(流出)
604	2,000	617,061,507	收取利息
	3,643,087	14,941,093	收取股利
-719,265	-262,057	-285,689,894	支付利息
			發放現金股利
-5,388	-1,540,666	-5,676,384	退還(支付)所得稅
9,817,692	7,978,620	561,295,487	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	1,711,866	-33,319,729	流動金融資產淨減(淨增)
		1,414,319,220	減少投資
			減少投資子公司
		3,600	減少基金及長期應收款
	620,684	241,091	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
15,405		451,453	減少投資性不動產
			減少生物資產
-55,028	922,618	-1,725,682	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	305,455	25,000,937	收取利息
	254	6,276,439	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-1,711,866	-1,877,164,385	增加投資
			增加投資子公司
		-120,306	增加基金及長期應收款
-21,345,474	-43,667,356	-9,442,871	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
	-348,967	-525,500	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
-21,385,097	-42,167,312	-476,005,733	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	8,450,860	269,905	短期債務淨增(淨減)
		47,606,342	流動金融負債淨增(淨減)
		47,967,070	金融債券淨增(淨減)
		1,949,845	央行及同業融資淨增(淨減)
44,700,000		6,000,000	增加長期債務
		3,125,000	增加非流動金融負債
953,048		-10,179,057	其他負債淨增(淨減)
2,713,320	32,779,321	2,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-37,459,070	-19,356		減少長期債務
		-7,393	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,049,570	-2,204,398	支付利息
	-2,925,249	-192,097,449	發放現金股利
-230,177	-3,735,887	-1,422,972	其他籌資活動之現金流出
10,677,121	33,500,119	-96,993,107	籌資活動之淨現金流入(流出)
		29,009,959	匯率影響數
-890,284	-688,573	17,306,606	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,475,319	12,147,397	4,342,999,023	期初現金及約當現金
585,035	11,458,824	4,360,305,629	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)	-72,446,631	160,565,447	-274,029,258
停業單位稅前淨利 (淨損)	-		
稅前淨利 (淨損)	-72,446,631	160,565,447	-274,029,258
利息股利之調整	-236,165,559	-130,753,102	28,995,348
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-308,612,190	29,812,345	-245,033,910
調整項目	420,893,687	10,416,320	123,170,382
未計利息股利之現金流入 (流出)	112,281,497	40,228,665	-121,863,528
收取利息	617,723,129	418,127,611	593,104
收取股利	20,271,976		970,329
支付利息	-304,574,789	-176,729,587	-18,622,744
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-8,767,012	-9,569	-291,490
營業活動之淨現金流入 (流出)	436,934,801	281,617,120	-139,214,329
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-24,736,032		5,408,632
減少投資	1,415,128,594	1,397,063,197	126,399
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	4,522	3,600	922
減少不動產、廠房及設備	1,124,526		262,751
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	6,774,931		6,323,478
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-38,042,728	-46,519	-37,207,719
收取利息	25,348,735		
收取股利	6,276,693	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-1,887,351,495	-1,564,876,283	-7,825,244
增加投資子公司	-		
增加基金及長期應收款	-120,306		
增加不動產、廠房及設備	-326,505,068	-182,274	-272,458,451
增加使用權資產	-		
增加投資性不動產	-874,467		
增加生物資產	-6,717		-6,717
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)	-844,648,012	-167,574,743	-327,045,149
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	26,819,247		18,098,482
流動金融負債淨增 (淨減)	47,606,342	49,000,000	
金融債券淨增 (淨減)	47,967,070		
央行及同業融資淨增 (淨減)	1,949,845		
增加長期債務	396,768,876		390,768,876
增加非流動金融負債	3,125,000		
其他負債淨增 (淨減)	-20,576,374	-45,000	-10,436,248
增加資本、公積及填補虧損	239,084,641		204,305,320
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-123,711,991		-123,692,635
減少非流動金融負債	-7,393		
減少資本	-		
支付利息	-3,253,968		
發放現金股利	-206,157,255	-180,725,115	-5,129,442
其他籌資活動之現金流出	-11,895,491	-22,442	-6,634,587
籌資活動之淨現金流入 (流出)	397,718,549	-131,792,557	467,279,766
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增 (淨減)	19,015,297	13,499,820	1,020,288
期初現金及約當現金	4,380,436,987	2,477,862,319	13,291,363
期末現金及約當現金	4,399,452,284	2,491,362,139	14,311,651



# 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
28,924,959	12,092,221		繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
28,924,959	12,092,221		稅前淨利 (淨損)
-81,236,179	-51,760,105	-1,411,521	利息股利之調整
-52,311,220	-39,667,884	-1,411,521	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
-35,137,588	311,271,315	11,173,258	調整項目
-87,448,808	271,603,431	9,761,737	未計利息股利之現金流入 (流出)
98,081,187	99,533,204	1,388,023	收取利息
8,726,803	10,574,844		收取股利
-51,608,876	-57,604,082	-9,500	支付利息
			發放現金股利
-4,738,005	-3,691,833	-36,115	退還(支付)所得稅
-36,987,699	320,415,564	11,104,145	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
-20,095,823	1,711,866	-11,760,707	流動金融資產淨減 (淨增)
11,780,810	6,158,188		減少投資
			減少投資子公司
			減少基金及長期應收款
241,091	620,684		減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
451,453			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,142,805	360,548	-6,233	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
25,043,280	305,455		收取利息
5,812,903	254		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-26,457,497	-288,192,471		增加投資
			增加投資子公司
-120,306			增加基金及長期應收款
-2,946,873	-50,912,753	-4,717	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
-525,500	-348,967		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
-7,959,267	-330,297,196	-11,771,657	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
269,905	8,450,860		短期債務淨增 (淨減)
-1,393,658			流動金融負債淨增 (淨減)
47,967,070			金融債券淨增 (淨減)
1,949,845			央行及同業融資淨增 (淨減)
6,000,000			增加長期債務
3,125,000			增加非流動金融負債
71,452		-10,166,578	其他負債淨增 (淨減)
2,000,000	32,779,321		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
	-19,356		減少長期債務
-7,393			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,204,398	-1,049,570		支付利息
-9,105,115	-11,197,583		發放現金股利
-1,120,470	-4,117,992		其他籌資活動之現金流出
47,552,238	24,845,680	-10,166,578	籌資活動之淨現金流入 (流出)
-2,240,041			匯率影響數
365,231	14,964,048	-10,834,090	現金及約當現金之淨增 (淨減)
1,493,693,717	381,534,878	14,054,710	期初現金及約當現金
1,494,058,948	396,498,926	3,220,620	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	3,547.30	2,939.40	607.90	20.68
營業總支出	1,941.75	1,405.15	536.60	38.19
淨利（淨損）	1,605.55	1,534.25	71.30	4.65
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,807.25	1,750.16	57.09	3.26
留存事業機關盈餘	321.30	307.09	14.21	4.63
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	1.82	1.70	0.12	7.06
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	135.00	1,651.78	-1,516.78	91.83
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-145,087.89	-144,085.28	-1,002.61	0.70
不動產、廠房及設備餘額	115.20	117.60	-2.40	2.04
長期負債餘額	0.99	0.19	0.80	421.05
權益	12,125.05	12,327.83	-202.78	1.64

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	%	
311,512,789	100	營業收入	354,438,063	100	293,623,703	100	20.71
		銷售收入					
		勞務收入					
310,659,270	99.73	金融保險收入	353,675,016	99.78	292,933,304	99.76	20.74
853,519	0.27	事業投資利益	763,047	0.22	690,399	0.24	10.52
		其他營業收入					
102,198,530	32.81	營業成本	191,136,987	53.93	137,711,362	46.90	38.80
		銷售成本					
		勞務成本					
102,198,530	32.81	金融保險成本	191,136,987	53.93	137,711,362	46.90	38.80
		事業投資損失					
		其他營業成本					
209,314,259	67.19	營業毛利（毛損）	163,301,076	46.07	155,912,341	53.10	4.74
1,980,789	0.64	營業費用	2,227,541	0.63	2,146,002	0.73	3.80
		行銷費用					
1,458,217	0.47	業務費用	1,654,346	0.47	1,582,045	0.54	4.57
522,572	0.17	管理費用	573,195	0.16	563,957	0.19	1.64
		其他營業費用					
207,333,470	66.56	營業利益（損失）	161,073,535	45.44	153,766,339	52.37	4.75
580,674	0.19	營業外收入	291,506	0.08	316,643	0.11	-7.94
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
580,674	0.19	其他營業外收入	291,506	0.08	316,643	0.11	-7.94
1,177,746	0.38	營業外費用	799,594	0.23	646,442	0.22	23.69
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,177,746	0.38	其他營業外費用	799,594	0.23	646,442	0.22	23.69
-597,072	0.19	營業外利益（損失）	-508,088	0.14	-329,799	0.11	54.06
206,736,397	66.37	稅前淨利（淨損）	160,565,447	45.30	153,436,540	52.26	4.65
55,737	0.02	所得稅費用（利益）	10,341	-	11,476	-	-9.89
206,680,660	66.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	160,555,106	45.30	153,425,064	52.25	4.65
		停業單位損益					
206,680,660	66.35	本期淨利（淨損）	160,555,106	45.30	153,425,064	52.25	4.65

## 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	%	
258,980,660	100	<b>盈餘之部</b>	212,855,106	100	205,725,064	100	3.47
206,680,660	79.81	本期淨利	160,555,106	75.43	153,425,064	74.58	4.65
52,300,000	20.19	累積盈餘	52,300,000	24.57	52,300,000	25.42	-
		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					
258,980,660	100	<b>分配之部</b>	212,855,106	100	205,725,064	100	3.47
165,173,374	63.78	中央政府所得者	180,725,115	84.91	175,015,876	85.07	3.26
165,173,374	63.78	股（官）息紅利	180,725,115	84.91	175,015,876	85.07	3.26
		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					
93,807,286	36.22	留存事業機關者	32,129,991	15.09	30,709,188	14.93	4.63
166,762	0.06	填補虧損					
		資本公積					
41,302,780	15.95	法定公積	32,111,021	15.09	30,685,013	14.92	4.65
37,745	0.01	特別公積	18,970	0.01	24,175	0.01	-21.53
52,300,000	20.19	未分配盈餘					
166,762	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					
166,762	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					
166,762	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					
166,762	100	事業機關負擔者					
166,762	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)	160,565,447	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	160,565,447	
利息股利之調整	-130,753,102	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	29,812,345	
調整項目	10,416,320	
未計利息股利之現金流入(流出)	40,228,665	
收取利息	418,127,611	
收取股利		
支付利息	-176,729,587	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-9,569	
營業活動之淨現金流入(流出)		281,617,120
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資	1,397,063,197	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	3,600	
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)	-46,519	
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	-1,564,876,283	
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	-182,274	
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)		-167,574,743
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)	49,000,000	
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)	-45,000	
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	-180,725,115	
其他籌資活動之現金流出	-22,442	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-131,792,557
匯率影響數		31,250,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		13,499,820
期初現金及約當現金		2,477,862,319
期末現金及約當現金		2,491,362,139

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、存放銀行同業淨增(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	346.30	337.47	8.83	2.62
營業總支出	294.40	291.02	3.38	1.16
淨利（淨損）	51.90	46.45	5.45	11.73
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	52.62	47.89	4.73	9.88
留存事業機關盈餘	7.14	7.19	-0.05	0.70
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	52.91	11.98	40.93	341.65
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	25.38	2.03	23.35	1,150.25
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	195.30	234.09	-38.79	16.57
不動產、廠房及設備餘額	2,603.09	2,558.16	44.93	1.76
長期負債餘額	1.00	1.38	-0.38	27.54
權益	4,588.08	4,590.29	-2.21	0.05

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	%	
27,163,930	100	營業收入	28,934,458	100	28,513,850	100	1.48
21,088,042	77.63	銷售收入	23,287,469	80.48	23,284,390	81.66	0.01
2,317,565	8.53	勞務收入	1,313,311	4.54	1,316,891	4.62	-0.27
		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					
3,758,323	13.84	其他營業收入	4,333,678	14.98	3,912,569	13.72	10.76
21,681,480	79.82	營業成本	23,136,375	79.96	22,929,820	80.42	0.90
17,828,249	65.63	銷售成本	19,703,299	68.10	19,779,888	69.37	-0.39
2,165,785	7.97	勞務成本	1,400,226	4.84	1,358,495	4.76	3.07
		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					
1,687,446	6.21	其他營業成本	2,032,850	7.03	1,791,437	6.28	13.48
5,482,450	20.18	營業毛利（毛損）	5,798,083	20.04	5,584,030	19.58	3.83
4,127,206	15.19	營業費用	4,547,178	15.72	4,548,538	15.95	-0.03
1,957,324	7.21	行銷費用	2,105,181	7.28	2,062,225	7.23	2.08
		業務費用					
1,948,559	7.17	管理費用	2,162,650	7.47	2,193,494	7.69	-1.41
221,323	0.81	其他營業費用	279,347	0.97	292,819	1.03	-4.60
1,355,243	4.99	營業利益（損失）	1,250,905	4.32	1,035,492	3.63	20.80
4,662,446	17.16	營業外收入	5,695,581	19.68	5,232,968	18.35	8.84
		財務收入					
845,489	3.11	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	632,274	2.19	554,298	1.94	14.07
3,816,957	14.05	其他營業外收入	5,063,307	17.50	4,678,670	16.41	8.22
2,226,714	8.20	營業外費用	1,951,201	6.74	1,864,393	6.54	4.66
1,031	-	財務成本	2,782	0.01	7,260	0.03	-61.68
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,225,683	8.19	其他營業外費用	1,948,419	6.73	1,857,133	6.51	4.92
2,435,733	8.97	營業外利益（損失）	3,744,380	12.94	3,368,575	11.81	11.16
3,790,976	13.96	稅前淨利（淨損）	4,995,285	17.26	4,404,067	15.45	13.42
-116,661	0.43	所得稅費用（利益）	-194,489	0.67	-240,673	0.84	-19.19
3,907,637	14.39	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,189,774	17.94	4,644,740	16.29	11.73
		停業單位損益					
3,907,637	14.39	本期淨利（淨損）	5,189,774	17.94	4,644,740	16.29	11.73

## 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 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	%	
4,486,737	100	<b>盈餘之部</b>	6,350,277	100	5,848,704	100	8.58
3,907,637	87.09	本期淨利	5,189,774	81.73	4,644,740	79.41	11.73
8,633	0.19	累積盈餘	112,537	1.77	82,228	1.41	36.86
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數	1,047,966	16.50			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
570,467	12.71	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			1,121,736	19.18	-100.00
4,486,737	100	<b>分配之部</b>	6,350,277	100	5,848,704	100	8.58
3,683,517	82.10	<b>中央政府所得者</b>	5,262,167	82.87	4,788,572	81.87	9.89
3,683,517	82.10	股（官）息紅利	5,262,167	82.87	4,788,572	81.87	9.89
27	-	<b>地方政府所得者</b>	38	-	35	-	8.57
27	-	股（官）息紅利	38	-	35	-	8.57
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
124,319	2.77	<b>其他政府機關所得者</b>	177,598	2.80	161,614	2.76	9.89
124,319	2.77	股（官）息紅利	177,598	2.80	161,614	2.76	9.89
137,863	3.07	<b>民股股東所得者</b>	196,947	3.10	179,221	3.06	9.89
137,863	3.07	股息紅利	196,947	3.10	179,221	3.06	9.89
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
541,012	12.06	<b>留存事業機關者</b>	713,527	11.24	719,262	12.30	-0.80
45,612	1.02	填補虧損					
		資本公積					
443,249	9.88	法定公積	623,774	9.82	576,648	9.86	8.17
		特別公積					
52,151	1.16	未分配盈餘	89,753	1.41	142,614	2.44	-37.07
45,612	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					
45,612	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					
45,612	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					
45,612	100	<b>事業機關負擔者</b>					
45,612	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					

## 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)	4,995,285	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	4,995,285	
利息股利之調整	-483,759	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	4,511,526	
調整項目	-3,069,626	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,441,900	
收取利息	220,517	
收取股利	266,024	
支付利息	-2,782	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-286,102	
營業活動之淨現金流入(流出)		1,639,557
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	5,408,632	
減少投資	126,399	
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	3,835	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,024,500	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	51,191	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-460,000	
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	-5,291,049	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產	-6,717	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		5,856,791
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)	-16,296	
增加資本、公積及填補虧損	226,000	
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	-5,129,442	
其他籌資活動之現金流出	-38,476	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-4,958,214
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,538,134
期初現金及約當現金		7,118,809
期末現金及約當現金		9,656,943

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、存放銀行同業淨增(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	12,313.85	8,087.62	4,226.23	52.26
營業總支出	12,312.06	8,005.49	4,306.57	53.80
淨利（淨損）	1.79	82.13	-80.34	97.82
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利		30.32	-30.32	100.00
留存事業機關盈餘	1.79	15.71	-13.92	88.61
事業機關負擔虧損	212.20		212.20	
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	612.56	392.84	219.72	55.93
增加長期債務	621.50	503.53	117.97	23.43
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	6.24	16.22	-9.98	61.53
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-3,142.16	-2,724.61	-417.55	15.33
不動產、廠房及設備餘額	5,074.94	4,640.66	434.28	9.36
長期負債餘額	1,932.48	1,434.66	497.82	34.70
權益	1,161.00	1,159.21	1.79	0.15

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		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	%	
903,772,722	100	營業收入	1,228,421,469	100	805,897,976	100	52.43
885,554,926	97.98	銷售收入	1,221,576,508	99.44	799,192,474	99.17	52.85
		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					
18,217,796	2.02	其他營業收入	6,844,961	0.56	6,705,502	0.83	2.08
911,125,600	100.81	營業成本	1,195,786,046	97.34	765,924,013	95.04	56.12
891,280,130	98.62	銷售成本	1,174,377,061	95.60	743,197,287	92.22	58.02
12,843,525	1.42	勞務成本	13,224,240	1.08	13,077,801	1.62	1.12
		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					
7,001,946	0.77	其他營業成本	8,184,745	0.67	9,648,925	1.20	-15.17
-7,352,879	0.81	營業毛利（毛損）	32,635,423	2.66	39,973,963	4.96	-18.36
22,018,301	2.44	營業費用	25,610,524	2.08	24,613,585	3.05	4.05
18,422,508	2.04	行銷費用	20,882,466	1.70	19,764,989	2.45	5.65
		業務費用					
1,543,377	0.17	管理費用	1,627,068	0.13	1,590,126	0.20	2.32
2,052,416	0.23	其他營業費用	3,100,990	0.25	3,258,470	0.40	-4.83
-29,371,179	3.25	營業利益（損失）	7,024,899	0.57	15,360,378	1.91	-54.27
5,097,908	0.56	營業外收入	2,963,522	0.24	2,864,242	0.36	3.47
		財務收入					
82,161	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	180,918	0.01	210,000	0.03	-13.85
5,015,747	0.55	其他營業外收入	2,782,604	0.23	2,654,242	0.33	4.84
22,858,445	2.53	營業外費用	9,838,799	0.80	8,000,593	0.99	22.98
1,990,054	0.22	財務成本	4,681,736	0.38	3,102,508	0.38	50.90
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
20,868,391	2.31	其他營業外費用	5,157,063	0.42	4,898,085	0.61	5.29
-17,760,537	1.97	營業外利益（損失）	-6,875,277	0.56	-5,136,351	0.64	33.86
-47,131,716	5.21	稅前淨利（淨損）	149,622	0.01	10,224,027	1.27	-98.54
-7,847,293	0.87	所得稅費用（利益）	-28,983	-	2,011,292	0.25	-
-39,284,423	4.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	178,605	0.01	8,212,735	1.02	-97.83
		停業單位損益					
-39,284,423	4.35	本期淨利（淨損）	178,605	0.01	8,212,735	1.02	-97.83

## 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 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	%	
95,876	100	<b>盈餘之部</b>	178,605	100	8,336,370	100	-97.86
		本期淨利	178,605	100	8,212,735	98.52	-97.83
		累積盈餘			83,150	1.00	-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					
95,876	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			40,485	0.49	-100.00
95,876	100	<b>分配之部</b>	178,605	100	8,336,370	100	-97.86
		<b>中央政府所得者</b>			3,031,600	36.37	-100.00
		股（官）息紅利			3,031,600	36.37	-100.00
		<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>			3,733,600	44.79	-100.00
		股息紅利			3,733,600	44.79	-100.00
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
95,876	100	<b>留存事業機關者</b>	178,605	100	1,571,170	18.85	-88.63
95,876	100	填補虧損	178,605	100			
		資本公積					
		法定公積			825,322	9.90	-100.00
		特別公積					
		未分配盈餘			745,848	8.95	-100.00
41,995,129	100	<b>虧損之部</b>	21,219,717	100			
39,284,423	93.55	本期淨損					
2,538,074	6.04	累積虧損	21,219,717	100			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
172,632	0.41	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
41,995,129	100	<b>填補之部</b>	21,219,717	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					
41,995,129	100	<b>事業機關負擔者</b>	21,219,717	100			
95,876	0.23	撥用盈餘	178,605	0.84			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
41,899,253	99.77	待填補之虧損	21,041,112	99.16			

## 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)	149,622	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	149,622	
利息股利之調整	3,937,451	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	4,087,073	
調整項目	24,196,575	
未計利息股利之現金流入(流出)	28,283,648	
收取利息	345,923	
收取股利	398,362	
支付利息	-4,681,736	
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)		24,346,197
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	8,068	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	61,355	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-35,646,133	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-7,365,244	
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	-61,255,504	
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)		-104,197,458
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	46,250,000	
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	62,150,120	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	-11,421,000	
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	-13,000,000	
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	-4,752,183	
籌資活動之淨現金流入(流出)		79,226,937
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-624,324
期初現金及約當現金		2,710,868
期末現金及約當現金		2,086,544

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、存放銀行同業淨增(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	7,527.33	6,615.50	911.83	13.78
營業總支出	10,311.83	6,547.05	3,764.78	57.50
淨利（淨損）	-2,784.50	68.45	-2,852.95	4,167.93
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	500.00	68.52	431.48	629.71
事業機關負擔虧損	5,138.78	456.03	4,682.75	1,026.85
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,845.66	1,628.44	217.22	13.34
增加長期債務	2,839.19	1,923.06	916.13	47.64
現金及約當現金淨增		1.21		
現金及約當現金淨減	0.03			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-6,170.88	-6,187.14	16.26	0.26
不動產、廠房及設備餘額	18,312.00	17,424.11	887.89	5.10
長期負債餘額	10,518.64	8,774.08	1,744.56	19.88
權益	724.11	994.94	-270.83	27.22

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	%	
620,969,663	100	營業收入	740,572,945	100	650,374,006	100	13.87
609,190,352	98.10	銷售收入	727,960,138	98.30	639,807,421	98.38	13.78
32,429	0.01	勞務收入	359,193	0.05	109,464	0.02	228.14
		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					
11,746,882	1.89	其他營業收入	12,253,614	1.65	10,457,121	1.61	17.18
558,843,332	90.00	營業成本	983,768,157	132.84	613,011,585	94.26	60.48
557,840,540	89.83	銷售成本	982,131,043	132.62	612,009,649	94.10	60.48
		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					
1,002,792	0.16	其他營業成本	1,637,114	0.22	1,001,936	0.15	63.40
62,126,331	10.00	營業毛利（毛損）	-243,195,212	32.84	37,362,421	5.74	-
13,760,711	2.22	營業費用	15,935,493	2.15	15,895,140	2.44	0.25
		行銷費用					
6,502,716	1.05	業務費用	7,316,394	0.99	7,679,702	1.18	-4.73
1,820,950	0.29	管理費用	2,216,555	0.30	2,081,707	0.32	6.48
5,437,046	0.88	其他營業費用	6,402,544	0.86	6,133,731	0.94	4.38
48,365,620	7.79	營業利益（損失）	-259,130,705	34.99	21,467,281	3.30	-
15,729,173	2.53	營業外收入	12,159,563	1.64	11,176,157	1.72	8.80
		財務收入					
277,837	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	258,809	0.03	288,532	0.04	-10.30
15,451,337	2.49	其他營業外收入	11,900,754	1.61	10,887,625	1.67	9.31
41,746,461	6.72	營業外費用	31,478,368	4.25	25,797,976	3.97	22.02
18,176,738	2.93	財務成本	24,873,070	3.36	20,266,444	3.12	22.73
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
23,569,723	3.80	其他營業外費用	6,605,298	0.89	5,531,532	0.85	19.41
-26,017,288	4.19	營業外利益（損失）	-19,318,805	2.61	-14,621,819	2.25	32.12
22,348,332	3.60	稅前淨利（淨損）	-278,449,510	37.60	6,845,462	1.05	-
-155,794	0.03	所得稅費用（利益）					
22,504,126	3.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-278,449,510	37.60	6,845,462	1.05	-
		停業單位損益					
22,504,126	3.62	本期淨利（淨損）	-278,449,510	37.60	6,845,462	1.05	-

## 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 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	%	
22,516,236	100	<b>盈餘之部</b>	50,000,000	100	6,852,491	100	629.66
22,504,126	99.95	本期淨利			6,845,462	99.90	-100.00
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數	50,000,000	100			
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
12,110	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			7,029	0.10	-100.00
22,516,236	100	<b>分配之部</b>	50,000,000	100	6,852,491	100	629.66
		<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					
22,516,236	100	<b>留存事業機關者</b>	50,000,000	100	6,852,491	100	629.66
22,516,236	100	填補虧損	50,000,000	100	6,852,491	100	629.66
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
64,201,982	100	<b>虧損之部</b>	513,878,247	100	45,603,051	100	1,026.85
		本期淨損	278,449,510	54.19			
64,194,256	99.99	累積虧損	235,428,737	45.81	45,603,051	100	416.26
		追溯適用及追溯重編之影響數					
7,726	0.01	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
64,201,982	100	<b>填補之部</b>	513,878,247	100	45,603,051	100	1,026.85
		<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					
64,201,982	100	<b>事業機關負擔者</b>	513,878,247	100	45,603,051	100	1,026.85
22,516,236	35.07	撥用盈餘	50,000,000	9.73	6,852,491	15.03	629.66
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
41,685,746	64.93	待填補之虧損	463,878,247	90.27	38,750,560	84.97	1,097.09

## 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)	-278,449,510	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-278,449,510	
利息股利之調整	24,785,498	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-253,664,012	
調整項目	91,533,195	
未計利息股利之現金流入(流出)	-162,130,817	
收取利息	26,060	
收取股利	305,943	
支付利息	-13,218,961	
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)		-175,017,775
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	250,848	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	222,218	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-1,557,749	
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	-184,566,424	
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)		-207,319,385
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	-28,151,518	
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	283,918,756	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	48,000	
增加資本、公積及填補虧損	201,366,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-73,233,565	
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	-1,613,751	
籌資活動之淨現金流入(流出)		382,333,922
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-3,238
期初現金及約當現金		1,986,367
期末現金及約當現金		1,983,129

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、存放銀行同業淨增(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	333.45	328.03	5.42	1.65
營業總支出	340.70	329.66	11.04	3.35
淨利（淨損）	-7.25	-1.63	-5.62	344.79
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.13	-0.09	69.23
事業機關負擔虧損	7.25	6.85	0.40	5.84
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	213.45	206.15	7.30	3.54
增加長期債務	447.00	234.75	212.25	90.42
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	8.90	6.06	2.84	46.86
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-397.49	-431.07	33.58	7.79
不動產、廠房及設備餘額	3,511.46	3,401.24	110.22	3.24
長期負債餘額	692.68	578.49	114.19	19.74
權益	2,030.99	2,011.10	19.89	0.99

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	%	
31,016,321	100	營業收入	32,861,269	100	32,369,732	100	1.52
27,438,433	88.46	銷售收入	29,019,838	88.31	28,907,319	89.30	0.39
2,339,284	7.54	勞務收入	2,317,537	7.05	2,119,370	6.55	9.35
		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					
1,238,604	3.99	其他營業收入	1,523,894	4.64	1,343,043	4.15	13.47
26,830,247	86.50	營業成本	28,612,509	87.07	27,630,504	85.36	3.55
24,850,562	80.12	銷售成本	26,582,340	80.89	25,762,289	79.59	3.18
1,975,507	6.37	勞務成本	2,025,307	6.16	1,863,198	5.76	8.70
		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					
4,178	0.01	其他營業成本	4,862	0.01	5,017	0.02	-3.09
4,186,075	13.50	營業毛利（毛損）	4,248,760	12.93	4,739,228	14.64	-10.35
3,520,981	11.35	營業費用	3,786,633	11.52	3,761,613	11.62	0.67
		行銷費用					
2,458,346	7.93	業務費用	2,525,073	7.68	2,557,295	7.90	-1.26
995,735	3.21	管理費用	1,128,288	3.43	1,109,956	3.43	1.65
66,900	0.22	其他營業費用	133,272	0.41	94,362	0.29	41.23
665,094	2.14	營業利益（損失）	462,127	1.41	977,615	3.02	-52.73
524,824	1.69	營業外收入	483,464	1.47	433,763	1.34	11.46
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
524,824	1.69	其他營業外收入	483,464	1.47	433,763	1.34	11.46
2,628,894	8.48	營業外費用	1,670,246	5.08	1,574,157	4.86	6.10
507,098	1.63	財務成本	756,762	2.30	605,517	1.87	24.98
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,121,796	6.84	其他營業外費用	913,484	2.78	968,640	2.99	-5.69
-2,104,070	6.78	營業外利益（損失）	-1,186,782	3.61	-1,140,394	3.52	4.07
-1,438,976	4.64	稅前淨利（淨損）	-724,655	2.21	-162,779	0.50	345.18
-200,128	0.65	所得稅費用（利益）					
-1,238,848	3.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-724,655	2.21	-162,779	0.50	345.18
		停業單位損益					
-1,238,848	3.99	本期淨利（淨損）	-724,655	2.21	-162,779	0.50	345.18

## 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 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	%	
6,258	100	<b>盈餘之部</b>	3,734	100	13,451	100	-72.24
		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	3,734	100			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
6,258	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			13,451	100	-100.00
6,258	100	<b>分配之部</b>	3,734	100	13,451	100	-72.24
		<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					
6,258	100	<b>留存事業機關者</b>	3,734	100	13,451	100	-72.24
6,258	100	填補虧損	3,734	100	13,451	100	-72.24
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
1,802,143	100	<b>虧損之部</b>	724,655	100	685,489	100	5.71
1,238,848	68.74	本期淨損	724,655	100	162,779	23.75	345.18
224,444	12.45	累積虧損			522,710	76.25	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
338,851	18.80	首次採用國際財務報導準則調整數					
1,802,143	100	<b>填補之部</b>	724,655	100	685,489	100	5.71
		<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					
1,802,143	100	<b>事業機關負擔者</b>	724,655	100	685,489	100	5.71
6,258	0.35	撥用盈餘	3,734	0.52	13,451	1.96	-72.24
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	720,921	99.48			
		撥用資本公積					
1,795,885	99.65	待填補之虧損			672,038	98.04	-100.00

## 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)	-724,655	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-724,655	
利息股利之調整	756,158	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	31,503	
調整項目	10,510,238	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,541,741	
收取利息	604	
收取股利		
支付利息	-719,265	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-5,388	
營業活動之淨現金流入(流出)		9,817,692
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	15,405	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-55,028	
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	-21,345,474	
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)		-21,385,097
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	44,700,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	953,048	
增加資本、公積及填補虧損	2,713,320	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-37,459,070	
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	-230,177	
籌資活動之淨現金流入(流出)		10,677,121
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-890,284
期初現金及約當現金		1,475,319
期末現金及約當現金		585,035

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、存放銀行同業淨增(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	31.68	31.44	0.24	0.76
營業總支出	24.03	24.47	-0.44	1.80
淨利（淨損）	7.65	6.97	0.68	9.76
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利		2.96	-2.96	100.00
留存事業機關盈餘	7.65	4.01	3.64	90.77
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	0.19	0.16	0.03	18.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.12			
現金及約當現金淨減		0.33		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-114.46	-127.22	12.76	10.03
不動產、廠房及設備餘額	6.21	6.29	-0.08	1.27
長期負債餘額	611.60	580.39	31.21	5.38
權益	389.85	356.32	33.53	9.41

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		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	%	
2,090,572	100	營業收入	3,166,179	100	3,142,000	100	0.77
		銷售收入					
		勞務收入					
2,090,572	100	金融保險收入	3,166,179	100	3,142,000	100	0.77
		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					
633,338	30.29	營業成本	1,505,420	47.55	1,586,204	50.48	-5.09
		銷售成本					
		勞務成本					
633,338	30.29	金融保險成本	1,505,420	47.55	1,586,204	50.48	-5.09
		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					
1,457,234	69.71	營業毛利（毛損）	1,660,759	52.45	1,555,796	49.52	6.75
596,916	28.55	營業費用	756,558	23.89	724,533	23.06	4.42
		行銷費用					
521,209	24.93	業務費用	670,000	21.16	637,286	20.28	5.13
71,139	3.40	管理費用	81,338	2.57	82,122	2.61	-0.95
4,568	0.22	其他營業費用	5,220	0.16	5,125	0.16	1.85
860,318	41.15	營業利益（損失）	904,201	28.56	831,263	26.46	8.77
4,863	0.23	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					
4,863	0.23	其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
71,865	3.44	營業外費用	72,203	2.28	72,422	2.30	-0.30
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
71,865	3.44	其他營業外費用	72,203	2.28	72,422	2.30	-0.30
-67,002	3.20	營業外利益（損失）	-70,203	2.22	-70,422	2.24	-0.31
793,317	37.95	稅前淨利（淨損）	833,998	26.34	760,841	24.22	9.62
64,700	3.09	所得稅費用（利益）	69,435	2.19	64,097	2.04	8.33
728,616	34.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	764,563	24.15	696,744	22.18	9.73
		停業單位損益					
728,616	34.85	本期淨利（淨損）	764,563	24.15	696,744	22.18	9.73

## 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	%	
769,835	100	<b>盈餘之部</b>	764,563	100	696,744	100	9.73
728,616	94.65	本期淨利	764,563	100	696,744	100	9.73
41,219	5.35	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					
769,835	100	<b>分配之部</b>	764,563	100	696,744	100	9.73
338,546	43.98	<b>中央政府所得者</b>			295,946	42.48	-100.00
338,546	43.98	股（官）息紅利			295,946	42.48	-100.00
		<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					
431,289	56.02	<b>留存事業機關者</b>	764,563	100	400,798	57.52	90.76
5,401	0.70	填補虧損					
		資本公積					
289,286	37.58	法定公積	305,825	40.00	278,698	40.00	9.73
136,602	17.74	特別公積	458,738	60.00	122,100	17.52	275.71
		未分配盈餘					
5,401	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					
5,401	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					
5,401	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					
5,401	100	<b>事業機關負擔者</b>					
5,401	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)	833,998	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	833,998	
利息股利之調整	-1,523,400	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-689,402	
調整項目	-6,429,155	
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,118,557	
收取利息	2,487,736	
收取股利		
支付利息	-979,605	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-64,097	
營業活動之淨現金流入(流出)		-5,674,523
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)	-82,799	
收取利息		
收取股利	22,356	
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	-19,350	
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)		-79,793
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	100,000	
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)	650,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	3,125,000	
其他負債淨增(淨減)	-3,325	
增加資本、公積及填補虧損	2,000,000	
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	-4,308	
籌資活動之淨現金流入(流出)		5,867,367
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增(淨減)		112,051
期初現金及約當現金		7,929,622
期末現金及約當現金		8,041,673

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、存放銀行同業淨增(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	3,099.43	2,951.63	147.80	5.01
營業總支出	3,007.83	2,871.77	136.06	4.74
淨利（淨損）	91.60	79.86	11.74	14.70
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	20.50	20.00	0.50	2.50
留存事業機關盈餘	209.66	180.69	28.97	16.03
事業機關負擔虧損	15.39	12.58	2.81	22.34
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	11.58	12.15	-0.57	4.69
增加長期債務	60.00		60.00	
現金及約當現金淨增		45.57		
現金及約當現金淨減	32.56			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	16,373.89	16,141.45	232.44	1.44
不動產、廠房及設備餘額	1,413.95	1,413.15	0.80	0.06
長期負債餘額	427.24	361.79	65.45	18.09
權益	4,077.51	4,032.51	45.00	1.12

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 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	%	
345,497,975	100	營業收入	309,646,846	100	294,510,829	100	5.14
130,711,150	37.83	銷售收入	133,000,000	42.95	123,875,000	42.06	7.37
		勞務收入					
201,566,168	58.34	金融保險收入	164,855,261	53.24	159,109,312	54.02	3.61
4,658,740	1.35	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,992,900	0.97	2,550,712	0.87	17.34
8,561,917	2.48	其他營業收入	8,798,685	2.84	8,975,805	3.05	-1.97
298,804,640	86.49	營業成本	266,934,815	86.21	255,342,897	86.70	4.54
130,300,019	37.71	銷售成本	132,546,748	42.81	123,166,938	41.82	7.62
		勞務成本					
168,034,081	48.64	金融保險成本	133,826,080	43.22	131,484,836	44.65	1.78
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
470,539	0.14	其他營業成本	561,987	0.18	691,123	0.23	-18.68
46,693,335	13.51	營業毛利（毛損）	42,712,031	13.79	39,167,932	13.30	9.05
22,884,657	6.62	營業費用	25,876,403	8.36	24,573,738	8.34	5.30
		行銷費用					
21,595,767	6.25	業務費用	24,249,226	7.83	22,990,370	7.81	5.48
1,235,677	0.36	管理費用	1,542,712	0.50	1,501,485	0.51	2.75
53,214	0.02	其他營業費用	84,465	0.03	81,883	0.03	3.15
23,808,678	6.89	營業利益（損失）	16,835,628	5.44	14,594,194	4.96	15.36
530,037	0.15	營業外收入	295,803	0.10	652,604	0.22	-54.67
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
530,037	0.15	其他營業外收入	295,803	0.10	652,604	0.22	-54.67
7,427,786	2.15	營業外費用	6,343,846	2.05	5,859,665	1.99	8.26
2,601	-	財務成本	413,558	0.13	470,231	0.16	-12.05
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,425,185	2.15	其他營業外費用	5,930,288	1.92	5,389,434	1.83	10.04
-6,897,749	2.00	營業外利益（損失）	-6,048,043	1.95	-5,207,061	1.77	16.15
16,910,929	4.89	稅前淨利（淨損）	10,787,585	3.48	9,387,133	3.19	14.92
1,209,201	0.35	所得稅費用（利益）	1,627,820	0.53	1,400,939	0.48	16.19
15,701,728	4.54	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,159,765	2.96	7,986,194	2.71	14.69
		停業單位損益					
15,701,728	4.54	本期淨利（淨損）	9,159,765	2.96	7,986,194	2.71	14.69

## 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		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	%	
27,540,763	100	<b>盈餘之部</b>	23,015,714	100	20,068,612	100	14.69
15,701,728	57.01	本期淨利	9,159,765	39.80	7,986,194	39.79	14.69
11,839,035	42.99	累積盈餘	13,855,482	60.20	12,040,164	60.00	15.08
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數	467	-			
		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	-100.00
27,540,763	100	<b>分配之部</b>	23,015,714	100	20,068,612	100	14.69
1,560,049	5.66	中央政府所得者	2,050,000	8.91	2,000,000	9.97	2.50
1,560,049	5.66	股（官）息紅利	2,050,000	8.91	2,000,000	9.97	2.50
		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					
25,980,714	94.34	<b>留存事業機關者</b>	20,965,714	91.09	18,068,612	90.03	16.03
1,972,599	7.16	填補虧損	1,539,311	6.69	1,257,897	6.27	22.37
		資本公積					
1,372,913	4.99	法定公積	762,092	3.31	677,055	3.37	12.56
8,237,478	29.91	特別公積	4,572,553	19.87	4,062,331	20.24	12.56
14,397,725	52.28	未分配盈餘	14,091,758	61.23	12,071,329	60.15	16.74
1,972,599	100	<b>虧損之部</b>	1,539,311	100	1,257,897	100	22.37
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,972,599	100	其他綜合損益轉入數	1,539,311	100	1,257,897	100	22.37
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,972,599	100	<b>填補之部</b>	1,539,311	100	1,257,897	100	22.37
		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					
1,972,599	100	<b>事業機關負擔者</b>	1,539,311	100	1,257,897	100	22.37
1,972,599	100	撥用盈餘	1,539,311	100	1,257,897	100	22.37
		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）	10,787,585	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,787,585	
利息股利之調整	-51,471,927	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-40,684,342	
調整項目	9,724,583	
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,959,759	
收取利息	52,156,563	
收取股利	7,976,336	
支付利息	-31,142,214	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,289,985	
營業活動之淨現金流入（流出）		-3,259,059
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-1,951,298	
減少投資	337,700	
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	4,414	
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）	-573,302	
收取利息	20,393,519	
收取股利	5,366,397	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-24,078,099	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-120,306	
增加不動產、廠房及設備	-1,158,439	
增加使用權資產		
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）		-2,279,414
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	169,905	
流動金融負債淨增（淨減）	3,580	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）	774,931	
增加長期債務	6,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	128,527	
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	-719,817	
發放現金股利	-2,050,000	
其他籌資活動之現金流出	-484,558	
籌資活動之淨現金流入（流出）		3,822,568
匯率影響數		-1,540,522
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,256,427
期初現金及約當現金		1,289,230,949
期末現金及約當現金		1,285,974,522

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、存放銀行同業淨增(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	558.69	547.41	11.28	2.06
營業總支出	469.04	465.54	3.50	0.75
淨利（淨損）	89.65	81.87	7.78	9.50
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	10.50	16.00	-5.50	34.38
留存事業機關盈餘	154.71	131.41	23.30	17.73
事業機關負擔虧損	9.50	9.01	0.49	5.44
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	8.33	5.83	2.50	42.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	21.33	92.33	-71.00	76.90
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	7,603.20	7,340.44	262.76	3.58
不動產、廠房及設備餘額	223.31	223.91	-0.60	0.27
長期負債餘額	13.20	11.32	1.88	16.61
權益	1,993.53	1,927.41	66.12	3.43

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	金額		預算數	金額	預算數	金額	
金額	%		金額	%	金額	%	
48,172,594	100	營業收入	55,057,085	100	54,325,448	100	1.35
2,776	0.01	銷售收入	3,000	0.01	5,980	0.01	-49.83
		勞務收入					
48,067,736	99.78	金融保險收入	54,922,755	99.76	54,184,298	99.74	1.36
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
102,082	0.21	其他營業收入	131,330	0.24	135,170	0.25	-2.84
17,080,719	35.46	營業成本	26,022,469	47.26	25,817,790	47.52	0.79
		銷售成本					
		勞務成本					
17,027,710	35.35	金融保險成本	25,966,635	47.16	25,760,653	47.42	0.80
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
53,009	0.11	其他營業成本	55,834	0.10	57,137	0.11	-2.28
31,091,875	64.54	營業毛利（毛損）	29,034,616	52.74	28,507,658	52.48	1.85
15,546,300	32.27	營業費用	16,966,151	30.82	16,443,852	30.27	3.18
		行銷費用					
14,419,893	29.93	業務費用	15,664,597	28.45	15,217,451	28.01	2.94
1,087,346	2.26	管理費用	1,238,829	2.25	1,178,177	2.17	5.15
39,061	0.08	其他營業費用	62,725	0.11	48,224	0.09	30.07
15,545,575	32.27	營業利益（損失）	12,068,465	21.92	12,063,806	22.21	0.04
500,424	1.04	營業外收入	811,763	1.47	415,691	0.77	95.28
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
500,424	1.04	其他營業外收入	811,763	1.47	415,691	0.77	95.28
2,807,083	5.83	營業外費用	2,377,294	4.32	2,466,497	4.54	-3.62
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,807,083	5.83	其他營業外費用	2,377,294	4.32	2,466,497	4.54	-3.62
-2,306,659	4.79	營業外利益（損失）	-1,565,531	2.84	-2,050,806	3.78	-23.66
13,238,916	27.48	稅前淨利（淨損）	10,502,934	19.08	10,013,000	18.43	4.89
2,762,664	5.73	所得稅費用（利益）	1,538,151	2.79	1,826,416	3.36	-15.78
10,476,253	21.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,964,783	16.28	8,186,584	15.07	9.51
		停業單位損益					
10,476,253	21.75	本期淨利（淨損）	8,964,783	16.28	8,186,584	15.07	9.51

## 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		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	%	
15,590,045	100	<b>盈餘之部</b>	16,521,351	100	14,740,842	100	12.08
10,476,253	67.20	本期淨利	8,964,783	54.26	8,186,584	55.54	9.51
5,109,155	32.77	累積盈餘	7,556,568	45.74	6,551,597	44.45	15.34
		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					
4,637	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			2,661	0.02	-100.00
15,590,045	100	<b>分配之部</b>	16,521,351	100	14,740,842	100	12.08
1,000,000	6.41	<b>中央政府所得者</b>	1,050,000	6.36	1,600,000	10.85	-34.38
1,000,000	6.41	股（官）息紅利	1,050,000	6.36	1,600,000	10.85	-34.38
		<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					
14,590,045	93.59	<b>留存事業機關者</b>	15,471,351	93.64	13,140,842	89.15	17.73
944,067	6.06	填補虧損	950,495	5.75	901,358	6.11	5.45
		資本公積					
2,861,047	18.35	法定公積	2,404,286	14.55	2,186,366	14.83	9.97
3,814,729	24.47	特別公積	10,205,715	61.77	2,915,155	19.78	250.09
6,970,202	44.71	未分配盈餘	1,910,855	11.57	7,137,963	48.42	-73.23
944,067	100	<b>虧損之部</b>	950,495	100	901,358	100	5.45
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
944,067	100	其他綜合損益轉入數	950,495	100	901,358	100	5.45
		首次採用國際財務報導準則調整數					
944,067	100	<b>填補之部</b>	950,495	100	901,358	100	5.45
		<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					
944,067	100	<b>事業機關負擔者</b>	950,495	100	901,358	100	5.45
944,067	100	撥用盈餘	950,495	100	901,358	100	5.45
		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)	10,502,934	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	10,502,934	
利息股利之調整	-27,414,941	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,912,007	
調整項目	-39,808,089	
未計利息股利之現金流入(流出)	-56,720,096	
收取利息	43,370,370	
收取股利	33,000	
支付利息	-19,486,963	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-2,125,451	
營業活動之淨現金流入(流出)		-34,929,140
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-19,607,724	
減少投資	10,760,135	
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	236,677	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	451,453	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-454,759	
收取利息	4,607,418	
收取股利	424,150	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,729,398	
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	-832,694	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-25,500	
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)		-6,170,242
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)	-1,397,238	
金融債券淨增(淨減)	47,967,070	
央行及同業融資淨增(淨減)	524,914	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	-92,681	
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	-7,393	
減少資本		
支付利息	-1,484,581	
發放現金股利	-1,050,000	
其他籌資活動之現金流出	-529,559	
籌資活動之淨現金流入(流出)		43,930,532
匯率影響數		-698,519
現金及約當現金之淨增(淨減)		2,132,631
期初現金及約當現金		184,533,942
期末現金及約當現金		186,666,573

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、存放銀行同業淨增(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	7.56	7.95	-0.39	4.91
營業總支出	7.13	7.49	-0.36	4.81
淨利（淨損）	0.43	0.46	-0.03	6.52
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1.05	0.87	0.18	20.69
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	1.01	0.16	0.85	531.25
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1.06	0.64	0.42	65.63
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	3.72	4.98	-1.26	25.30
不動產、廠房及設備餘額	7.03	6.39	0.64	10.02
長期負債餘額				
權益	9.96	10.59	-0.63	5.95

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		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	%	
950,700	100	營業收入	747,168	100	786,300	100	-4.98
673,696	70.86	銷售收入	512,257	68.56	525,020	66.77	-2.43
277,004	29.14	勞務收入	234,911	31.44	261,280	33.23	-10.09
		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					
781,415	82.19	營業成本	657,077	87.94	689,862	87.74	-4.75
503,654	52.98	銷售成本	424,236	56.78	430,691	54.77	-1.50
277,762	29.22	勞務成本	232,841	31.16	259,171	32.96	-10.16
		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					
169,284	17.81	營業毛利（毛損）	90,091	12.06	96,438	12.26	-6.58
38,954	4.10	營業費用	40,753	5.45	39,960	5.08	1.98
		行銷費用					
13,955	1.47	業務費用	13,558	1.81	13,525	1.72	0.24
21,452	2.26	管理費用	23,377	3.13	22,585	2.87	3.51
3,547	0.37	其他營業費用	3,818	0.51	3,850	0.49	-0.83
130,330	13.71	營業利益（損失）	49,338	6.60	56,478	7.18	-12.64
12,035	1.27	營業外收入	8,492	1.14	8,366	1.06	1.51
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
12,035	1.27	其他營業外收入	8,492	1.14	8,366	1.06	1.51
3,515	0.37	營業外費用	4,457	0.60	6,893	0.88	-35.34
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,515	0.37	其他營業外費用	4,457	0.60	6,893	0.88	-35.34
8,520	0.90	營業外利益（損失）	4,035	0.54	1,473	0.19	173.93
138,850	14.61	稅前淨利（淨損）	53,373	7.14	57,951	7.37	-7.90
27,770	2.92	所得稅費用（利益）	10,675	1.43	11,590	1.47	-7.89
111,080	11.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	42,698	5.71	46,361	5.90	-7.90
		停業單位損益					
111,080	11.68	本期淨利（淨損）	42,698	5.71	46,361	5.90	-7.90

## 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 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
156,457	100	<b>盈餘之部</b>	105,052	100	87,494	100	20.07
111,080	71.00	本期淨利	42,698	40.64	46,361	52.99	-7.90
45,377	29.00	累積盈餘	62,354	59.36	41,133	47.01	51.59
		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					
156,457	100	<b>分配之部</b>	105,052	100	87,494	100	20.07
48,727	31.14	<b>中央政府所得者</b>	105,052	100	87,494	100	20.07
48,727	31.14	股（官）息紅利	105,052	100	87,494	100	20.07
		<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					
107,730	68.86	<b>留存事業機關者</b>					
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
4,243	2.71	特別公積					
103,487	66.14	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）	53,373	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	53,373	
利息股利之調整	-2,000	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	51,373	
調整項目	59,724	
未計利息股利之現金流入（流出）	111,097	
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	-10,675	
營業活動之淨現金流入（流出）		102,422
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）	-2,537	
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	-100,598	
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）		-103,135
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）	-377	
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	-105,052	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-105,429
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-106,142
期初現金及約當現金		133,889
期末現金及約當現金		27,747

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、存放銀行同業淨增(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	681.63	680.25	1.38	0.20
營業總支出	626.20	621.79	4.41	0.71
淨利（淨損）	55.43	58.46	-3.03	5.18
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	59.00	61.21	-2.21	3.61
留存事業機關盈餘	6.56	6.80	-0.24	3.53
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	8.36	7.11	1.25	17.58
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	14.83			
現金及約當現金淨減		23.38		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	412.85	395.82	17.03	4.30
不動產、廠房及設備餘額	480.65	490.35	-9.70	1.98
長期負債餘額	2.12	3.08	-0.96	31.17
權益	1,008.13	1,005.07	3.06	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。

## 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 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	%	
58,246,883	100	營業收入	66,874,718	100	66,719,907	100	0.23
58,175,712	99.88	銷售收入	66,787,290	99.87	66,632,678	99.87	0.23
		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					
71,172	0.12	其他營業收入	87,428	0.13	87,229	0.13	0.23
46,681,446	80.14	營業成本	54,488,058	81.48	53,687,334	80.47	1.49
46,681,446	80.14	銷售成本	54,488,058	81.48	53,687,334	80.47	1.49
		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					
11,565,438	19.86	營業毛利（毛損）	12,386,660	18.52	13,032,573	19.53	-4.96
5,085,240	8.73	營業費用	6,581,729	9.84	6,762,346	10.14	-2.67
3,957,144	6.79	行銷費用	5,266,203	7.87	5,388,449	8.08	-2.27
		業務費用					
860,351	1.48	管理費用	973,571	1.46	1,008,141	1.51	-3.43
267,745	0.46	其他營業費用	341,955	0.51	365,756	0.55	-6.51
6,480,198	11.13	營業利益（損失）	5,804,931	8.68	6,270,227	9.40	-7.42
1,403,669	2.41	營業外收入	1,288,028	1.93	1,305,123	1.96	-1.31
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額			243	-	-100.00
1,403,669	2.41	其他營業外收入	1,288,028	1.93	1,304,880	1.96	-1.29
186,166	0.32	營業外費用	345,890	0.52	451,599	0.68	-23.41
		財務成本	94	-	282	-	-66.67
4,994	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
181,172	0.31	其他營業外費用	345,796	0.52	451,317	0.68	-23.38
1,217,503	2.09	營業外利益（損失）	942,138	1.41	853,524	1.28	10.38
7,697,701	13.22	稅前淨利（淨損）	6,747,069	10.09	7,123,751	10.68	-5.29
1,373,641	2.36	所得稅費用（利益）	1,204,033	1.80	1,278,199	1.92	-5.80
6,324,060	10.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,543,036	8.29	5,845,552	8.76	-5.18
		停業單位損益					
6,324,060	10.86	本期淨利（淨損）	5,543,036	8.29	5,845,552	8.76	-5.18

## 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 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	%	
6,572,471	100	<b>盈餘之部</b>	6,555,625	100	6,801,516	100	-3.62
6,324,060	96.22	本期淨利	5,543,036	84.55	5,845,552	85.94	-5.18
		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					
248,411	3.78	其他綜合損益轉入數	1,012,589	15.45	955,964	14.06	5.92
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,572,471	100	<b>分配之部</b>	6,555,625	100	6,801,516	100	-3.62
5,915,224	90.00	中央政府所得者	5,900,063	90.00	6,121,364	90.00	-3.62
5,915,224	90.00	股（官）息紅利	5,900,063	90.00	6,121,364	90.00	-3.62
		<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					
657,247	10.00	<b>留存事業機關者</b>	655,562	10.00	680,152	10.00	-3.62
		填補虧損					
		資本公積					
657,247	10.00	法定公積	655,562	10.00	680,152	10.00	-3.62
		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					

## 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)	6,747,069	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	6,747,069	
利息股利之調整	-823,911	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	5,923,158	
調整項目	1,315,349	
未計利息股利之現金流入(流出)	7,238,507	
收取利息	64,518	
收取股利	717,467	
支付利息	-94	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,247,797	
營業活動之淨現金流入(流出)		6,772,601
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	1,463,199	
減少投資	682,975	
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)	-29,408	
收取利息	42,343	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-650,000	
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	-835,792	
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)		673,317
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)	39,308	
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	-5,900,063	
其他籌資活動之現金流出	-102,045	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-5,962,800
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,483,118
期初現金及約當現金		11,865,315
期末現金及約當現金		13,348,433

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、存放銀行同業淨增(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	2,242.92	2,129.09	113.83	5.35
營業總支出	2,153.57	2,043.04	110.53	5.41
淨利（淨損）	89.35	86.05	3.30	3.83
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	82.72	77.96	4.76	6.11
留存事業機關盈餘	27.62	26.03	1.59	6.11
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	72.45	58.46	13.99	23.93
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	156.53	232.44	-75.91	32.66
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	44,469.83	44,812.48	-342.65	0.76
不動產、廠房及設備餘額	1,212.82	1,162.92	49.90	4.29
長期負債餘額	5.39	5.54	-0.15	2.71
權益	1,931.10	1,860.20	70.90	3.81

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 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	%	
254,456,250	100	營業收入	224,125,020	100	212,743,383	100	5.35
42,260	0.02	銷售收入	44,132	0.02	44,036	0.02	0.22
29,111,081	11.44	勞務收入	27,726,356	12.37	27,481,576	12.92	0.89
224,418,011	88.20	金融保險收入	195,266,264	87.12	184,292,172	86.63	5.95
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
884,897	0.35	其他營業收入	1,088,268	0.49	925,599	0.44	17.57
207,147,301	81.41	營業成本	185,093,171	82.58	174,868,745	82.20	5.85
29,108	0.01	銷售成本	28,508	0.01	25,016	0.01	13.96
21,781,617	8.56	勞務成本	21,433,260	9.56	20,785,396	9.77	3.12
185,112,442	72.75	金融保險成本	163,423,426	72.92	153,864,285	72.32	6.21
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
224,135	0.09	其他營業成本	207,977	0.09	194,048	0.09	7.18
47,308,949	18.59	營業毛利（毛損）	39,031,849	17.42	37,874,638	17.80	3.06
34,985,505	13.75	營業費用	27,923,556	12.46	27,176,924	12.77	2.75
		行銷費用					
29,087,061	11.43	業務費用	23,874,377	10.65	23,136,674	10.88	3.19
5,745,817	2.26	管理費用	3,861,417	1.72	3,862,158	1.82	-0.02
152,627	0.06	其他營業費用	187,762	0.08	178,092	0.08	5.43
12,323,444	4.84	營業利益（損失）	11,108,293	4.96	10,697,714	5.03	3.84
293,490	0.12	營業外收入	166,663	0.07	166,102	0.08	0.34
		財務收入					
33,832	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	29,690	0.01	29,272	0.01	1.43
259,658	0.10	其他營業外收入	136,973	0.06	136,830	0.06	0.10
113,016	0.04	營業外費用	106,115	0.05	107,979	0.05	-1.73
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
113,016	0.04	其他營業外費用	106,115	0.05	107,979	0.05	-1.73
180,474	0.07	營業外利益（損失）	60,548	0.03	58,123	0.03	4.17
12,503,918	4.91	稅前淨利（淨損）	11,168,841	4.98	10,755,837	5.06	3.84
2,475,974	0.97	所得稅費用（利益）	2,233,768	1.00	2,151,167	1.01	3.84
10,027,944	3.94	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,935,073	3.99	8,604,670	4.04	3.84
		停業單位損益					
10,027,944	3.94	本期淨利（淨損）	8,935,073	3.99	8,604,670	4.04	3.84

## 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 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	%	
13,857,975	100	<b>盈餘之部</b>	11,033,950	100	10,398,551	100	6.11
10,027,944	72.36	本期淨利	8,935,073	80.98	8,604,670	82.75	3.84
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
234,050	1.69	公積轉列數	234,000	2.12	234,000	2.25	-
		出售庫藏股票損失					
3,595,883	25.95	其他綜合損益轉入數	1,864,877	16.90	1,559,881	15.00	19.55
99	-	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
13,857,975	100	<b>分配之部</b>	11,033,950	100	10,398,551	100	6.11
8,589,089	61.98	中央政府所得者	8,272,334	74.97	7,795,828	74.97	6.11
8,589,089	61.98	股（官）息紅利	8,272,334	74.97	7,795,828	74.97	6.11
		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					
5,268,886	38.02	留存事業機關者	2,761,616	25.03	2,602,723	25.03	6.10
		填補虧損					
		資本公積					
3,464,494	25.00	法定公積	2,758,488	25.00	2,599,638	25.00	6.11
1,804,392	13.02	特別公積	3,128	0.03	3,085	0.03	1.39
		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					

## 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)	11,168,841	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	11,168,841	
利息股利之調整	-49,120,936	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-37,952,095	
調整項目	303,419,270	
未計利息股利之現金流入(流出)	265,467,175	
收取利息	99,531,204	
收取股利	6,931,757	
支付利息	-57,342,025	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-2,151,167	
營業活動之淨現金流入(流出)		312,436,944
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資	6,158,188	
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)	-562,070	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-286,480,605	
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	-7,245,397	
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)		-288,129,884
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	-8,272,334	
其他籌資活動之現金流出	-382,105	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-8,654,439
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		15,652,621
期初現金及約當現金		369,387,481
期末現金及約當現金		385,040,102

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、存放銀行同業淨增(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	306.45	305.83	0.62	0.20
營業總支出	353.17	341.72	11.45	3.35
淨利（淨損）	-46.73	-35.89	-10.84	30.20
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.47	6.57	-3.10	47.18
事業機關負擔虧損	46.73	1,277.36	-1,230.63	96.34
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	211.92	199.95	11.97	5.99
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	-1,495.79	-1,440.24	-55.55	3.86
不動產、廠房及設備餘額	9,057.87	8,699.83	358.04	4.12
長期負債餘額	601.85	632.49	-30.64	4.84
權益	4,505.54	4,365.83	139.71	3.20

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	%	
19,575,957	100	營業收入	29,643,209	100	29,274,889	100	1.26
		銷售收入					
11,715,183	59.84	勞務收入	18,553,426	62.59	18,080,817	61.76	2.61
		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					
7,860,774	40.16	其他營業收入	11,089,783	37.41	11,194,072	38.24	-0.93
28,539,522	145.79	營業成本	30,390,168	102.52	29,669,653	101.35	2.43
		銷售成本					
27,242,568	139.16	勞務成本	28,763,584	97.03	28,057,499	95.84	2.52
		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					
1,296,954	6.63	其他營業成本	1,626,584	5.49	1,612,154	5.51	0.90
-8,963,565	45.79	營業毛利（毛損）	-746,959	2.52	-394,764	1.35	89.22
1,405,638	7.18	營業費用	1,773,798	5.98	1,653,830	5.65	7.25
		行銷費用					
615,777	3.15	業務費用	816,734	2.76	713,633	2.44	14.45
736,175	3.76	管理費用	850,675	2.87	837,326	2.86	1.59
53,685	0.27	其他營業費用	106,389	0.36	102,871	0.35	3.42
-10,369,202	52.97	營業利益（損失）	-2,520,757	8.50	-2,048,594	7.00	23.05
1,774,350	9.06	營業外收入	1,001,306	3.38	1,307,937	4.47	-23.44
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,774,350	9.06	其他營業外收入	1,001,306	3.38	1,307,937	4.47	-23.44
3,347,992	17.10	營業外費用	3,153,325	10.64	2,848,263	9.73	10.71
556,646	2.84	財務成本	1,048,670	3.54	792,400	2.71	32.34
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,791,346	14.26	其他營業外費用	2,104,655	7.10	2,055,863	7.02	2.37
-1,573,642	8.04	營業外利益（損失）	-2,152,019	7.26	-1,540,326	5.26	39.71
-11,942,844	61.01	稅前淨利（淨損）	-4,672,776	15.76	-3,588,920	12.26	30.20
		所得稅費用（利益）					
-11,942,844	61.01	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-4,672,776	15.76	-3,588,920	12.26	30.20
		停業單位損益					
-11,942,844	61.01	本期淨利（淨損）	-4,672,776	15.76	-3,588,920	12.26	30.20

## 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	%	
158,964	100	<b>盈餘之部</b>	346,800	100	657,147	100	-47.23
		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	346,800	100			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
158,964	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			657,147	100	-100.00
158,964	100	<b>分配之部</b>	346,800	100	657,147	100	-47.23
		<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					
158,964	100	<b>留存事業機關者</b>	346,800	100	657,147	100	-47.23
158,964	100	填補虧損	346,800	100	657,147	100	-47.23
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
138,107,833	100	<b>虧損之部</b>	4,672,776	100	131,670,193	100	-96.45
11,942,844	8.65	本期淨損	4,672,776	100	3,588,920	2.73	30.20
125,163,237	90.63	累積虧損			128,081,273	97.27	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,001,752	0.73	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
138,107,833	100	<b>填補之部</b>	4,672,776	100	131,670,193	100	-96.45
		<b>中央政府負擔者</b>			3,934,267	2.99	-100.00
		折減資本					
		出資填補			3,934,267	2.99	-100.00
		<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					
138,107,833	100	<b>事業機關負擔者</b>	4,672,776	100	127,735,926	97.01	-96.34
158,964	0.12	撥用盈餘	346,800	7.42	657,147	0.50	-47.23
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	4,325,976	92.58			
		撥用資本公積					
137,948,870	99.88	待填補之虧損			127,078,779	96.51	-100.00

## 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）	-4,672,776
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-4,672,776
利息股利之調整	1,048,416
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-3,624,360
調整項目	901,999
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,722,361
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）	-2,722,361
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	93,271
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）	1,235,904
收取利息	
收取股利	254
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	-21,192,183
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）	-19,862,754
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	5,033,464
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	18,630,321
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	-1,048,670
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）	22,615,115
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	693,607
期末現金及約當現金	723,607

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、存放銀行同業淨增(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	261.95	220.97	40.98	18.55
營業總支出	174.15	163.68	10.47	6.40
淨利（淨損）	87.80	57.29	30.51	53.26
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	29.21	20.92	8.29	39.63
留存事業機關盈餘	20.61	13.45	7.16	53.23
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	70.95	45.44	25.51	56.14
增加長期債務		1.00	-1.00	100.00
現金及約當現金淨增		22.79		
現金及約當現金淨減	17.08			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	136.17	161.39	-25.22	15.63
不動產、廠房及設備餘額	592.79	554.90	37.89	6.83
長期負債餘額	3.87	4.14	-0.27	6.52
權益	1,166.35	1,145.22	21.13	1.85

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 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	%	
22,532,165	100	營業收入	22,094,877	100	21,115,001	100	4.64
		銷售收入					
11,579,207	51.39	勞務收入	11,188,777	50.64	10,815,309	51.22	3.45
		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					
10,952,959	48.61	其他營業收入	10,906,100	49.36	10,299,692	48.78	5.89
10,705,062	47.51	營業成本	10,939,970	49.51	10,780,639	51.06	1.48
		銷售成本					
7,027,441	31.19	勞務成本	6,997,676	31.67	6,870,130	32.54	1.86
		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					
3,677,622	16.32	其他營業成本	3,942,294	17.84	3,910,509	18.52	0.81
11,827,103	52.49	營業毛利（毛損）	11,154,907	50.49	10,334,362	48.94	7.94
2,986,218	13.25	營業費用	3,150,355	14.26	3,132,330	14.83	0.58
		行銷費用					
1,718,208	7.63	業務費用	1,730,649	7.83	1,723,082	8.16	0.44
1,237,144	5.49	管理費用	1,379,507	6.24	1,369,149	6.48	0.76
30,866	0.14	其他營業費用	40,199	0.18	40,099	0.19	0.25
8,840,885	39.24	營業利益（損失）	8,004,552	36.23	7,202,032	34.11	11.14
756,773	3.36	營業外收入	4,100,126	18.56	982,257	4.65	317.42
		財務收入					
26,585	0.12	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	27,810	0.13	7,059	0.03	293.97
730,188	3.24	其他營業外收入	4,072,316	18.43	975,198	4.62	317.59
523,074	2.32	營業外費用	1,024,298	4.64	922,360	4.37	11.05
		財務成本	900	-	379	-	137.47
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			555	-	-100.00
523,074	2.32	其他營業外費用	1,023,398	4.63	921,426	4.36	11.07
233,699	1.04	營業外利益（損失）	3,075,828	13.92	59,897	0.28	5,035.20
9,074,584	40.27	稅前淨利（淨損）	11,080,380	50.15	7,261,929	34.39	52.58
1,793,583	7.96	所得稅費用（利益）	2,300,310	10.41	1,533,412	7.26	50.01
7,281,002	32.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,780,070	39.74	5,728,517	27.13	53.27
		停業單位損益					
7,281,002	32.31	本期淨利（淨損）	8,780,070	39.74	5,728,517	27.13	53.27
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
7,279,925		母公司業主	8,771,562		5,722,119		
1,077		非控制權益	8,508		6,398		

## 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 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	%	
9,101,763	100	<b>盈餘之部</b>	8,771,562	100	5,908,534	100	48.46
7,279,925	79.98	本期淨利	8,771,562	100	5,722,119	96.84	53.29
		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	-100.00
		出售庫藏股票損失					
1,821,839	20.02	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					
9,101,763	100	<b>分配之部</b>	8,771,562	100	5,908,534	100	48.46
3,030,887	33.30	<b>中央政府所得者</b>	2,920,930	33.30	2,091,881	35.40	39.63
3,030,887	33.30	股（官）息紅利	2,920,930	33.30	2,091,881	35.40	39.63
		<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					
3,931,962	43.20	<b>其他所得者</b>	3,789,315	43.20	2,471,955	41.84	53.29
1,474,486	16.20	提撥地方政府	1,420,993	16.20	926,983	15.69	53.29
2,457,476	27.00	其他依法分配數	2,368,322	27.00	1,544,972	26.15	53.29
2,138,914	23.50	<b>留存事業機關者</b>	2,061,317	23.50	1,344,698	22.76	53.29
		填補虧損					
		資本公積					
910,176	10.00	法定公積	877,156	10.00	572,212	9.68	53.29
1,228,738	13.50	特別公積	1,184,161	13.50	772,486	13.07	53.29
		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					

## 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)	11,080,380	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	11,080,380	
利息股利之調整	-3,947,642	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	7,132,738	
調整項目	2,514,856	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,647,594	
收取利息		
收取股利	3,643,087	
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,540,666	
營業活動之淨現金流入(流出)		11,750,015
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	1,711,866	
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	527,413	
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)	-214,848	
收取利息	305,455	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,711,866	
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	-7,095,064	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-348,967	
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)		-6,826,011
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	49,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-19,356	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-900	
發放現金股利	-2,925,249	
其他籌資活動之現金流出	-3,735,887	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-6,632,392
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,708,388
期初現金及約當現金		10,126,805
期末現金及約當現金		8,418,417

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、存放銀行同業淨增(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	99.27	84.56	14.71	17.40
營業總支出	154.11	147.12	6.99	4.75
淨利（淨損）	-54.84	-62.56	7.72	12.34
<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	137.47	116.44	21.03	18.06
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	153.80	102.82	50.98	49.58
增加長期債務		49.78	-49.78	100.00
現金及約當現金淨增	9.90			
現金及約當現金淨減		24.11		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-43.93	-8.91	-35.02	393.04
不動產、廠房及設備餘額	639.26	518.54	120.72	23.28
長期負債餘額	154.50	154.50	0.00	0.00
權益	433.42	347.26	86.16	24.81

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	%	
10,364,977	100	營業收入	9,889,740	100	8,429,727	100	17.32
		銷售收入					
4,569,140	44.08	勞務收入	6,763,211	68.39	5,539,651	65.72	22.09
		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					
5,795,837	55.92	其他營業收入	3,126,529	31.61	2,890,076	34.28	8.18
12,048,035	116.24	營業成本	13,299,103	134.47	12,830,954	152.21	3.65
		銷售成本					
6,412,669	61.87	勞務成本	7,271,606	73.53	6,968,554	82.67	4.35
		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					
5,635,366	54.37	其他營業成本	6,027,497	60.95	5,862,400	69.54	2.82
-1,683,058	16.24	營業毛利（毛損）	-3,409,363	34.47	-4,401,227	52.21	-22.54
1,576,905	15.21	營業費用	1,850,199	18.71	1,743,163	20.68	6.14
		行銷費用					
956,338	9.23	業務費用	1,065,373	10.77	1,016,324	12.06	4.83
620,568	5.99	管理費用	784,826	7.94	726,839	8.62	7.98
		其他營業費用					
-3,259,964	31.45	營業利益（損失）	-5,259,562	53.18	-6,144,390	72.89	-14.40
118,638	1.14	營業外收入	37,595	0.38	26,310	0.31	42.89
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
118,638	1.14	其他營業外收入	37,595	0.38	26,310	0.31	42.89
20,807	0.20	營業外費用	262,257	2.65	137,923	1.64	90.15
7,047	0.07	財務成本	262,057	2.65	137,723	1.63	90.28
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
13,761	0.13	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
97,831	0.94	營業外利益（損失）	-224,662	2.27	-111,613	1.32	101.29
-3,162,133	30.51	稅前淨利（淨損）	-5,484,224	55.45	-6,256,003	74.21	-12.34
		所得稅費用（利益）					
-3,162,133	30.51	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-5,484,224	55.45	-6,256,003	74.21	-12.34
		停業單位損益					
-3,162,133	30.51	本期淨利（淨損）	-5,484,224	55.45	-6,256,003	74.21	-12.34

## 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 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	%	
1,550	100	<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					
1,550	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轉列數					
1,550	100	<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					
1,550	100	<b>留存事業機關者</b>					
1,550	100	填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
5,062,095	100	<b>虧損之部</b>	13,747,088	100	11,643,528	100	18.07
3,162,133	62.47	本期淨損	5,484,224	39.89	6,256,003	53.73	-12.34
1,899,962	37.53	累積虧損	8,262,864	60.11	5,387,525	46.27	53.37
		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					
5,062,095	100	<b>填補之部</b>	13,747,088	100	11,643,528	100	18.07
		<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					
5,062,095	100	<b>事業機關負擔者</b>	13,747,088	100	11,643,528	100	18.07
1,550	0.03	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
5,060,545	99.97	待填補之虧損	13,747,088	100	11,643,528	100	18.07

## 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)	-5,484,224
停業單位稅前淨利(淨損)	
稅前淨利(淨損)	-5,484,224
利息股利之調整	260,057
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-5,224,167
調整項目	4,435,190
未計利息股利之現金流入(流出)	-788,977
收取利息	2,000
收取股利	
支付利息	-262,057
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)	-1,049,034
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)	-98,438
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	-15,380,109
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)	-15,478,547
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減)	3,417,396
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	14,100,000
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)	17,517,396
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減)	989,815
期初現金及約當現金	1,326,985
期末現金及約當現金	2,316,800

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	121.86	112.54	9.32	8.28
營業總支出	121.86	112.54	9.32	8.28
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	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	108.34	87.52	20.82	23.79
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	1,421.35	1,411.42	9.93	0.70
不動產、廠房及設備餘額	4.29	4.35	-0.06	1.38
長期負債餘額				
權益	111.18	111.18	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 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	%	
12,230,574	100	營業收入	12,185,925	100	11,253,269	100	8.29
		銷售收入					
		勞務收入					
12,230,490	100	金融保險收入	12,185,846	100	11,253,186	100	8.29
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
84	-	其他營業收入	79	-	83	-	-4.82
11,263,063	92.09	營業成本	11,154,574	91.54	10,263,583	91.21	8.68
		銷售成本					
		勞務成本					
11,263,063	92.09	金融保險成本	11,154,574	91.54	10,263,583	91.21	8.68
		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					
967,510	7.91	營業毛利（毛損）	1,031,351	8.46	989,686	8.79	4.21
965,039	7.89	營業費用	1,024,216	8.40	983,764	8.74	4.11
		行銷費用					
904,575	7.40	業務費用	948,378	7.78	909,259	8.08	4.30
57,756	0.47	管理費用	71,066	0.58	69,699	0.62	1.96
2,707	0.02	其他營業費用	4,772	0.04	4,806	0.04	-0.71
2,472	0.02	營業利益（損失）	7,135	0.06	5,922	0.05	20.48
1,395	0.01	營業外收入			1,112	0.01	-100.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,395	0.01	其他營業外收入			1,112	0.01	-100.00
3,867	0.03	營業外費用	7,135	0.06	7,034	0.06	1.44
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,867	0.03	其他營業外費用	7,135	0.06	7,034	0.06	1.44
-2,472	0.02	營業外利益（損失）	-7,135	0.06	-5,922	0.05	20.48
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 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	%	
<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	-1,411,521	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-1,411,521	
調整項目	11,173,258	
未計利息股利之現金流入(流出)	9,761,737	
收取利息	1,388,023	
收取股利		
支付利息	-9,500	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-36,115	
營業活動之淨現金流入(流出)		11,104,145
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-11,760,707	
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)	-6,233	
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	-4,717	
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)		-11,771,657
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)	-10,166,578	
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)		-10,166,578
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-10,834,090
期初現金及約當現金		14,054,710
期末現金及約當現金		3,220,620

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、存放銀行同業淨增(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

