

# 台灣糖業股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	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
盈虧撥補				
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				
現金流量①				
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				
財務狀況				
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
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	比較增減 %
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)。