

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(營 業 部 分)

行 政 院 編

中華民國 111 年度
中央政府總決算附屬單位決算及綜計表
(營業部分)
目次

甲、總說明

壹、決算概要

一、主要產銷營運實績.....	甲 1
二、營業收支損益情形.....	甲 6
三、盈虧撥補實況.....	甲 8
四、現金流量情形.....	甲 11
五、資產負債狀況.....	甲 15

貳、決算綜合分析

一、經營績效.....	甲 19
二、財政貢獻.....	甲 20
三、經濟貢獻.....	甲 22
四、研究發展.....	甲 23
五、環境保護.....	甲 23

乙、綜計表

財務摘要.....	乙 3
-----------	-----

壹、損益綜計表

111.依收支科目分列.....	乙 4
112.依業別分列.....	乙 6
113.依主管機關別分列.....	乙 8
114.營業利益.....	乙 12
115.淨利.....	乙 13

貳、盈虧撥補綜計表

121.依撥補項目分列	乙 14
122.依業別分列	乙 16
123.依主管機關別分列	乙 18
124.繳庫盈餘	乙 23

參、現金流量綜計表

131.依現金流量項目分列	乙 24
132.依業別分列	乙 26
133.依主管機關別分列	乙 28
134.固定資產建設改良擴充	乙 32
135.資產變賣	乙 33
136.長期債務舉借與償還	乙 34
137.資金轉投資及收回	乙 38

肆、資產負債綜計表

141.依科目分列	乙 42
142.依業別分列	乙 44
143.依主管機關別分列	乙 48
144.資本增減	乙 56

伍、經營指標綜計表

151.財務地位、經營績效及成長分析	乙 58
--------------------------	------

丙、決算查核表

壹、行政院主管

中央銀行查核表	丙 3
---------------	-----

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司查核表	丙 21
二、台灣中油股份有限公司查核表	丙 35
三、台灣電力股份有限公司查核表	丙 49
四、台灣自來水股份有限公司查核表	丙 65

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行查核表	丙 79
--------------------	------

二、臺灣金融控股股份有限公司查核表.....	丙 93
三、臺灣土地銀行股份有限公司查核表.....	丙 111
四、財政部印刷廠查核表.....	丙 125
五、臺灣菸酒股份有限公司查核表.....	丙 137

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司查核表.....	丙 151
二、交通部臺灣鐵路管理局查核表.....	丙 165
三、臺灣港務股份有限公司查核表.....	丙 179
四、桃園國際機場股份有限公司查核表.....	丙 195

伍、金融監督管理委員會主管

中央存款保險股份有限公司查核表.....	丙 209
----------------------	-------

丁、參考表

一、資本股額綜計表.....	丁 2
二、主要產品平均單位售價與成本綜計表.....	丁 4
三、產銷營運量值綜計表	
(一)製造業主要產品產銷量值.....	丁 6
(二)電力及燃氣供應業產銷量值.....	丁 8
(三)用水供應及污染整治業產銷量值.....	丁 10
(四)運輸及倉儲業主要營運量值.....	丁 12
(五)金融及保險業主要營運量值.....	丁 14
四、員工人數綜計表.....	丁 20
五、用人費用綜計表.....	丁 28
六、繳納各項稅捐與規費綜計表.....	丁 36
七、國營事業生產及固定資本形成對國內生產及固定資本形成毛額比率....	丁 44

戊、附錄

一、臺灣中興紙業股份有限公司清理期間決算查核表.....	戊 3
二、榮民工程股份有限公司清理期間決算查核表.....	戊 7

彙編說明

- 一、 民國 111 年度簡稱本年度。
- 二、 約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 三、 各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異；各項數字四捨五入後未達元者，以「-」表示。
- 四、 各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異；百分比四捨五入後未達小數點後兩位數者，以「-」表示；數值無意義者，以「--」表示。
- 五、 各表內數值為零者，以空白表示。

甲、總說明

中華民國 111 年度 中央政府總決算附屬單位決算及綜計表 (營業部分) 總說明

111 年度(以下簡稱本年度)國營事業共有 22 單位(其中屬附屬單位決算者 15 單位,屬附屬單位決算之分決算者 7 單位),與上年度相同。

本年度國營事業決算,依決算法第 3 條規定,包括附屬單位決算及附屬單位決算之分決算,經各事業主管機關及本院主計總處依同法第 20 條規定查核修正,並依同法第 21 條規定,參照本年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表(營業部分)之彙編方式,就查核後之附屬單位決算(營業部分)彙案編成本年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表(營業部分),隨同總決算提出於貴院。另附屬單位決算(營業部分)之分決算,循例以編製合併報表方式併入原投資事業附屬單位決算彙計表達,其決算相關內容亦於該事業決算附錄表達,不另單獨列示。至繼續清理單位,則於附錄表達,不與其他國營事業綜計。

壹、決算概要

茲就本年度國營事業主要產銷營運實績、營業收支損益情形、盈虧撥補實況、現金流量情形及資產負債狀況等,分別說明如下:

一、主要產銷營運實績

國營事業之產銷營運項目繁多，茲擇其主要者，分述其本年度決算數與預算數之比較情形如下：

(一)電力 (台灣電力股份有限公司)

供電量 2,470 億 7,703 萬餘度，較預算數 2,419 億 7,374 萬餘度，增加 2.1%；售電量 2,367 億 6,271 萬餘度，較預算數 2,306 億 8,344 萬度，增加 2.6%；供售電量較預算數增加，係因市場用電需求較預期增加所致。

(二)成品天然氣 (台灣中油股份有限公司)

生產 272 億 7,291 萬餘立方公尺，較預算數 238 億 7,239 萬餘立方公尺，增加 14.2%；銷售 265 億 3,945 萬餘立方公尺，較預算數 234 億 3,339 萬立方公尺，增加 13.3%；產銷量較預算數增加，係因發電用天然氣需求增加所致。

(三)液化石油氣 (台灣中油股份有限公司)

生產 36 萬 6,710 公噸，較預算數 33 萬 4,176 公噸，增加 9.7%，係因調整生產結構增加自產量所致；銷售 58 萬 7,592 公噸，較預算數 52 萬 8,600 公噸，增加 11.2%，係因民用液化石油氣等需求增加所致。

(四)石油燃料 (台灣中油股份有限公司)

生產 1,980 萬餘公秉，較預算數 1,902 萬餘公秉，增加 4.1%，係因配合產銷調度增加產量所致；銷售 2,041 萬餘公秉，較預算數 2,034 萬餘公秉，增加 0.3%，係因煤油及燃料油實際銷量較預期增加所致。

(五)石油化學品 (台灣中油股份有限公司)

生產 337 萬餘公噸，較預算數 346 萬餘公噸，減少 2.6%，係因配合產銷調度減少產量所致；銷售 380 萬餘公噸，較預算數 381 萬餘公噸，減少 0.3%，係因主要烯烴類、主要芳香烴類及次要烷烴類實際銷量較預期減少所致。

(六)給水 (台灣自來水股份有限公司)

生產量 32 億 4,650 萬餘立方公尺，較預算數 33 億 4,236 萬餘立方公尺，減少 2.9%；銷售量 25 億 5,808 萬餘立方公尺，較預算數 26 億 3,044 萬餘立方公尺，減少 2.8%；產銷量較預算數減少，係受國內經濟活動趨緩及上半年新冠肺炎疫情影響用水需求減少所致。

(七)砂糖 (台灣糖業股份有限公司)

生產 30 萬餘公噸，較預算數 34 萬餘公噸，減少 11.1%，係因國內進口糖量增加，調減產量所致；銷售 29 萬餘公噸，較預算數 35 萬公噸，減少 16.2%，係因市場競爭激烈銷售不如預期所致。

(八)豬隻 (台灣糖業股份有限公司)

生產 2 萬 3,167 公噸，較預算數 3 萬 4,208 公噸，減少 32.3%；銷售 1 萬 6,106 公噸，較預算數 2 萬 4,764 公噸，減少 35%；產銷量較預算數減少，係因部分養豬場改建縮減飼養規模影響供需所致。

(九)郵件 (中華郵政股份有限公司)

營運量 18 億 9,703 萬餘件，較預算數 17 億 9,773 萬餘件，增加 5.5%，係因戮力招攬函件業務且持續推展包裹及快捷等業務，使營運量較預期增加所致。

(十) 存款（中央銀行、臺灣金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司）

平均餘額 28 兆 813 億餘元，較預算數 29 兆 4,679 億餘元，減少 4.7%，係中央銀行收受銀行業存款較預期減少所致。

(十一) 放款（中央銀行、中國輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司）

平均餘額 10 兆 8,882 億餘元，較預算數 9 兆 1,738 億餘元，增加 18.7%，係因臺灣金融控股股份有限公司中期放款較預期增加所致。

(十二) 保險（中國輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司、中華郵政股份有限公司、中央存款保險股份有限公司）

營運值 1,334 億餘元，較預算數 1,339 億餘元，減少 0.4%，係因臺灣金融控股股份有限公司人壽保險業務推展未如預期所致。

(十三) 菸（臺灣菸酒股份有限公司）

生產 47 萬餘箱，較預算數 46 萬餘箱，增加 2.4%，係配合市場需求調節生產所致；銷售 46 萬餘箱與預算數相當，減少 0.1%。

(十四) 酒（臺灣菸酒股份有限公司）

生產 336 萬餘公石，較預算數 432 萬餘公石，減少 22.1%；

銷售 340 萬餘公石，較預算數 432 萬餘公石，減少 21.3%；
產銷量較預算數減少，係因產品競爭及市場需求改變所致。

(十五)鐵路客運 (交通部臺灣鐵路管理局)

營運量 79 億 6,782 萬餘延人公里，較預算數 106 億 437 萬
餘延人公里，減少 24.9%，係受新冠肺炎疫情影響停駛部分
車次所致。

(十六)鐵路貨運 (交通部臺灣鐵路管理局)

營運量 4 億 7,253 萬餘延噸公里，較預算數 4 億 9,897 萬餘
延噸公里，減少 5.3%，係配合連續假期與鐵路立體化工程
調減貨運量及人員確診停駛部分車次所致。

(十七)海運裝卸 (臺灣港務股份有限公司)

營運量 7 億 2,017 萬餘計費噸，較預算數 7 億 3,870 萬計費
噸，減少 2.5%，係受市場通膨及升息壓力影響，需求緊縮
所致。

(十八)船舶停泊 (臺灣港務股份有限公司)

營運量 498 萬餘艘時，較預算數 398 萬艘時，增加 25.3%，
係因高雄港洲際二期碼頭整備期及離岸風電風場建置期間，
工作船舶停泊時間增加所致。

(十九)曳船 (臺灣港務股份有限公司)

營運量 7 萬 8,280 小時，較預算數 7 萬 9,434 小時，減少 1.5%，
係因船舶大型化，指派中大型拖船協助商船停靠碼頭，船舶移泊
次數較預期減少所致。

(二十)機場旅客服務 (桃園國際機場股份有限公司)

營運量 534 萬餘人次，較預算數 952 萬餘人次，減少 43.9%，係因受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制，入出境旅客較預期減少所致。

二、營業收支損益情形

本年度決算國營事業收入總額原列 3 兆 3,209 億餘元，經修正減列 12 億餘元，核定為 3 兆 3,196 億餘元；支出總額原列 3 兆 4,587 億餘元，經修正增列 25 億餘元，核定為 3 兆 4,613 億餘元；以上收支互抵結果，本期淨損原列 1,377 億餘元，計淨增加 38 億餘元，核定為 1,416 億餘元。茲將營業損失及本期淨損之核列情形說明如下（詳表 1、圖 1）：

(一)營業損失

本年度決算國營事業營業收支及其互抵後之營業損失如下：

- 1.營業收入共列 3 兆 2,262 億餘元，較預算數 2 兆 5,130 億餘元，計增加 7,132 億餘元，約 28.4%。
- 2.營業成本共列 3 兆 2,787 億餘元，較預算數 2 兆 1,427 億餘元，計增加 1 兆 1,360 億餘元，約 53%。
- 3.營業費用共列 1,344 億餘元，較預算數 1,341 億餘元，計增加 2 億餘元，約 0.2%。
- 4.以上營業收支相抵後，產生營業損失 1,869 億餘元，較營業利益預算數 2,361 億餘元反盈為虧，相差 4,230 億餘元。

(二)本期淨損

本年度決算國營事業收入總額與支出總額相抵後之淨損如下：

- 1.營業收入及營業外收入共列 3 兆 3,196 億餘元，較預算數 2 兆 5,379 億餘元，計增加 7,817 億餘元，約 30.8%。
- 2.營業成本、營業費用及營業外費用，經扣抵所得稅利益（為所稅費用之減項）269 億餘元後，共列為 3 兆 4,613 億餘元，較預算數 2 兆 3,377 億餘元，計增加 1 兆 1,235 億餘元，約 48.1%。
- 3.以上收入總額與支出總額相抵後，產生本期淨損 1,416 億餘元，較本期淨利預算數 2,002 億餘元反盈為虧，相差 3,418 億餘元。

表 1 國營事業 111 年度收入、支出及淨利（淨損）

單位：新臺幣億元

項目	決算數(1)	預算數(2)	比較增減(1)-(2)
總收入	33,197.00	25,379.71	7,817.29
營業收入	32,262.80	25,130.80	7,132.00
營業外收入	934.20	248.91	685.29
總支出	34,613.49	23,377.56	11,235.93
營業成本	32,787.79	21,427.45	11,360.34
營業費用	1,344.15	1,341.99	2.16
營業外費用	751.41	507.64	243.77
所得稅費用（利益）	-269.86	100.48	-370.34
淨利（淨損）	-1,416.49	2,002.15	-3,418.64

單位：新臺幣億元

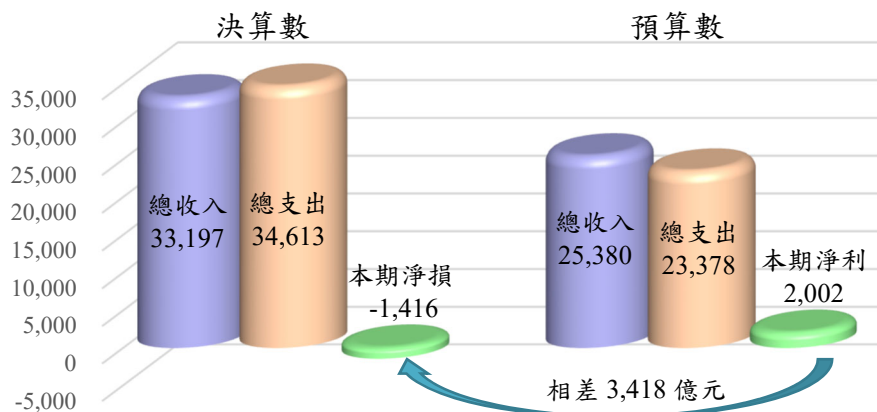


圖 1 國營事業 111 年度收入、支出及淨利

三、盈虧撥補實況

本年度決算國營事業 15 單位中，列有盈餘者 10 單位，虧損者 4 單位，無盈虧者 1 單位；可分配盈餘原列 9,287 億 4,667 萬餘元，經修正減列 1,656 萬餘元，核定為 9,287 億 3,010 萬餘元；解繳國庫核定為 2,003 億餘元。綜計其盈虧撥補之結果如下（詳表 2 及圖 2）：

(一)盈餘分配

1.可分配之盈餘

本年度決算列有盈餘者，計有 10 單位，本期淨利 2,859 億餘元，連同累積盈餘 738 億餘元、公積轉列數 4 億餘元、其他綜合損益轉入數 141 億餘元，及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 5,544 億餘元，共有可分配盈餘總額 9,287 億餘元。

2.按分配項目分配之情形

- (1)填補虧損 4,193 億餘元，占可分配盈餘總額 45.2%，較預算數 96 億餘元，計增加 4,096 億餘元，約 4,230.9%。
- (2)提存公積 2,242 億餘元，占可分配盈餘總額 24.1%，較預算數 469 億餘元，計增加 1,772 億餘元，約 377.3%。
- (3)依國營港務股份有限公司設置條例規定，分配航港建設基金之其他依法分配數及提撥地方政府 63 億餘元，占可分配盈餘總額 0.7%，較預算數 24 億餘元，計增加 38 億餘元，約 155.2%。
- (4)撥付股(官)息紅利 2,005 億餘元，占可分配盈餘總額 21.6%，

較預算數 2,069 億餘元，計減少 63 億餘元，約 3.1%。

(5)未分配盈餘 783 億餘元，占可分配盈餘總額 8.4%，較預算數 200 億餘元，計增加 582 億餘元，約 289.6%。

3.按所得對象分配之情形

(1)中央政府及地方政府股（官）息紅利共 2,003 億餘元，占可分配盈餘總額 21.5%。

(2)其他政府機關及民股股東股（官）息紅利共 1 億餘元，占可分配盈餘總額 0.1%。

(3)依法分配航港建設基金及提撥地方政府共 63 億餘元，占可分配盈餘總額 0.7%。

(4)留存事業機關 7,218 億餘元，占可分配盈餘總額 77.7%，包含填補虧損 4,193 億餘元，提存法定公積及特別公積合計 2,242 億餘元，未分配盈餘 783 億餘元。

(二)虧損填補

本年度決算列有虧損者，計有台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、交通部臺灣鐵路管理局及桃園國際機場股份有限公司 4 單位。本年度決算淨損 4,276 億餘元，累積虧損 2,283 億餘元、追溯適用及追溯重編之影響數 461 億餘元及其他綜合損益轉入數 11 億餘元，合計 7,032 億餘元，除中央政府出資填補 39 億餘元及撥用盈餘 4,193 億餘元填補外，尚有待填補之虧損 2,800 億餘元，包括台灣中油股份有限公司 663 億餘元、台灣電力股份有限公司 2,063 億餘元及桃園國際機場股份有限公司 73 億餘元，留待以後年度填補。

表 2 國營事業 111 年度決算盈餘分配情形

單位：新臺幣億元

按分配項目分	決算數	按所得對象分	決算數
填補虧損	4,193.31	中央政府及地方政府	2,003.39
提存公積	2,242.57	其他政府機關及民股股東	1.87
分配航港建設基金及提撥地方政府	63.09	分配航港建設基金及提撥地方政府	63.09
撥付股（官）息紅利	2,005.26	留存事業機關	7,218.95
未分配盈餘	783.07		
合 計	9,287.30	合 計	9,287.30

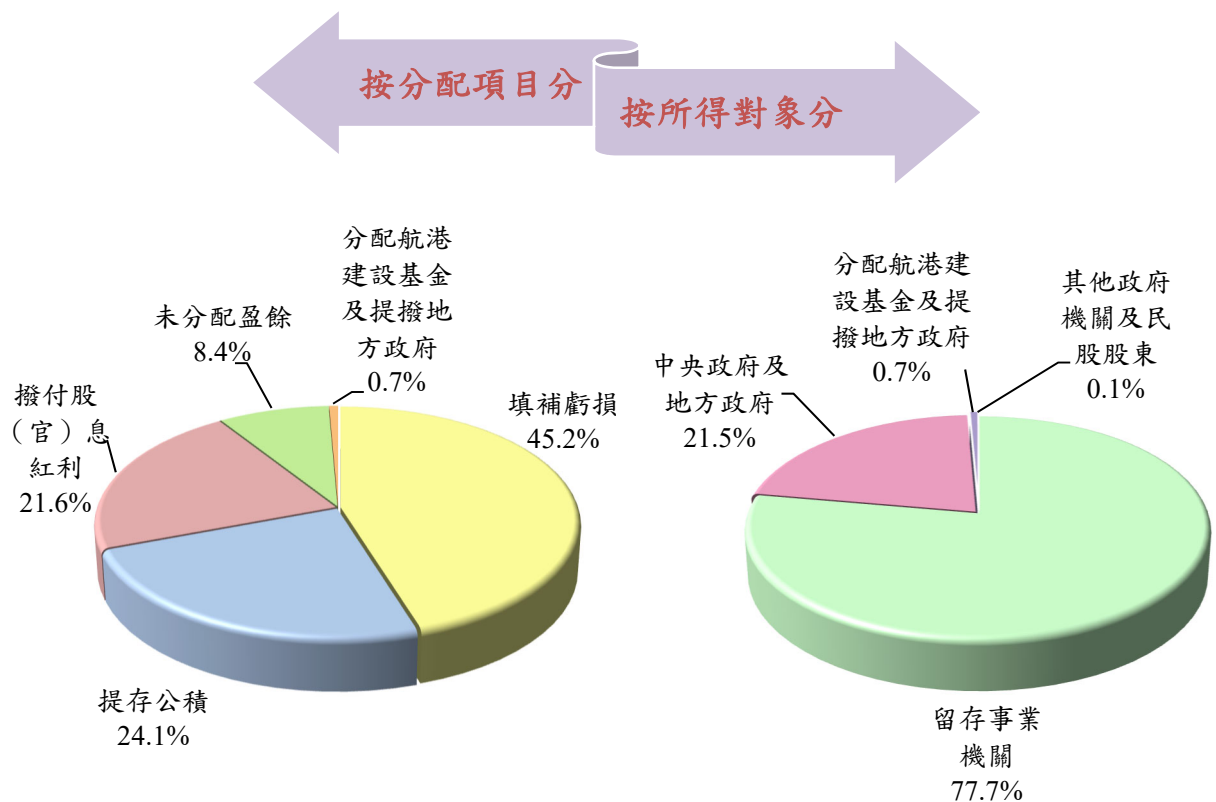


圖 2 國營事業 111 年度決算盈餘分配

(三) 繳庫盈餘

1. 應繳納國庫盈餘

本年度決算國營事業繳庫盈餘共 2,003 億餘元，占中央政府投資資本額 1 兆 3,822 億餘元之 14.5%；較預算數 2,028 億餘元，

計減少 24 億餘元，約 1.2%。

2. 各國營事業盈餘繳庫之情形

- (1) 中央銀行繳庫盈餘為 1,750 億餘元，占繳庫盈餘總額 87.4%；
較預算數 1,750 億餘元，計增加 64 萬餘元。
- (2) 台灣糖業股份有限公司繳庫盈餘為 26 億餘元，占繳庫盈餘總額 1.3%；較預算數 47 億餘元，計減少 21 億餘元，約 45.1%。
- (3) 中國輸出入銀行繳庫盈餘為 3 億餘元，占繳庫盈餘總額 0.2%；
較預算數 2 億餘元，計增加 3,189 萬餘元，約 10.8%。
- (4) 臺灣金融控股股份有限公司繳庫盈餘為 20 億元，占繳庫盈餘總額 1%；與預算數相同。
- (5) 臺灣土地銀行股份有限公司繳庫盈餘為 10 億元，占繳庫盈餘總額 0.5%；較預算數 16 億元，計減少 6 億元，約 37.5%。
- (6) 財政部印刷廠繳庫盈餘為 8,749 萬餘元，占繳庫盈餘總額未及 0.1%；與預算數相同。
- (7) 臺灣菸酒股份有限公司繳庫盈餘為 56 億餘元，占繳庫盈餘總額 2.8%；較預算數 61 億餘元，計減少 4 億餘元，約 7.7%。
- (8) 中華郵政股份有限公司繳庫盈餘為 85 億餘元，占繳庫盈餘總額 4.3%；較預算數 77 億餘元，計增加 7 億餘元，約 10%。
- (9) 臺灣港務股份有限公司繳庫盈餘為 50 億餘元，占繳庫盈餘總額 2.5%；較預算數 20 億餘元，計增加 29 億餘元，約 141.4%。

四、現金流量情形

(一) 現金之流量

本年度決算國營事業現金之運用，分別按營業、投資及籌資等活動，表達現金及約當現金之流量情形如下：

1.營業活動之淨現金流入 1,940 億餘元。

2.投資活動之淨現金流出 8,301 億餘元，其中：

(1)現金流入 2 兆 337 億餘元，包括流動金融資產淨減 4,161 億餘元，減少投資 1 兆 5,871 億餘元，減少基金及長期應收款 22 億餘元，減少不動產、廠房及設備 38 億餘元，減少投資性不動產 16 億餘元，收取利息 185 億餘元，收取股利 40 億餘元。

(2)現金流出 2 兆 8,639 億餘元，包括無形資產及其他資產淨增 38 億餘元，增加投資 2 兆 5,771 億餘元，增加基金及長期應收款 2 億餘元，增加不動產、廠房及設備 2,590 億餘元，增加使用權資產 2,826 萬餘元，增加投資性不動產 20 億餘元，增加生物資產 1,998 萬餘元，其他投資活動之現金流出 216 億餘元。

3.籌資活動之淨現金流入 8,514 億餘元，其中：

(1)現金流入 1 兆 2,258 億餘元，包括短期債務淨增 5,278 億餘元，流動金融負債淨增 1,349 億餘元，金融債券淨增 34 億元，央行及同業融資淨增 2,025 億餘元，增加長期債務 3,100 億餘元，增加非流動金融負債 14 億餘元，其他負債淨增 168 億餘元，增加資本、公積及填補虧損 288 億餘元。

(2)現金流出 3,744 億餘元，包括減少長期債務 1,544 億餘元，減少非流動金融負債 54 億餘元，支付利息 34 億餘元，發放現金股利 2,001 億餘元，其他籌資活動之現金流出 110 億餘元。

- 4.匯率影響數之現金流入 1,060 億餘元。
- 5.現金及約當現金之淨增 3,213 億餘元，係期末現金及約當現金 2 兆 9,501 億餘元，較期初現金及約當現金 2 兆 6,287 億餘元增加之數。

(二)固定資產之建設改良擴充

本年度決算國營事業投資固定資產建設、改良及擴充為 2,823 億餘元，較可用預算數（含以前年度保留數、本年度預算數及本年度奉准先行辦理數）3,024 億餘元，計減少 201 億餘元，約 6.7%，茲按業別分述如下：

- 1.製造業：投資 460 億餘元，占投資總額 16.3%。
- 2.電力及燃氣供應業：投資 1,627 億餘元，占投資總額 57.6%。
- 3.用水供應及污染整治業：投資 206 億餘元，占投資總額 7.3%。
- 4.運輸及倉儲業：投資 423 億餘元，占投資總額 15%。
- 5.金融及保險業：投資 106 億餘元，占投資總額 3.8%。

(三)長期債務之舉借與償還

本年度決算國營事業舉借長期債務 3,101 億餘元，較預算數 4,172 億餘元，計減少 1,071 億餘元，約 25.7%；償還長期債務 1,542 億餘元，與預算數相當；兩者相抵後淨增長期債務 1,559 億餘元。以上舉借及償還債務均為國內部分，茲按舉債對象分析如下（詳表 3 及圖 3）：

- 1.金融機構：舉借 1,423 億餘元，償還 515 億餘元，淨增 907 億餘元。
- 2.各種債券：舉借 1,377 億餘元，償還 924 億餘元，淨增 453 億餘元。

3.各種基金：舉借 280 億元，償還 101 億餘元，淨增 178 億餘元。

4.應付記帳關稅：償還 3,600 萬元，淨減 3,600 萬元。

5.其他借款：舉借 20 億元，淨增 20 億元。

表 3 國營事業 111 年度國內長期債務之舉借與償還情形

單位：新臺幣億元

	舉 借 (1)	償 還 (2)	債務餘額 淨增減(1)-(2)
國內部分	3,101.30	1,542.14	1,559.16
金融機構	1,423.60	515.67	907.93
各種債券	1,377.70	924.50	453.20
各種基金	280.00	101.61	178.39
應付記帳關稅		0.36	-0.36
其他借款	20.00		20.00
合 計	3,101.30	1,542.14	1,559.16

單位：新臺幣億元

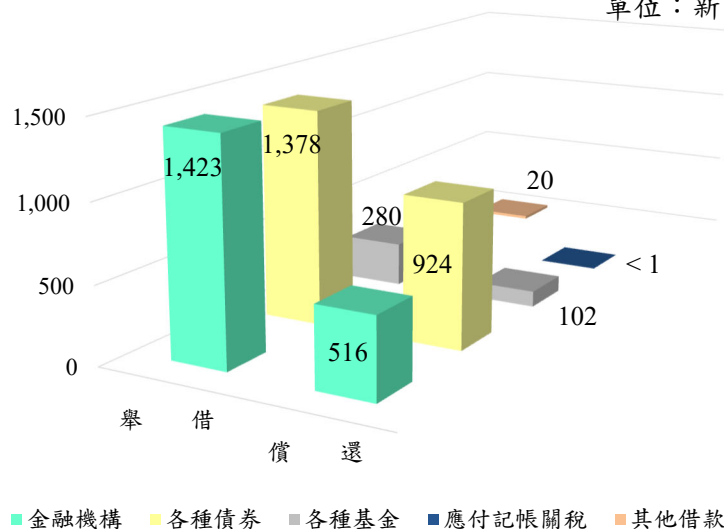


圖 3 國營事業 111 年度國內長期債務之舉借與償還

(四) 資金之轉投資

本年度決算國營事業為應業務經營需要或配合政府政策，增加轉投資於其他公民營事業者，計有 3 單位；被投資對象計有 3 單位，投資總額 2 億餘元，係台灣糖業股份有限公司投資台灣

酵素股份有限公司 4,000 萬元、台灣電力股份有限公司投資澎湖綠能公司 4,500 萬元、臺灣金融控股股份有限公司投資國泰金融控股股份有限公司 1 億餘元。

又本年度決算國營事業收回以前年度之投資 2 億餘元（帳面金額），包括：

1. 臺灣菸酒股份有限公司收回投資亞洲物流股份有限公司 4,900 萬元。
2. 臺灣港務股份有限公司收回投資陽明海運股份有限公司 2 億餘元。

(五) 國庫增資

本年度決算國營事業辦理增資者，計有 4 單位，主要係為配合業務需要、改善財務結構及辦理固定資產投資計畫，由國庫分別對台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、交通部臺灣鐵路管理局及臺灣港務股份有限公司現金增資 1 億餘元、38 億餘元、188 億餘元及 2 億元，合共 231 億餘元。

五、資產負債狀況

本年度決算國營事業年度終了時之資產負債狀況如下（詳表 4 與圖 4-1 及 4-2）：

(一) 資產

本年度決算資產總額 43 兆 1,918 億餘元，較上年度決算數 41

兆 4,310 億餘元，計增加 1 兆 7,607 億餘元，約 4.2%：

1. 流動資產 10 兆 6,025 億餘元，占資產總額之 24.5%。
2. 押匯貼現及放款 6 兆 3,921 億餘元，占資產總額之 14.8%。
3. 基金、投資及長期應收款 21 兆 1,297 億餘元，占資產總額之 48.9%。
4. 不動產、廠房及設備、使用權資產 3 兆 9,969 億餘元，占資產總額之 9.3%。
5. 投資性不動產 4,776 億餘元，占資產總額之 1.1%。
6. 無形資產、生物資產及其他資產 5,926 億餘元，占資產總額之 1.4%。

(二) 負債

本年度決算負債總額 39 兆 6,227 億餘元，占負債及權益總額之 91.7%；較上年度決算數 37 兆 4,117 億餘元，計增加 2 兆 2,110 億餘元，約 5.9%：

1. 流動負債 19 兆 3,171 億餘元，占負債及權益總額之 44.7%。
2. 存款、匯款及金融債券 15 兆 865 億餘元，占負債及權益總額之 34.9%。
3. 央行及同業融資 2,914 億餘元，占負債及權益總額之 0.7%。
4. 長期負債 1 兆 2,330 億餘元，占負債及權益總額之 2.9%。
5. 其他負債 3 兆 6,945 億餘元，占負債及權益總額之 8.5%。

(三) 權益

本年度決算權益 3 兆 5,690 億餘元，占負債及權益總額之 8.3%；較上年度決算數 4 兆 192 億餘元，計減少 4,502 億餘元，約 11.2%：

1. 資本 1 兆 4,597 億餘元，占負債及權益總額之 3.4%。
2. 資本公積 2,488 億餘元，占負債及權益總額之 0.6%。
3. 保留盈餘 1 兆 7,435 億餘元，占負債及權益總額之 4%。
4. 累積其他綜合利益及非控制權益 1,168 億餘元，占負債及權益總額之 0.3%。

按實收資本之結構，中央政府資本 1 兆 3,822 億餘元，占實收資本之 96.3%；地方政府資本 219 億餘元，占 1.5%；其他政府機關資本 187 億餘元，占 1.3%；民股股東資本 121 億餘元，占 0.9%。

表 4 國營事業 111 年度資產、負債及權益

單位：新臺幣億元

資 產	決算數		負債及權益	決算數	
		%			%
資產	431,918.19	100.0	負債	396,227.80	91.7
流動資產	106,025.50	24.6	流動負債	193,171.70	44.7
押匯貼現及放款	63,922.00	14.8	存款、匯款及金融債券	150,865.01	34.9
基金、投資及長期應收款	211,297.52	48.9	央行及同業融資	2,914.99	0.7
不動產、廠房及設備	39,398.75	9.1	長期負債	12,330.39	2.9
使用權資產	571.23	0.1	其他負債	36,945.71	8.5
投資性不動產	4,776.21	1.1	權益	35,690.39	8.3
無形資產	54.11	-	資本	14,597.49	3.4
生物資產	2.68	-	資本公積	2,488.89	0.6
其他資產	5,870.19	1.4	保留盈餘	17,435.02	4.0
			累積其他綜合利益	1,168.48	0.3
			非控制權益	0.51	-
合 計	431,918.19	100.0	合 計	431,918.19	100.0

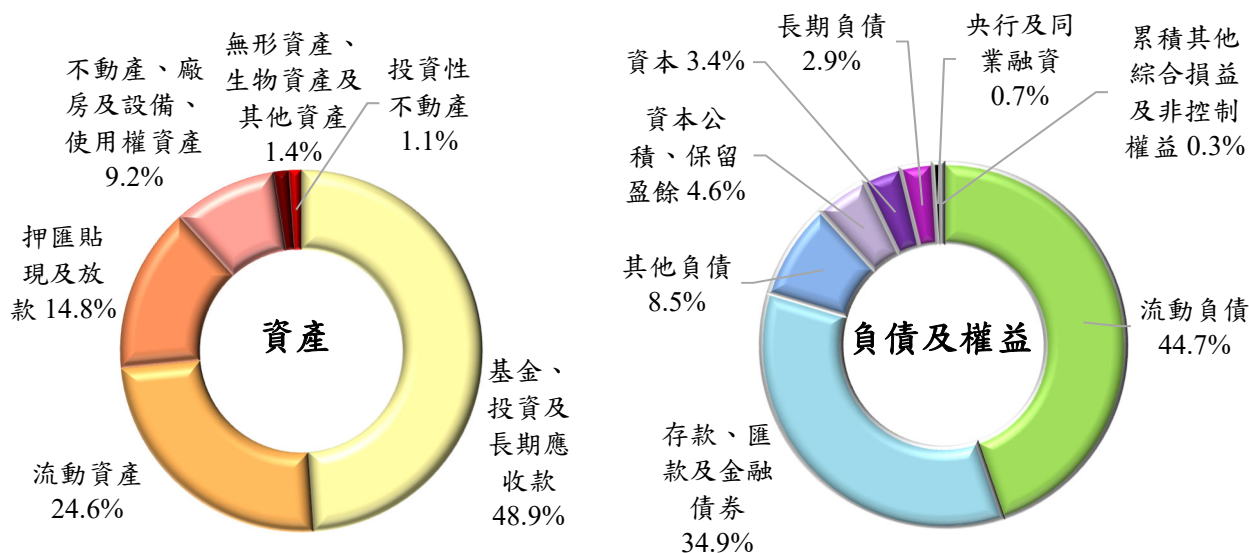
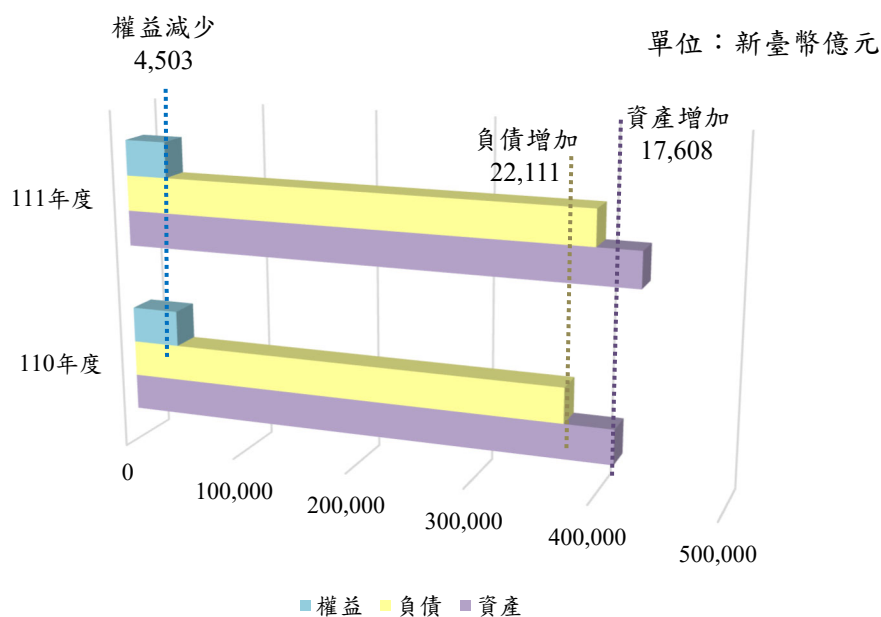


圖 4-1 國營事業 111 年度資產、負債及權益之組成



	資產	負債	權益
111 年度	431,918	396,228	35,690
110 年度	414,310	374,117	40,193
增(減)數	17,608	22,111	-4,503

圖 4-2 國營事業 111 年度資產、負債及權益

貳、決算綜合分析

為進一步表達本年度決算國營事業概況，特就其經營績效、對財政及經濟貢獻、研究發展、環境保護等，逐項分析如下：

一、經營績效

為瞭解國營事業之經營績效，茲就盈虧增減金額與經營比率加以分析：

(一)盈虧原因分析

本年度決算國營事業經營結果，共產生淨損 1,416 億餘元，較淨利預算數 2,002 億餘元反盈為虧，相差 3,418 億餘元，主要係台灣電力股份有限公司化石燃料價格較預算高，支出增加致虧損擴大，產生淨損達 2,265 億餘元；及台灣中油股份有限公司因國際油氣價格上漲進口成本攀升，但為配合穩定物價政策，售價未配合氣價公式足額調整，產生淨損達 1,876 億餘元等所致。

(二)經營比率分析

國營事業之經營比率分析，茲就營業利益率及淨利率等經營績效指標，分述如下：

1.營業利益率(營業利益／營業收入):全部事業本年度決算為負 5.8%，即每百元之營業收入於扣除營業成本及費用後，產生營業損失 5.8 元，與預算 9.4%相較，由正轉負，相差 15.2 個百分點。其中：

(1)製造業：本年度決算為負 15%，與預算 2.5%相較，由正轉負，相差 17.5 個百分點。

(2)電力及燃氣供應業：本年度決算為負 39.1%，與預算 3.3% 相較，由正轉負，相差 42.4 個百分點。

(3)用水供應及污染整治業：本年度決算為 2.9%，較預算 3%，減少 0.1 個百分點。

(4)運輸及倉儲業：本年度決算為負 3.2%，較預算負 1.7%，增加 1.5 個百分點。

(5)金融及保險業：本年度決算為 23.1%，較預算 22.1%，增加 1 個百分點。

2.淨利率(淨利／營業收入):全部事業本年度決算為負 4.4%，即每百元之營業收入，產生稅後淨損 4.4 元，與預算 8% 相較，由正轉負，相差 12.4 個百分點。其中：

(1)製造業：本年度決算為負 13.7%，與預算 2.1% 相較，由正轉負，相差 15.8 個百分點。

(2)電力及燃氣供應業：本年度決算為負 34.2%，與預算 1.1% 相較，由正轉負，相差 35.3 個百分點。

(3)用水供應及污染整治業:本年度決算為 0.3%，與預算負 0.5% 相較，由負轉正，相差 0.8 個百分點。

(4)運輸及倉儲業：本年度決算為負 3.5%，較預算負 7%，減少 3.5 個百分點。

(5)金融及保險業：本年度決算為 22.9%，較預算 20.6%，增加 2.3 個百分點。

二、財政貢獻

國營事業之經營，係以促進經濟建設及便利人民生活為主要目的，並應以企業方式經營，俾提升經營績效，增裕國庫之收入。國營事業對財政之貢獻，除分配中央及地方政府之股（官）息紅利外，尚包括繳納各項稅捐，及依法提撥地方政府款項。本年度決算國營事業分配政府之股（官）息紅利、繳納各項稅捐及提撥地方政府款項總額 3,102 億餘元（詳表 5 及圖 5），其中：

- (一)分配中央政府及地方政府股(官)息紅利 2,003 億餘元，占 64.6%。
- (二)繳納政府之各項稅捐 1,075 億餘元，占 34.6%，包括消費與行為稅 803 億餘元，占 25.9%；所得稅 100 億餘元，占 3.2%；土地稅 81 億餘元，占 2.6%；特別稅課 74 億餘元，占 2.4%；房屋稅及其他稅捐合共 14 億餘元，占 0.5%。
- (三)依國營港務股份有限公司設置條例規定提撥地方政府 23 億餘元，占 0.8%。
- (四)另由國營事業代徵之營業稅 365 億餘元、所得稅利益 374 億餘元及繳納規費 129 億餘元，則未包括在內。

表 5 國營事業 111 年度財政貢獻情形

單位：新臺幣億元

財政貢獻	決算數
中央及地方政府股（官）息紅利	2,003.39
消費與行為稅	803.90
所得稅	100.49
土地稅	81.70
特別稅課	74.91
提撥地方政府	23.66
房屋稅及其他稅捐	14.66
合 計	3,102.71

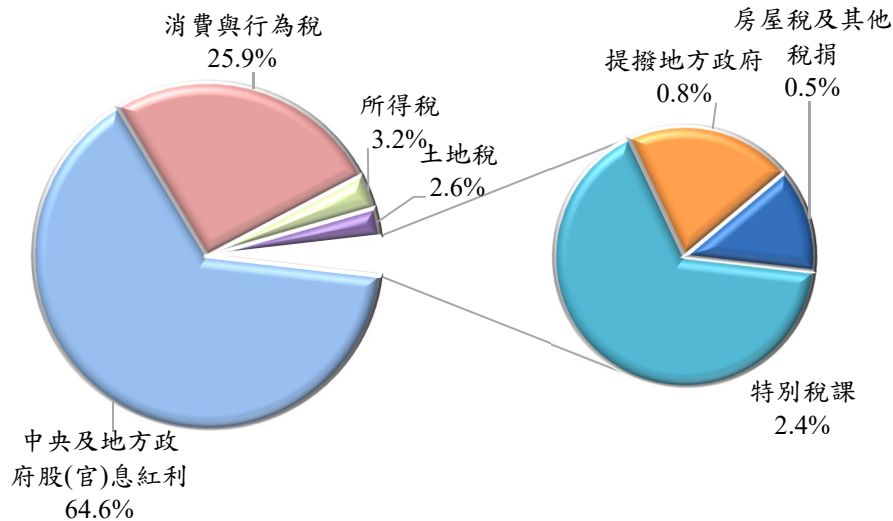


圖 5 國營事業 111 年度對財政之貢獻

三、經濟貢獻

(一) 生產毛額

本年度決算國營事業生產毛額共計 1,863 億餘元，占國內生產毛額 22 兆 7,064 億餘元之 0.8%，較上年度減少 1.6 個百分點。

(二) 資本形成

本年度決算國營事業固定資本形成毛額為 3,006 億餘元，占國內固定資本形成毛額 6 兆 2,699 億餘元之 4.8%，較上年度增加 0.3 個百分點。

(三) 固定資產投資

本年度決算國營事業固定資產投資共 2,823 億餘元，其中投資於電力擴充 1,627 億餘元、石油煉製 420 億餘元、鐵路運輸設施 237 億餘元、給水設施 206 億餘元及機場設施 119 億餘元，合共占投資總額 92.5%，對於厚植產業潛力、加速產業升級，

極具重要性，對於提升國民生活品質，均有所助益。

四、研究發展

本年度決算國營事業研究發展支出共計 87 億餘元，其中用於電力開發研究 51 億餘元、石油探勘與煉製研究 28 億餘元，對增進經營效率，促進經濟發展，具有相當之貢獻。

五、環境保護

本年度決算國營事業環境保護支出共計 141 億餘元，其中台灣中油股份有限公司投入 79 億餘元，辦理工業安全、衛生及公害防治等工作；台灣電力股份有限公司投入 35 億餘元，辦理環境影響評估、環境保護、景觀規劃及污染防治等工作；其餘國營事業計投入 26 億餘元，辦理環境保護有關訓練、研究及污染防治等工作。

乙、綜計表

附屬單位決算（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	%
經營成績：				
營業總收入	33,197.00	27,005.45	6,191.55	22.93
營業總支出	34,613.49	24,724.30	9,889.19	40.00
淨利（淨損）	-1,416.49	2,281.15	-3,697.64	--
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	2,003.39	1,893.39	110.00	5.81
留存事業機關盈餘	7,218.95	1,663.02	5,555.93	334.09
事業機關負擔虧損	6,993.52	2,543.04	4,450.48	175.01
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	2,590.39	2,223.23	367.16	16.51
增加長期債務	3,100.22	1,628.84	1,471.38	90.33
現金及約當現金淨增	3,213.78			
現金及約當現金淨減		2,861.17		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-87,146.20	-83,511.79	-3,634.41	4.35
不動產、廠房及設備餘額	39,398.75	39,474.28	-75.53	-0.19
長期負債餘額	12,330.39	10,524.73	1,805.66	17.16
權益	35,690.39	40,192.70	-4,502.31	-11.20
附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

1 1 1 附屬單位決算（營業

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
2,668,554,070,931		100 營業收入	2,513,080,020,000	100
1,732,877,346,401	64.94	銷售收入	1,682,274,318,000	66.94
61,940,892,638	2.32	勞務收入	65,724,358,000	2.62
799,032,247,053	29.94	金融保險收入	704,914,272,000	28.05
5,512,259,030	0.21	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,241,111,000	0.13
69,191,325,809	2.59	其他營業收入	56,925,961,000	2.27
2,254,363,730,008		84.48 營業成本	2,142,744,945,000	85.26
1,669,313,706,416	62.55	銷售成本	1,578,059,092,000	62.79
79,726,872,780	2.99	勞務成本	79,240,244,000	3.15
484,269,164,207	18.15	金融保險成本	460,670,923,000	18.33
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
21,053,986,605	0.79	其他營業成本	24,774,686,000	0.99
414,190,340,923		15.52 營業毛利（毛損）	370,335,075,000	14.74
131,479,359,349		4.93 營業費用	134,199,318,000	5.34
30,839,691,859	1.16	行銷費用	34,895,365,000	1.39
73,749,345,493	2.76	業務費用	70,496,944,000	2.81
18,504,617,945	0.69	管理費用	18,196,921,000	0.72
8,385,704,053	0.31	其他營業費用	10,610,088,000	0.42
282,710,981,574		10.59 營業利益（損失）	236,135,757,000	9.40
31,990,698,941		1.20 營業外收入	24,891,275,000	0.99
		財務收入		
1,265,903,667	0.05	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,089,404,000	0.04
30,724,795,274	1.15	其他營業外收入	23,801,871,000	0.95
85,143,429,600		3.19 營業外費用	50,764,196,000	2.02
21,241,214,833	0.80	財務成本	25,382,744,000	1.01
4,994,048	-	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	555,000	-
63,897,220,719	2.39	其他營業外費用	25,380,897,000	1.01
-53,152,730,659		-1.99 營業外利益（損失）	-25,872,921,000	-1.03
229,558,250,915		8.60 稅前淨利（淨損）	210,262,836,000	8.37
1,443,393,580		0.05 所得稅費用（利益）	10,047,915,000	0.40
228,114,857,335		8.55 繼續營業單位本期淨利（淨損）	200,214,921,000	7.97
		停業單位損益		
228,114,857,335		8.55 本期淨利（淨損）	200,214,921,000	7.97
		本期淨利（淨損）歸屬於：		
228,113,780,325		母公司業主	200,208,523,000	
1,077,010		非控制權益	6,398,000	

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 損益綜計表

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
3,226,433,055,374	-152,829,238		3,226,280,226,136	100
2,090,326,106,700			2,090,326,106,700	64.79
62,765,794,799	5,897,475		62,771,692,274	1.95
992,127,895,040	-186,666,083		991,941,228,957	30.75
5,218,833,899			5,218,833,899	0.16
75,994,424,936	27,939,370		76,022,364,306	2.36
3,275,982,276,132	2,796,616,057		3,278,778,892,189	101.63
2,501,583,302,870	227,668,918		2,501,810,971,788	77.54
86,316,232,556	-137,013		86,316,095,543	2.68
667,521,392,743	-179,502,627		667,341,890,116	20.68
20,561,347,963	2,748,586,779		23,309,934,742	0.72
-49,549,220,758	-2,949,445,295		-52,498,666,053	-1.63
134,416,880,130	-2,025,205		134,414,854,925	4.17
32,095,618,588			32,095,618,588	0.99
74,879,658,198	-2,019,429		74,877,638,769	2.32
18,646,853,086	-5,776		18,646,847,310	0.58
8,794,750,258			8,794,750,258	0.27
-183,966,100,888	-2,947,420,090		-186,913,520,978	-5.79
94,551,532,085	-1,131,887,916		93,419,644,169	2.90
779,000			779,000	-
1,491,338,495	105,878,291		1,597,216,786	0.05
93,059,414,590	-1,237,766,207		91,821,648,383	2.85
75,364,342,355	-223,209,860		75,141,132,495	2.33
27,238,430,293	-57,195		27,238,373,098	0.84
631,991,645	12,418,203		644,409,848	0.02
47,493,920,417	-235,570,868		47,258,349,549	1.46
19,187,189,729	-908,678,056		18,278,511,673	0.57
-164,778,911,159	-3,856,098,146		-168,635,009,305	-5.23
-26,985,466,820	-566,039		-26,986,032,859	-0.84
-137,793,444,339	-3,855,532,107		-141,648,976,446	-4.39
-137,793,444,339	-3,855,532,107		-141,648,976,446	-4.39
-137,800,070,062	-3,847,278,767		-141,647,348,829	
6,625,723	-8,253,340		-1,627,617	

1 1 2 附屬單位決算（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	3,226,280,226,136	100	1,308,284,682,954	100	661,878,332,276	100
銷售收入	2,090,326,106,700	64.79	1,291,195,463,754	98.69	645,087,239,376	97.46
勞務收入	62,771,692,274	1.95	1,340,505,808	0.10	46,437,890	0.01
金融保險收入	991,941,228,957	30.75				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	5,218,833,899	0.16				
其他營業收入	76,022,364,306	2.36	15,748,713,392	1.20	16,744,655,010	2.53
營業成本	3,278,778,892,189	101.63	1,471,964,404,557	112.51	906,278,153,063	136.93
銷售成本	2,501,810,971,788	77.54	1,445,921,701,829	110.52	905,222,080,232	136.77
勞務成本	86,316,095,543	2.68	14,979,211,865	1.14		
金融保險成本	667,341,890,116	20.68				
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	23,309,934,742	0.72	11,063,490,863	0.85	1,056,072,831	0.16
營業毛利（毛損）	-52,498,666,053	-1.63	-163,679,721,603	-12.51	-244,399,820,787	-36.93
營業費用	134,414,854,925	4.17	32,626,952,940	2.49	14,155,890,429	2.14
行銷費用	32,095,618,588	0.99	25,346,186,663	1.94	6,749,431,925	1.02
業務費用	74,877,638,769	2.32	14,740,967	-		
管理費用	18,646,847,310	0.58	4,409,014,555	0.34	1,927,142,201	0.29
其他營業費用	8,794,750,258	0.27	2,857,010,754	0.22	5,479,316,303	0.83
營業利益（損失）	-186,913,520,978	-5.79	-196,306,674,543	-15.00	-258,555,711,216	-39.06
營業外收入	93,419,644,169	2.90	13,496,389,647	1.03	66,759,814,961	10.09
財務收入	779,000	-			779,000	-
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,597,216,786	0.05	1,137,994,641	0.09	361,117,376	0.05
其他營業外收入	91,821,648,383	2.85	12,358,395,006	0.94	66,397,918,585	10.03
營業外費用	75,141,132,495	2.33	23,580,011,042	1.80	35,477,920,868	5.36
財務成本	27,238,373,098	0.84	4,412,763,667	0.34	20,577,822,802	3.11
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	644,409,848	0.02	644,409,848	0.05		
其他營業外費用	47,258,349,549	1.46	18,522,837,527	1.42	14,900,098,066	2.25
營業外利益（損失）	18,278,511,673	0.57	-10,083,621,395	-0.77	31,281,894,093	4.73
稅前淨利（淨損）	-168,635,009,305	-5.23	-206,390,295,938	-15.78	-227,273,817,123	-34.34
所得稅費用（利益）	-26,986,032,859	-0.84	-27,168,337,820	-2.08	-689,159,404	-0.10
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-141,648,976,446	-4.39	-179,221,958,118	-13.7	-226,584,657,719	-34.23
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	-141,648,976,446	-4.39	-179,221,958,118	-13.7	-226,584,657,719	-34.23
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	-141,647,348,829		-179,221,958,118		-226,584,657,719	
非控制權益	-1,627,617					

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 損益綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業	
金額	%	金額	%	金額	%
32,096,202,908	100	61,209,949,750	100	1,162,811,058,248	100
28,269,692,916	88.08			125,773,710,654	10.82
2,477,058,109	7.72	30,094,736,483	49.17	28,812,953,984	2.48
				991,941,228,957	85.31
				5,218,833,899	0.45
1,349,451,883	4.20	31,115,213,267	50.83	11,064,330,754	0.95
27,498,601,157	85.68	57,262,214,439	93.55	815,775,518,973	70.16
25,412,904,212	79.18			125,254,285,515	10.77
2,080,955,163	6.48	46,806,502,700	76.47	22,449,425,815	1.93
				667,341,890,116	57.39
4,741,782	0.01	10,455,711,739	17.08	729,917,527	0.06
4,597,601,751	14.32	3,947,735,311	6.45	347,035,539,276	29.84
3,652,075,357	11.38	5,877,523,235	9.60	78,102,412,965	6.72
2,516,291,141	7.84	3,141,802,477	5.13	69,204,804,184	5.95
1,056,585,798	3.29	2,635,309,447	4.31	8,618,795,309	0.74
79,198,418	0.25	100,411,311	0.16	278,813,472	0.02
945,526,394	2.95	-1,929,787,924	-3.15	268,933,126,311	23.13
871,226,432	2.71	6,879,763,094	11.24	5,412,450,034	0.47
		63,613,845	0.10	34,490,924	-
871,226,432	2.71	6,816,149,249	11.14	5,377,959,110	0.46
1,646,931,046	5.13	5,080,050,627	8.30	9,356,218,912	0.80
757,960,505	2.36	1,485,407,813	2.43	4,418,311	-
888,970,541	2.77	3,594,642,814	5.87	9,351,800,601	0.80
-775,704,614	-2.42	1,799,712,467	2.94	-3,943,768,878	-0.34
169,821,780	0.53	-130,075,457	-0.21	264,989,357,433	22.79
80,649,292	0.25	2,021,810,835	3.30	-1,230,995,762	-0.11
89,172,488	0.28	-2,151,886,292	-3.52	266,220,353,195	22.89
89,172,488	0.28	-2,151,886,292	-3.52	266,220,353,195	22.89
89,172,488		-2,150,258,675		266,220,353,195	
		-1,627,617			

1 1 3 附屬單位決算（營業

科 目	總計	
	金 額	%
營業收入	3,226,280,226,136	100
銷售收入	2,090,326,106,700	64.79
勞務收入	62,771,692,274	1.95
金融保險收入	991,941,228,957	30.75
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	5,218,833,899	0.16
其他營業收入	76,022,364,306	2.36
營業成本	3,278,778,892,189	101.63
銷售成本	2,501,810,971,788	77.54
勞務成本	86,316,095,543	2.68
金融保險成本	667,341,890,116	20.68
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	23,309,934,742	0.72
營業毛利（毛損）	-52,498,666,053	-1.63
營業費用	134,414,854,925	4.17
行銷費用	32,095,618,588	0.99
業務費用	74,877,638,769	2.32
管理費用	18,646,847,310	0.58
其他營業費用	8,794,750,258	0.27
營業利益（損失）	-186,913,520,978	-5.79
營業外收入	93,419,644,169	2.90
財務收入	779,000	
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,597,216,786	0.05
其他營業外收入	91,821,648,383	2.85
營業外費用	75,141,132,495	2.33
財務成本	27,238,373,098	0.84
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	644,409,848	0.02
其他營業外費用	47,258,349,549	1.46
營業外利益（損失）	18,278,511,673	0.57
稅前淨利（淨損）	-168,635,009,305	-5.23
所得稅費用（利益）	-26,986,032,859	-0.84
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-141,648,976,446	-4.39
停業單位損益		
本期淨利（淨損）	-141,648,976,446	-4.39
本期淨利（淨損）歸屬於：		
母公司業主	-141,647,348,829	
非控制權益	-1,627,617	

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 損益綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管		經濟部主管	
金額	%	金額	%
388,756,299,742	100	1,944,707,280,986	100
		1,907,276,454,426	98.08
		3,666,745,409	0.19
387,797,028,040	99.75		
959,271,702	0.25		
		33,764,081,151	1.74
171,759,577,544	44.18	2,359,210,052,231	121.31
		2,330,223,405,526	119.82
		16,862,341,229	0.87
171,759,577,544	44.18		
		12,124,305,476	0.62
216,996,722,198	55.82	-414,502,771,245	-21.31
2,073,510,833	0.53	45,295,644,472	2.33
		28,121,645,085	1.45
1,540,497,461	0.40	2,516,291,141	0.13
533,013,372	0.14	6,552,405,430	0.34
		8,105,302,816	0.42
214,923,211,365	55.28	-459,798,415,717	-23.64
3,440,332,422	0.88	79,602,437,778	4.09
		779,000	-
		1,498,046,746	0.08
3,440,332,422	0.88	78,103,612,032	4.02
153,538,737	0.04	60,506,643,421	3.11
		25,748,546,974	1.32
		644,356,199	0.03
153,538,737	0.04	34,113,740,248	1.75
3,286,793,685	0.85	19,095,794,357	0.98
218,210,005,050	56.13	-440,702,621,360	-22.66
67,237,980	0.02	-29,031,076,405	-1.49
218,142,767,070	56.11	-411,671,544,955	-21.17
218,142,767,070	56.11	-411,671,544,955	-21.17
218,142,767,070		-411,671,544,955	

1 1 3 附屬單位決算（營業

科 目	財政部主管	
	金 額	%
營業收入	483,958,281,991	100
銷售收入	183,010,320,728	37.82
勞務收入	197,256,398	0.04
金融保險收入	286,246,383,328	59.15
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4,259,562,197	0.88
其他營業收入	10,244,759,340	2.12
營業成本	388,839,392,237	80.35
銷售成本	171,557,297,366	35.45
勞務成本	197,825,799	0.04
金融保險成本	216,610,477,478	44.76
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	473,791,594	0.10
營業毛利（毛損）	95,118,889,754	19.65
營業費用	45,879,506,825	9.48
行銷費用	3,973,973,503	0.82
業務費用	38,177,309,615	7.89
管理費用	3,298,510,139	0.68
其他營業費用	429,713,567	0.09
營業利益（損失）	49,239,382,929	10.17
營業外收入	2,456,898,225	0.51
財務收入		
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,065,271	-
其他營業外收入	2,455,832,954	0.51
營業外費用	9,219,128,909	1.90
財務成本	4,418,311	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	53,649	-
其他營業外費用	9,214,656,949	1.90
營業外利益（損失）	-6,762,230,684	-1.40
稅前淨利（淨損）	42,477,152,246	8.78
所得稅費用（利益）	8,084,258,947	1.67
繼續營業單位本期淨利（淨損）	34,392,893,299	7.11
停業單位損益		
本期淨利（淨損）	34,392,893,299	7.11
本期淨利（淨損）歸屬於：		
母公司業主	34,392,893,299	
非控制權益		

部分) 損益綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管		金融監督管理委員會主管	
金額	%	金額	%
395,696,752,086	100	13,161,611,331	100
39,331,546	0.01		
58,907,690,467	14.89		
304,736,278,758	77.01	13,161,538,831	100
32,013,451,315	8.09	72,500	-
346,829,703,083	87.65	12,140,167,094	92.24
30,268,896	0.01		
69,255,928,515	17.50		
266,831,668,000	67.43	12,140,167,094	92.24
10,711,837,672	2.71		
48,867,049,003	12.35	1,021,444,237	7.76
40,149,704,568	10.15	1,016,488,228	7.72
31,687,768,923	8.01	955,771,629	7.26
8,204,918,760	2.07	57,999,609	0.44
257,016,885	0.06	2,716,990	0.02
8,717,344,436	2.20	4,956,009	0.04
7,918,116,011	2.00	1,859,733	0.01
98,104,769	0.02		
7,820,011,242	1.98	1,859,733	0.01
5,255,005,686	1.33	6,815,742	0.05
1,485,407,813	0.38		
3,769,597,873	0.95	6,815,742	0.05
2,663,110,324	0.67	-4,956,009	-0.04
11,380,454,760	2.88		
-6,106,453,381	-1.54		
17,486,908,141	4.42		
17,486,908,141	4.42		
17,488,535,758			
-1,627,617			

114 營業利益綜計表

(基金別)

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	基 金 名 稱	本 年 度		比較增減 %
		決 算 核 定 數	預 算 數	
207,333,469,629	行政院主管	214,923,211,365	153,766,339,000	39.77
207,333,469,629	中央銀行	214,923,211,365	153,766,339,000	39.77
21,014,777,698	經濟部主管	-459,798,415,717	38,840,766,000	--
1,355,243,419	台灣糖業股份有限公司	1,750,985,193	1,035,492,000	69.10
-29,371,179,478	台灣中油股份有限公司	-203,939,216,088	15,360,378,000	--
48,365,619,757	台灣電力股份有限公司	-258,555,711,216	21,467,281,000	--
665,094,000	台灣自來水股份有限公司	945,526,394	977,615,000	-3.28
46,825,099,140	財政部主管	49,239,382,929	33,815,968,000	45.61
860,318,454	中國輸出入銀行	938,629,502	831,263,000	12.92
23,808,677,815	臺灣金融控股股份有限公司	25,489,712,156	14,594,194,000	74.66
15,545,575,050	臺灣土地銀行股份有限公司	16,929,484,919	12,063,806,000	40.33
130,330,079	財政部印刷廠	70,407,256	56,478,000	24.66
6,480,197,742	臺灣菸酒股份有限公司	5,811,149,096	6,270,227,000	-7.32
7,535,163,114	交通部主管	8,717,344,436	9,706,762,000	-10.19
12,323,443,682	中華郵政股份有限公司	10,647,132,359	10,697,714,000	-0.47
-10,369,202,146	交通部臺灣鐵路管理局	-9,583,522,904	-2,048,594,000	367.81
8,840,885,393	臺灣港務股份有限公司	9,867,338,993	7,202,032,000	37.01
-3,259,963,815	桃園國際機場股份有限公司	-2,213,604,013	-6,144,390,000	-63.97
2,471,993	金融監督管理委員會主管	4,956,009	5,922,000	-16.31
2,471,993	中央存款保險股份有限公司	4,956,009	5,922,000	-16.31
282,710,981,574	合 計	-186,913,520,978	236,135,757,000	--

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

115 淨利綜計表

(基金別)

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	基 金 名 稱	本 年 度		
		決 算 核 定 數	預 算 數	比較增 減 %
206,680,660,206	行政院主管	218,142,767,070	153,425,064,000	42.18
206,680,660,206	中央銀行	218,142,767,070	153,425,064,000	42.18
-14,111,507,811	經濟部主管	-411,671,544,955	19,540,158,000	--
3,907,637,388	台灣糖業股份有限公司	2,428,188,946	4,644,740,000	-47.72
-39,284,423,044	台灣中油股份有限公司	-187,604,248,670	8,212,735,000	--
22,504,126,278	台灣電力股份有限公司	-226,584,657,719	6,845,462,000	--
-1,238,848,433	台灣自來水股份有限公司	89,172,488	-162,779,000	--
33,341,736,541	財政部主管	34,392,893,299	22,761,435,000	51.10
728,616,171	中國輸出入銀行	789,875,096	696,744,000	13.37
15,701,727,856	臺灣金融控股股份有限公司	16,040,545,737	7,986,194,000	100.85
10,476,252,575	臺灣土地銀行股份有限公司	11,608,370,860	8,186,584,000	41.80
111,080,080	財政部印刷廠	62,070,092	46,361,000	33.88
6,324,059,859	臺灣菸酒股份有限公司	5,892,031,514	5,845,552,000	0.80
2,203,968,399	交通部主管	17,486,908,141	4,488,264,000	289.61
10,027,943,726	中華郵政股份有限公司	19,638,794,433	8,604,670,000	128.23
-11,942,844,413	交通部臺灣鐵路管理局	-11,108,514,811	-3,588,920,000	209.52
7,281,001,836	臺灣港務股份有限公司	11,267,910,007	5,728,517,000	96.70
-3,162,132,750	桃園國際機場股份有限公司	-2,311,281,488	-6,256,003,000	-63.05
	金融監督管理委員會主管			
	中央存款保險股份有限公司			
228,114,857,335	合 計	-141,648,976,446	200,214,921,000	--

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 2 1 附屬單位決算（營業

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
359,835,590,252	100	盈餘之部	286,135,520,000	100
283,742,028,965	78.85	本期淨利	210,216,225,000	73.47
69,343,419,438	19.27	累積盈餘	71,098,272,000	24.85
		追溯適用及追溯重編之影響數		
234,049,590	0.07	公積轉列數	420,415,000	0.15
		出售庫藏股票損失		
5,667,681,981	1.58	其他綜合損益轉入數	2,515,845,000	0.88
848,410,278	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,884,763,000	0.66
359,835,590,252	100	分配之部	286,135,520,000	100
189,339,412,752	52.62	中央政府所得者	202,828,561,000	70.89
189,339,412,752	52.62	股（官）息紅利	202,828,561,000	70.89
26,860	-	地方政府所得者	35,000	-
26,860	-	股（官）息紅利	35,000	-
		轉投資機關所得者		
		股（官）息紅利		
124,318,819	0.03	其他政府機關所得者	161,614,000	0.06
124,318,819	0.03	股（官）息紅利	161,614,000	0.06
137,862,657	0.04	民股股東所得者	3,912,821,000	1.37
137,862,657	0.04	股息紅利	3,912,821,000	1.37
3,931,961,772	1.09	其他所得者	2,471,955,000	0.86
1,474,485,665	0.41	提撥地方政府	926,983,000	0.32
2,457,476,107	0.68	其他依法分配數	1,544,972,000	0.54
166,302,007,392	46.22	留存事業機關者	76,760,534,000	26.83
25,913,324,626	7.20	填補虧損	9,682,344,000	3.38
1	-	資本公積		
51,301,191,632	14.26	法定公積	39,081,104,000	13.66
15,263,926,156	4.24	特別公積	7,899,332,000	2.76
73,823,564,976	20.52	未分配盈餘	20,097,754,000	7.02
254,303,623,064	100	虧損之部	191,761,516,000	100
55,628,248,640	21.87	本期淨損	10,007,702,000	5.22
194,019,972,290	76.29	累積虧損	179,594,559,000	93.66
		追溯適用及追溯重編之影響數		
4,655,402,133	1.83	其他綜合損益轉入數	2,159,255,000	1.13
		首次採用國際財務報導準則調整數		
254,303,623,064	100	填補之部	191,761,516,000	100
		中央政府負擔者	3,934,267,000	2.05
		折減資本		
		出資填補	3,934,267,000	2.05
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
254,303,623,064	100	事業機關負擔者	187,827,249,000	97.95
25,913,324,626	10.19	撥用盈餘	9,682,344,000	5.05
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
228,390,298,438	89.81	待填補之虧損	178,144,905,000	92.90

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

原列決算數	年		度	
	修正數	決算核定數		
		金額	%	
928,746,672,864	-16,568,285	928,730,104,579	100	
285,943,882,234	17,471,625	285,961,353,859	30.79	
73,823,564,976		73,823,564,976	7.95	
420,464,590		420,464,590	0.05	
14,109,632,117	-5,843,142	14,103,788,975	1.52	
554,449,128,947	-28,196,768	554,420,932,179	59.70	
928,746,672,864	-16,568,285	928,730,104,579	100	
200,341,815,942	-3,091,554	200,338,724,388	21.57	
200,341,815,942	-3,091,554	200,338,724,388	21.57	
19,186		19,186	-	
19,186		19,186	-	
88,799,157		88,799,157	0.01	
88,799,157		88,799,157	0.01	
98,473,326		98,473,326	0.01	
98,473,326		98,473,326	0.01	
6,313,302,768	-4,010,961	6,309,291,807	0.68	
2,367,488,538	-1,504,110	2,365,984,428	0.25	
3,945,814,230	-2,506,851	3,943,307,379	0.42	
721,904,262,485	-9,465,770	721,894,796,715	77.73	
419,325,995,305	5,082,832	419,331,078,137	45.15	
56,807,847,618	4,732,889	56,812,580,507	6.12	
167,437,604,389	6,523,240	167,444,127,629	18.03	
78,332,815,173	-25,804,731	78,307,010,442	8.43	
699,287,969,638	3,998,465,951	703,286,435,589	100	
423,743,952,296	3,864,750,392	427,608,702,688	60.80	
228,390,298,438		228,390,298,438	32.47	
46,157,322,458		46,157,322,458	6.56	
996,396,447	133,715,559	1,130,112,006	0.16	
699,287,969,638	3,998,465,951	703,286,435,589	100	
3,934,267,000		3,934,267,000	0.56	
3,934,267,000		3,934,267,000	0.56	
695,353,702,638	3,998,465,951	699,352,168,589	99.44	
419,325,995,305	5,082,832	419,331,078,137	59.62	
276,027,707,333	3,993,383,119	280,021,090,452	39.82	

1 2 2 附屬單位決算（營業

項 目	總計		製造業		電力及燃氣供應業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	928,730,104,579	100	172,975,918,492	100	61,904,269,565	100
本期淨利	285,961,353,859	30.79	8,382,290,552	4.85		
累積盈餘	73,823,564,976	7.95	155,637,777	0.09		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	420,464,590	0.05				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	14,103,788,975	1.52	904,201,274	0.52	4,017,036,887	6.49
首次採用國際財務報導準則調整數	554,420,932,179	59.70	163,533,788,889	94.54	57,887,232,678	93.51
轉列數						
分配之部	928,730,104,579	100	172,975,918,492	100	61,904,269,565	100
中央政府所得者	200,338,724,388	21.57	8,369,128,627	4.84		
股（官）息紅利	200,338,724,388	21.57	8,369,128,627	4.84		
地方政府所得者	19,186	-	19,186	-		
股（官）息紅利	19,186	-	19,186	-		
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	88,799,157	0.01	88,799,157	0.05		
股（官）息紅利	88,799,157	0.01	88,799,157	0.05		
民股股東所得者	98,473,326	0.01	98,473,326	0.06		
股息紅利	98,473,326	0.01	98,473,326	0.06		
其他所得者	6,309,291,807	0.68				
提撥地方政府	2,365,984,428	0.25				
其他依法分配數	3,943,307,379	0.42				
留存事業機關者	721,894,796,715	77.73	164,419,498,196	95.05	61,904,269,565	100
填補虧損	419,331,078,137	45.15	163,289,205,361	94.40	61,904,269,565	100
資本公積						
法定公積	56,812,580,507	6.12	946,900,526	0.55		
特別公積	167,444,127,629	18.03				
未分配盈餘	78,307,010,442	8.43	183,392,309	0.11		
虧損之部	703,286,435,589	100	229,634,934,794	100	268,270,403,928	100
本期淨損	427,608,702,688	60.80	187,604,248,670	81.70	226,584,657,719	84.46
累積虧損	228,390,298,438	32.47	41,899,253,032	18.25	41,685,746,209	15.54
追溯適用及追溯重編之影響數	46,157,322,458	6.56				
其他綜合損益轉入數	1,130,112,006	0.16	131,433,092	0.06		
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	703,286,435,589	100	229,634,934,794	100	268,270,403,928	100
中央政府負擔者	3,934,267,000	0.56				
折減資本						
出資填補	3,934,267,000	0.56				
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	699,352,168,589	99.44	229,634,934,794	100	268,270,403,928	100
撥用盈餘	419,331,078,137	59.62	163,289,205,361	71.11	61,904,269,565	23.08
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	280,021,090,452	39.82	66,345,729,433	28.89	206,366,134,363	76.92

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 盈虧撥補綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業	
金額	%	金額	%	金額	%
1,795,884,980	100	349,372,900,873	100	342,681,130,669	100
89,172,488	4.97	11,269,537,624	3.23	266,220,353,195	77.69
				73,667,927,199	21.50
		186,415,000	0.05	234,049,590	0.07
56,411,014	3.14	6,568,836,361	1.88	2,557,303,439	0.75
1,650,301,478	91.89	331,348,111,888	94.84	1,497,246	-
1,795,884,980	100	349,372,900,873	100	342,681,130,669	100
		5,049,827,435	1.45	186,919,768,326	54.55
		5,049,827,435	1.45	186,919,768,326	54.55
		6,309,291,807	1.81		
		2,365,984,428	0.68		
		3,943,307,379	1.13		
1,795,884,980	100	338,013,781,631	96.75	155,761,362,343	45.45
1,795,884,980	100	191,343,039,317	54.77	998,678,914	0.29
		1,460,484,215	0.42	54,405,195,766	15.88
		145,210,258,099	41.56	22,233,869,530	6.49
1,795,884,980	100	202,586,532,973	100	78,123,618,133	22.80
		13,419,796,299	6.62	998,678,914	100
1,795,884,980	100	143,009,414,217	70.59		
		46,157,322,458	22.78		
				998,678,914	100
1,795,884,980	100	202,586,532,973	100	998,678,914	100
		3,934,267,000	1.94		
		3,934,267,000	1.94		
1,795,884,980	100	198,652,265,973	98.06	998,678,914	100
1,795,884,980	100	191,343,039,317	94.45	998,678,914	100
		7,309,226,656	3.61		

1 2 3 附屬單位決算（營業

項 目	總計	
	金 額	%
盈餘之部	928,730,104,579	100
本期淨利	285,961,353,859	30.79
累積盈餘	73,823,564,976	7.95
追溯適用及追溯重編之影響數		
公積轉列數	420,464,590	0.05
出售庫藏股票損失		
其他綜合損益轉入數	14,103,788,975	1.52
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	554,420,932,179	59.70
分配之部	928,730,104,579	100
中央政府所得者	200,338,724,388	21.57
股（官）息紅利	200,338,724,388	21.57
地方政府所得者	19,186	-
股（官）息紅利	19,186	-
轉投資機關所得者		
股（官）息紅利		
其他政府機關所得者	88,799,157	0.01
股（官）息紅利	88,799,157	0.01
民股股東所得者	98,473,326	0.01
股息紅利	98,473,326	0.01
其他所得者	6,309,291,807	0.68
提撥地方政府	2,365,984,428	0.25
其他依法分配數	3,943,307,379	0.42
留存事業機關者	721,894,796,715	77.73
填補虧損	419,331,078,137	45.15
資本公積		
法定公積	56,812,580,507	6.12
特別公積	167,444,127,629	18.03
未分配盈餘	78,307,010,442	8.43
虧損之部	703,286,435,589	100
本期淨損	427,608,702,688	60.80
累積虧損	228,390,298,438	32.47
追溯適用及追溯重編之影響數	46,157,322,458	6.56
其他綜合損益轉入數	1,130,112,006	0.16
首次採用國際財務報導準則調整數		
填補之部	703,286,435,589	100
中央政府負擔者	3,934,267,000	0.56
折減資本		
出資填補	3,934,267,000	0.56
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	699,352,168,589	99.44
撥用盈餘	419,331,078,137	59.62
撥用法定公積		
撥用特別公積		
撥用資本公積		
待填補之虧損	280,021,090,452	39.82

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

部分) 盈虧撥補綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管		經濟部主管	
金額	%	金額	%
271,013,343,508	100	230,232,125,691	100
218,142,767,070	80.49	2,517,361,434	1.09
52,300,000,000	19.30	52,150,926	0.02
570,576,438	0.21	4,591,290,286	1.99
271,013,343,508	100	223,071,323,045	96.89
175,016,518,096	64.58	230,232,125,691	100
175,016,518,096	64.58	2,631,083,264	1.14
		2,631,083,264	1.14
		19,186	-
		19,186	-
		88,799,157	0.04
		88,799,157	0.04
		98,473,326	0.04
		98,473,326	0.04
95,996,825,412	35.42	227,413,750,758	98.78
43,628,553,414	16.10	226,989,359,906	98.59
68,271,998	0.03	319,061,486	0.14
52,300,000,000	19.30	105,329,366	0.05
		499,701,223,702	100
		414,188,906,389	82.89
		85,380,884,221	17.09
		131,433,092	0.03
		499,701,223,702	100
		226,989,359,906	45.43
		272,711,863,796	54.57

1 2 3 附屬單位決算（營業

項 目	財政部主管	
	金 額	%
盈餘之部	56,389,082,882	100
本期淨利	34,392,893,299	60.99
累積盈餘	21,471,414,050	38.08
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	523,278,288	0.93
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,497,246	-
分配之部	56,389,082,882	100
中央政府所得者	9,065,884,793	16.08
股（官）息紅利	9,065,884,793	16.08
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		
留存事業機關者	47,323,198,089	83.92
填補虧損	998,678,914	1.77
資本公積		
法定公積	5,973,818,486	10.59
特別公積	14,449,019,614	25.62
未分配盈餘	25,901,681,075	45.93
虧損之部	998,678,914	100
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	998,678,914	100
首次採用國際財務報導準則調整數		
填補之部	998,678,914	100
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	998,678,914	100
撥用盈餘	998,678,914	100
撥用法定公積		
撥用特別公積		
撥用資本公積		
待填補之虧損		

部分) 盈虧撥補綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管		金融監督管理委員會主管	
金額	%	金額	%
371,095,552,498	100		
30,908,332,057	8.33		
-	-		
420,464,590	0.11		
8,418,643,963	2.27		
331,348,111,888	89.29		
371,095,552,498	100		
13,625,238,235	3.67		
13,625,238,235	3.67		
6,309,291,807	1.70		
2,365,984,428	0.64		
3,943,307,379	1.06		
351,161,022,456	94.63		
191,343,039,317	51.56		
6,891,147,121	1.86		
152,926,836,017	41.21		
1	-		
202,586,532,973	100		
13,419,796,299	6.62		
143,009,414,217	70.59		
46,157,322,458	22.78		
202,586,532,973	100		
3,934,267,000	1.94		
3,934,267,000	1.94		
198,652,265,973	98.06		
191,343,039,317	94.45		
7,309,226,656	3.61		

1 2 4 繳庫盈餘綜計表

單位：新臺幣元

基 金 名 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減
中央銀行	175,016,518,096	175,015,876,000	642,096
台灣糖業股份有限公司	2,631,083,264	4,788,572,000	-2,157,488,736
台灣中油股份有限公司		3,031,600,000	-3,031,600,000
台灣電力股份有限公司			
台灣自來水股份有限公司			
中國輸出入銀行	327,839,430	295,946,000	31,893,430
臺灣金融控股股份有限公司	2,000,000,000	2,000,000,000	
臺灣土地銀行股份有限公司	1,000,000,000	1,600,000,000	-600,000,000
財政部印刷廠	87,494,000	87,494,000	
臺灣菸酒股份有限公司	5,650,551,363	6,121,364,000	-470,812,637
中華郵政股份有限公司	8,575,410,800	7,795,828,000	779,582,800
交通部臺灣鐵路管理局			
臺灣港務股份有限公司	5,049,827,435	2,091,881,000	2,957,946,435
桃園國際機場股份有限公司			
中央存款保險股份有限公司			
總 計	200,338,724,388	202,828,561,000	-2,489,836,612

131 附屬單位決算（營業

	本
項 目	預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,262,836,000
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	210,262,836,000
利息股利之調整	-280,331,493,000
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-70,068,657,000
調整項目	388,767,293,000
未計利息股利之現金流入（流出）	318,698,636,000
收取利息	490,159,509,000
收取股利	16,681,009,000
支付利息	-201,751,439,000
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-8,118,107,000
營業活動之淨現金流入（流出）	615,669,608,000
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-16,372,486,000
減少投資	628,364,291,000
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	138,224,000
減少不動產、廠房及設備	1,063,859,000
減少使用權資產	
減少投資性不動產	5,941,241,000
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,089,312,000
收取利息	25,661,965,000
收取股利	4,995,946,000
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-696,443,681,000
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-230,248,000
增加不動產、廠房及設備	-267,325,383,000
增加使用權資產	-16,049,000
增加投資性不動產	-544,624,000
增加生物資產	-38,146,000
其他投資活動之現金流出	-21,669,200,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-376,563,603,000
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	25,039,104,000
流動金融負債淨增（淨減）	-54,252,548,000
金融債券淨增（淨減）	46,475,320,000
央行及同業融資淨增（淨減）	159,391,000
增加長期債務	271,211,644,000
增加非流動金融負債	1,101,768,000
其他負債淨增（淨減）	-6,387,830,000
增加資本、公積及填補虧損	24,057,273,000
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-154,216,194,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-2,865,215,000
發放現金股利	-205,998,618,000
其他籌資活動之現金流出	-10,394,645,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-66,070,550,000
匯率影響數	15,983,797,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	189,019,252,000
期初現金及約當現金	3,826,090,535,000
期末現金及約當現金	4,015,109,787,000

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）。

部分) 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數		修 正 數	決 算 核 定 數
-164,778,911,159		-3,856,098,146	-168,635,009,305
-164,778,911,159		-3,856,098,146	-168,635,009,305
-402,103,903,148		-54,537,254	-402,158,440,402
-566,882,814,307		-3,910,635,400	-570,793,449,707
358,656,203,188		4,044,287,626	362,700,490,814
-208,226,611,119		133,652,226	-208,092,958,893
558,477,150,140		51,104,608	558,528,254,748
31,264,662,557			31,264,662,557
-176,843,957,185			-176,843,957,185
-10,796,940,087			-10,796,940,087
193,874,304,306		184,756,834	194,059,061,140
416,144,894,086			416,144,894,086
1,587,136,796,348			1,587,136,796,348
2,293,202,240			2,293,202,240
3,883,763,524			3,883,763,524
1,667,311,335			1,667,311,335
-3,816,983,177		3,148,122	-3,813,835,055
18,581,531,223			18,581,531,223
4,044,692,686			4,044,692,686
-2,577,125,550,994			-2,577,125,550,994
-216,418,013			-216,418,013
-259,038,560,735			-259,038,560,735
-28,268,145			-28,268,145
-2,011,984,655			-2,011,984,655
-19,987,212			-19,987,212
-21,669,200,000			-21,669,200,000
-830,174,761,489		3,148,122	-830,171,613,367
527,825,335,005			527,825,335,005
134,984,982,713			134,984,982,713
3,400,000,000			3,400,000,000
202,511,860,677			202,511,860,677
310,021,905,390			310,021,905,390
1,402,560,966			1,402,560,966
16,811,809,230		-253,334	16,811,555,896
28,868,283,968			28,868,283,968
-154,400,634,316			-154,400,634,316
-5,405,478,652			-5,405,478,652
-3,477,191,667			-3,477,191,667
-200,111,510,134			-200,111,510,134
-11,007,483,009			-11,007,483,009
851,424,440,171		-253,334	851,424,186,837
106,066,485,110			106,066,485,110
321,190,468,097		187,651,622	321,378,119,719
2,628,790,798,946			2,628,790,798,946
2,949,981,267,043		187,651,622	2,950,168,918,665

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 3 2 附屬單位決算（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）	-168,635,009,305	-206,390,295,938	-227,273,817,123
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	-168,635,009,305	-206,390,295,938	-227,273,817,123
利息股利之調整	-402,158,440,402	767,780,033	20,443,172,379
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-570,793,449,707	-205,622,515,905	-206,830,644,744
調整項目	362,700,490,814	-58,123,518,553	54,870,578,491
未計利息股利之現金流入（流出）	-208,092,958,893	-263,746,034,458	-151,960,066,253
收取利息	558,528,254,748	990,433,816	28,255,054
收取股利	31,264,662,557	3,036,313,963	105,900,023
支付利息	-176,843,957,185	-3,761,249,768	-9,658,040,976
發放現金股利			
退還（支付）所得稅	-10,796,940,087	-1,376,633,408	-7,074,442
營業活動之淨現金流入（流出）	194,059,061,140	-264,857,169,855	-161,491,026,594
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	416,144,894,086	19,688,692,619	
減少投資	1,587,136,796,348	592,134,452	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,293,202,240	1,398,686,089	3,291,069
減少不動產、廠房及設備	3,883,763,524	1,019,249,831	339,744,077
減少使用權資產			
減少投資性不動產	1,667,311,335	1,513,365,850	56,124,455
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,813,835,055	-5,032,306,294	-839,305,473
收取利息	18,581,531,223	48,111,438	
收取股利	4,044,692,686		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-2,577,125,550,994	-18,465,856,125	-45,000,000
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-216,418,013		
增加不動產、廠房及設備	-259,038,560,735	-44,045,508,784	-143,235,762,043
增加使用權資產	-28,268,145	-2,410,557	-25,857,588
增加投資性不動產	-2,011,984,655	-5,081,677	-103,184,074
增加生物資產	-19,987,212	-19,987,212	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200,000		-21,669,200,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-830,171,613,367	-43,310,910,370	-165,519,149,577
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	527,825,335,005	293,295,335,079	215,532,056,672
流動金融負債淨增（淨減）	134,984,982,713		
金融債券淨增（淨減）	3,400,000,000		
央行及同業融資淨增（淨減）	202,511,860,677		
增加長期債務	310,021,905,390	50,400,000,000	225,170,402,020
增加非流動金融負債	1,402,560,966		
其他負債淨增（淨減）	16,811,555,896	148,794,671	1,609,868,903
增加資本、公積及填補虧損	28,868,283,968		192,600,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-154,400,634,316	-23,444,557,198	-113,205,555,876
減少非流動金融負債	-5,405,478,652		
減少資本			
支付利息	-3,477,191,667		
發放現金股利	-200,111,510,134	-9,798,710,840	
其他籌資活動之現金流出	-11,007,483,009	-3,970,541,335	-1,823,958,575
籌資活動之淨現金流入（流出）	851,424,186,837	306,630,320,377	327,475,413,144
匯率影響數	106,066,485,110	14,398,672	
現金及約當現金之淨增（淨減）	321,378,119,719	-1,523,361,177	465,236,973
期初現金及約當現金	2,628,790,798,946	15,016,682,490	1,849,593,196
期末現金及約當現金	2,950,168,918,665	13,493,321,313	2,314,830,169

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）。

部分) 現金流量綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業
169,821,780	-130,075,457	264,989,357,433
169,821,780	-130,075,457	264,989,357,433
750,991,446	-2,169,224,815	-421,951,159,445
920,813,226	-2,299,300,272	-156,961,802,012
10,917,375,987	-771,097,368	355,807,152,256
11,838,189,213	-3,070,397,640	198,845,350,244
6,969,059	5,010,316	557,497,586,503
	3,223,727,388	24,898,721,183
-713,276,131	-78,636,933	-162,632,753,377
-7,502,368	-2,424,508,609	-6,981,221,260
11,124,379,773	-2,344,805,478	611,627,683,293
	-5,252,233,485	401,708,434,952
	5,971,943,000	1,580,572,718,896
	11,000,000	880,225,082
3,889,396	2,415,733,965	105,146,255
71,856,284	24,584,746	1,380,000
-350,700,056	292,019,408	2,116,457,361
	432,231,542	18,101,188,243
	712,951	4,043,979,735
	-3,415,751,352	-2,555,198,943,517
		-216,418,013
-19,787,568,319	-42,594,144,199	-9,375,577,390
	-302,235,581	-1,601,483,323
-20,062,522,695	-42,416,139,005	-558,862,891,719
	16,749,681,354	2,248,261,900
		134,984,982,713
		3,400,000,000
		202,511,860,677
22,391,503,370	12,060,000,000	1,402,560,966
56,133,808	-388,477,215	15,385,235,729
3,740,498,896	24,935,168,342	16,730
-17,749,425,918		-1,095,324
		-5,405,478,652
	-1,634,000,938	-1,843,190,729
	-3,253,202,111	-187,059,597,183
-212,651,933	-3,932,837,046	-1,067,494,120
8,226,058,223	44,536,332,386	164,556,062,707
	32,222,458	106,019,863,980
-712,084,699	-192,389,639	323,340,718,261
2,098,590,929	13,504,016,648	2,596,321,915,683
1,386,506,230	13,311,627,009	2,919,662,633,944

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 3 3 附屬單位決算（營業

項 目	總計
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-168,635,009,305
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-168,635,009,305
利息股利之調整	-402,158,440,402
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-570,793,449,707
調整項目	362,700,490,814
未計利息股利之現金流入（流出）	-208,092,958,893
收取利息	558,528,254,748
收取股利	31,264,662,557
支付利息	-176,843,957,185
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-10,796,940,087
營業活動之淨現金流入（流出）	194,059,061,140
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	416,144,894,086
減少投資	1,587,136,796,348
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	2,293,202,240
減少不動產、廠房及設備	3,883,763,524
減少使用權資產	
減少投資性不動產	1,667,311,335
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,813,835,055
收取利息	18,581,531,223
收取股利	4,044,692,686
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-2,577,125,550,994
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-216,418,013
增加不動產、廠房及設備	-259,038,560,735
增加使用權資產	-28,268,145
增加投資性不動產	-2,011,984,655
增加生物資產	-19,987,212
其他投資活動之現金流出	-21,669,200,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-830,171,613,367
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	527,825,335,005
流動金融負債淨增（淨減）	134,984,982,713
金融債券淨增（淨減）	3,400,000,000
央行及同業融資淨增（淨減）	202,511,860,677
增加長期債務	310,021,905,390
增加非流動金融負債	1,402,560,966
其他負債淨增（淨減）	16,811,555,896
增加資本、公積及填補虧損	28,868,283,968
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-154,400,634,316
減少非流動金融負債	-5,405,478,652
減少資本	
支付利息	-3,477,191,667
發放現金股利	-200,111,510,134
其他籌資活動之現金流出	-11,007,483,009
籌資活動之淨現金流入（流出）	851,424,186,837
匯率影響數	106,066,485,110
現金及約當現金之淨增（淨減）	321,378,119,719
期初現金及約當現金	2,628,790,798,946
期末現金及約當現金	2,950,168,918,665

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）。

部分) 現金流量綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管	經濟部主管
218,210,005,050	-440,702,621,360
218,210,005,050	-440,702,621,360
-257,060,397,000	23,020,746,621
-38,850,391,950	-417,681,874,739
614,583,532,225	7,571,101,186
575,733,140,275	-410,110,773,553
368,283,078,088	942,244,008
	2,249,548,690
-69,919,519,053	-14,132,566,875
-60,231,107	-96,545,612
874,036,468,203	-421,148,093,342
	5,872,848,637
1,355,825,444,216	
4,976,619	1,401,977,158
	1,362,883,304
	1,641,346,589
-54,439,928	-6,251,258,983
531,135,000	
-1,964,246,185,235	-5,567,298,646
-373,842,170	-205,714,293,150
	-28,268,145
	-108,265,751
	-19,987,212
	-21,669,200,000
-608,312,911,498	-229,079,516,199
	508,827,391,751
141,965,606,067	
	297,961,905,390
14,823,779,406	1,884,323,698
16,730	3,933,098,896
	-154,399,538,992
-175,006,492,205	-3,945,724,905
-17,876,380	-5,950,461,831
-18,234,966,382	648,310,994,007
101,394,798,447	14,398,672
348,883,388,770	-1,902,216,862
755,691,796,071	14,162,248,082
1,104,575,184,841	12,260,031,220

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 3 3 附屬單位決算（營業

項 目	財政部主管
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,477,152,246
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	42,477,152,246
利息股利之調整	-97,079,260,127
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-54,602,107,881
調整項目	10,149,662,026
未計利息股利之現金流入（流出）	-44,452,445,856
收取利息	109,834,471,049
收取股利	14,417,938,582
支付利息	-49,384,608,061
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-4,262,682,256
營業活動之淨現金流入（流出）	26,152,673,458
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	22,587,036,794
減少投資	57,129,002,432
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	860,248,463
減少不動產、廠房及設備	85,883,147
減少使用權資產	
減少投資性不動產	1,380,000
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,854,753,890
收取利息	18,149,299,681
收取股利	3,512,844,735
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-244,461,768,120
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-216,418,013
增加不動產、廠房及設備	-3,239,637,152
增加使用權資產	
增加投資性不動產	-980,000
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）	-142,738,354,143
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	2,248,261,900
流動金融負債淨增（淨減）	-6,980,623,354
金融債券淨增（淨減）	3,400,000,000
央行及同業融資淨增（淨減）	202,511,860,677
增加長期債務	
增加非流動金融負債	1,402,560,966
其他負債淨增（淨減）	-240,317,760
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	-5,405,478,652
減少資本	
支付利息	-1,843,190,729
發放現金股利	-9,149,882,072
其他籌資活動之現金流出	-1,011,784,243
籌資活動之淨現金流入（流出）	184,931,406,733
匯率影響數	3,081,939,509
現金及約當現金之淨增（淨減）	71,427,665,556
期初現金及約當現金	1,460,119,249,952
期末現金及約當現金	1,531,546,915,509

部分) 現金流量綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管	金融監督管理委員會主管
11,380,454,760	
11,380,454,760	
-69,538,898,439	-1,500,631,457
-58,158,443,679	-1,500,631,457
-281,770,705,835	12,166,901,212
-339,929,149,514	10,666,269,755
78,169,574,816	1,298,886,787
14,597,175,285	
-43,405,961,352	-1,301,844
-6,363,033,357	-14,447,755
-296,931,394,122	11,949,406,943
402,997,318,622	-15,312,309,967
174,182,349,700	
26,000,000	
2,434,992,072	5,001
24,584,746	
-357,720,883	-5,169,151
432,231,542	
712,951	
-362,850,298,993	
-49,704,472,052	-6,316,211
-1,902,738,904	
165,282,958,801	-15,323,790,328
16,749,681,354	
12,060,000,000	
154,880,646	188,889,906
24,935,168,342	
-1,095,324	
-1,634,000,938	
-12,009,410,952	
-4,027,360,555	
36,227,862,573	188,889,906
1,575,348,482	
-93,845,224,266	-3,185,493,479
395,609,092,984	3,208,411,857
301,763,868,718	22,918,378

1 3 4 固定資產建設改良擴充綜計表

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減	保 留 數
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
行政院主管	21,978,550	169,877,000		191,855,550	169,494,058	-22,361,492	17,710,830
中央銀行	21,978,550	169,877,000		191,855,550	169,494,058	-22,361,492	17,710,830
經濟部主管	4,094,545,713	225,125,747,000	14,389,231,000	243,609,523,713	228,076,093,349	-15,533,430,364	2,224,967,636
台灣糖業股份有限公司	1,623,197,000	1,204,452,000	203,313,000	3,030,962,000	2,670,552,934	-360,409,066	307,166,881
台灣中油股份有限公司	251,529,095	39,418,748,000	3,036,485,000	42,706,762,095	42,016,569,606	-690,192,489	298,048,525
台灣電力股份有限公司	820,199,435	163,839,898,000	10,986,023,000	175,646,120,435	162,776,303,526	-12,869,816,909	424,494,503
台灣自來水股份有限公司	1,399,620,183	20,662,649,000	163,410,000	22,225,679,183	20,612,667,283	-1,613,011,900	1,195,257,727
財政部主管	1,485,701,823	3,751,468,000		5,237,169,823	4,160,809,819	-1,076,360,004	603,026,289
中國輸出入銀行	169,930,000	19,551,000		189,481,000	24,395,864	-165,085,136	
臺灣金融控股股份有限公司	132,796,765	1,732,848,000		1,865,644,765	1,717,289,863	-148,354,902	34,042,716
臺灣土地銀行股份有限公司	50,466,933	1,178,277,000		1,228,743,933	1,105,142,859	-123,601,074	87,169,898
財政部印刷廠	9,166,560	15,790,000		24,956,560	23,557,338	-1,399,222	504,762
臺灣菸酒股份有限公司	1,123,341,565	805,002,000		1,928,343,565	1,290,423,895	-637,919,670	481,308,913
交通部主管	9,025,804,412	40,869,612,000	3,547,846,000	53,443,262,412	49,920,559,722	-3,522,702,690	2,875,038,877
中華郵政股份有限公司	125,795,938	6,362,539,000	1,300,000,000	7,788,334,938	7,606,081,108	-182,253,830	99,163,350
交通部臺灣鐵路管理局	6,204,526,794	19,995,264,000		26,199,790,794	23,777,952,083	-2,421,838,711	2,259,994,527
臺灣港務股份有限公司	305,867,680	4,374,519,000	2,247,846,000	6,928,232,680	6,573,668,584	-354,564,096	
桃園國際機場股份有限公司	2,389,614,000	10,137,290,000		12,526,904,000	11,962,857,947	-564,046,053	515,881,000
金融監督管理委員會主管		6,934,000		6,934,000	6,316,211	-617,789	
中央存款保險股份有限公司		6,934,000		6,934,000	6,316,211	-617,789	
合計	14,628,030,498	269,923,638,000	17,937,077,000	302,488,745,498	282,333,273,159	-20,155,472,339	5,720,743,632

註:1.按業別分析－製造業46,001,103,773元，占16.29%；電力及燃氣供應業162,776,303,526元，占57.65%；用水供應及污染整治業20,612,667,283元，占7.30%；運輸及倉儲業42,314,478,614元，占14.99%；金融及保險業10,628,719,963元，占3.77%。

2.以前年度保留數包含以前年度報准先行辦理，於本年度或以後年度補辦預算之覈實結轉數。

3.本年度奉准先行辦理數包括本年度報准先行辦理，補辦以後年度預算數；及已編列次年度預算案，報准於本年度墊款辦理數。

4.表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於上年度決算先行辦理數。

135 資產變賣綜計表

單位:新臺幣元

基金名稱	決算數			變賣盈虧 預算數	比較增減	
	帳面價值	變賣收入	變賣盈虧		金額	%
行政院主管						
中央銀行						
經濟部主管						
台灣糖業股份有限公司	810,091,347	2,963,066,106	2,152,974,759	4,201,182,000	-2,048,207,241.00	-48.75
台灣中油股份有限公司	380,450,299	1,430,684,081	1,050,233,782	4,115,554,000	-3,065,320,218	-74.48
台灣電力股份有限公司	306,765,879	1,063,476,007	756,710,128	37,751,000	718,959,128	1,904.48
台灣自來水股份有限公司	112,671,939	395,868,532	283,196,593	26,760,000	256,436,593	958.28
財政部主管	10,203,230	73,037,486	62,834,256	21,117,000	41,717,256	197.55
財政部主管						
中國輸出輸入銀行	91,937,384	131,707,945	39,770,561	383,377,000	-343,606,439	-89.63
臺灣金融控股股份有限公司						
臺灣土地銀行股份有限公司	6,670,000	45,492,561	38,822,561	361,211,000	-322,388,439	-89.25
財政部印刷廠	85,267,384	86,215,384	948,000	22,166,000	-21,218,000	-95.72
臺灣菸酒股份有限公司						
交通部主管						
中華郵政股份有限公司	1,894,920,614	3,029,957,956	1,135,037,342	832,100,000	302,937,342	36.41
交通部臺灣鐵路管理局						
臺灣港務股份有限公司	839	3,321,303	3,320,464		3,320,464	--
桃園國際機場股份有限公司	1,714,109,633	2,769,610,247	1,055,500,614	832,100,000	223,400,614	26.85
金融監督管理委員會主管	180,810,142	257,026,406	76,216,264		76,216,264	--
中央存款保險股份有限公司						
合計	2,796,949,345	6,124,732,007	3,327,782,662	5,416,659,000	-2,088,876,338	-38.56

136 長期債務舉借

基金名稱	舉 借								合計
	決 算				數				
	國 內 借 款				國 外 借 款				
	金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計	金融機構 *各種債券	其他借款 *國際經濟 合作貸款	廠商	小計	
行政院主管									
中央銀行									
經濟部主管	130,300,000,000	137,770,000,000		298,070,000,000					298,070,000,000
		*28,000,000,000	*2,000,000,000						
台灣糖業股份有限公司									
台灣中油股份有限公司	10,400,000,000	40,000,000,000		50,400,000,000					50,400,000,000
台灣電力股份有限公司	99,500,000,000	97,770,000,000		225,270,000,000					225,270,000,000
		*28,000,000,000							
台灣自來水股份有限公司	20,400,000,000			22,400,000,000					22,400,000,000
			*2,000,000,000						
財政部主管									
中國輸出入銀行									
臺灣金融控股股份有限公司									
臺灣土地銀行股份有限公司									
財政部印刷廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交通部主管	12,060,000,000			12,060,000,000					12,060,000,000
中華郵政股份有限公司									
交通部臺灣鐵路管理局									
臺灣港務股份有限公司	60,000,000			60,000,000					60,000,000
桃園國際機場股份有限公司	12,000,000,000			12,000,000,000					12,000,000,000
金融監督管理委員會主管									
中央存款保險股份有限公司									
總計	142,360,000,000	137,770,000,000		310,130,000,000					310,130,000,000
		*28,000,000,000	*2,000,000,000						

註：本表預算數係指可用預算數，包含以前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數。

與償還綜計表

(舉借長期債務部分)

單位：新臺幣元

對				象				合計	比較增減
預				算					
國內借款				國外借款					
金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計	金融機構 *各種債券	其他借款 *國際經濟 合作貸款	廠商	小計		
199,124,199,435	140,000,000,000 *28,000,000,000		367,124,199,435				367,124,199,435	-69,054,199,435	
10,400,000,000	40,000,000,000		50,400,000,000				50,400,000,000		
165,249,199,435	100,000,000,000 *28,000,000,000		293,249,199,435				293,249,199,435	-67,979,199,435	
23,475,000,000			23,475,000,000				23,475,000,000	-1,075,000,000	
34,600,000,000			34,600,000,000				34,600,000,000	-34,600,000,000	
34,600,000,000			34,600,000,000				34,600,000,000	-34,600,000,000	
15,549,970,000			15,549,970,000				15,549,970,000	-3,489,970,000	
100,000,000			100,000,000				100,000,000	-40,000,000	
15,449,970,000			15,449,970,000				15,449,970,000	-3,449,970,000	
249,174,169,435	140,000,000,000 *28,000,000,000		417,274,169,435				417,274,169,435	-107,144,169,435	

136 長期債務舉借

基金名稱	償 還								
	決 算 數								
	國 內 借 款				國 外 借 款				合 計
	金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計	金融機構 *各種債券	其他借款 *國際經濟 合作貸款	廠商	小計	
行政院主管									
中央銀行									
經濟部主管	51,566,666.664	92,450,000,000 *10,161,135,876	36,000,000	154,213,802,540				154,213,802,540	
台灣糖業股份有限公司									
台灣中油股份有限公司		23,400,000,000		23,400,000,000				23,400,000,000	
台灣電力股份有限公司	36,000,000,000	69,050,000,000 *8,119,555,876	36,000,000	113,205,555,876				113,205,555,876	
台灣自來水股份有限公司	15,566,666.664	*2,041,580,000		17,608,246,664				17,608,246,664	
財政部主管									
中國輸出入銀行									
臺灣金融控股股份有限公司									
臺灣土地銀行股份有限公司									
財政部印刷廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交通部主管									
中華郵政股份有限公司									
交通部臺灣鐵路管理局									
臺灣港務股份有限公司									
桃園國際機場股份有限公司									
金融監督管理委員會主管									
中央存款保險股份有限公司									
總計	51,566,666.664	92,450,000,000 *10,161,135,876	36,000,000	154,213,802,540				154,213,802,540	

註：本表預算數係指可用預算數，包含前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數。

與償還綜計表 (續)

(償還長期債務部分)

單位：新臺幣元

對				象				合計	比較增減
預				數					
國內借款				國外借款					
金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計	金融機構 *各種債券	其他借款 *國際經濟 合作貸款	廠商	小計		
51,566,670,000	92,450,000,000 *10,161,428,000	36,000,000	154,214,098,000					154,214,098,000	-295,460
	23,400,000,000		23,400,000,000					23,400,000,000	
36,000,000,000	69,050,000,000 *8,119,848,000	36,000,000	113,205,848,000					113,205,848,000	-292,124
15,566,670,000	*2,041,580,000		17,608,250,000					17,608,250,000	-3,336
2,096,000			2,096,000					2,096,000	-2,096,000
2,096,000			2,096,000					2,096,000	-2,096,000
51,568,766,000	92,450,000,000 *10,161,428,000	36,000,000	154,216,194,000					154,216,194,000	-2,391,460

137 資金轉投資及收回綜計表

單位：新臺幣元

基金名稱	轉投資事業名稱	資 金 轉 投 資					持 股 比 例
		以前年度 投資額	本年度投資或收回額			截至本年度 投資淨額	
			決算數	預算數	比較增減		
行政院主管		7,370,876,944				7,370,876,944	
中央銀行		7,370,876,944				7,370,876,944	
	中央存款保險股份有限公司	4,904,731,000				4,904,731,000	49.05
	財金資訊股份有限公司	2,466,145,944				2,466,145,944	37.00
經濟部主管		28,143,989,583	85,000,000	476,372,457	-391,372,457	28,228,989,583	
台灣糖業股份有限公司		5,740,047,808	40,000,000	40,000,000		5,780,047,808	
	輝瑞生技股份有限公司	9,613,179				9,613,179	45.00
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200,000				79,200,000	3.00
	中美嘉吉股份有限公司	56,000,000				56,000,000	40.00
	越台糖業有限責任公司	282,775,680				282,775,680	
	中宇環保工程股份有限公司	19,444,400				19,444,400	2.33
	台灣神隆股份有限公司	260,000,000				260,000,000	4.12
	科學城物流股份有限公司	197,021,244				197,021,244	26.00
	台灣花卉生物技術股份有限公司	100,804,830				100,804,830	17.74
	星能電力股份有限公司	611,275,178				611,275,178	20.00
	亞洲航空股份有限公司	215,667,660				215,667,660	12.28
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000,000				2,000,000,000	3.55
	聯亞生技開發股份有限公司	373,802,877				373,802,877	9.99
	義典科技股份有限公司	17,400,000				17,400,000	9.34
	森霸電力股份有限公司	1,216,800,356				1,216,800,356	20.00
	太景醫藥研發控股股份有限公司	243,242,404				243,242,404	6.12
	東糖能源服務股份有限公司	57,000,000				57,000,000	38.00
	台灣酵素股份有限公司		40,000,000	40,000,000		40,000,000	40.00
台灣中油股份有限公司		21,108,500,406		-681,494,000	681,494,000	21,108,500,406	
	中美和石油化學股份有限公司	2,686,181,356				2,686,181,356	38.57
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200,000				79,200,000	3.00
	台灣國際造船股份有限公司	794,189,333				794,189,333	2.55
	環能海運股份有限公司	2,404,800,000				2,404,800,000	48.00
	海外投資開發股份有限公司	52,000,000				52,000,000	5.78
	越南臺海石油公司	105,276,724				105,276,724	
	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860,000				1,084,860,000	49.00
	卡達燃油添加劑股份有限公司	2,433,154,049				2,433,154,049	20.00
	華威天然氣航運股份有限公司	681,493,967		-681,494,000	681,494,000	681,493,967	40.00
	淳品實業股份有限公司	318,500,000				318,500,000	49.00
	國光電力股份有限公司	1,475,100,000				1,475,100,000	45.00
	尼米克船東控股股份有限公司	2,793,654,594				2,793,654,594	45.00
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,646,740				1,646,740	45.00

註：本表預算數係指可用預算數，包含以前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數。

1 3 7 資金轉投資及收回綜計表 (續)

單位：新臺幣元

基金名稱	轉投資事業名稱	資 金 轉 投 資					持 股 比 例
		以前年度 投資額	本年度投資或收回額			截至本年度 投資淨額	
			決算數	預算數	比較增減		
	宏越責任有限公司	687,646,600				687,646,600	
	依序思液化天然氣股份有限公司	5,510,797,043				5,510,797,043	2.63
台灣電力股份有限公司		1,295,441,369	45,000,000	1,117,866,457	-1,072,866,457	1,340,441,369	
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200,000				79,200,000	3.00
	台灣汽電共生股份有限公司	1,196,233,225		762,866,457	-762,866,457	1,196,233,225	27.66
	班卡拉礦業公司	4,072				4,072	20.00
	班卡拉銷售公司	4,072				4,072	20.00
	臺灣風能訓練股份有限公司	20,000,000				20,000,000	20.00
	澎湖綠能公司		45,000,000	45,000,000		45,000,000	45.00
	儲能公司			310,000,000	-310,000,000		
財政部主管		44,686,590,978	138,699,820	-113,142,500	251,842,320	44,825,290,798	
中國輸出入銀行		96,008,115				96,008,115	
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000,000				7,000,000	3.53
	財金資訊股份有限公司	59,008,115				59,008,115	1.24
	台灣金聯資產管理股份有限公司	30,000,000				30,000,000	0.28
臺灣金融控股股份有限公司		40,884,937,536	187,699,820	61,778,750	125,921,070	41,072,637,356	
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277,000				252,277,000	10.01
	唐榮鐵工廠股份有限公司	1,451,073,871				1,451,073,871	21.37
	中華開發金融控股股份有限公司	886,742,514				886,742,514	1.30
	台灣糖業股份有限公司						0.30
	台灣電力股份有限公司	6,805,779,571				6,805,779,571	2.62
	國際建築經理股份有限公司	136,986				136,986	0.92
	台北外匯經紀股份有限公司	14,000,000				14,000,000	7.06
	臺灣期貨交易所股份有限公司	873,555,573				873,555,573	4.85
	財宏科技股份有限公司	27,550,000				27,550,000	5.77
	財金資訊股份有限公司	142,254,433				142,254,433	2.90
	第一金融控股股份有限公司	5,579,687,763				5,579,687,763	7.45
	華南金融控股股份有限公司	8,105,278,982				8,105,278,982	25.07
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	6,037,410,672				6,037,410,672	12.93
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000,000				600,000,000	5.68
	台灣金融資產服務股份有限公司	100,000,000				100,000,000	5.88
	臺灣產物保險股份有限公司	510,681,174				510,681,174	17.84
	中華貿易開發股份有限公司	12,501,100				12,501,100	1.91
	臺灣中華日報社股份有限公司						0.14
	中影股份有限公司	340,411,680				340,411,680	14.39
	臺億建築經理股份有限公司	3,793,103				3,793,103	30.00
	臺灣聯合銀行	125,921,250		-125,921,250	125,921,250	125,921,250	4.99
	元大金金融控股股份有限公司	820,341,653				820,341,653	2.08
	國泰金融控股股份有限公司	251,665,514	187,699,820	187,700,000	-180	439,365,334	0.44

137 資金轉投資及收回綜計表 (續)

單位：新臺幣元

基金名稱	轉投資事業名稱	資 金 轉 投 資				持 股 比 例	
		以前年度 投資額	本年度投資或收回額				截至本年度 投資淨額
			決算數	預算數	比較增減		
	兆豐金融控股股份有限公司	2,118,682,782				2,118,682,782	2.46
	金財通商務科技服務股份有限公司	4,500,000				4,500,000	3.33
	陽光資產管理股份有限公司	155,312				155,312	0.26
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000,000				12,000,000	2.00
	中國信託金融控股股份有限公司	5,757,536,603				5,757,536,603	1.70
	台杉投資管理顧問股份有限公司	1,000,000				1,000,000	0.40
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	50,000,000				50,000,000	10.00
臺灣土地銀行股份有限公司		3,656,645,327	-125,921,250	125,921,250		3,656,645,327	
	臺灣證券交易所股份有限公司	72,000,000				72,000,000	3.00
	台灣糖業股份有限公司						0.08
	台灣電力股份有限公司	432,021,752				432,021,752	0.16
	中國建築經理股份有限公司	14,245,000				14,245,000	8.33
	臺灣集中保管結算所股份有限公司	780,000				780,000	0.07
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000,000				7,000,000	3.53
	臺灣期貨交易所股份有限公司	674,150,801				674,150,801	3.20
	財宏科技股份有限公司	19,285,000				19,285,000	4.04
	財金資訊股份有限公司	60,594,027				60,594,027	1.26
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	806,367,608				806,367,608	1.81
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000,000				600,000,000	5.68
	台灣金融資產服務股份有限公司	50,000,000				50,000,000	2.94
	臺灣產物保險股份有限公司	39,975,641				39,975,641	2.83
	中華貿易開發股份有限公司	12,501,100				12,501,100	1.91
	臺灣中華日報社股份有限公司						0.07
	臺灣聯合銀行	125,921,250	-125,921,250	125,921,250		125,921,250	4.99
	元大金融控股股份有限公司	461,357,680				461,357,680	1.19
	兆豐金融控股股份有限公司	233,862,928				233,862,928	0.43
	保德信證券投資信託股份有限公司	8,990,560				8,990,560	8.77
	陽光資產管理股份有限公司	591,980				591,980	0.99
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000,000				12,000,000	2.00
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	25,000,000				25,000,000	5.00
臺灣菸酒股份有限公司		49,000,000	-49,000,000	-49,000,000			
	亞洲物流股份有限公司	49,000,000	-49,000,000	-49,000,000			
交通部主管		5,773,087,740	-218,925,000	-236,300,000	17,375,000	5,554,162,740	
中華郵政股份有限公司		168,588,116				168,588,116	
	臺灣期貨交易所股份有限公司	15,000,000				15,000,000	0.75
	中華快遞股份有限公司	40,000,000				40,000,000	40.00

1 3 7 資金轉投資及收回綜計表 (續)

單位：新臺幣元

基金名稱	轉投資事業名稱	資 金 轉 投 資				持 股 比 例	
		以前年度 投資額	本年度投資或收回額				截至本年度 投資淨額
			決算數	預算數	比較增減		
	財金資訊股份有限公司	59,008,116				59,008,116	1.24
	臺灣行動支付股份有限公司	24,000,000				24,000,000	4.00
	台源國際控股股份有限公司	30,580,000				30,580,000	10.00
交通部臺灣鐵路管理局		3,994,770,000				3,994,770,000	
	台灣糖業股份有限公司						-
	亞太電信股份有限公司	3,994,770,000				3,994,770,000	6.06
臺灣港務股份有限公司		1,609,729,624	-218,925,000	-236,300,000	17,375,000	1,390,804,624	
	臺灣港務國際物流股份有限公司	120,000,000				120,000,000	40.00
	陽明海運股份有限公司	1,333,973,124	-218,925,000	-236,300,000	17,375,000	1,115,048,124	4.59
	臺灣風能訓練股份有限公司	28,000,000				28,000,000	28.00
	臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	12,894,500				12,894,500	34.00
	台源國際控股股份有限公司	109,962,000				109,962,000	36.00
	臺灣港務重工股份有限公司	4,900,000				4,900,000	49.00
總計		85,974,545,245	4,774,820	126,929,957	-122,155,137	85,979,320,065	

1 4 1 附屬單位決算（營業

（資產部分）

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
41,431,025,112,462	100	資產	43,197,636,451,051	-5,817,121,627	43,191,819,329,424	100
10,698,915,747,063	25.82	流動資產	10,603,690,468,999	-1,140,120,624	10,602,550,348,375	24.55
127,196,012,141	0.31	現金	122,648,897,483	136,547,014	122,785,444,497	0.28
3,302,835,814,845	7.97	存放銀行同業	3,635,783,691,872	50,593,562	3,635,834,285,434	8.42
2,446,454,610,312	5.90	存放央行	2,383,320,551,002		2,383,320,551,002	5.52
4,010,024,801,539	9.68	流動金融資產	3,448,205,456,440	1,613,051	3,448,207,069,491	7.98
343,675,572,364	0.83	應收款項	432,987,448,999	-1,192,643,102	431,794,805,897	1.00
2,915,433,413	0.01	本期所得稅資產	5,473,157,314	158,979	5,473,316,293	0.01
154,420,870,006	0.37	黃金與白銀	154,432,297,534		154,432,297,534	0.36
198,967,167,926	0.48	存貨	271,434,054,461	186,436	271,434,240,897	0.63
1,539,214,051	-	消耗性生物資產－流動	1,558,638,774		1,558,638,774	-
		生產性生物資產－流動				
62,140,551,734	0.15	預付款項	100,236,946,478	-29,550	100,236,916,928	0.23
32,111,726,441	0.08	短期墊款	29,193,705,098		29,193,705,098	0.07
16,274,332,957	0.04	待出售非流動資產	18,139,435,795	-136,547,014	18,002,888,781	0.04
		合約資產－流動				
359,639,335	-	其他流動資產	276,187,750		276,187,750	-
5,932,731,310,995	14.32	押匯貼現及放款	6,392,199,432,978		6,392,199,432,978	14.80
5,292,380,410	0.01	押匯及貼現	3,181,191,812		3,181,191,812	0.01
755,938,173,622	1.82	短期放款及透支	702,597,810,209		702,597,810,209	1.63
155,813,409,042	0.38	短期擔保放款及透支	152,850,002,244		152,850,002,244	0.35
951,003,455,864	2.30	中期放款	1,491,000,838,597		1,491,000,838,597	3.45
889,054,649,418	2.15	中期擔保放款	878,250,850,108		878,250,850,108	2.03
195,310,209,347	0.47	長期放款	205,996,155,421		205,996,155,421	0.48
2,355,960,637,441	5.69	長期擔保放款	2,433,709,742,674		2,433,709,742,674	5.63
624,358,395,852	1.51	銀行業融通	524,612,841,914		524,612,841,914	1.21
18,517,017,146,901	44.69	基金、投資及長期應收款	21,130,658,217,407	-905,962,263	21,129,752,255,144	48.92
2,919,775,250	0.01	基金	3,136,193,263		3,136,193,263	0.01
17,980,141,716,388	43.40	非流動金融資產	20,569,628,761,609	-2,001,054,204	20,567,627,707,405	47.62
83,307,519,213	0.20	採用權益法之投資	78,352,667,130	114,479,398	78,467,146,528	0.18
419,508,081,920	1.01	其他長期投資	449,143,755,914	980,612,543	450,124,368,457	1.04
30,986,565,037	0.07	長期應收款項	30,115,079,269		30,115,079,269	0.07
153,489,093	-	再保險準備資產	281,760,222		281,760,222	-
		合約資產－非流動				
3,947,428,396,652	9.53	不動產、廠房及設備	3,939,874,851,933	-6,382	3,939,874,845,551	9.12
1,582,937,023,276	3.82	土地	1,562,866,755,538		1,562,866,755,538	3.62
195,292,436,378	0.47	土地改良物	135,301,434,609		135,301,434,609	0.31
202,073,263,602	0.49	房屋及建築	201,626,124,279	-132,260,090	201,493,864,189	0.47
1,036,564,266,495	2.50	機械及設備	1,042,335,791,585	-130,000	1,042,335,661,585	2.41
136,740,650,177	0.33	交通及運輸設備	95,542,347,794		95,542,347,794	0.22
6,952,271,972	0.02	什項設備	7,256,290,703	123,618	7,256,414,321	0.02
725,245,530	-	租賃權益改良	627,836,087	132,260,090	760,096,177	-
775,003,194,758	1.87	購建中固定資產	885,349,620,999		885,349,620,999	2.05
11,125,144,836	0.03	核能燃料	8,956,124,439		8,956,124,439	0.02
14,899,628	-	生產性植物	12,525,899		12,525,899	-
59,656,200,726	0.14	使用權資產	57,123,306,011		57,123,306,011	0.13
59,656,200,726	0.14	使用權資產	57,123,306,011		57,123,306,011	0.13
457,769,664,613	1.10	投資性不動產	477,620,982,993		477,620,982,993	1.11
418,640,476,890	1.01	投資性不動產－土地	436,861,817,422		436,861,817,422	1.01
14,649,582,623	0.04	投資性不動產－土地改良物	15,301,249,182		15,301,249,182	0.04
23,836,204,995	0.06	投資性不動產－房屋及建築	24,885,336,917		24,885,336,917	0.06
		投資性不動產－租賃權益改良				
643,400,105	-	建造中之投資性不動產	572,579,472		572,579,472	-
4,646,964,547	0.01	無形資產	5,414,538,567	-3,148,122	5,411,390,445	0.01
4,646,964,547	0.01	無形資產	5,414,538,567	-3,148,122	5,411,390,445	0.01
		累計減損－無形資產				
302,056,450	-	生物資產	267,502,554		267,502,554	-
125,903,158	-	消耗性生物資產－非流動	111,299,460		111,299,460	-
176,153,292	-	生產性生物資產－非流動	156,203,094		156,203,094	-
1,812,557,624,517	4.37	其他資產	590,787,149,609	-3,767,884,236	587,019,265,373	1.36
1,365,997,097,065	3.30	遞延資產	81,474,159,869	-3,717,063,047	77,757,096,822	0.18
34,429,269,715	0.08	遞延所得稅資產	77,843,621,833	-64,053,378	77,779,568,455	0.18
56,568,123	-	待整理資產	53,106,911		53,106,911	-
412,074,689,613	0.99	什項資產	431,416,260,995	13,232,189	431,429,493,184	1.00
41,431,025,112,462	100	合 計	43,197,636,451,051	-5,817,121,627	43,191,819,329,424	100

註：1.本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為18,556,202,089,709元。
 2.上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為17,966,462,311,153元。
 3.本年度因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含括或有負債）為269,965元。

部分) 資產負債綜計表

(依科目分列)

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
37,411,755,465,502	90.30	負債	39,622,657,594,660	123,151,891	39,622,780,746,551	91.74
19,050,094,824,234	45.98	流動負債	19,316,925,995,677	244,412,186	19,317,170,407,863	44.72
733,987,909,908	1.77	短期債務	1,233,558,763,142		1,233,558,763,142	2.86
12,158,958,246	0.03	央行存款	14,642,351,080		14,642,351,080	0.03
14,522,534,945,205	35.05	銀行同業存款	13,552,802,149,178		13,552,802,149,178	31.38
80,228,136	-	國際金融機構存款	162,291,433		162,291,433	-
508,008,429,528	1.23	應付款項	612,653,759,541	221,255,207	612,875,014,748	1.42
5,417,686,491	0.01	本期所得稅負債	5,184,679,048	3,444,256	5,188,123,304	0.01
2,948,411,497,987	7.12	發行券幣	3,356,829,071,202		3,356,829,071,202	7.77
40,319,159,791	0.10	預收款項	38,554,162,067	155,828,647	38,709,990,714	0.09
278,670,527,288	0.67	流動金融負債	501,684,099,925		501,684,099,925	1.16
		與待出售處分群組直接相關之負債	136,115,924	-136,115,924		
8,411,194	-	合約負債－流動	5,281,196		5,281,196	-
497,070,460	-	其他流動負債	713,271,941		713,271,941	-
14,108,721,130,234	34.05	存款、匯款及金融債券	15,086,501,375,902		15,086,501,375,902	34.93
894,953,441,140	2.16	支票存款	1,038,772,539,439		1,038,772,539,439	2.41
1,077,948,250,511	2.60	活期存款	1,024,002,043,925		1,024,002,043,925	2.37
1,689,599,979,123	4.08	定期存款	2,060,941,565,222		2,060,941,565,222	4.77
10,352,005,470,132	24.99	儲蓄存款	10,865,418,597,508		10,865,418,597,508	25.16
3,379,332,912	0.01	匯款	3,136,482,311		3,136,482,311	0.01
90,834,656,416	0.22	金融債券	94,230,147,498		94,230,147,498	0.22
88,986,726,340	0.21	央行及同業融資	291,498,587,017		291,498,587,017	0.67
88,986,726,340	0.21	央行融資	291,498,587,017		291,498,587,017	0.67
		同業融資				
1,052,473,348,178	2.54	長期負債	1,233,039,209,781		1,233,039,209,781	2.85
938,035,295,680	2.26	長期債務	1,122,146,589,100		1,122,146,589,100	2.60
54,834,713,313	0.13	租賃負債	55,284,615,832		55,284,615,832	0.13
59,603,339,185	0.14	非流動金融負債	55,608,004,849		55,608,004,849	0.13
3,111,479,436,515	7.51	其他負債	3,694,692,426,283	-121,260,295	3,694,571,165,988	8.55
2,473,641,923,381	5.97	負債準備	3,087,754,692,495	-31,525,828	3,087,723,166,667	7.15
226,748,198,937	0.55	遞延負債	190,484,175,865		190,484,175,865	0.44
368,074,500,556	0.89	遞延所得稅負債	372,773,938,220	-89,481,133	372,684,457,087	0.86
8,238,692	-	待整理負債	8,238,692		8,238,692	-
		合約負債－非流動				
43,006,574,949	0.10	什項負債	43,671,381,011	-253,334	43,671,127,677	0.10
4,019,269,646,961	9.70	權益	3,574,978,856,391	-5,940,273,518	3,569,038,582,873	8.26
1,435,700,260,660	3.47	資本	1,459,749,484,984		1,459,749,484,984	3.38
1,415,171,540,386	3.42	資本	1,435,087,665,814		1,435,087,665,814	3.32
20,528,720,274	0.05	預收資本	24,661,819,170		24,661,819,170	0.06
249,824,172,303	0.60	資本公積	248,888,915,016		248,888,915,016	0.58
249,824,172,303	0.60	資本公積	248,888,915,016		248,888,915,016	0.58
1,147,805,086,984	2.77	保留盈餘 (或累積虧損)	1,747,481,498,127	-3,979,734,953	1,743,501,763,174	4.04
1,302,371,820,445	3.14	已指撥保留盈餘	1,945,176,390,286	39,452,897	1,945,215,843,183	4.50
73,823,564,976	0.18	未指撥保留盈餘	78,332,815,173	-25,804,731	78,307,010,442	0.18
-228,390,298,438	-0.55	累積虧損	-276,027,707,333	-3,993,383,119	-280,021,090,452	-0.65
212,472,115,186	0.51	累積其他綜合損益	118,804,651,524	-1,956,757,588	116,847,893,936	0.27
-8,298,255,323	-0.02	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,866,103,038	24,997,529	-1,841,105,509	-
4,099,095	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)	6,141,103		6,141,103	-
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益	-24,546,837		-24,546,837	-
-7,657,791,429	-0.02	確定福利計畫之再衡量數	-5,133,433,526	18,406,270	-5,115,027,256	-0.01
-19,503,414	-	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	5,194,241		5,194,241	-
223,263,764,856	0.54	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	134,854,184,163	-2,000,852,484	132,853,331,679	0.31
5,162,991,189	0.01	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-9,040,707,622		-9,040,707,622	-0.02
16,810,213	-	其他權益－其他	3,923,040	691,097	4,614,137	-
		庫藏股票				
		庫藏股票				
973,415,858,447	2.35	首次採用國際財務報導準則調整數				
973,415,858,447	2.35	首次採用國際財務報導準則調整數				
52,153,381	-	非控制權益	54,306,741	-3,780,977	50,525,764	-
52,153,381	-	非控制權益	54,306,741	-3,780,977	50,525,764	-
41,431,025,112,462	100	合 計	43,197,636,451,051	-5,817,121,627	43,191,819,329,424	100

4.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 4 2 附屬單位決算（營業

（資產部分）

科 目	總計		製造業		電力及燃氣供應業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	43,191,819,329,424	100	1,752,137,166,681	100	2,325,526,213,231	100
流動資產	10,602,550,348,375	24.55	387,305,206,642	22.10	148,568,504,378	6.39
現金	122,785,444,497	0.28	13,493,321,313	0.77	2,314,830,169	0.10
存放銀行同業	3,635,834,285,434	8.42				
存放央行	2,383,320,551,002	5.52				
流動金融資產	3,448,207,069,491	7.98	50,564,763,591	2.89		
應收款項	431,794,805,897	1.00	91,116,525,974	5.20	51,893,413,015	2.23
本期所得稅資產	5,473,316,293	0.01	49,789,050	-		
黃金與白銀	154,432,297,534	0.36				
存貨	271,434,240,897	0.63	180,918,368,118	10.33	81,029,739,716	3.48
消耗性生物資產－流動	1,558,638,774	-	1,558,638,774	0.09		
生產性生物資產－流動						
預付款項	100,236,916,928	0.23	49,169,433,239	2.81	13,106,533,389	0.56
短期墊款	29,193,705,098	0.07	136,434,822	0.01	223,988,089	0.01
待出售非流動資產	18,002,888,781	0.04	22,862,761	-		
合約資產－流動						
其他流動資產	276,187,750	-	275,069,000	0.02		
押匯貼現及放款	6,392,199,432,978	14.80				
押匯及貼現	3,181,191,812	0.01				
短期放款及透支	702,597,810,209	1.63				
短期擔保放款及透支	152,850,002,244	0.35				
中期放款	1,491,000,838,597	3.45				
中期擔保放款	878,250,850,108	2.03				
長期放款	205,996,155,421	0.48				
長期擔保放款	2,433,709,742,674	5.63				
銀行業融通	524,612,841,914	1.21				
基金、投資及長期應收款	21,129,752,255,144	48.92	90,195,819,766	5.15	7,395,443,655	0.32
基金	3,136,193,263	0.01	1,595,920,000	0.09	1,000,000,000	0.04
非流動金融資產	20,567,627,707,405	47.62	56,089,812,938	3.20	3,801,410,144	0.16
採用權益法之投資	78,467,146,528	0.18	16,890,130,871	0.96	2,587,724,541	0.11
其他長期投資	450,124,368,457	1.04	2,570,516	-		
長期應收款項	30,115,079,269	0.07	15,617,385,441	0.89	6,308,970	-
再保險準備資產	281,760,222	-				
合約資產－非流動						
不動產、廠房及設備	3,939,874,845,551	9.12	764,491,142,578	43.63	1,709,943,595,792	73.53
土地	1,562,866,755,538	3.62	549,892,380,895	31.38	270,468,831,307	11.63
土地改良物	135,301,434,609	0.31	4,696,757,189	0.27	15,553,066,556	0.67
房屋及建築	201,493,864,189	0.47	26,149,332,456	1.49	78,206,263,075	3.36
機械及設備	1,042,335,661,585	2.41	86,370,239,319	4.93	712,814,404,319	30.65
交通及運輸設備	95,542,347,794	0.22	8,251,608,809	0.47	8,406,924,370	0.36
什項設備	7,256,414,321	0.02	1,584,941,843	0.09	1,531,085,232	0.07
租賃權益改良	760,096,177	-	3,297,028	-	346,789,184	0.01
購建中固定資產	885,349,620,999	2.05	87,530,059,140	5.00	613,660,107,310	26.39
核能燃料	8,956,124,439	0.02			8,956,124,439	0.39
生產性植物	12,525,899	-	12,525,899	-		
使用權資產	57,123,306,011	0.13	34,034,186,526	1.94	16,380,853,693	0.70
使用權資產	57,123,306,011	0.13	34,034,186,526	1.94	16,380,853,693	0.70
投資性不動產	477,620,982,993	1.11	366,981,646,720	20.94	12,674,261,191	0.55
投資性不動產－土地	436,861,817,422	1.01	361,790,408,673	20.65	11,887,262,019	0.51
投資性不動產－土地改良物	15,301,249,182	0.04	1,286,376	-		
投資性不動產－房屋及建築	24,885,336,917	0.06	5,171,951,671	0.30	254,898,490	0.01
投資性不動產－租賃權益改良						
建造中之投資性不動產	572,579,472	-	18,000,000	-	532,100,682	0.02
無形資產	5,411,390,445	0.01	598,590,330	0.03	1,092,650,878	0.05
無形資產	5,411,390,445	0.01	598,590,330	0.03	1,092,650,878	0.05
累計減損－無形資產						
生物資產	267,502,554	-	267,502,554	0.02		
消耗性生物資產－非流動	111,299,460	-	111,299,460	0.01		
生產性生物資產－非流動	156,203,094	-	156,203,094	0.01		
其他資產	587,019,265,373	1.36	108,263,071,564	6.18	429,470,903,644	18.47
遞延資產	77,757,096,822	0.18	61,465,033,892	3.51	8,645,608,488	0.37
遞延所得稅資產	77,779,568,455	0.18	44,958,232,778	2.57	6,559,259,477	0.28
待整理資產	53,106,911	-			49,546,966	-
什項資產	431,429,493,184	1.00	1,839,804,894	0.11	414,216,488,713	17.81
合計	43,191,819,329,424	100	1,752,137,166,681	100	2,325,526,213,231	100

註：1.本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為18,556,202,089,709元。
 2.上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為17,966,462,311,153元。
 3.本年度因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）為269,965元。

部分) 資產負債綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業	
金額	%	金額	%	金額	%
353,191,940,637	100	975,869,642,556	100	37,785,094,366,319	100
3,127,590,779	0.89	79,998,188,532	8.20	9,983,550,858,044	26.42
1,386,506,230	0.39	11,611,627,009	1.19	93,979,159,775	0.25
				3,635,834,285,434	9.62
				2,383,320,551,002	6.31
		28,049,951,671	2.87	3,369,592,354,229	8.92
784,868,553	0.22	10,191,671,015	1.04	277,808,327,340	0.74
505,808	-	617,191	-	5,422,404,244	0.01
				154,432,297,534	0.41
789,627,340	0.22	4,640,729,111	0.48	4,055,776,612	0.01
150,888,812	0.04	6,981,052,106	0.72	30,829,009,381	0.08
15,194,036	-	677,312,659	0.07	28,140,775,492	0.07
		17,844,109,020	1.83	135,917,000	-
		1,118,750	-		
				6,392,199,432,978	16.92
				3,181,191,812	0.01
				702,597,810,209	1.86
				152,850,002,244	0.40
				1,491,000,838,597	3.95
				878,250,850,108	2.32
				205,996,155,421	0.55
				2,433,709,742,674	6.44
				524,612,841,914	1.39
		26,695,327,881	2.74	21,005,465,663,842	55.59
				540,273,263	-
		26,368,752,792	2.70	20,481,367,731,531	54.20
		326,575,089	0.03	58,662,716,027	0.16
				450,121,797,941	1.19
				14,491,384,858	0.04
				281,760,222	-
340,195,789,109	96.32	831,377,732,371	85.19	293,866,585,700	0.78
85,252,064,843	24.14	422,773,528,452	43.32	234,479,950,041	0.62
2,078,747,235	0.59	112,944,014,817	11.57	28,848,812	-
4,620,063,156	1.31	63,944,491,644	6.55	28,573,713,858	0.08
215,605,993,312	61.04	18,557,273,272	1.90	8,987,751,363	0.02
212,368,487	0.06	75,795,500,311	7.77	2,875,945,817	0.01
242,887,496	0.07	1,986,766,999	0.20	1,910,732,751	0.01
10,876,567	-	167,741,206	0.02	231,392,192	-
32,172,788,013	9.11	135,208,415,670	13.86	16,778,250,866	0.04
3,404,834,577	0.96	36,492,569	-	3,266,938,646	0.01
3,404,834,577	0.96	36,492,569	-	3,266,938,646	0.01
1,759,143,987	0.50	34,156,855,910	3.50	62,049,075,185	0.16
1,717,660,291	0.49	6,876,635,373	0.70	54,589,851,066	0.14
438,664	-	15,299,524,142	1.57		
41,045,032	0.01	11,958,217,605	1.23	7,459,224,119	0.02
		22,478,790	-		
98,689,254	0.03	595,080,183	0.06	3,026,379,800	0.01
98,689,254	0.03	595,080,183	0.06	3,026,379,800	0.01
4,605,892,931	1.30	3,009,965,111	0.31	41,669,432,124	0.11
2,866,457,333	0.81	5,633,294	-	4,774,363,815	0.01
1,316,376,478	0.37	1,198,761,943	0.12	23,746,937,779	0.06
3,488,966	-			70,979	-
419,570,154	0.12	1,805,569,874	0.19	13,148,059,550	0.03
353,191,940,637	100	975,869,642,556	100	37,785,094,366,319	100

4.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 4 2 附屬單位決算 (營業)

(負債及權益部分)

科 目	總計		製造業		電力及燃氣供應業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	39,622,780,746,551	91.74	1,114,958,649,006	63.63	2,198,232,195,697	94.53
流動負債	19,317,170,407,863	44.72	660,276,600,431	37.68	689,133,527,496	29.63
短期債務	1,233,558,763,142	2.86	490,831,851,998	28.01	529,458,648,504	22.77
央行存款	14,642,351,080	0.03				
銀行同業存款	13,552,802,149,178	31.38				
國際金融機構存款	162,291,433	-				
應付款項	612,875,014,748	1.42	143,062,608,052	8.17	156,404,610,656	6.73
本期所得稅負債	5,188,123,304	0.01	534,996,536	0.03		
發行券幣	3,356,829,071,202	7.77				
預收款項	38,709,990,714	0.09	25,842,362,357	1.47	3,270,268,336	0.14
流動金融負債	501,684,099,925	1.16	4,781,488	-		
與待出售處分群組直接相關之負債						
合約負債－流動	5,281,196	-				
其他流動負債	713,271,941	-				
存款、匯款及金融債券	15,086,501,375,902	34.93				
支票存款	1,038,772,539,439	2.41				
活期存款	1,024,002,043,925	2.37				
定期存款	2,060,941,565,222	4.77				
儲蓄存款	10,865,418,597,508	25.16				
匯款	3,136,482,311	0.01				
金融債券	94,230,147,498	0.22				
央行及同業融資	291,498,587,017	0.67				
央行融資	291,498,587,017	0.67				
同業融資						
長期負債	1,233,039,209,781	2.85	147,194,170,856	8.40	901,544,377,057	38.77
長期債務	1,122,146,589,100	2.60	112,406,217,050	6.42	887,295,235,257	38.15
租賃負債	55,284,615,832	0.13	34,787,953,806	1.99	14,249,141,800	0.61
非流動金融負債	55,608,004,849	0.13				
其他負債	3,694,571,165,988	8.55	307,487,877,719	17.55	607,554,291,144	26.13
負債準備	3,087,723,166,667	7.15	36,862,007,789	2.10	534,664,194,306	22.99
遞延負債	190,484,175,865	0.44	5,763,818,647	0.33	7,012,972,668	0.30
遞延所得稅負債	372,684,457,087	0.86	256,214,892,483	14.62	56,574,584,133	2.43
待整理負債	8,238,692	-				
合約負債－非流動						
什項負債	43,671,127,677	0.10	8,647,158,800	0.49	9,302,540,037	0.40
權益	3,569,038,582,873	8.26	637,178,517,675	36.37	127,294,017,534	5.47
資本	1,459,749,484,984	3.38	231,037,498,380	13.19	330,380,000,000	14.21
資本	1,435,087,665,814	3.32	231,037,498,380	13.19	330,000,000,000	14.19
預收資本	24,661,819,170	0.06			380,000,000	0.02
資本公積	248,888,915,016	0.58	34,667,872,518	1.98		
資本公積	248,888,915,016	0.58	34,667,872,518	1.98		
保留盈餘 (或累積虧損)	1,743,501,763,174	4.04	350,240,353,358	19.99	-206,366,134,363	-8.87
已指撥保留盈餘	1,945,215,843,183	4.50	416,402,690,482	23.77		
未指撥保留盈餘	78,307,010,442	0.18	183,392,309	0.01		
累積虧損	-280,021,090,452	-0.65	-66,345,729,433	-3.79	-206,366,134,363	-8.87
累積其他綜合損益	116,847,893,936	0.27	21,232,793,418	1.21	3,280,151,897	0.14
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,841,105,509	-	-707,072,192	-0.04		
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)	6,141,103	-				
國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)						
不動產重估增值						
與待出售非流動資產直接相關之權益	-24,546,837	-	-24,546,837	-		
確定福利計畫之再衡量數	-5,115,027,256	-0.01				
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	5,194,241	-				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	132,853,331,679	0.31	21,964,412,447	1.25	3,275,537,760	0.14
採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-9,040,707,622	-0.02				
其他權益－其他	4,614,137	-			4,614,137	-
庫藏股票						
庫藏股票						
首次採用國際財務報導準則調整數						
首次採用國際財務報導準則調整數						
非控制權益	50,525,764	-				
非控制權益	50,525,764	-				
合計	43,191,819,329,424	100	1,752,137,166,681	100	2,325,526,213,231	100

部分) 資產負債綜計表 (續)

(依業別分列)

單位：新臺幣元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業	
金額	%	金額	%	金額	%
151,901,819,582	43.01	434,391,004,893	44.51	35,723,297,077,373	94.54
47,279,272,506	13.39	209,469,262,654	21.46	17,711,011,744,775	46.87
37,713,921,281	10.68	172,098,290,631	17.64	3,456,050,728	0.01
				14,642,351,080	0.04
				13,552,802,149,178	35.87
				162,291,433	-
8,999,964,928	2.55	32,416,782,094	3.32	271,991,049,018	0.72
		1,217,301,807	0.12	3,435,824,961	0.01
				3,356,829,071,202	8.88
565,386,297	0.16	3,018,334,986	0.31	6,013,638,739	0.02
				501,679,318,437	1.33
		5,281,196	-		
		713,271,941	0.07		
				15,086,501,375,902	39.93
				1,038,772,539,439	2.75
				1,024,002,043,925	2.71
				2,060,941,565,222	5.45
				10,865,418,597,508	28.76
				3,136,482,311	0.01
				94,230,147,498	0.25
				291,498,587,017	0.77
				291,498,587,017	0.77
56,525,892,449	16.00	68,073,306,416	6.98	59,701,463,003	0.16
53,123,704,365	15.04	68,038,183,397	6.97	1,283,249,031	-
3,402,188,084	0.96	35,123,019	-	2,810,209,123	0.01
				55,608,004,849	0.15
48,096,654,627	13.62	156,848,435,822	16.07	2,574,583,906,676	6.81
5,462,799,603	1.55	2,909,923,048	0.30	2,507,824,241,921	6.64
14,220,223,588	4.03	146,712,874,843	15.03	16,774,286,119	0.04
22,747,572,500	6.44	10,009,851	-	37,137,398,120	0.10
				8,238,692	-
5,666,058,936	1.60	7,215,628,081	0.74	12,839,741,824	0.03
201,290,121,055	56.99	541,478,637,664	55.49	2,061,797,288,946	5.46
171,581,819,170	48.58	335,467,167,434	34.38	391,283,000,000	1.04
147,500,000,000	41.76	335,267,167,434	34.36	391,283,000,000	1.04
24,081,819,170	6.82	200,000,000	0.02		
15,065,856,512	4.27	29,004,293,500	2.97	170,150,892,486	0.45
15,065,856,512	4.27	29,004,293,500	2.97	170,150,892,486	0.45
14,642,445,373	4.15	169,972,391,039	17.42	1,415,012,707,766	3.74
14,642,445,373	4.15	177,281,617,695	18.17	1,336,889,089,633	3.54
				78,123,618,133	0.21
		-7,309,226,656	-0.75		
		6,984,259,927	0.72	85,350,688,694	0.23
		-932,052	-	-1,133,101,265	-
				6,141,103	-
				-5,115,027,256	-0.01
				5,194,241	-
		6,985,191,979	0.72	100,628,189,493	0.27
				-9,040,707,622	-0.02
		50,525,764	0.01		
		50,525,764	0.01		
353,191,940,637	100	975,869,642,556	100	37,785,094,366,319	100

1 4 3 附屬單位決算（營業

(資產部分)

科 目	總計	
	金 額	%
資產	43,191,819,329,424	100
流動資產	10,602,550,348,375	24.55
現金	122,785,444,497	0.28
存放銀行同業	3,635,834,285,434	8.42
存放央行	2,383,320,551,002	5.52
流動金融資產	3,448,207,069,491	7.98
應收款項	431,794,805,897	1.00
本期所得稅資產	5,473,316,293	0.01
黃金與白銀	154,432,297,534	0.36
存貨	271,434,240,897	0.63
消耗性生物資產－流動	1,558,638,774	-
生產性生物資產－流動		
預付款項	100,236,916,928	0.23
短期墊款	29,193,705,098	0.07
待出售非流動資產	18,002,888,781	0.04
合約資產－流動		
其他流動資產	276,187,750	-
押匯貼現及放款	6,392,199,432,978	14.80
押匯及貼現	3,181,191,812	0.01
短期放款及透支	702,597,810,209	1.63
短期擔保放款及透支	152,850,002,244	0.35
中期放款	1,491,000,838,597	3.45
中期擔保放款	878,250,850,108	2.03
長期放款	205,996,155,421	0.48
長期擔保放款	2,433,709,742,674	5.63
銀行業融通	524,612,841,914	1.21
基金、投資及長期應收款	21,129,752,255,144	48.92
基金	3,136,193,263	0.01
非流動金融資產	20,567,627,707,405	47.62
採用權益法之投資	78,467,146,528	0.18
其他長期投資	450,124,368,457	1.04
長期應收款項	30,115,079,269	0.07
再保險準備資產	281,760,222	-
合約資產－非流動		
不動產、廠房及設備	3,939,874,845,551	9.12
土地	1,562,866,755,538	3.62
土地改良物	135,301,434,609	0.31
房屋及建築	201,493,864,189	0.47
機械及設備	1,042,335,661,585	2.41
交通及運輸設備	95,542,347,794	0.22
什項設備	7,256,414,321	0.02
租賃權益改良	760,096,177	-
購建中固定資產	885,349,620,999	2.05
核能燃料	8,956,124,439	0.02
生產性植物	12,525,899	-
使用權資產	57,123,306,011	0.13
使用權資產	57,123,306,011	0.13
投資性不動產	477,620,982,993	1.11
投資性不動產－土地	436,861,817,422	1.01
投資性不動產－土地改良物	15,301,249,182	0.04
投資性不動產－房屋及建築	24,885,336,917	0.06
投資性不動產－租賃權益改良		
建造中之投資性不動產	572,579,472	-
無形資產	5,411,390,445	0.01
無形資產	5,411,390,445	0.01
累計減損－無形資產		
生物資產	267,502,554	-
消耗性生物資產－非流動	111,299,460	-
生產性生物資產－非流動	156,203,094	-
其他資產	587,019,265,373	1.36
遞延資產	77,757,096,822	0.18
遞延所得稅資產	77,779,568,455	0.18
待整理資產	53,106,911	-
什項資產	431,429,493,184	1.00
合計	43,191,819,329,424	100

註：1.本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為18,556,202,089,709元。
 2.上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為17,966,462,311,153元。
 3.本年度因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含括或有負債）為269,965元。

部分) 資產負債綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管		經濟部主管	
金額	%	金額	%
19,444,104,059,953	100	4,311,866,360,319	100
2,516,571,411,186	12.94	493,536,361,714	11.45
798,479,254	-	12,260,031,220	0.28
2,181,947,885,312	11.22		
208,473,500	-	27,678,306,149	0.64
175,074,220,166	0.90	141,930,977,036	3.29
		50,294,858	-
154,431,508,892	0.79		
3,380,562,827	0.02	248,302,860,136	5.76
		1,558,638,774	0.04
594,008,935	-	61,356,773,833	1.42
355,300	-	375,616,947	0.01
135,917,000	-	22,862,761	-
524,612,841,914	2.70		
524,612,841,914	2.70		
16,385,381,094,102	84.27	75,865,238,675	1.76
		2,595,920,000	0.06
15,923,711,616,094	81.89	38,165,198,336	0.89
11,541,244,212	0.06	19,477,855,412	0.45
450,121,797,941	2.31	2,570,516	-
6,435,855	-	15,623,694,411	0.36
11,833,073,904	0.06	2,763,858,891,403	64.10
8,878,765,813	0.05	870,787,955,680	20.20
4,550,441	-	22,270,116,920	0.52
821,284,908	-	102,172,591,055	2.37
1,885,975,660	0.01	1,008,040,506,126	23.38
49,390,668	-	16,761,379,438	0.39
167,183,929	-	3,196,324,080	0.07
		360,962,779	0.01
25,922,485	-	731,300,404,987	16.96
		8,956,124,439	0.21
		12,525,899	-
18,191,713	-	53,480,766,269	1.24
18,191,713	-	53,480,766,269	1.24
169,703,719	-	380,819,297,904	8.83
125,870,133	-	374,799,576,989	8.69
		1,725,040	-
43,833,586	-	5,467,895,193	0.13
		550,100,682	0.01
104,670,925	-	1,768,184,761	0.04
104,670,925	-	1,768,184,761	0.04
		267,502,554	0.01
		111,299,460	-
		156,203,094	-
5,413,072,490	0.03	542,270,117,039	12.58
4,229,854,684	0.02	72,951,778,919	1.69
		52,833,868,733	1.23
		53,035,932	-
1,183,217,806	0.01	416,431,433,455	9.66
19,444,104,059,953	100	4,311,866,360,319	100

4.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

1 4 3 附屬單位決算（營業

(資產部分)

科 目	財政部主管	
	金 額	%
資產	10,322,494,521,558	100
流動資產	2,892,195,222,736	28.02
現金	70,387,628,925	0.68
存放銀行同業	481,451,781,156	4.66
存放央行	453,552,348,772	4.39
流動金融資產	1,752,925,773,996	16.98
應收款項	59,790,897,376	0.58
本期所得稅資產	1,042,661,771	0.01
黃金與白銀	788,642	-
存貨	14,822,463,105	0.14
消耗性生物資產－流動		
生產性生物資產－流動		
預付款項	30,768,944,925	0.30
短期墊款	27,176,865,068	0.26
待出售非流動資產		
合約資產－流動		
其他流動資產	275,069,000	-
押匯貼現及放款	5,832,158,333,870	56.50
押匯及貼現	3,181,191,812	0.03
短期放款及透支	702,597,810,209	6.81
短期擔保放款及透支	141,702,212,073	1.37
中期放款	1,491,000,838,597	14.44
中期擔保放款	878,148,296,964	8.51
長期放款	205,996,155,421	2.00
長期擔保放款	2,409,531,828,795	23.34
銀行業融通		
基金、投資及長期應收款	1,311,998,818,868	12.71
基金	540,273,263	0.01
非流動金融資產	1,249,659,610,660	12.11
採用權益法之投資	47,032,225,720	0.46
其他長期投資		
長期應收款項	14,484,949,003	0.14
再保險準備資產	281,760,222	-
合約資產－非流動		
不動產、廠房及設備	214,959,143,177	2.08
土地	179,234,651,634	1.74
土地改良物	58,454,060	-
房屋及建築	20,316,698,261	0.20
機械及設備	10,694,115,255	0.10
交通及運輸設備	544,543,764	0.01
什項設備	616,578,018	0.01
租賃權益改良	142,877,658	-
購建中固定資產	3,351,224,527	0.03
核能燃料		
生產性植物		
使用權資產	2,582,576,526	0.03
使用權資產	2,582,576,526	0.03
投資性不動產	48,133,747,087	0.47
投資性不動產－土地	44,520,281,088	0.43
投資性不動產－土地改良物		
投資性不動產－房屋及建築	3,613,465,999	0.04
投資性不動產－租賃權益改良		
建造中之投資性不動產		
無形資產	2,284,528,264	0.02
無形資產	2,284,528,264	0.02
累計減損－無形資產		
生物資產		
消耗性生物資產－非流動		
生產性生物資產－非流動		
其他資產	18,182,151,030	0.18
遞延資產	58,502,886	-
遞延所得稅資產	6,162,207,229	0.06
待整理資產	70,979	-
什項資產	11,961,369,936	0.12
合計	10,322,494,521,558	100

部分) 資產負債綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管		金融監督管理委員會主管	
金額	%	金額	%
8,963,735,163,952	100	149,619,223,642	100
4,551,075,403,580	50.77	149,171,949,160	99.70
39,322,376,689	0.44	16,928,409	0.01
972,434,618,966	10.85		
1,869,762,212,261	20.86	60,005,989,969	40.11
1,579,405,271,797	17.62	87,989,244,049	58.81
54,154,157,025	0.60	844,554,294	0.56
4,080,855,842	0.05	299,503,822	0.20
4,928,354,829	0.05		
7,502,122,196	0.08	15,067,039	0.01
1,640,206,205	0.02	661,578	-
17,844,109,020	0.20		
1,118,750	-		
35,428,257,194	0.40		
11,147,790,171	0.12		
102,553,144	-		
24,177,913,879	0.27		
3,356,507,103,499	37.45		
3,356,091,282,315	37.44		
415,821,184	-		
948,789,803,622	10.58	433,933,444	0.29
503,687,812,893	5.62	277,569,518	0.19
112,968,313,188	1.26		
78,058,221,444	0.87	125,068,521	0.08
21,695,915,889	0.24	19,148,655	0.01
78,181,850,962	0.87	5,182,962	-
3,269,364,506	0.04	6,963,788	-
256,255,740	-		
150,672,069,000	1.68		
1,041,771,503	0.01		
1,041,771,503	0.01		
48,498,234,283	0.54		
17,416,089,212	0.19		
15,299,524,142	0.17		
15,760,142,139	0.18		
22,478,790	-		
1,241,551,007	0.01	12,455,488	0.01
1,241,551,007	0.01	12,455,488	0.01
21,153,039,264	0.24	885,550	-
516,960,333	0.01		
18,783,492,493	0.21		
1,852,586,438	0.02	885,550	-
8,963,735,163,952	100	149,619,223,642	100

1 4 3 附屬單位決算 (營業)

(負債及權益部分)

科 目	總計	
	金 額	%
負債	39,622,780,746,551	91.74
流動負債	19,317,170,407,863	44.72
短期債務	1,233,558,763,142	2.86
央行存款	14,642,351,080	0.03
銀行同業存款	13,552,802,149,178	31.38
國際金融機構存款	162,291,433	-
應付款項	612,875,014,748	1.42
本期所得稅負債	5,188,123,304	0.01
發行券幣	3,356,829,071,202	7.77
預收款項	38,709,990,714	0.09
流動金融負債	501,684,099,925	1.16
與待出售處分群組直接相關之負債		
合約負債－流動	5,281,196	-
其他流動負債	713,271,941	-
存款、匯款及金融債券	15,086,501,375,902	34.93
支票存款	1,038,772,539,439	2.41
活期存款	1,024,002,043,925	2.37
定期存款	2,060,941,565,222	4.77
儲蓄存款	10,865,418,597,508	25.16
匯款	3,136,482,311	0.01
金融債券	94,230,147,498	0.22
央行及同業融資	291,498,587,017	0.67
央行融資	291,498,587,017	0.67
同業融資		
長期負債	1,233,039,209,781	2.85
長期債務	1,122,146,589,100	2.60
租賃負債	55,284,615,832	0.13
非流動金融負債	55,608,004,849	0.13
其他負債	3,694,571,165,988	8.55
負債準備	3,087,723,166,667	7.15
遞延負債	190,484,175,865	0.44
遞延所得稅負債	372,684,457,087	0.86
待整理負債	8,238,692	-
合約負債－非流動		
什項負債	43,671,127,677	0.10
權益	3,569,038,582,873	8.26
資本	1,459,749,484,984	3.38
資本	1,435,087,665,814	3.32
預收資本	24,661,819,170	0.06
資本公積	248,888,915,016	0.58
資本公積	248,888,915,016	0.58
保留盈餘 (或累積虧損)	1,743,501,763,174	4.04
已指撥保留盈餘	1,945,215,843,183	4.50
未指撥保留盈餘	78,307,010,442	0.18
累積虧損	-280,021,090,452	-0.65
累積其他綜合損益	116,847,893,936	0.27
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,841,105,509	-
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)	6,141,103	-
國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)		
不動產重估增值		
與待出售非流動資產直接相關之權益	-24,546,837	-
確定福利計畫之再衡量數	-5,115,027,256	-0.01
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	5,194,241	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	132,853,331,679	0.31
採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-9,040,707,622	-0.02
其他權益－其他	4,614,137	-
庫藏股票		
庫藏股票		
首次採用國際財務報導準則調整數		
首次採用國際財務報導準則調整數		
非控制權益	50,525,764	-
非控制權益	50,525,764	-
合計	43,191,819,329,424	100

部分) 資產負債綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

行政院主管		經濟部主管	
金額	%	金額	%
18,198,218,426,452	93.59	3,450,512,789,342	80.02
17,155,193,526,018	88.23	1,386,889,808,963	32.16
		1,058,004,421,783	24.54
13,247,429,972,121	68.13		
162,291,433	-		
132,771,536,023	0.68	299,414,569,971	6.94
39,334,957	-		
3,356,829,071,202	17.26		
403,429	-	29,466,035,721	0.68
417,960,916,853	2.15	4,781,488	-
351,107,617,500	1.81		
343,163,772,754	1.76		
7,943,844,746	0.04		
19,004,760	-	1,105,021,766,868	25.63
		1,052,825,156,672	24.42
19,004,760	-	52,196,610,196	1.21
691,898,278,174	3.56	958,601,213,511	22.23
673,435,321,596	3.46	575,051,724,434	13.34
16,657,588,508	0.09	25,801,928,494	0.60
		335,371,388,356	7.78
1,805,368,070	0.01	22,376,172,227	0.52
1,245,885,633,501	6.41	861,353,570,977	19.98
80,000,000,000	0.41	688,429,317,820	15.97
80,000,000,000	0.41	663,967,498,650	15.40
		24,461,819,170	0.57
1,734,106,686	0.01	15,316,009,794	0.36
1,734,106,686	0.01	15,316,009,794	0.36
1,147,615,873,522	5.90	141,193,763,539	3.27
1,095,315,873,522	5.63	413,800,297,969	9.60
52,300,000,000	0.27	105,329,366	-
		-272,711,863,796	-6.32
16,535,653,293	0.09	16,414,479,824	0.38
		-707,072,192	-0.02
		-24,546,837	-
-47,034,291	-		
16,582,687,584	0.09	17,141,484,716	0.40
		4,614,137	-
19,444,104,059,953	100	4,311,866,360,319	100

1 4 3 附屬單位決算（營業

(負債及權益部分)

科 目	財政部主管	
	金 額	%
負債	9,605,868,813,324	93.06
流動負債	483,542,456,677	4.68
短期債務	3,118,490,686	0.03
央行存款	14,642,351,080	0.14
銀行同業存款	303,857,177,057	2.94
國際金融機構存款		
應付款項	85,738,522,969	0.83
本期所得稅負債	3,620,961,745	0.04
發行券幣		
預收款項	2,705,508,014	0.03
流動金融負債	69,859,445,126	0.68
與待出售處分群組直接相關之負債		
合約負債－流動		
其他流動負債		
存款、匯款及金融債券	7,830,627,555,736	75.86
支票存款	695,608,766,685	6.74
活期存款	1,024,002,043,925	9.92
定期存款	2,060,941,565,222	19.97
儲蓄存款	3,955,180,885,101	38.32
匯款	664,147,306	0.01
金融債券	94,230,147,498	0.91
央行及同業融資	291,498,587,017	2.82
央行融資	291,498,587,017	2.82
同業融資		
長期負債	59,316,862,502	0.57
長期債務	1,264,803,165	0.01
租賃負債	2,444,054,488	0.02
非流動金融負債	55,608,004,849	0.54
其他負債	940,883,351,392	9.11
負債準備	904,507,374,429	8.76
遞延負債	1,273,448,860	0.01
遞延所得稅負債	26,394,382,924	0.26
待整理負債	8,238,692	-
合約負債－非流動		
什項負債	8,699,906,486	0.08
權益	716,625,708,234	6.94
資本	265,894,999,730	2.58
資本	265,894,999,730	2.58
預收資本		
資本公積	196,426,814,843	1.90
資本公積	196,426,814,843	1.90
保留盈餘（或累積虧損）	202,850,456,116	1.97
已指撥保留盈餘	176,948,775,041	1.71
未指撥保留盈餘	25,901,681,075	0.25
累積虧損		
累積其他綜合損益	51,453,437,544	0.50
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-1,133,101,265	-0.01
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）	6,141,103	-
國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）		
不動產重估增值		
與待出售非流動資產直接相關之權益		
確定福利計畫之再衡量數		
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	5,194,241	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	59,516,502,664	0.58
採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-6,941,299,199	-0.07
其他權益－其他		
庫藏股票		
庫藏股票		
首次採用國際財務報導準則調整數		
首次採用國際財務報導準則調整數		
非控制權益		
非控制權益		
合計	10,322,494,521,558	100

部分) 資產負債綜計表 (續)

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣元

交通部主管		金融監督管理委員會主管	
金額	%	金額	%
8,229,702,029,441	91.81	138,478,687,992	92.55
291,460,553,057	3.25	84,063,148	0.06
172,435,850,673	1.92		
1,515,000,000	0.02		
94,866,322,637	1.06	84,063,148	0.06
1,527,826,602	0.02		
6,538,043,550	0.07		
13,858,956,458	0.15		
5,281,196	-		
713,271,941	0.01		
6,904,766,202,666	77.03		
6,902,293,867,661	77.00		
2,472,335,005	0.03		
68,681,575,651	0.77		
68,056,629,263	0.76		
624,946,388	0.01		
964,793,698,068	10.76	138,394,624,844	92.50
796,754,509,612	8.89	137,974,236,596	92.22
146,751,210,003	1.64		
10,894,728,854	0.12	23,956,953	0.02
10,393,249,599	0.12	396,431,295	0.26
734,033,134,511	8.19	11,140,535,650	7.45
415,425,167,434	4.63	10,000,000,000	6.68
415,225,167,434	4.63	10,000,000,000	6.68
200,000,000	-		
35,411,718,874	0.40	264,818	-
35,411,718,874	0.40	264,818	-
250,605,503,403	2.80	1,236,166,593	0.83
257,914,730,058	2.88	1,236,166,593	0.83
1	-		
-7,309,226,656	-0.08		
32,540,219,036	0.36	-95,895,761	-0.06
-932,052	-		
-4,972,097,204	-0.06	-95,895,761	-0.06
39,612,656,715	0.44		
-2,099,408,423	-0.02		
50,525,764	-		
50,525,764	-		
8,963,735,163,952	100	149,619,223,642	100

1 4 4 資本增

基金名稱	期 初 資 本 額			本 年 度			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
行政院主管	80,000,000,000		80,000,000,000				
中央銀行	80,000,000,000		80,000,000,000				
經濟部主管	663,967,498,650	20,528,720,274	684,496,218,924	4,075,229,950			
台灣糖業股份有限公司	56,367,498,650		56,367,498,650				
台灣中油股份有限公司	130,100,000,000		130,100,000,000				
台灣電力股份有限公司	330,000,000,000	187,400,000	330,187,400,000	192,600,000			
台灣自來水股份有限公司	147,500,000,000	20,341,320,274	167,841,320,274	3,882,629,950			
財政部主管	265,894,999,730		265,894,999,730				
中國輸出入銀行	32,000,000,000		32,000,000,000				
臺灣金融控股股份有限公司	103,125,000,000		103,125,000,000				
臺灣土地銀行股份有限公司	86,200,000,000		86,200,000,000				
財政部印刷廠	715,000,000		715,000,000				
臺灣菸酒股份有限公司	43,854,999,730		43,854,999,730				
交通部主管	395,309,042,006		395,309,042,006	19,078,907,916	137,217,512		
中華郵政股份有限公司	79,932,000,000		79,932,000,000		26,000,000		
交通部臺灣鐵路管理局	224,087,907,366		224,087,907,366	18,878,907,916	111,217,512		
臺灣港務股份有限公司	66,456,671,200		66,456,671,200	200,000,000			
桃園國際機場股份有限公司	24,832,463,440		24,832,463,440				
金融監督管理委員會主管	10,000,000,000		10,000,000,000				
中央存款保險股份有限公司	10,000,000,000		10,000,000,000				
總計	1,415,171,540,386	20,528,720,274	1,435,700,260,660	23,154,137,866	137,217,512		

- 註：1.台灣電力股份有限公司增加中央政府資本現金部分，係為辦理強化電網運轉彈性公共建設計畫之現金增資數。
2.台灣自來水股份有限公司增加中央政府資本現金部分，係為辦理重大供水建設計畫；另減少其他政府機關資本現金部分，係調整預收資本之數。
3.中華郵政股份有限公司增加中央政府資本轉帳部分，係以前年度公積轉列資本之數。
4.交通部臺灣鐵路管理局增加中央政府資本現金部分，係為辦理重大鐵路建設計畫；另增加中央政府資本轉帳部分，主要係認列應收資本之數。
5.臺灣港務股份有限公司增加中央政府資本現金部分，係辦理商港建設計畫認列預收資本之數。
6.桃園國際機場股份有限公司增加其他機關資本現金部分，係為辦理重大機場建設計畫之現金增資數。

減綜計表

單位：新臺幣元

增				減		數		期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民 股 股 東 資 本		合 計		實 收 資 本	預 收 資 本	合 計		
現 金	轉 帳	現 金	轉 帳	現 金	轉 帳					
						80,000,000,000		80,000,000,000		
						80,000,000,000		80,000,000,000		
-142,131,054				3,933,098,896		663,967,498,650	24,461,819,170	688,429,317,820		
						56,367,498,650		56,367,498,650		
						130,100,000,000		130,100,000,000		
				192,600,000		330,000,000,000	380,000,000	330,380,000,000		
-142,131,054				3,740,498,896		147,500,000,000	24,081,819,170	171,581,819,170		
						265,894,999,730		265,894,999,730		
						32,000,000,000		32,000,000,000		
						103,125,000,000		103,125,000,000		
						86,200,000,000		86,200,000,000		
						715,000,000		715,000,000		
						43,854,999,730		43,854,999,730		
900,000,000				19,978,907,916	137,217,512	415,225,167,434	200,000,000	415,425,167,434		
					26,000,000	79,958,000,000		79,958,000,000		
				18,878,907,916	111,217,512	243,078,032,794		243,078,032,794		
				200,000,000		66,456,671,200	200,000,000	66,656,671,200		
900,000,000				900,000,000		25,732,463,440		25,732,463,440		
						10,000,000,000		10,000,000,000		
						10,000,000,000		10,000,000,000		
757,868,946				23,912,006,812	137,217,512	1,435,087,665,814	24,661,819,170	1,459,749,484,984		

1 5 1 附屬單位決算（營業部分）

基 金 名 稱	權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)	
	權 益		權 益	
	資 產 總 額		長期負債 + 權益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
製造業	50.92	36.37	88.29	81.23
電力及燃氣供應業	15.91	5.47	32.03	12.37
用水供應及污染整治業	57.53	56.99	73.24	78.08
運輸及倉儲業	55.84	55.49	90.34	88.83
金融及保險業	5.69	5.46	97.00	97.19
行政院主管				
中央銀行	6.38	6.41	100.00	100.00
經濟部主管				
台灣糖業股份有限公司	69.65	69.68	99.96	99.97
台灣中油股份有限公司	31.12	7.44	70.62	33.02
台灣電力股份有限公司	15.91	5.47	32.03	12.37
台灣自來水股份有限公司	57.53	56.99	73.24	78.08
財政部主管				
中國輸出入銀行	23.10	20.42	36.99	39.69
臺灣金融控股股份有限公司	6.62	5.76	99.38	99.39
臺灣土地銀行股份有限公司	5.44	5.71	99.40	99.40
財政部印刷廠	79.91	78.69	100.00	100.00
臺灣菸酒股份有限公司	87.27	87.85	99.72	99.77
交通部主管				
中華郵政股份有限公司	3.01	2.41	99.78	99.69
交通部臺灣鐵路管理局	50.27	51.19	87.27	87.61
臺灣港務股份有限公司	81.24	78.02	99.72	99.63
桃園國際機場股份有限公司	74.74	56.55	100.00	74.83
金融監督管理委員會主管				
中央存款保險股份有限公司	8.08	7.45	100.00	100.00
合計	9.70	8.26	79.25	74.32

財務地位、經營績效及成長分析

負債總額對權益之倍數(倍)		營業利率率(%)		
負債總額		營業利益		
權益		營業收入		
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
0.96	1.75	-2.16	2.52	-15.00
5.29	17.27	7.79	3.30	-39.06
0.74	0.75	2.14	3.02	2.95
0.79	0.80	-9.13	-1.68	-3.15
16.57	17.33	26.68	22.07	23.13
14.68	14.61	66.56	52.37	55.28
0.44	0.44	4.99	3.63	6.06
2.21	12.44	-3.25	1.91	-16.69
5.29	17.27	7.79	3.30	-39.06
0.74	0.75	2.14	3.02	2.95
3.33	3.90	41.15	26.46	26.13
14.09	16.36	6.89	4.96	7.07
17.40	16.51	32.27	22.21	27.14
0.25	0.27	13.71	7.18	8.68
0.15	0.14	11.13	9.40	10.24
32.24	40.48	4.84	5.03	3.18
0.99	0.95	-52.97	-7.00	-36.21
0.23	0.28	39.24	34.11	41.63
0.34	0.77	-31.45	-72.89	-20.05
11.38	12.43	0.02	0.05	0.04
9.31	11.10	10.59	9.40	-5.79

151 附屬單位決算（營業部分）

基 金 名 稱	淨利率(%)			權益報酬率(%)		
	本 期 淨 利			本 期 淨 利		
	營 業 收 入			平 均 權 益		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
製造業	-2.92	2.08	-13.70	-3.45	2.23	-24.51
電力及燃氣供應業	3.62	1.05	-34.23	6.65	1.96	-94.76
用水供應及污染整治業	-3.99	-0.50	0.28	-0.63	-0.08	0.04
運輸及倉儲業	-14.91	-7.00	-3.52	-1.36	-0.71	-0.38
金融及保險業	25.01	20.57	22.89	12.09	8.88	12.92
行政院主管						
中央銀行	66.35	52.25	56.11	17.51	13.04	17.82
經濟部主管						
台灣糖業股份有限公司	14.39	16.29	8.41	0.85	1.05	0.53
台灣中油股份有限公司	-4.35	1.02	-15.35	-14.13	2.75	-112.17
台灣電力股份有限公司	3.62	1.05	-34.23	6.65	1.96	-94.76
台灣自來水股份有限公司	-3.99	-0.50	0.28	-0.63	-0.08	0.04
財政部主管						
中國輸出入銀行	34.85	22.18	21.99	2.09	1.95	2.21
臺灣金融控股股份有限公司	4.54	2.71	4.45	4.06	2.07	4.13
臺灣土地銀行股份有限公司	21.75	15.07	18.61	5.81	4.36	6.12
財政部印刷廠	11.68	5.90	7.65	10.40	4.56	5.71
臺灣菸酒股份有限公司	10.86	8.76	10.38	6.27	5.82	5.72
交通部主管						
中華郵政股份有限公司	3.94	4.04	5.87	4.51	3.97	9.27
交通部臺灣鐵路管理局	-61.01	-12.26	-41.97	-2.81	-0.81	-2.71
臺灣港務股份有限公司	32.31	27.13	47.54	6.50	5.47	9.66
桃園國際機場股份有限公司	-30.51	-74.21	-20.94	-8.19	-18.39	-6.36
金融監督管理委員會主管						
中央存款保險股份有限公司						
合計	8.55	7.97	-4.39	5.75	5.02	-3.73

財務地位、經營績效及成長分析 (續)

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
22.37	-1.43	32.13	-3.26	-0.03	-22.82
2.70	4.89	6.59	7.55	2.04	-63.73
-1.50	3.69	3.48	1.45	1.86	1.97
-6.54	-10.25	16.65	3.17	1.96	-7.38
-13.82	-11.87	19.39	4.63	-0.49	0.05
-19.06	-4.94	24.80	3.73	-1.82	3.64
6.56	-2.78	6.30	0.04	-0.11	0.19
25.23	-1.06	35.20	-10.87	0.49	-72.39
2.70	4.89	6.59	7.55	2.04	-63.73
-1.50	3.69	3.48	1.45	1.86	1.97
-21.21	-5.62	71.80	0.43	-0.58	4.62
-9.19	-11.46	4.32	5.32	1.14	-3.91
-6.38	-7.88	29.51	5.41	2.77	5.27
-5.13	-2.64	-14.69	6.01	-3.97	-2.31
-4.45	-5.19	-2.59	3.93	-1.19	0.52
-14.96	-21.75	31.45	8.60	1.10	-16.74
-17.70	1.35	35.21	0.60	3.50	-7.66
8.46	2.63	5.20	18.09	1.31	-7.51
-10.50	-47.56	6.50	-7.86	-14.59	-3.64
5.77	2.26	7.61	-0.24		0.43
1.40	-4.03	20.90	2.78	0.30	-11.20

丙、決算査核表

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	3,921.97	3,120.94	801.03	25.67
營業總支出	1,740.54	1,054.13	686.41	65.12
淨利（淨損）	2,181.43	2,066.81	114.62	5.55
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	1,750.17	1,651.73	98.44	5.96
留存事業機關盈餘	959.97	938.07	21.90	2.33
事業機關負擔虧損		1.67	-1.67	-100.00
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	3.74	3.11	0.63	20.26
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3,488.83			
現金及約當現金淨減		3,069.76		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-146,386.22	-147,362.64	976.42	-0.66
不動產、廠房及設備餘額	118.33	120.87	-2.54	-2.10
長期負債餘額	0.19	0.37	-0.18	-48.65
權益	12,458.86	12,020.74	438.12	3.64

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

中央銀行

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
311,512,789,286	100	營業收入	293,623,703,000	100
		銷售收入		
		勞務收入		
310,659,269,958	99.73	金融保險收入	292,933,304,000	99.76
853,519,328	0.27	事業投資利益	690,399,000	0.24
		其他營業收入		
102,198,530,450	32.81	營業成本	137,711,362,000	46.90
		銷售成本		
		勞務成本		
102,198,530,450	32.81	金融保險成本	137,711,362,000	46.90
		事業投資損失		
		其他營業成本		
209,314,258,836	67.19	營業毛利（毛損）	155,912,341,000	53.10
1,980,789,207	0.64	營業費用	2,146,002,000	0.73
		行銷費用		
1,458,216,739	0.47	業務費用	1,582,045,000	0.54
522,572,468	0.17	管理費用	563,957,000	0.19
		其他營業費用		
207,333,469,629	66.56	營業利益（損失）	153,766,339,000	52.37
580,673,724	0.19	營業外收入	316,643,000	0.11
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
580,673,724	0.19	其他營業外收入	316,643,000	0.11
1,177,745,895	0.38	營業外費用	646,442,000	0.22
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
1,177,745,895	0.38	其他營業外費用	646,442,000	0.22
-597,072,172	-0.19	營業外利益（損失）	-329,799,000	-0.11
206,736,397,457	66.37	稅前淨利（淨損）	153,436,540,000	52.26
55,737,251	0.02	所得稅費用（利益）	11,476,000	-
206,680,660,206	66.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	153,425,064,000	52.25
		停業單位損益		
206,680,660,206	66.35	本期淨利（淨損）	153,425,064,000	52.25

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
388,936,165,825	-179,866,083		388,756,299,742	100
387,976,894,123	-179,866,083		387,797,028,040	99.75
959,271,702			959,271,702	0.25
171,939,119,690	-179,542,146		171,759,577,544	44.18
171,939,119,690	-179,542,146		171,759,577,544	44.18
216,997,046,135	-323,937		216,996,722,198	55.82
2,074,233,411	-722,578		2,073,510,833	0.53
1,541,184,713	-687,252		1,540,497,461	0.40
533,048,698	-35,326		533,013,372	0.14
214,922,812,724	398,641		214,923,211,365	55.28
3,675,966,625	-235,634,203		3,440,332,422	0.88
3,675,966,625	-235,634,203		3,440,332,422	0.88
388,863,019	-235,324,282		153,538,737	0.04
388,863,019	-235,324,282		153,538,737	0.04
3,287,103,606	-309,921		3,286,793,685	0.85
218,209,916,330	88,720		218,210,005,050	56.13
67,149,260	88,720		67,237,980	0.02
218,142,767,070			218,142,767,070	56.11
218,142,767,070			218,142,767,070	56.11

中央銀行

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
258,980,660,206	100	盈餘之部	205,725,064,000	100
206,680,660,206	79.81	本期淨利	153,425,064,000	74.58
52,300,000,000	20.19	累積盈餘	52,300,000,000	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		
258,980,660,206	100	分配之部	205,725,064,000	100
165,173,374,205	63.78	中央政府所得者	175,015,876,000	85.07
165,173,374,205	63.78	股（官）息紅利	175,015,876,000	85.07
		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		
93,807,286,001	36.22	留存事業機關者	30,709,188,000	14.93
166,761,711	0.06	填補虧損		
		資本公積		
41,302,779,699	15.95	法定公積	30,685,013,000	14.92
37,744,591	0.01	特別公積	24,175,000	0.01
52,300,000,000	20.19	未分配盈餘		
166,761,711	100	虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
166,761,711	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		
166,761,711	100	填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
166,761,711	100	事業機關負擔者		
166,761,711	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		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 修 正 數	度	
		決 算 核 定 數	
		金 額	%
271,013,343,508		271,013,343,508	100
218,142,767,070		218,142,767,070	80.49
52,300,000,000		52,300,000,000	19.30
	570,576,438	570,576,438	0.21
271,013,343,508		271,013,343,508	100
175,016,518,096		175,016,518,096	64.58
175,016,518,096		175,016,518,096	64.58
95,996,825,412		95,996,825,412	35.42
43,628,553,414		43,628,553,414	16.10
68,271,998		68,271,998	0.03
52,300,000,000		52,300,000,000	19.30

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

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、存放銀行業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、流動金融資產淨減（淨增）、融通淨減（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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
218,209,916,330		88,720	218,210,005,050
218,209,916,330		88,720	218,210,005,050
-257,005,859,746		-54,537,254	-257,060,397,000
-38,795,943,416		-54,448,534	-38,850,391,950
614,528,830,357		54,701,868	614,583,532,225
575,732,886,941		253,334	575,733,140,275
368,231,973,480		51,104,608	368,283,078,088
-69,919,519,053			-69,919,519,053
-60,231,107			-60,231,107
873,985,110,261		51,357,942	874,036,468,203
1,355,825,444,216			1,355,825,444,216
4,976,619			4,976,619
-54,439,928			-54,439,928
531,135,000			531,135,000
-1,964,246,185,235			-1,964,246,185,235
-373,842,170			-373,842,170
-608,312,911,498			-608,312,911,498
141,965,606,067			141,965,606,067
14,824,032,740		-253,334	14,823,779,406
16,730			16,730
-175,006,492,205			-175,006,492,205
-17,876,380			-17,876,380
-18,234,713,048		-253,334	-18,234,966,382
101,394,798,447			101,394,798,447
348,832,284,162		51,104,608	348,883,388,770
755,691,796,071			755,691,796,071
1,104,524,080,233		51,104,608	1,104,575,184,841

中央銀行

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
18,851,049,742,189	100	資產	19,444,266,449,934	-162,389,981	19,444,104,059,953	100
2,642,800,883,948	14.02	流動資產	2,517,732,819,980	-1,161,408,794	2,516,571,411,186	12.94
1,286,210,621	0.01	現金	798,479,254		798,479,254	-
2,359,394,157,737	12.52	存放銀行業	2,181,897,291,750	50,593,562	2,181,947,885,312	11.22
		存放央行				
		流動金融資產	208,473,500		208,473,500	-
124,193,687,341	0.66	應收款項	176,286,135,935	-1,211,915,769	175,074,220,166	0.90
635,365	-	本期所得稅資產				
154,420,081,364	0.82	黃金與白銀	154,431,508,892		154,431,508,892	0.79
2,625,021,850	0.01	存貨	3,380,649,414	-86,587	3,380,562,827	0.02
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
745,094,838	-	預付款項	594,008,935		594,008,935	-
77,832	-	短期墊款	355,300		355,300	-
135,917,000	-	待出售非流動資產	135,917,000		135,917,000	-
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
624,358,395,852	3.31	融通	524,612,841,914		524,612,841,914	2.70
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
624,358,395,852	3.31	銀行業融通	524,612,841,914		524,612,841,914	2.70
14,277,352,481,522	75.74	基金、投資及長期應收款	16,384,382,075,289	999,018,813	16,385,381,094,102	84.27
		基金				
13,846,789,780,423	73.45	非流動金融資產	15,923,711,616,094		15,923,711,616,094	81.89
11,045,826,987	0.06	專業投資	11,522,837,942	18,406,270	11,541,244,212	0.06
419,505,511,404	2.23	其他長期投資	449,141,185,398	980,612,543	450,121,797,941	2.31
11,362,708	-	長期應收款項	6,435,855		6,435,855	-
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
12,086,888,354	0.06	不動產、廠房及設備	11,833,073,904		11,833,073,904	0.06
8,878,765,813	0.05	土地	8,878,765,813		8,878,765,813	0.05
6,043,193	-	土地改良物	4,550,441		4,550,441	-
870,190,123	-	房屋及建築	821,284,908		821,284,908	-
1,488,349,905	0.01	機械及設備	1,885,975,660		1,885,975,660	0.01
46,521,118	-	交通及運輸設備	49,390,668		49,390,668	-
200,087,152	-	什項設備	167,183,929		167,183,929	-
		租賃權益改良				
596,931,050	-	購建中固定資產	25,922,485		25,922,485	-
		核能燃料				
		生產性植物				
36,100,165	-	使用權資產	18,191,713		18,191,713	-
36,100,165	-	使用權資產	18,191,713		18,191,713	-
172,326,763	-	投資性不動產	169,703,719		169,703,719	-
125,870,133	-	投資性不動產－土地	125,870,133		125,870,133	-
		投資性不動產－土地改良物				
46,456,630	-	投資性不動產－房屋及建築	43,833,586		43,833,586	-
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
95,675,634	-	無形資產	104,670,925		104,670,925	-
95,675,634	-	無形資產	104,670,925		104,670,925	-
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
1,294,146,989,951	6.87	其他資產	5,413,072,490		5,413,072,490	0.03
1,293,046,519,335	6.86	遞延資產	4,229,854,684		4,229,854,684	0.02
		遞延所得稅資產				
		待整理資產				
1,100,470,616	0.01	什項資產	1,183,217,806		1,183,217,806	0.01
18,851,049,742,189	100	合 計	19,444,266,449,934	-162,389,981	19,444,104,059,953	100

註：1.本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為7,106,085,314,356元。
2.上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為7,222,096,502,141元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
17,648,975,673,691	93.62	負債	18,198,399,222,703	-180,796,251	18,198,218,426,452	93.59
17,379,064,484,953	92.19	流動負債	17,155,195,829,521	-2,303,503	17,155,193,526,018	88.23
		短期債務				
		央行存款				
14,108,138,159,343	74.84	銀行業存款	13,247,429,972,121		13,247,429,972,121	68.13
80,228,136	-	國際金融機構存款	162,291,433		162,291,433	-
90,247,566,924	0.48	應付款項	132,773,928,246	-2,392,223	132,771,536,023	0.68
32,963,449	-	本期所得稅負債	39,246,237	88,720	39,334,957	-
2,948,411,497,987	15.64	發行券幣	3,356,829,071,202		3,356,829,071,202	17.26
662,760	-	預收款項	403,429		403,429	-
232,153,406,354	1.23	流動金融負債	417,960,916,853		417,960,916,853	2.15
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
259,847,909,608	1.38	存款	351,107,617,500		351,107,617,500	1.81
252,061,889,044	1.34	公庫及政府機關存款	343,163,772,754		343,163,772,754	1.76
		活期存款				
		定期存款				
7,786,020,564	0.04	儲蓄存款及儲蓄券	7,943,844,746		7,943,844,746	0.04
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
37,348,148	-	長期負債	19,004,760		19,004,760	-
		長期債務				
37,348,148	-	租賃負債	19,004,760		19,004,760	-
		非流動金融負債				
10,025,930,982	0.05	其他負債	692,076,770,922	-178,492,748	691,898,278,174	3.56
6,476,546,618	0.03	負債準備	673,613,561,010	-178,239,414	673,435,321,596	3.46
1,880,048,201	0.01	遞延負債	16,657,588,508		16,657,588,508	0.09
		遞延所得稅負債				
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
1,669,336,163	0.01	什項負債	1,805,621,404	-253,334	1,805,368,070	0.01
1,202,074,068,498	6.38	權益	1,245,867,227,231	18,406,270	1,245,885,633,501	6.41
80,000,000,000	0.42	資本	80,000,000,000		80,000,000,000	0.41
80,000,000,000	0.42	資本	80,000,000,000		80,000,000,000	0.41
		預收資本				
1,734,088,882	0.01	資本公積	1,734,106,686		1,734,106,686	0.01
1,734,088,882	0.01	資本公積	1,734,106,686		1,734,106,686	0.01
1,100,711,077,667	5.84	保留盈餘 (或累積虧損)	1,147,615,873,522		1,147,615,873,522	5.90
1,048,411,077,667	5.56	已指撥保留盈餘	1,095,315,873,522		1,095,315,873,522	5.63
52,300,000,000	0.28	未指撥保留盈餘	52,300,000,000		52,300,000,000	0.27
		累積虧損				
16,433,716,919	0.09	累積其他綜合損益	16,517,247,023	18,406,270	16,535,653,293	0.09
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
-57,860,119	-	確定福利計畫之再衡量數	-65,440,561	18,406,270	-47,034,291	-
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
16,491,577,038	0.09	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	16,582,687,584		16,582,687,584	0.09
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
3,195,185,030	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數				
3,195,185,030	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
18,851,049,742,189	100	合 計	19,444,266,449,934	-162,389,981	19,444,104,059,953	100

中央銀行查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

(一)本年度決算營業收入原列 3,889 億 3,616 萬 5,825 元，營業外收入原列 36 億 7,596 萬 6,625 元。

(二)該行長期信託投資利益經重新核算結果，計短列 9 億 8,061 萬 2,543 元，如數分別增列「信託投資利益」及「長期信託投資」。另「應收收益」科目中帳列信託投資利息及信託投資損益估計數，經核分別短列 2,982 萬 871 元及溢列 12 億 4,483 萬 6,751 元，短溢列數互抵後，共計溢列 12 億 1,501 萬 5,880 元，如數分別減列「信託投資利益」及「應收收益」。

(三)該行隔夜存款及通知存款利息，計短列 5,453 萬 7,254 元，如數增列「金融保險收入－利息收入」，並分別增列「應收利息」343 萬 2,646 元及「存放銀行業」5,110 萬 4,608 元。

(四)配合上述(二)至(三)項增列應收款項及存放銀行業，應隨同減列原沖回備抵損失之數 84 萬 3,581 元，如數減列「什項收入」，並分別增列「備抵損失－應收收益」29 萬 8,209 元、「備抵損失－應收利息」3 萬 4,326 元及「備抵損失－存放銀行業」51 萬 1,046 元。

(五)該行員工福利負債準備之已退休人員優存超額利息調整數 2 億 3,532 萬 4,282 元，暫列於什項收入漏未沖轉，如數分別減列「優存超額利息－存款利息」及「什項收入」。

(六)轉投資之中央印製廠承印抵押權塗銷同意書等印件收入 25 萬 3,334 元，未及列帳，

如數增列「銷貨收入（中央印製廠）」，並減列「暫收及待結轉帳項」。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列 1,719 億 3,911 萬 9,690 元，營業費用原列 20 億 7,423 萬 3,411 元，營業外費用原列 3 億 8,886 萬 3,019 元，所得稅費用原列 6,714 萬 9,260 元。
- (二)該行 11、12 月份運送券幣費用，經核溢列 22 萬 8,544 元，如數分別減列「現金運送費－其他旅運費」及「應付費用」。
- (三)該行 11、12 月份檢券員各項費用等，經核溢列 130 萬 7,485 元，如數分別減列「發行鈔券費用－攤銷發行券幣印鑄費」及「應付費用」。
- (四)配合收入事項(二)至(三)項減列營業收入及依權益法認列轉投資之中央造幣廠與中央印製廠盈餘之變動數，應隨同減列「業務費用－提撥福利金」及「其他應付款」各 4 萬 6,791 元。
- (五)該行本年度業務部門及管理部門員工超時加班費，經核溢列 14 萬 1,305 元，分別減列「業務費用－超時加班費」10 萬 5,979 元及「管理費用－超時加班費」3 萬 5,326 元，並如數減列「應付費用」。
- (六)該行本年度業務部門公共關係費及員工慰勞費，經核溢列 53 萬 4,482 元，分別減列「業務費用－公共關係費」52 萬 4,482 元及「業務費用－員工慰勞費」1 萬元，並如數減列「應付費用」。
- (七)配合該行及轉投資之中央印製廠與中央造幣廠收支事項修正減列盈餘 1 億 7,823 萬 9,414 元，減提兌換損失準備，如數分別減列「各項提存－兌換損失」及「兌換損失準備」。
- (八)轉投資之中央造幣廠本年度勞務外包費，經核溢列 19 萬 8,385 元，如數分別減列「銷貨成本（中央造幣廠）」及「應付費用」。
- (九)轉投資之中央造幣廠本年度員工夜點費用，經核溢列 3 萬 8,900 元，如數分別減列「銷

貨成本（中央造幣廠）」及「應付費用」。

(十)轉投資之中央造幣廠本年度員工超時加班費，經核溢列 12 萬 7,163 元，分別減列「銷貨成本（中央造幣廠）」12 萬 9,628 元、「研究發展費用—超時加班費（中央造幣廠）」1,404 元，及增列「管理費用—超時加班費（中央造幣廠）」3,869 元，並如數減列「應付費用」。

(十一)轉投資之中央印製廠本年度員工超時加班費，經核短列23萬452元，分別增列「銷貨成本（中央印製廠）」13萬843元、「加工費用—超時加班費（中央印製廠）」8萬7,823元、「管理費用—超時加班費（中央印製廠）」8,005元及「研究發展費用—超時加班費（中央印製廠）」3,781元，並如數增列「應付費用」。

(十二)轉投資之中央印製廠配合收入事項(六)項交付貨物，增列「銷貨成本(中央印製廠)」8萬6,587元，並分別減列「在製品」1萬7,923元及「製成品」6萬8,664元。

(十三)轉投資之中央印製廠配合收入事項(六)項增列營業收入，應隨同增列「業務費用—提撥福利金（中央印製廠）」及「應付費用」各380元。

(十四)該行本年度決算用人費用原列30億6,640萬2,918元，經上述(四)、(五)、(九)、(十)、(十一)及(十三)項修正減列12萬3,327元，改列為30億6,627萬9,591元。其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「中央銀行人事管理準則」與「中央銀行經營績效獎金核發要點」，以及「中央銀行所屬事業機構用人費薪給管理要點」與「中央銀行所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金2億8,010萬6,235元及2.4個月績效獎金3億3,612萬7,481元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

(十五)本年度決算所得稅費用原列6,714萬9,260元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得結果，分別增列「所得稅費用」及「應付所得稅款」各8萬8,720元，本科目經上述調整，改列為6,723萬7,980元。

以上收支事項修正結果，增列所得稅費用8萬8,720元；減列金融保險收入1億7,986萬6,083元、金融保險成本1億7,954萬2,146元、業務費用68萬7,252元、管理費用3萬5,326元、其他營業外收入2億3,563萬4,203元及其他營業外費用2億3,532萬4,282元，收支互抵後，無增減列數，本期淨利原列2,181億4,276萬7,070元，予以照列。

三、其他綜合損益事項

該行本年度採權益法認列轉投資中央存款保險公司確定福利計畫之再衡量數，經核短列1,840萬6,270元，如數分別增列「事業投資權益調整」及「其他綜合損益轉入數」，並如數結轉至「確定福利計畫之再衡量數」。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)本期淨利原列 2,181 億 4,276 萬 7,070 元，經壹項損益部分修正結果，未影響其數額，予以照列。
- (二)累積盈餘原列 523 億元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。
- (三)其他綜合損益轉入數原列 5 億 7,057 萬 6,438 元，經壹項損益部分修正結果，未影響其數額，予以照列。

二、分配事項

- (一)法定公積：按本期淨利 20%提撥比例提列，計 436 億 2,855 萬 3,414 元。

(二)特別公積：按該行發行金銀幣收支差額提列 6,827 萬 1,998 元。

(三)未分配盈餘原列 523 億元，予以照列，保留至以後年度分配。

(四)官息紅利：本年度決算可分配盈餘 2,710 億 1,334 萬 3,508 元，經以上(一)至(三)項分配後，尚餘 1,750 億 1,651 萬 8,096 元，悉數分配中央政府官息紅利。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列 8,739 億 8,511 萬 261 元，經壹項損益部分修正增列 5,135 萬 7,942 元，核定為 8,740 億 3,646 萬 8,203 元。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 6,083 億 1,291 萬 1,498 元，其中現金流入 1 兆 3,563 億 6,155 萬 5,835 元，包括減少投資 1 兆 3,558 億 2,544 萬 4,216 元，減少基金及長期應收款 497 萬 6,619 元，收取股利 5 億 3,113 萬 5,000 元；現金流出 1 兆 9,646 億 7,446 萬 7,333 元，包括無形資產及其他資產淨增 5,443 萬 9,928 元，增加投資 1 兆 9,642 億 4,618 萬 5,235 元，增加不動產、廠房及設備 3 億 7,384 萬 2,170 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列 182 億 3,471 萬 3,048 元，其中現金流入 1,567 億 8,965 萬

5,537 元，包括流動金融負債淨增 1,419 億 6,560 萬 6,067 元，其他負債淨增 148 億 2,403 萬 2,740 元，增加資本、公積及填補虧損 1 萬 6,730 元；現金流出 1,750 億 2,436 萬 8,585 元，包括發放現金股利 1,750 億 649 萬 2,205 元，其他籌資活動之現金流出 1,787 萬 6,380 元；經壹項損益部分修正增列 25 萬 3,334 元，核定為 182 億 3,496 萬 6,382 元。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列 1,013 億 9,479 萬 8,447 元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列 3,488 億 3,228 萬 4,162 元，包括增加存放銀行業 3,493 億 2,001 萬 5,529 元；減少現金 4 億 8,773 萬 1,367 元。經壹項損益部分修正增列 5,110 萬 4,608 元，核定為 3,488 億 8,338 萬 8,770 元；加計期初現金及約當現金原列 7,556 億 9,179 萬 6,071 元，計有期末現金及約當現金 1 兆 1,045 億 7,518 萬 4,841 元。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

(一)資產總額原列 19 兆 4,442 億 6,644 萬 9,934 元，包括流動資產 2 兆 5,177 億 3,281 萬 9,980 元，融通 5,246 億 1,284 萬 1,914 元，基金、投資及長期應收款 16 兆 3,843 億 8,207 萬 5,289 元，不動產、廠房及設備 118 億 3,307 萬 3,904 元，使用權資產 1,819

萬 1,713 元，投資性不動產 1 億 6,970 萬 3,719 元，無形資產 1 億 467 萬 925 元，其他資產 54 億 1,307 萬 2,490 元。

(二)存放銀行業原列 2 兆 1,818 億 9,729 萬 1,750 元，經壹項損益部分修正增列 5,059 萬 3,562 元，核定為 2 兆 1,819 億 4,788 萬 5,312 元。

(三)應收款項原列 1,762 億 8,613 萬 5,935 元，經壹項損益部分修正減列 12 億 1,191 萬 5,769 元，核定為 1,750 億 7,422 萬 166 元。

(四)存貨原列 33 億 8,064 萬 9,414 元，經壹項損益部分修正減列 8 萬 6,587 元，核定為 33 億 8,056 萬 2,827 元。

(五)事業投資原列 115 億 2,283 萬 7,942 元，經壹項損益部分修正增列 1,840 萬 6,270 元，核定為 115 億 4,124 萬 4,212 元。

(六)其他長期投資原列 4,491 億 4,118 萬 5,398 元，經壹項損益部分修正增列 9 億 8,061 萬 2,543 元，核定為 4,501 億 2,179 萬 7,941 元。

(七)經上述(二)至(六)項修正減列 1 億 6,238 萬 9,981 元，資產總額核定為 19 兆 4,441 億 405 萬 9,953 元。

二、負債事項

(一)負債總額原列 18 兆 1,983 億 9,922 萬 2,703 元，包括流動負債 17 兆 1,551 億 9,582 萬 9,521 元，存款 3,511 億 761 萬 7,500 元，長期負債 1,900 萬 4,760 元，其他負債 6,920 億 7,677 萬 922 元。

(二)應付款項原列 1,327 億 7,392 萬 8,246 元，經壹項損益部分修正減列 239 萬 2,223 元，核定為 1,327 億 7,153 萬 6,023 元。

(三)本期所得稅負債原列 3,924 萬 6,237 元，經壹項損益部分修正增列 8 萬 8,720 元，核定為 3,933 萬 4,957 元。

(四)負債準備原列 6,736 億 1,356 萬 1,010 元，經壹項損益部分修正減列 1 億 7,823 萬 9,414 元，

核定為6,734億3,532萬1,596元。

(五)什項負債原列18億562萬1,404元，經壹項損益部分修正減列25萬3,334元，核定為18億536萬8,070元。

(六)經上述(二)至(五)項修正減列1億8,079萬6,251元，負債總額核定為18兆1,982億1,842萬6,452元。

三、權益事項

(一)權益總額原列1兆2,458億6,722萬7,231元，包括資本800億元，資本公積17億3,410萬6,686元，保留盈餘1兆1,476億1,587萬3,522元，累積其他綜合利益165億1,724萬7,023元。

(二)確定福利計畫之再衡量數原列負6,544萬561元，經壹項損益部分修正減列1,840萬6,270元，核定為負4,703萬4,291元。

(三)經上述(二)項修正增列1,840萬6,270元，權益總額核定為1兆2,458億8,563萬3,501元。

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	325.04	318.26	6.78	2.13
營業總支出	300.76	279.18	21.58	7.73
淨利（淨損）	24.28	39.08	-14.80	-37.87
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	26.31	36.84	-10.53	-28.58
留存事業機關盈餘	4.24	5.41	-1.17	-21.63
事業機關負擔虧損		0.46	-0.46	-100.00
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	30.53	26.94	3.59	13.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		57.34		
現金及約當現金淨減	9.57			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	168.10	228.13	-60.03	-26.31
不動產、廠房及設備餘額	2,503.80	2,538.50	-34.70	-1.37
長期負債餘額	1.31	1.75	-0.44	-25.14
權益	4,603.99	4,595.13	8.86	0.19

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

台灣糖業股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
27,163,929,594		100 營業收入	28,513,850,000	100
21,088,041,628	77.63	銷售收入	23,284,390,000	81.66
2,317,564,775	8.53	勞務收入	1,316,891,000	4.62
		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		
3,758,323,191	13.84	其他營業收入	3,912,569,000	13.72
21,681,479,779		79.82 營業成本	22,929,820,000	80.42
17,828,248,630	65.63	銷售成本	19,779,888,000	69.37
2,165,785,274	7.97	勞務成本	1,358,495,000	4.76
		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		
1,687,445,875	6.21	其他營業成本	1,791,437,000	6.28
5,482,449,815		20.18 營業毛利（毛損）	5,584,030,000	19.58
4,127,206,396		15.19 營業費用	4,548,538,000	15.95
1,957,324,370	7.21	行銷費用	2,062,225,000	7.23
		業務費用		
1,948,559,149	7.17	管理費用	2,193,494,000	7.69
221,322,877	0.81	其他營業費用	292,819,000	1.03
1,355,243,419		4.99 營業利益（損失）	1,035,492,000	3.63
4,662,446,366		17.16 營業外收入	5,232,968,000	18.35
		財務收入		
845,488,999	3.11	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	554,298,000	1.94
3,816,957,367	14.05	其他營業外收入	4,678,670,000	16.41
2,226,713,599		8.20 營業外費用	1,864,393,000	6.54
1,030,632	-	財務成本	7,260,000	0.03
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
2,225,682,967	8.19	其他營業外費用	1,857,133,000	6.51
2,435,732,767		8.97 營業外利益（損失）	3,368,575,000	11.81
3,790,976,186		13.96 稅前淨利（淨損）	4,404,067,000	15.45
-116,661,202	-0.43	所得稅費用（利益）	-240,673,000	-0.84
3,907,637,388		14.39 繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,644,740,000	16.29
		停業單位損益		
3,907,637,388		14.39 本期淨利（淨損）	4,644,740,000	16.29

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
28,875,903,627		28,875,903,627	100
23,349,661,757		23,349,661,757	80.86
1,143,249,410		1,143,249,410	3.96
4,382,992,460		4,382,992,460	15.18
22,897,341,015		22,897,341,015	79.30
19,760,290,254		19,760,290,254	68.43
1,236,827,930		1,236,827,930	4.28
1,900,222,831		1,900,222,831	6.58
5,978,562,612		5,978,562,612	20.70
4,227,577,419		4,227,577,419	14.64
2,025,909,506		2,025,909,506	7.02
1,973,711,880		1,973,711,880	6.84
227,956,033		227,956,033	0.79
1,750,985,193		1,750,985,193	6.06
3,623,090,395	4,689,482	3,627,779,877	12.56
1,132,239,888	4,689,482	1,136,929,370	3.94
2,490,850,507		2,490,850,507	8.63
2,924,121,018	-1,613,041	2,922,507,977	10.12
1,259,504		1,259,504	-
2,922,861,514	-1,613,041	2,921,248,473	10.12
698,969,377	6,302,523	705,271,900	2.44
2,449,954,570	6,302,523	2,456,257,093	8.51
28,068,147		28,068,147	0.10
2,421,886,423	6,302,523	2,428,188,946	8.41
2,421,886,423	6,302,523	2,428,188,946	8.41

台灣糖業股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
4,486,737,370	100	盈餘之部	5,848,704,000	100
3,907,637,388	87.09	本期淨利	4,644,740,000	79.41
8,633,098	0.19	累積盈餘	82,228,000	1.41
		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		
570,466,884	12.71	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,121,736,000	19.18
4,486,737,370	100	分配之部	5,848,704,000	100
3,683,516,569	82.10	中央政府所得者	4,788,572,000	81.87
3,683,516,569	82.10	股（官）息紅利	4,788,572,000	81.87
26,860	-	地方政府所得者	35,000	-
26,860	-	股（官）息紅利	35,000	-
		轉投資機關所得者		
		股（官）息紅利		
124,318,819	2.77	其他政府機關所得者	161,614,000	2.76
124,318,819	2.77	股（官）息紅利	161,614,000	2.76
137,862,657	3.07	民股股東所得者	179,221,000	3.06
137,862,657	3.07	股息紅利	179,221,000	3.06
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
541,012,465	12.06	留存事業機關者	719,262,000	12.30
45,612,347	1.02	填補虧損		
		資本公積		
443,249,192	9.88	法定公積	576,648,000	9.86
		特別公積		
52,150,926	1.16	未分配盈餘	142,614,000	2.44
45,612,347	100	虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
45,612,347	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		
45,612,347	100	填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
45,612,347	100	事業機關負擔者		
45,612,347	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		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年		度	
	修 正 數	決 算 核 定 數		
		金 額	%	
3,279,590,045	-36,824,260	3,242,765,785	100	
2,421,886,423	6,302,523	2,428,188,946	74.88	
52,150,926		52,150,926	1.61	
560,969,168	-43,126,783	517,842,385	15.97	
244,583,528		244,583,528	7.54	
3,279,590,045	-36,824,260	3,242,765,785	100	
2,631,083,264		2,631,083,264	81.14	
2,631,083,264		2,631,083,264	81.14	
19,186		19,186	-	
19,186		19,186	-	
88,799,157		88,799,157	2.74	
88,799,157		88,799,157	2.74	
98,473,326		98,473,326	3.04	
98,473,326		98,473,326	3.04	
461,215,112	-36,824,260	424,390,852	13.09	
322,743,912	-3,682,426	319,061,486	9.84	
138,471,200	-33,141,834	105,329,366	3.25	

台灣糖業股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
2,449,954,570	6,302,523	2,456,257,093	
2,449,954,570	6,302,523	2,456,257,093	
-713,680,721		-713,680,721	
1,736,273,849	6,302,523	1,742,576,372	
1,010,117,180	130,244,491	1,140,361,671	
2,746,391,029	136,547,014	2,882,938,043	
371,048,091		371,048,091	
343,892,134		343,892,134	
-1,259,504		-1,259,504	
-81,968,802		-81,968,802	
3,378,102,948	136,547,014	3,514,649,962	
5,872,848,637		5,872,848,637	
210,155,553		210,155,553	
161,050,310		161,050,310	
1,305,580,174		1,305,580,174	
359,856,581		359,856,581	
-5,522,298,646		-5,522,298,646	
-3,052,878,060		-3,052,878,060	
-2,410,557		-2,410,557	
-5,081,677		-5,081,677	
-19,987,212		-19,987,212	
-693,164,897		-693,164,897	
197,603,785		197,603,785	
-44,557,198		-44,557,198	
-3,945,724,905		-3,945,724,905	
-3,792,678,318		-3,792,678,318	
14,398,672		14,398,672	
-1,093,341,595	136,547,014	-956,794,581	
7,503,196,508		7,503,196,508	
6,409,854,913	136,547,014	6,546,401,927	

台灣糖業股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
659,779,920,657	100	資產	660,759,786,717	-12,833,783	660,746,952,934	100
47,211,636,310	7.16	流動資產	41,253,806,913	1,613,051	41,255,419,964	6.24
7,503,196,508	1.14	現金	6,409,854,913	136,547,014	6,546,401,927	0.99
		存放銀行同業				
		存放央行				
33,190,657,588	5.03	流動金融資產	27,676,667,098	1,613,051	27,678,280,149	4.19
1,052,595,541	0.16	應收款項	867,979,961		867,979,961	0.13
65,322,621	0.01	本期所得稅資產	49,789,050		49,789,050	0.01
		黃金與白銀				
3,490,095,118	0.53	存貨	4,175,333,621		4,175,333,621	0.63
1,539,214,051	0.23	消耗性生物資產－流動	1,558,638,774		1,558,638,774	0.24
		生產性生物資產－流動				
352,314,620	0.05	預付款項	355,741,717		355,741,717	0.05
14,788,678	-	短期墊款	392,004		392,004	-
		待出售非流動資產	159,409,775	-136,547,014	22,862,761	-
		合約資產－流動				
3,451,585	-	其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
20,096,684,417	3.05	基金、投資及長期應收款	26,420,831,290	-14,648,554	26,406,182,736	4.00
		基金				
13,826,554,928	2.10	非流動金融資產	20,011,245,487	-201,720	20,011,043,767	3.03
5,967,267,898	0.90	採用權益法之投資	6,316,879,765	-14,446,834	6,302,432,931	0.95
		其他長期投資				
302,861,591	0.05	長期應收款項	92,706,038		92,706,038	0.01
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
253,849,868,511	38.47	不動產、廠房及設備	250,380,380,098		250,380,380,098	37.89
237,839,448,341	36.05	土地	232,679,395,596		232,679,395,596	35.21
264,368,067	0.04	土地改良物	348,800,261		348,800,261	0.05
4,902,634,080	0.74	房屋及建築	6,102,534,048		6,102,534,048	0.92
1,896,264,318	0.29	機械及設備	2,008,831,669		2,008,831,669	0.30
397,308,988	0.06	交通及運輸設備	505,056,941		505,056,941	0.08
360,664,770	0.05	什項設備	489,610,758		489,610,758	0.07
3,148,570	-	租賃權益改良	3,297,028		3,297,028	-
8,171,131,749	1.24	購建中固定資產	8,230,327,898		8,230,327,898	1.25
		核能燃料				
14,899,628	-	生產性植物	12,525,899		12,525,899	-
224,905,123	0.03	使用權資產	177,503,380		177,503,380	0.03
224,905,123	0.03	使用權資產	177,503,380		177,503,380	0.03
335,947,595,293	50.92	投資性不動產	340,618,285,018		340,618,285,018	51.55
330,831,147,504	50.14	投資性不動產－土地	335,658,460,521		335,658,460,521	50.80
1,938,231	-	投資性不動產－土地改良物	1,286,376		1,286,376	-
5,096,509,558	0.77	投資性不動產－房屋及建築	4,940,538,121		4,940,538,121	0.75
		投資性不動產－租賃權益改良				
18,000,000	-	建造中之投資性不動產	18,000,000		18,000,000	-
18,225,958	-	無形資產	22,596,333		22,596,333	-
18,225,958	-	無形資產	22,596,333		22,596,333	-
		累計減損－無形資產				
302,056,450	0.05	生物資產	267,502,554		267,502,554	0.04
125,903,158	0.02	消耗性生物資產－非流動	111,299,460		111,299,460	0.02
176,153,292	0.03	生產性生物資產－非流動	156,203,094		156,203,094	0.02
2,128,948,595	0.32	其他資產	1,618,881,131	201,720	1,619,082,851	0.25
525,006,081	0.08	遞延資產	783,519,075		783,519,075	0.12
		遞延所得稅資產				
		待整理資產				
1,603,942,514	0.24	什項資產	835,362,056	201,720	835,563,776	0.13
659,779,920,657	100	合 計	660,759,786,717	-12,833,783	660,746,952,934	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為12,692,495,306元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為11,216,910,341元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
200,266,712,139	30.35	負債	200,348,309,074		200,348,309,074	30.32
24,398,469,260	3.70	流動負債	24,445,556,277		24,445,556,277	3.70
		短期債務				
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
12,582,818,233	1.91	應付款項	10,938,700,209	287,277	10,938,987,486	1.66
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
11,815,651,027	1.79	預收款項	13,370,740,144	135,828,647	13,506,568,791	2.04
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債	136,115,924	-136,115,924		
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
175,156,714	0.03	長期負債	130,599,516		130,599,516	0.02
6,217,050	-	長期債務	6,217,050		6,217,050	-
168,939,664	0.03	租賃負債	124,382,466		124,382,466	0.02
		非流動金融負債				
175,693,086,165	26.63	其他負債	175,772,153,281		175,772,153,281	26.60
2,405,360,868	0.36	負債準備	2,309,177,642		2,309,177,642	0.35
307,789,537	0.05	遞延負債	382,938,467		382,938,467	0.06
171,676,545,571	26.02	遞延所得稅負債	171,579,043,198		171,579,043,198	25.97
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
1,303,390,189	0.20	什項負債	1,500,993,974		1,500,993,974	0.23
459,513,208,518	69.65	權益	460,411,477,643	-12,833,783	460,398,643,860	69.68
56,367,498,650	8.54	資本	56,367,498,650		56,367,498,650	8.53
56,367,498,650	8.54	資本	56,367,498,650		56,367,498,650	8.53
		預收資本				
245,749,074	0.04	資本公積	250,153,282		250,153,282	0.04
245,749,074	0.04	資本公積	250,153,282		250,153,282	0.04
16,877,967,482	2.56	保留盈餘 (或累積虧損)	395,909,675,298	-36,824,260	395,872,851,038	59.91
16,825,816,556	2.55	已指撥保留盈餘	395,771,204,098	-3,682,426	395,767,521,672	59.90
52,150,926	0.01	未指撥保留盈餘	138,471,200	-33,141,834	105,329,366	0.02
		累積虧損				
7,154,766,154	1.08	累積其他綜合損益	7,884,150,413	23,990,477	7,908,140,890	1.20
-153,031,643	-0.02	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-101,636,369	23,990,477	-77,645,892	-0.01
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益	-24,546,837		-24,546,837	-
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
7,307,797,797	1.11	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	8,010,333,619		8,010,333,619	1.21
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
378,867,227,158	57.42	首次採用國際財務報導準則調整數				
378,867,227,158	57.42	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
659,779,920,657	100	合 計	660,759,786,717	-12,833,783	660,746,952,934	100

台灣糖業股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

- (一)本年度決算營業收入原列 288 億 7,590 萬 3,627 元，營業外收入原列 36 億 2,309 萬 395 元。
- (二)該公司本年度採權益法認列轉投資公司之投資利益，經核短列 468 萬 9,482 元，如數增列「營業外收入－採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額」，並分別增列「其他營業外費用－匯費、手續費及證券發行費」10 元、「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」2,399 萬 477 元及減列「其他綜合損益轉入數」4,312 萬 6,783 元、「採用權益法之投資－採用權益法認列之投資權益調整」1,444 萬 6,834 元。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列 228 億 9,734 萬 1,015 元，營業費用原列 42 億 2,757 萬 7,419 元，營業外費用原列 29 億 2,412 萬 1,018 元，所得稅費用原列 2,806 萬 8,147 元。
- (二)該公司本年度「其他營業外費用－透過損益按公允價值衡量之金融資產損失」經核溢列 161 萬 3,051 元，如數分別減列「其他營業外費用－透過損益按公允價值衡量之金融資產損失」及增列「流動金融資產－透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動」。
- (三)該公司本年度「管理費用－行銷推廣費」誤列為「管理費用－媒體政策及業務宣導費」7 萬 9,392 元，如數轉列「管理費用－行銷推廣費」。

以上收支事項修正結果，增列營業外收入 468 萬 9,482 元，減列其他營業外費用 161 萬

3,041 元，收支互抵後，本期淨利原列 24 億 2,188 萬 6,423 元，淨增 630 萬 2,523 元，核定為 24 億 2,818 萬 8,946 元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)本期淨利原列 24 億 2,188 萬 6,423 元，經壹項損益部分修正增列 630 萬 2,523 元，核定為 24 億 2,818 萬 8,946 元。
- (二)累積盈餘原列 5,215 萬 926 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。
- (三)其他綜合損益轉入數原列 5 億 6,096 萬 9,168 元，經壹項損益部分修正減列 4,312 萬 6,783 元，核定為 5 億 1,784 萬 2,385 元。
- (四)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列 2 億 4,458 萬 3,528 元，予以照列。

二、分配事項

- (一)法定公積：按本期淨利加計其他綜合損益轉入數及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數後依 10%提撥比例提列，計 3 億 1,906 萬 1,486 元。
- (二)股息紅利：依該公司發行股數 56 億 3,674 萬 9,865 股，每股配發股息 0.5 元，共分配股息 28 億 1,837 萬 4,933 元，其中中央政府應得 26 億 3,108 萬 3,264 元、地方政府應得 1 萬 9,186 元、其他政府機關應得 8,879 萬 9,157 元、民股股東應得 9,847 萬 3,326 元。
- (三)未分配盈餘：本年度決算可分配盈餘 32 億 4,276 萬 5,785 元，經上述(一)至(二)項修正分配後，尚餘 1 億 532 萬 9,366 元，保留至以後年度分配。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列 33 億 7,810 萬 2,948 元，經壹項損益部分與肆項資產負債部分修正增列 1 億 3,654 萬 7,014 元，核定為 35 億 1,464 萬 9,962 元。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 6 億 9,316 萬 4,897 元，其中現金流入 79 億 949 萬 1,255 元，包括流動金融資產淨減 58 億 7,284 萬 8,637 元，減少基金及長期應收款 2 億 1,015 萬 5,553 元，減少不動產、廠房及設備 1 億 6,105 萬 310 元，減少投資性不動產 13 億 558 萬 174 元，無形資產及其他資產淨減 3 億 5,985 萬 6,581 元；現金流出 86 億 265 萬 6,152 元，包括增加投資 55 億 2,229 萬 8,646 元，增加不動產、廠房及設備 30 億 5,287 萬 8,060 元，增加使用權資產 241 萬 557 元，增加投資性不動產 508 萬 1,677 元，增加生物資產 1,998 萬 7,212 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列 37 億 9,267 萬 8,318 元，其中現金流入 1 億 9,760 萬 3,785 元，係其他負債淨增之數；現金流出 39 億 9,028 萬 2,103 元，包括減少長期債務 4,455 萬 7,198 元，發放現金股利 39 億 4,572 萬 4,905 元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列 1,439 萬 8,672 元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列 10 億 9,334 萬 1,595 元，係減少現金之數，經上述一項修正增列 1 億 3,654 萬 7,014 元，核定為 9 億 5,679 萬 4,581 元；加計期初現金及約當現金原列 75 億 319 萬 6,508 元，計有期末現金及約當現金 65 億 4,640 萬 1,927 元。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

- (一)資產總額原列 6,607 億 5,978 萬 6,717 元，包括流動資產 412 億 5,380 萬 6,913 元，基金、投資及長期應收款 264 億 2,083 萬 1,290 元，不動產、廠房及設備 2,503 億 8,038 萬 98 元，使用權資產 1 億 7,750 萬 3,380 元，投資性不動產 3,406 億 1,828 萬 5,018 元，無形資產 2,259 萬 6,333 元，生物資產 2 億 6,750 萬 2,554 元，其他資產 16 億 1,888 萬 1,131 元。
- (二)現金原列 64 億 985 萬 4,913 元，經核「待出售非流動資產－其他待出售非流動資產」1 億 3,654 萬 7,014 元應重分類至現金，如數增列現金及減列「待出售非流動資產－其他待出售非流動資產」，核定為 65 億 4,640 萬 1,927 元。
- (三)流動金融資產原列 276 億 7,666 萬 7,098 元，經壹項損益部分修正增列 161 萬 3,051 元，核定為 276 億 7,828 萬 149 元。
- (四)待出售非流動資產原列 1 億 5,940 萬 9,775 元，經上述(二)項修正減列 1 億 3,654 萬 7,014 元，核定為 2,286 萬 2,761 元。
- (五)非流動金融資產原列 200 億 1,124 萬 5,487 元，經核應重分類至「什項資產－存出保證金」20 萬 1,720 元，分別減列「按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動」20 萬 2,087 元及「累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動」367 元，核定為 200 億 1,104 萬 3,767 元。
- (六)採用權益法之投資原列 63 億 1,687 萬 9,765 元，經壹項損益部分修正減列 1,444 萬 6,834 元，核定為 63 億 243 萬 2,931 元。
- (七)什項資產原列 8 億 3,536 萬 2,056 元，經上述(五)項修正增列 20 萬 1,720 元，核定為 8 億 3,556 萬 3,776 元。
- (八)經上述(二)至(七)項修正減列 1,283 萬 3,783 元，資產總額核定為 6,607 億 4,695 萬 2,934 元。

二、負債事項

- (一)負債總額原列 2,003 億 4,830 萬 9,074 元，包括流動負債 244 億 4,555 萬 6,277 元，長期負債 1 億 3,059 萬 9,516 元，其他負債 1,757 億 7,215 萬 3,281 元。
- (二)應付款項原列 109 億 3,870 萬 209 元，經核應由「與待出售處分群組直接相關之負債－與待出售處分群組直接相關之負債」重分類至應付款項 28 萬 7,277 元，分別增列「應付款項－應付帳款」15 萬 4,063 元、「應付款項－應付費用」13 萬 3,214 元，核定為 109 億 3,898 萬 7,486 元。
- (三)預收款項原列 133 億 7,074 萬 144 元，經核應由「與待出售處分群組直接相關之負債－與待出售處分群組直接相關之負債」重分類至預收款項 1 億 3,582 萬 8,647 元，如數增列「其他預收款－預收其他款」，核定為 135 億 656 萬 8,791 元。
- (四)與待出售處分群組直接相關之負債原列 1 億 3,611 萬 5,924 元，經上述(二)及(三)修正減列 1 億 3,611 萬 5,924 元，核定為 0 元。
- (五)經上述(二)至(四)項修正結果，未影響其數額，負債總額為 2,003 億 4,830 萬 9,074 元，予以照列。

三、權益事項

- (一)權益總額原列 4,604 億 1,147 萬 7,643 元，包括資本 563 億 6,749 萬 8,650 元，資本公積 2 億 5,015 萬 3,282 元，保留盈餘 3,959 億 967 萬 5,298 元，累積其他綜合利益 78 億 8,415 萬 413 元。
- (二)已指撥保留盈餘原列 3,957 億 7,120 萬 4,098 元，經貳項盈餘撥補後修正減列 368 萬 2,426 元，核定為 3,957 億 6,752 萬 1,672 元。
- (三)未指撥保留盈餘原列 1 億 3,847 萬 1,200 元，經壹項損益部分及貳項盈餘撥補後修正減列 3,314 萬 1,834 元，核定為 1 億 532 萬 9,366 元。
- (四)國外營運機構財務報表換算之兌換差額原列負 1 億 163 萬 6,369 元，經壹項損益部分修正減列 2,399 萬 477 元，核定為負 7,764 萬 5,892 元。
- (五)經上述(二)至(四)項修正減列 1,283 萬 3,783 元，權益總額核定為 4,603 億 9,864 萬 3,860 元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	12,302.01	9,088.71	3,213.30	35.35
營業總支出	14,178.05	9,481.55	4,696.50	49.53
淨利（淨損）	-1,876.04	-392.84	-1,483.20	377.56
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	1,632.89	0.96	1,631.93	169,992.71
事業機關負擔虧損	2,296.35	419.95	1,876.40	446.82
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	396.38	212.77	183.61	86.30
增加長期債務	504.00	232.50	271.50	116.77
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	6.99	2.95	4.04	136.95
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-3,254.47	-1,141.61	-2,112.86	185.08
不動產、廠房及設備餘額	4,633.39	4,468.18	165.21	3.70
長期負債餘額	1,468.21	1,090.72	377.49	34.61
權益	723.71	2,621.21	-1,897.50	-72.39

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

台灣中油股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本		
金 額	%		預 算 數		
			金 額	%	
903,772,721,544		100	營業收入	805,897,976,000	100
885,554,925,831	97.98		銷售收入	799,192,474,000	99.17
			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		
18,217,795,713	2.02		其他營業收入	6,705,502,000	0.83
911,125,600,355		100.81	營業成本	765,924,013,000	95.04
891,280,129,786	98.62		銷售成本	743,197,287,000	92.22
12,843,524,729	1.42		勞務成本	13,077,801,000	1.62
			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		
7,001,945,840	0.77		其他營業成本	9,648,925,000	1.20
-7,352,878,811		-0.81	營業毛利（毛損）	39,973,963,000	4.96
22,018,300,667		2.44	營業費用	24,613,585,000	3.05
18,422,507,692	2.04		行銷費用	19,764,989,000	2.45
			業務費用		
1,543,377,148	0.17		管理費用	1,590,126,000	0.20
2,052,415,827	0.23		其他營業費用	3,258,470,000	0.40
-29,371,179,478		-3.25	營業利益（損失）	15,360,378,000	1.91
5,097,908,318		0.56	營業外收入	2,864,242,000	0.36
			財務收入		
82,161,283	0.01		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	210,000,000	0.03
5,015,747,035	0.55		其他營業外收入	2,654,242,000	0.33
22,858,445,144		2.53	營業外費用	8,000,593,000	0.99
1,990,054,070	0.22		財務成本	3,102,508,000	0.38
			採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
20,868,391,074	2.31		其他營業外費用	4,898,085,000	0.61
-17,760,536,826		-1.97	營業外利益（損失）	-5,136,351,000	-0.64
-47,131,716,304		-5.21	稅前淨利（淨損）	10,224,027,000	1.27
-7,847,293,260		-0.87	所得稅費用（利益）	2,011,292,000	0.25
-39,284,423,044		-4.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,212,735,000	1.02
			停業單位損益		
-39,284,423,044		-4.35	本期淨利（淨損）	8,212,735,000	1.02

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
1,221,809,763,637	47,078,538	1,221,856,842,175	100
1,210,569,860,377		1,210,569,860,377	99.08
11,239,903,260	47,078,538	11,286,981,798	0.92
1,399,787,827,413	2,748,129,583	1,402,535,956,996	114.79
1,379,828,130,828		1,379,828,130,828	112.93
13,544,558,136		13,544,558,136	1.11
6,415,138,449	2,748,129,583	9,163,268,032	0.75
-177,978,063,776	-2,701,051,045	-180,679,114,821	-14.79
23,260,101,267		23,260,101,267	1.90
19,346,303,654		19,346,303,654	1.58
1,594,965,551		1,594,965,551	0.13
2,318,832,062		2,318,832,062	0.19
-201,238,165,043	-2,701,051,045	-203,939,216,088	-16.69
9,361,709,032	-1,018,092,524	8,343,616,508	0.68
9,361,709,032	-1,018,092,524	8,343,616,508	0.68
20,446,865,327	12,418,203	20,459,283,530	1.67
4,411,504,163		4,411,504,163	0.36
631,937,996	12,418,203	644,356,199	0.05
15,403,423,168		15,403,423,168	1.26
-11,085,156,295	-1,030,510,727	-12,115,667,022	-0.99
-212,323,321,338	-3,731,561,772	-216,054,883,110	-17.68
-28,451,695,618	1,061,178	-28,450,634,440	-2.33
-183,871,625,720	-3,732,622,950	-187,604,248,670	-15.35
-183,871,625,720	-3,732,622,950	-187,604,248,670	-15.35

台灣中油股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
95,875,876	100	盈餘之部	8,336,370,000	100
		本期淨利	8,212,735,000	98.52
		累積盈餘	83,150,000	1.00
		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		
95,875,876	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	40,485,000	0.49
95,875,876	100	分配之部	8,336,370,000	100
		中央政府所得者	3,031,600,000	36.37
		股（官）息紅利	3,031,600,000	36.37
		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	3,733,600,000	44.79
		股息紅利	3,733,600,000	44.79
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
95,875,876	100	留存事業機關者	1,571,170,000	18.85
95,875,876	100	填補虧損		
		資本公積		
		法定公積	825,322,000	9.90
		特別公積		
		未分配盈餘	745,848,000	8.95
41,995,128,908	100	虧損之部		
39,284,423,044	93.55	本期淨損		
2,538,073,866	6.04	累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
172,631,998	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		
41,995,128,908	100	填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
41,995,128,908	100	事業機關負擔者		
95,875,876	0.23	撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
41,899,253,032	99.77	待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
163,289,205,361			163,289,205,361	100
163,289,205,361			163,289,205,361	100
163,289,205,361			163,289,205,361	100
163,289,205,361			163,289,205,361	100
163,289,205,361			163,289,205,361	100
225,770,878,752	3,864,056,042		229,634,934,794	100
183,871,625,720	3,732,622,950		187,604,248,670	81.70
41,899,253,032			41,899,253,032	18.25
	131,433,092		131,433,092	0.06
225,770,878,752	3,864,056,042		229,634,934,794	100
225,770,878,752	3,864,056,042		229,634,934,794	100
163,289,205,361			163,289,205,361	71.11
62,481,673,391	3,864,056,042		66,345,729,433	28.89

台灣中油股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
-212,323,321,338		-3,731,561,772	-216,054,883,110
-212,323,321,338		-3,731,561,772	-216,054,883,110
2,540,263,517			2,540,263,517
-209,783,057,821		-3,731,561,772	-213,514,619,593
-63,088,776,735		3,731,561,772	-59,357,214,963
-272,871,834,556			-272,871,834,556
535,971,804			535,971,804
1,799,756,533			1,799,756,533
-3,759,990,264			-3,759,990,264
-274,296,096,483			-274,296,096,483
1,188,530,536			1,188,530,536
858,199,521			858,199,521
207,785,676			207,785,676
-5,421,110,035			-5,421,110,035
-39,638,084,728			-39,638,084,728
-42,804,679,030			-42,804,679,030
293,295,335,079			293,295,335,079
50,400,000,000			50,400,000,000
20,717,202			20,717,202
-23,400,000,000			-23,400,000,000
-3,913,851,323			-3,913,851,323
316,402,200,958			316,402,200,958
-698,574,555			-698,574,555
2,710,867,449			2,710,867,449
2,012,292,894			2,012,292,894

台灣中油股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
842,284,751,375	100	資產	978,188,577,368	-5,787,323,851	972,401,253,517	100
214,557,365,916	25.47	流動資產	300,584,846,593		300,584,846,593	30.91
2,710,867,449	0.32	現金	2,012,292,894		2,012,292,894	0.21
		存放銀行同業				
		存放央行				
750,130,700	0.09	流動金融資產	26,000		26,000	-
63,504,471,281	7.54	應收款項	88,384,715,507		88,384,715,507	9.09
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
127,147,076,591	15.10	存貨	162,308,159,459		162,308,159,459	16.69
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
20,299,899,936	2.41	預付款項	47,743,609,915		47,743,609,915	4.91
144,919,959	0.02	短期墊款	136,042,818		136,042,818	0.01
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
45,136,751,699	5.36	基金、投資及長期應收款	44,070,894,461	-2,007,282,177	42,063,612,284	4.33
1,595,920,000	0.19	基金	1,595,920,000		1,595,920,000	0.16
16,409,517,824	1.95	非流動金融資產	16,353,596,909	-2,000,852,484	14,352,744,425	1.48
11,837,200,126	1.41	採用權益法之投資	10,594,127,633	-6,429,693	10,587,697,940	1.09
2,570,516	-	其他長期投資	2,570,516		2,570,516	-
15,291,543,233	1.82	長期應收款項	15,524,679,403		15,524,679,403	1.60
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
446,818,293,942	53.05	不動產、廠房及設備	463,339,126,404		463,339,126,404	47.65
288,984,242,597	34.31	土地	282,387,663,934		282,387,663,934	29.04
4,693,478,544	0.56	土地改良物	4,289,502,868		4,289,502,868	0.44
13,911,489,126	1.65	房屋及建築	13,243,730,776		13,243,730,776	1.36
78,922,396,180	9.37	機械及設備	77,611,276,826		77,611,276,826	7.98
7,739,719,610	0.92	交通及運輸設備	7,637,029,640		7,637,029,640	0.79
937,061,804	0.11	什項設備	932,740,594		932,740,594	0.10
		租賃權益改良				
51,629,906,081	6.13	購建中固定資產	77,237,181,766		77,237,181,766	7.94
		核能燃料				
		生產性植物				
36,295,738,055	4.31	使用權資產	33,517,574,619		33,517,574,619	3.45
36,295,738,055	4.31	使用權資產	33,517,574,619		33,517,574,619	3.45
19,218,217,749	2.28	投資性不動產	25,767,607,708		25,767,607,708	2.65
18,977,114,743	2.25	投資性不動產－土地	25,536,194,158		25,536,194,158	2.63
		投資性不動產－土地改良物				
241,103,006	0.03	投資性不動產－房屋及建築	231,413,550		231,413,550	0.02
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
454,700,411	0.05	無形資產	554,248,296		554,248,296	0.06
454,700,411	0.05	無形資產	554,248,296		554,248,296	0.06
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
79,803,683,603	9.47	其他資產	110,354,279,287	-3,780,041,674	106,574,237,613	10.96
62,124,299,870	7.38	遞延資產	64,373,257,070	-3,717,063,047	60,656,194,023	6.24
16,762,027,808	1.99	遞延所得稅資產	45,021,211,405	-62,978,627	44,958,232,778	4.62
		待整理資產				
917,355,925	0.11	什項資產	959,810,812		959,810,812	0.10
842,284,751,375	100	合 計	978,188,577,368	-5,787,323,851	972,401,253,517	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為107,194,830,454元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為88,110,664,473元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
580,163,566,944	68.88	負債	899,944,446,022	86,018,967	900,030,464,989	92.56
328,718,848,542	39.03	流動負債	626,031,452,684		626,031,452,684	64.38
207,936,516,919	24.69	短期債務	490,831,851,998		490,831,851,998	50.48
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
108,136,761,409	12.84	應付款項	123,071,006,901		123,071,006,901	12.66
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
12,641,763,774	1.50	預收款項	12,123,812,297		12,123,812,297	1.25
3,806,440	-	流動金融負債	4,781,488		4,781,488	-
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
109,071,544,289	12.95	長期負債	146,820,897,846		146,820,897,846	15.10
75,000,000,000	8.90	長期債務	112,400,000,000		112,400,000,000	11.56
34,071,544,289	4.05	租賃負債	34,420,897,846		34,420,897,846	3.54
		非流動金融負債				
142,373,174,113	16.90	其他負債	127,092,095,492	86,018,967	127,178,114,459	13.08
46,420,688,695	5.51	負債準備	32,443,775,880	171,777,003	32,615,552,883	3.35
4,088,096,870	0.49	遞延負債	4,185,793,771		4,185,793,771	0.43
84,782,837,481	10.07	遞延所得稅負債	84,555,946,561	-85,758,036	84,470,188,525	8.69
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
7,081,551,067	0.84	什項負債	5,906,579,280		5,906,579,280	0.61
262,121,184,431	31.12	權益	78,244,131,346	-5,873,342,818	72,370,788,528	7.44
130,100,000,000	15.45	資本	130,100,000,000		130,100,000,000	13.38
130,100,000,000	15.45	資本	130,100,000,000		130,100,000,000	13.38
		預收資本				
		資本公積				
		資本公積				
-38,508,922,108	-4.57	保留盈餘 (或累積虧損)	-59,091,342,467	-3,864,056,042	-62,955,398,509	-6.47
3,390,330,924	0.40	已指撥保留盈餘	3,390,330,924		3,390,330,924	0.35
		未指撥保留盈餘				
-41,899,253,032	-4.97	累積虧損	-62,481,673,391	-3,864,056,042	-66,345,729,433	-6.82
7,240,901,178	0.86	累積其他綜合損益	7,235,473,813	-2,009,286,776	5,226,187,037	0.54
-671,485,558	-0.08	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-620,992,008	-8,434,292	-629,426,300	-0.06
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
7,912,386,736	0.94	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	7,856,465,821	-2,000,852,484	5,855,613,337	0.60
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
163,289,205,361	19.39	首次採用國際財務報導準則調整數				
163,289,205,361	19.39	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
842,284,751,375	100	合 計	978,188,577,368	-5,787,323,851	972,401,253,517	100

台灣中油股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

- (一)本年度決算營業收入原列 1 兆 2,218 億 976 萬 3,637 元，營業外收入原列 93 億 6,170 萬 9,032 元。
- (二)該公司本年度海外油氣權益累積兌換差額，經核短列 4,707 萬 8,538 元，如數增列「什項營業收入」，並增列「油氣權益」4,915 萬 9,060 元及「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」208 萬 522 元。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列 1 兆 3,997 億 8,782 萬 7,413 元，營業費用原列 232 億 6,010 萬 1,267 元，營業外費用原列 204 億 4,686 萬 5,327 元。
- (二)該公司本年度國外礦區資產減損損失，經核短列 37 億 6,622 萬 2,107 元，如數增列「什項營業成本」，並減列「油氣權益」。
- (三)該公司本年度科目重分類 10 億 1,809 萬 2,524 元，如數分別減列「資產減損迴轉利益」及「什項營業成本」。
- (四)該公司本年度採權益法認列轉投資公司投資損失，經核短列 1,241 萬 8,203 元，如數增列「採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額」，並減列「採用權益法認列之投資權益調整」642 萬 9,693 元，及增列「其他綜合損益轉入數」598 萬 8,510 元。
- (五)該公司本年度決算用人費用（含資本支出）原列 234 億 9,187 萬 6,157 元，其中經營績效獎金依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 20 億 8,019 萬 5,067 元及 2.4 個月績效獎金 25 億 654 萬 5,903 元。以上用人

費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

(六)本年度所得稅利益原列 284 億 5,169 萬 5,618 元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得結果，分別增列「其他綜合損益轉入數」3,435 萬 5,401 元、「所得稅費用」106 萬 1,178 元，並減列「遞延所得稅資產」6,297 萬 8,627 元、「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」1,051 萬 4,814 元、「遞延所得稅負債」8,575 萬 8,036 元，本科目經上述調整，改列為 284 億 5,063 萬 4,440 元。

以上收支事項修正結果，增列其他營業收入 4,707 萬 8,538 元、其他營業成本 27 億 4,812 萬 9,583 元、採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 1,241 萬 8,203 元、所得稅費用 106 萬 1,178 元；減列其他營業外收入 10 億 1,809 萬 2,524 元，收支互抵後，本期淨損原列 1,838 億 7,162 萬 5,720 元，淨增 37 億 3,262 萬 2,950 元，核定為 1,876 億 424 萬 8,670 元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列 1,632 億 8,920 萬 5,361 元，予以照列。

二、分配事項

填補虧損原列 1,632 億 8,920 萬 5,361 元，予以照列。

三、虧損事項

(一)本期淨損原列 1,838 億 7,162 萬 5,720 元，經壹項損益部分修正增列 37 億 3,262 萬 2,950 元，核定為 1,876 億 424 萬 8,670 元。

(二)累積虧損原列 418 億 9,925 萬 3,032 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。

(三)其他綜合損益轉入數原無列數，經壹項損益部分及肆項資產負債部分修正增列 1 億 3,143 萬 3,092 元，核定為 1 億 3,143 萬 3,092 元。

四、填補事項

(一)撥用盈餘原列 1,632 億 8,920 萬 5,361 元，予以照列。

(二)待填補之虧損原列 624 億 8,167 萬 3,391 元，經壹項損益部分及虧損事項修正增列 38 億 6,405 萬 6,042 元，核定為 663 億 4,572 萬 9,433 元。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列 2,742 億 9,609 萬 6,483 元，經壹項損益部分及肆項資產負債部分修正結果，未影響其數額，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 428 億 467 萬 9,030 元，其中現金流入 22 億 5,451 萬 5,733 元，包括減少基金及長期應收款 11 億 8,853 萬 536 元，減少不動產、廠房及設備 8 億 5,819 萬 9,521 元，減少投資性不動產 2 億 778 萬 5,676 元；現金流出 450 億 5,919 萬 4,763 元，包括無形資產及其他資產淨增 54 億 2,111 萬 35 元，增加不動產、廠房及設備 396 億 3,808 萬 4,728 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列 3,164 億 220 萬 958 元，其中現金流入 3,437 億 1,605 萬

2,281 元，包括短期債務淨增 2,932 億 9,533 萬 5,079 元，增加長期債務 504 億元，其他負債淨增 2,071 萬 7,202 元；現金流出 273 億 1,385 萬 1,323 元，包括減少長期債務 234 億元，其他籌資活動之現金流出 39 億 1,385 萬 1,323 元，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列 6 億 9,857 萬 4,555 元，係減少現金之數；加計期初現金及約當現金原列 27 億 1,086 萬 7,449 元，計有期末現金及約當現金 20 億 1,229 萬 2,894 元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

(一)資產總額原列 9,781 億 8,857 萬 7,368 元，包括流動資產 3,005 億 8,484 萬 6,593 元，基金、投資及長期應收款 440 億 7,089 萬 4,461 元，不動產、廠房及設備 4,633 億 3,912 萬 6,404 元，使用權資產 335 億 1,757 萬 4,619 元，投資性不動產 257 億 6,760 萬 7,708 元，無形資產 5 億 5,424 萬 8,296 元，其他資產 1,103 億 5,427 萬 9,287 元。

(二)非流動金融資產原列 163 億 5,359 萬 6,909 元，經按公允價值評價後，溢列 20 億 85 萬 2,484 元，如數分別減列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動」及「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益」，核定為 143 億 5,274 萬 4,425 元。

(三)採用權益法之投資原列 105 億 9,412 萬 7,633 元，經壹項損益部分修正減列 642 萬 9,693 元，核定為 105 億 8,769 萬 7,940 元。

(四)遞延資產原列 643 億 7,325 萬 7,070 元，經壹項損益部分修正減列 37 億 1,706 萬 3,047 元，核定為 606 億 5,619 萬 4,023 元。

(五)遞延所得稅資產原列 450 億 2,121 萬 1,405 元，經壹項損益部分修正減列 6,297 萬

8,627 元，核定為 449 億 5,823 萬 2,778 元。

(六)經上述(二)至(五)項修正減列 57 億 8,732 萬 3,851 元，資產總額核定為 9,724 億 125 萬 3,517 元。

二、負債事項

(一)負債總額原列 8,999 億 4,444 萬 6,022 元，包括流動負債 6,260 億 3,145 萬 2,684 元，長期負債 1,468 億 2,089 萬 7,846 元，其他負債 1,270 億 9,209 萬 5,492 元。

(二)負債準備原列 324 億 4,377 萬 5,880 元，經本年度退休金精算報告差額調整增加 1 億 7,177 萬 7,003 元，如數分別增列「員工福利負債準備」及減列「其他綜合損益轉入數」，核定為 326 億 1,555 萬 2,883 元。

(三)遞延所得稅負債原列 845 億 5,594 萬 6,561 元，經壹項損益部分修正減列 8,575 萬 8,036 元，核定為 844 億 7,018 萬 8,525 元。

(四)經上述(二)及(三)項修正增列 8,601 萬 8,967 元，負債總額核定為 9,000 億 3,046 萬 4,989 元。

三、權益事項

(一)權益總額原列 782 億 4,413 萬 1,346 元，包括資本 1,301 億元，累積虧損 590 億 9,134 萬 2,467 元，累積其他綜合利益 72 億 3,547 萬 3,813 元。

(二)累積虧損原列 624 億 8,167 萬 3,391 元，經壹項損益部分及貳項盈虧撥補部分修正增列 38 億 6,405 萬 6,042 元，核定為 663 億 4,572 萬 9,433 元。

(三)國外營運機構財務報表換算之兌換差額原列負 6 億 2,099 萬 2,008 元，經壹項損益部分修正增列 843 萬 4,292 元，核定為負 6 億 2,942 萬 6,300 元。

(四)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益原列 78 億 5,646 萬 5,821 元，經資產事項(二)項修正減列 20 億 85 萬 2,484 元，核定為 58 億 5,561 萬 3,337 元。

(五)經上述(二)至(四)項修正減列 58 億 7,334 萬 2,818 元，權益總額核定為 723 億 7,078 萬 8,528 元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	7,286.38	6,366.99	919.39	14.44
營業總支出	9,552.23	6,141.95	3,410.28	55.52
淨利（淨損）	-2,265.85	225.04	-2,490.89	--
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	619.04	225.16	393.88	174.93
事業機關負擔虧損	2,682.70	642.02	2,040.68	317.85
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,432.36	1,418.47	13.89	0.98
增加長期債務	2,251.70	1,040.37	1,211.33	116.43
現金及約當現金淨增	4.65	0.51	4.14	811.76
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-5,405.65	-3,701.22	-1,704.43	46.05
不動產、廠房及設備餘額	17,099.44	16,687.91	411.53	2.47
長期負債餘額	9,015.44	7,446.04	1,569.40	21.08
權益	1,272.94	3,509.32	-2,236.38	-63.73

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

台灣電力股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
620,969,662,603	100	營業收入	650,374,006,000	100
609,190,351,793	98.10	銷售收入	639,807,421,000	98.38
32,428,537	0.01	勞務收入	109,464,000	0.02
		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		
11,746,882,273	1.89	其他營業收入	10,457,121,000	1.61
558,843,331,664	90.00	營業成本	613,011,585,000	94.26
557,840,539,614	89.83	銷售成本	612,009,649,000	94.10
		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		
1,002,792,050	0.16	其他營業成本	1,001,936,000	0.15
62,126,330,939	10.00	營業毛利（毛損）	37,362,421,000	5.74
13,760,711,182	2.22	營業費用	15,895,140,000	2.44
6,502,715,541	1.05	行銷費用	7,679,702,000	1.18
		業務費用		
1,820,949,707	0.29	管理費用	2,081,707,000	0.32
5,437,045,934	0.88	其他營業費用	6,133,731,000	0.94
48,365,619,757	7.79	營業利益（損失）	21,467,281,000	3.30
15,729,173,422	2.53	營業外收入	11,176,157,000	1.72
		財務收入		
277,836,681	0.04	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	288,532,000	0.04
15,451,336,741	2.49	其他營業外收入	10,887,625,000	1.67
41,746,461,306	6.72	營業外費用	25,797,976,000	3.97
18,176,738,260	2.93	財務成本	20,266,444,000	3.12
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
23,569,723,046	3.80	其他營業外費用	5,531,532,000	0.85
-26,017,287,884	-4.19	營業外利益（損失）	-14,621,819,000	-2.25
22,348,331,873	3.60	稅前淨利（淨損）	6,845,462,000	1.05
-155,794,405	-0.03	所得稅費用（利益）		
22,504,126,278	3.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,845,462,000	1.05
		停業單位損益		
22,504,126,278	3.62	本期淨利（淨損）	6,845,462,000	1.05

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
661,872,434,801	5,897,475		661,878,332,276	100
645,087,239,376			645,087,239,376	97.46
40,540,415	5,897,475		46,437,890	0.01
16,744,655,010			16,744,655,010	2.53
906,022,191,441	255,961,622		906,278,153,063	136.93
904,966,118,610	255,961,622		905,222,080,232	136.77
1,056,072,831			1,056,072,831	0.16
-244,149,756,640	-250,064,147		-244,399,820,787	-36.93
14,155,890,429			14,155,890,429	2.14
6,749,431,925			6,749,431,925	1.02
1,927,142,201			1,927,142,201	0.29
5,479,316,303			5,479,316,303	0.83
-258,305,647,069	-250,064,147		-258,555,711,216	-39.06
66,641,878,256	117,936,705		66,759,814,961	10.09
779,000			779,000	-
259,141,191	101,976,185		361,117,376	0.05
66,381,958,065	15,960,520		66,397,918,585	10.03
35,477,920,868			35,477,920,868	5.36
20,577,822,802			20,577,822,802	3.11
14,900,098,066			14,900,098,066	2.25
31,163,957,388	117,936,705		31,281,894,093	4.73
-227,141,689,681	-132,127,442		-227,273,817,123	-34.34
-689,159,404			-689,159,404	-0.10
-226,452,530,277	-132,127,442		-226,584,657,719	-34.23
-226,452,530,277	-132,127,442		-226,584,657,719	-34.23

台灣電力股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
22,516,236,222	100	盈餘之部	6,852,491,000	100
22,504,126,278	99.95	本期淨利	6,845,462,000	99.90
		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		
12,109,944	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	7,029,000	0.10
22,516,236,222	100	分配之部	6,852,491,000	100
		中央政府所得者		
		股（官）息紅利		
		地方政府所得者		
		股（官）息紅利		
		轉投資機關所得者		
		股（官）息紅利		
		其他政府機關所得者		
		股（官）息紅利		
		民股股東所得者		
		股息紅利		
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
22,516,236,222	100	留存事業機關者	6,852,491,000	100
22,516,236,222	100	填補虧損	6,852,491,000	100
		資本公積		
		法定公積		
		特別公積		
		未分配盈餘		
64,201,982,431	100	虧損之部	45,603,051,000	100
		本期淨損		
64,194,256,102	99.99	累積虧損	45,603,051,000	100
		追溯適用及追溯重編之影響數		
7,726,329	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		
64,201,982,431	100	填補之部	45,603,051,000	100
		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		
64,201,982,431	100	事業機關負擔者	45,603,051,000	100
22,516,236,222	35.07	撥用盈餘	6,852,491,000	15.03
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
41,685,746,209	64.93	待填補之虧損	38,750,560,000	84.97

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
61,901,469,200	2,800,365		61,904,269,565	100
4,014,236,522	2,800,365		4,017,036,887	6.49
57,887,232,678			57,887,232,678	93.51
61,901,469,200	2,800,365		61,904,269,565	100
61,901,469,200	2,800,365		61,904,269,565	100
61,901,469,200	2,800,365		61,904,269,565	100
268,138,276,486	132,127,442		268,270,403,928	100
226,452,530,277	132,127,442		226,584,657,719	84.46
41,685,746,209			41,685,746,209	15.54
268,138,276,486	132,127,442		268,270,403,928	100
268,138,276,486	132,127,442		268,270,403,928	100
61,901,469,200	2,800,365		61,904,269,565	23.08
206,236,807,286	129,327,077		206,366,134,363	76.92

台灣電力股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數		修 正 數	決 算 核 定 數
-227,141,689,681		-132,127,442	-227,273,817,123
-227,141,689,681		-132,127,442	-227,273,817,123
20,443,172,379			20,443,172,379
-206,698,517,302		-132,127,442	-206,830,644,744
54,741,599,171		128,979,320	54,870,578,491
-151,956,918,131		-3,148,122	-151,960,066,253
28,255,054			28,255,054
105,900,023			105,900,023
-9,658,040,976			-9,658,040,976
-7,074,442			-7,074,442
-161,487,878,472		-3,148,122	-161,491,026,594
3,291,069			3,291,069
339,744,077			339,744,077
56,124,455			56,124,455
-842,453,595		3,148,122	-839,305,473
-45,000,000			-45,000,000
-143,235,762,043			-143,235,762,043
-25,857,588			-25,857,588
-103,184,074			-103,184,074
-21,669,200,000			-21,669,200,000
-165,522,297,699		3,148,122	-165,519,149,577
215,532,056,672			215,532,056,672
225,170,402,020			225,170,402,020
1,609,868,903			1,609,868,903
192,600,000			192,600,000
-113,205,555,876			-113,205,555,876
-1,823,958,575			-1,823,958,575
327,475,413,144			327,475,413,144
465,236,973			465,236,973
1,849,593,196			1,849,593,196
2,314,830,169			2,314,830,169

台灣電力股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
2,205,847,258,272	100	資產	2,325,401,978,854	124,234,377	2,325,526,213,231	100
98,698,653,729	4.47	流動資產	148,559,676,852	8,827,526	148,568,504,378	6.39
1,849,593,196	0.08	現金	2,314,830,169		2,314,830,169	0.10
		存放銀行同業				
		存放央行				
		流動金融資產				
47,399,016,734	2.15	應收款項	51,884,585,489	8,827,526	51,893,413,015	2.23
2,389	-	本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
45,417,983,188	2.06	存貨	81,029,739,716		81,029,739,716	3.48
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
3,758,388,025	0.17	預付款項	13,106,533,389		13,106,533,389	0.56
273,670,197	0.01	短期墊款	223,988,089		223,988,089	0.01
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
8,702,752,252	0.39	基金、投資及長期應收款	7,289,499,899	105,943,756	7,395,443,655	0.32
1,000,000,000	0.05	基金	1,000,000,000		1,000,000,000	0.04
5,222,839,144	0.24	非流動金融資產	3,801,410,144		3,801,410,144	0.16
2,470,313,069	0.11	採用權益法之投資	2,481,780,785	105,943,756	2,587,724,541	0.11
		其他長期投資				
9,600,039	-	長期應收款項	6,308,970		6,308,970	-
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
1,668,790,797,535	75.65	不動產、廠房及設備	1,709,943,595,792		1,709,943,595,792	73.53
273,779,313,966	12.41	土地	270,468,831,307		270,468,831,307	11.63
16,243,709,494	0.74	土地改良物	15,553,066,556		15,553,066,556	0.67
80,674,702,575	3.66	房屋及建築	78,206,263,075		78,206,263,075	3.36
712,959,001,694	32.32	機械及設備	712,814,404,319		712,814,404,319	30.65
8,200,422,195	0.37	交通及運輸設備	8,406,924,370		8,406,924,370	0.36
1,619,401,365	0.07	什項設備	1,531,085,232		1,531,085,232	0.07
460,974,714	0.02	租賃權益改良	346,789,184		346,789,184	0.01
563,728,126,696	25.56	購建中固定資產	613,660,107,310		613,660,107,310	26.39
11,125,144,836	0.50	核能燃料	8,956,124,439		8,956,124,439	0.39
		生產性植物				
15,896,925,604	0.72	使用權資產	16,380,853,693		16,380,853,693	0.70
15,896,925,604	0.72	使用權資產	16,380,853,693		16,380,853,693	0.70
8,457,866,124	0.38	投資性不動產	12,674,261,191		12,674,261,191	0.55
7,420,570,014	0.34	投資性不動產－土地	11,887,262,019		11,887,262,019	0.51
		投資性不動產－土地改良物				
411,896,005	0.02	投資性不動產－房屋及建築	254,898,490		254,898,490	0.01
		投資性不動產－租賃權益改良				
625,400,105	0.03	建造中之投資性不動產	532,100,682		532,100,682	0.02
715,926,110	0.03	無形資產	1,095,799,000	-3,148,122	1,092,650,878	0.05
715,926,110	0.03	無形資產	1,095,799,000	-3,148,122	1,092,650,878	0.05
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
404,584,336,918	18.34	其他資產	429,458,292,427	12,611,217	429,470,903,644	18.47
6,690,718,346	0.30	遞延資產	8,645,608,488		8,645,608,488	0.37
6,862,073,772	0.31	遞延所得稅資產	6,559,678,729	-419,252	6,559,259,477	0.28
53,631,223	-	待整理資產	49,546,966		49,546,966	-
390,977,913,577	17.72	什項資產	414,203,458,244	13,030,469	414,216,488,713	17.81
2,205,847,258,272	100	合 計	2,325,401,978,854	124,234,377	2,325,526,213,231	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為438,756,738,574元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為371,743,566,290元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
1,854,915,166,310	84.09	負債	2,197,979,325,340	252,870,357	2,198,232,195,697	94.53
468,820,874,319	21.25	流動負債	688,880,487,496	253,040,000	689,133,527,496	29.63
351,939,940,235	15.95	短期債務	529,458,648,504		529,458,648,504	22.77
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
112,518,380,692	5.10	應付款項	156,151,570,656	253,040,000	156,404,610,656	6.73
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
4,362,553,392	0.20	預收款項	3,270,268,336		3,270,268,336	0.14
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
744,604,039,234	33.76	長期負債	901,544,377,057		901,544,377,057	38.77
730,613,171,494	33.12	長期債務	887,295,235,257		887,295,235,257	38.15
13,990,867,740	0.63	租賃負債	14,249,141,800		14,249,141,800	0.61
		非流動金融負債				
641,490,252,757	29.08	其他負債	607,554,460,787	-169,643	607,554,291,144	26.13
569,622,354,903	25.82	負債準備	534,664,420,806	-226,500	534,664,194,306	22.99
7,403,008,441	0.34	遞延負債	7,012,972,668		7,012,972,668	0.30
56,743,945,279	2.57	遞延所得稅負債	56,574,527,276	56,857	56,574,584,133	2.43
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
7,720,944,134	0.35	什項負債	9,302,540,037		9,302,540,037	0.40
350,932,091,962	15.91	權益	127,422,653,514	-128,635,980	127,294,017,534	5.47
330,187,400,000	14.97	資本	330,380,000,000		330,380,000,000	14.21
330,000,000,000	14.96	資本	330,000,000,000		330,000,000,000	14.19
187,400,000	0.01	預收資本	380,000,000		380,000,000	0.02
		資本公積				
		資本公積				
-41,685,746,209	-1.89	保留盈餘 (或累積虧損)	-206,236,807,286	-129,327,077	-206,366,134,363	-8.87
		已指撥保留盈餘				
		未指撥保留盈餘				
-41,685,746,209	-1.89	累積虧損	-206,236,807,286	-129,327,077	-206,366,134,363	-8.87
4,543,205,493	0.21	累積其他綜合損益	3,279,460,800	691,097	3,280,151,897	0.14
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
4,526,395,280	0.21	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	3,275,537,760		3,275,537,760	0.14
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
16,810,213	-	其他權益－其他	3,923,040	691,097	4,614,137	-
		庫藏股票				
		庫藏股票				
57,887,232,678	2.62	首次採用國際財務報導準則調整數				
57,887,232,678	2.62	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
2,205,847,258,272	100	合 計	2,325,401,978,854	124,234,377	2,325,526,213,231	100

台灣電力股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

- (一)本年度決算營業收入原列6,618億7,243萬4,801元，營業外收入原列666億4,187萬8,256元。
- (二)該公司本年度轉直供電能、調度及輔助服務收入，經核短列589萬7,475元，如數分別增列「服務收入」及「其他應收款」。
- (三)該公司本年度採權益法認列轉投資公司之投資收入短列1億197萬6,185元，如數增列「採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額」，並分別增列「採用權益法認列之投資權益調整」1億594萬3,756元、「其他權益－其他」78萬5,337元及「其他綜合損益轉入數」318萬2,234元。
- (四)該公司本年度應扣收麥寮等4家民營電廠運轉未達契約規定保證度數之保證金，經核短列270萬3,551元，如數分別增列「賠償收入」及「其他應收款」。
- (五)本年度核能發電後端營運基金調整公債折溢價攤銷金額，經核短列利息收入1,325萬6,969元，如數分別增列「什項收入」及「應收歸墊款」。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列9,060億2,219萬1,441元，營業費用原列141億5,589萬429元，營業外費用原列354億7,792萬868元。
- (二)該公司本年度應付民營電廠之購電支出，經核短列2億6,670萬1,403元，如數分別增列「購入電力」及「應付帳款」。
- (三)該公司本年度應付再生能源發展基金規費，經核溢列1,366萬1,403元，分別減列「水力發電費用」12萬3,253元、「火力發電費用」1,032萬7,226元、「核能發電費用」

222萬917元及「購入電力」99萬7元，並如數減列「應付費用」。

- (四)該公司本年度辦理核一廠設備更新與財物採購帶安裝案，經核誤將擬向核能發電後端營運基金請款之金額22萬6,500元列為銷售成本，分別減列「水力發電費用」2萬2,650元、「火力發電費用」4萬5,300元、「核能發電費用」2萬2,650元、「輸電費用」6萬7,950元、「配電費用」6萬7,950元，並如數分別增列「其他應收款」，減列「除役、復原及修復成本之負債準備」及「應收歸墊款」。
- (五)該公司本年度電腦軟體維護費314萬8,122元，經核誤列為購置電腦軟體，如數增列「火力發電費用」及減列「電腦軟體」。
- (六)該公司本年度決算用人費用（含資本支出）原列414億2,312萬1,455元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」及「經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金36億8,442萬2,492元及2.4個月績效獎金44億2,130萬6,990元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。
- (七)本年度所得稅利益原列6億8,915萬9,404元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得結果，分別增列「遞延所得稅負債」5萬6,857元，及減列「遞延所得稅資產」41萬9,252元、「其他權益—其他」9萬4,240元、「其他綜合損益轉入數」38萬1,869元，本科目經上述調整，未影響其數額，予以照列。

以上收支事項修正結果，增列勞務收入589萬7,475元、採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額1億197萬6,185元、其他營業外收入1,596萬520元及銷售成本2億5,596萬1,622元，收支互抵後，本期淨損原列2,264億5,253萬277元，淨增1億3,212萬7,442元，核定為2,265億8,465萬7,719元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)其他綜合損益轉入數原列40億1,423萬6,522元，經壹項損益部分修正增列280萬365元，核定為40億1,703萬6,887元。
- (二)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列578億8,723萬2,678元，予以照列。

二、分配事項

填補虧損原列619億146萬9,200元，經壹項損益部分修正增列280萬365元，核定為619億426萬9,565元。

三、虧損事項

- (一)本期淨損原列2,264億5,253萬277元，經壹項損益部分修正增列1億3,212萬7,442元，核定為2,265億8,465萬7,719元。
- (二)累積虧損原列416億8,574萬6,209元，核與110年度決算審定數相符，予以照列。

四、填補事項

- (一)撥用盈餘原列619億146萬9,200元，經分配事項修正增列280萬365元，核定為619億426萬9,565元。
- (二)待填補之虧損原列2,062億3,680萬7,286元，經分配事項及虧損事項修正增列1億2,932萬7,077元，核定為2,063億6,613萬4,363元。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列1,614億8,787萬8,472元，經壹項損益部分及肆項資產負債部分修正增列314萬8,122元，核定為1,614億9,102萬6,594元。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列1,655億2,229萬7,699元，其中現金流入3億9,915萬9,601元，包括減少基金及長期應收款329萬1,069元，減少不動產、廠房及設備3億3,974萬4,077元，減少投資性不動產5,612萬4,455元；現金流出1,659億2,145萬7,300元，包括無形資產及其他資產淨增8億4,245萬3,595元，增加投資4,500萬元，增加不動產、廠房及設備1,432億3,576萬2,043元，增加使用權資產2,585萬7,588元，增加投資性不動產1億318萬4,074元，其他投資活動之現金流出216億6,920萬元，經壹項損益部分及肆項資產負債部分修正減列314萬8,122元，核定為1,655億1,914萬9,577元。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列3,274億7,541萬3,144元，其中現金流入4,425億492萬7,595元，包括短期債務淨增2,155億3,205萬6,672元，增加長期債務2,251億7,040萬2,020元，其他負債淨增16億986萬8,903元，增加資本、公積及填補虧損1億9,260萬元；現金流出1,150億2,951萬4,451元，包括減少長期債務1,132億555萬5,876元，其他籌資活動之現金流出18億2,395萬8,575元，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列4億6,523萬6,973元，係增加現金之數，加計期初現金及約當現金原列18億4,959萬3,196元，計有期末現金及約當現金23億1,483萬169元，予以照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

- (一)資產總額原列2兆3,254億197萬8,854元，包括流動資產1,485億5,967萬6,852元，基金、投資及長期應收款72億8,949萬9,899元，不動產、廠房及設備1兆7,099億4,359萬5,792元，使用權資產163億8,085萬3,693元，投資性不動產126億7,426萬1,191元，無形資產10億9,579萬9,000元，其他資產4,294億5,829萬2,427元。
- (二)應收款項原列518億8,458萬5,489元，經壹項損益部分修正增列882萬7,526元，核定為518億9,341萬3,015元。
- (三)採用權益法之投資原列24億8,178萬785元，經壹項損益部分修正增列1億594萬3,756元，核定為25億8,772萬4,541元。
- (四)無形資產原列10億9,579萬9,000元，經壹項損益部分修正減列314萬8,122元，核定為10億9,265萬878元。
- (五)遞延所得稅資產原列65億5,967萬8,729元，經壹項損益部分修正減列41萬9,252元，核定為65億5,925萬9,477元。
- (六)什項資產原列4,142億345萬8,244元，經壹項損益部分修正增列1,303萬469元，核定為4,142億1,648萬8,713元
- (七)經上述(二)至(六)項修正增列1億2,423萬4,377元，資產總額核定為2兆3,255億2,621萬3,231元。

二、負債事項

- (一)負債總額原列2兆1,979億7,932萬5,340元，包括流動負債6,888億8,048萬7,496元，長期負債9,015億4,437萬7,057元，其他負債6,075億5,446萬787元。
- (二)應付款項原列1,561億5,157萬656元，經壹項損益部分修正增列2億5,304萬元，核定為1,564億461萬656元。
- (三)負債準備原列5,346億6,442萬806元，經壹項損益部分修正減列22萬6,500元，核定為5,346億6,419萬4,306元。
- (四)遞延所得稅負債原列565億7,452萬7,276元，經壹項損益部分修正增列5萬6,857元，核定為565億7,458萬4,133元。

(五)經上述(二)至(四)項修正增列2億5,287萬357元，負債總額核定為2兆1,982億3,219萬5,697元。

三、權益事項

(一)權益總額原列1,274億2,265萬3,514元，包括資本3,303億8,000萬元，累積虧損2,062億3,680萬7,286元，累積其他綜合利益32億7,946萬800元。

(二)累積虧損原列2,062億3,680萬7,286元，經貳項盈虧撥補後修正增列1億2,932萬7,077元，核定為2,063億6,613萬4,363元。

(三)其他權益—其他原列392萬3,040元，經壹項損益部分修正增列69萬1,097元，核定為461萬4,137元。

(四)經上述(二)及(三)項修正減列1億2,863萬5,980元，權益總額核定為1,272億9,401萬7,534元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	329.67	315.41	14.26	4.52
營業總支出	328.78	327.80	0.98	0.30
淨利（淨損）	0.89	-12.39	13.28	--
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	17.96	0.06	17.90	29,833.33
事業機關負擔虧損	17.96	18.02	-0.06	-0.33
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	197.88	181.46	16.42	9.05
增加長期債務	223.92	355.97	-132.05	-37.10
現金及約當現金淨增		12.44		
現金及約當現金淨減	7.12			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-441.52	-224.62	-216.90	96.56
不動產、廠房及設備餘額	3,401.96	3,295.02	106.94	3.25
長期負債餘額	565.26	721.09	-155.83	-21.61
權益	2,012.90	1,974.04	38.86	1.97

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

台灣自來水股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
31,016,321,342	100	營業收入	32,369,732,000	100
27,438,433,004	88.46	銷售收入	28,907,319,000	89.30
2,339,284,023	7.54	勞務收入	2,119,370,000	6.55
		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		
1,238,604,315	3.99	其他營業收入	1,343,043,000	4.15
26,830,246,756	86.50	營業成本	27,630,504,000	85.36
24,850,561,728	80.12	銷售成本	25,762,289,000	79.59
1,975,507,202	6.37	勞務成本	1,863,198,000	5.76
		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		
4,177,826	0.01	其他營業成本	5,017,000	0.02
4,186,074,586	13.50	營業毛利（毛損）	4,739,228,000	14.64
3,520,980,586	11.35	營業費用	3,761,613,000	11.62
		行銷費用		
2,458,346,175	7.93	業務費用	2,557,295,000	7.90
995,734,841	3.21	管理費用	1,109,956,000	3.43
66,899,570	0.22	其他營業費用	94,362,000	0.29
665,094,000	2.14	營業利益（損失）	977,615,000	3.02
524,823,976	1.69	營業外收入	433,763,000	1.34
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
524,823,976	1.69	其他營業外收入	433,763,000	1.34
2,628,894,433	8.48	營業外費用	1,574,157,000	4.86
507,098,332	1.63	財務成本	605,517,000	1.87
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
2,121,796,101	6.84	其他營業外費用	968,640,000	2.99
-2,104,070,457	-6.78	營業外利益（損失）	-1,140,394,000	-3.52
-1,438,976,457	-4.64	稅前淨利（淨損）	-162,779,000	-0.50
-200,128,024	-0.65	所得稅費用（利益）		
-1,238,848,433	-3.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-162,779,000	-0.50
		停業單位損益		
-1,238,848,433	-3.99	本期淨利（淨損）	-162,779,000	-0.50

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
32,096,202,908		32,096,202,908	100
28,269,692,916		28,269,692,916	88.08
2,477,058,109		2,477,058,109	7.72
1,349,451,883		1,349,451,883	4.20
27,526,797,701	-28,196,544	27,498,601,157	85.68
25,441,196,916	-28,292,704	25,412,904,212	79.18
2,080,859,003	96,160	2,080,955,163	6.48
4,741,782		4,741,782	0.01
4,569,405,207	28,196,544	4,597,601,751	14.32
3,652,075,637	-280	3,652,075,357	11.38
2,516,291,421	-280	2,516,291,141	7.84
1,056,585,798		1,056,585,798	3.29
79,198,418		79,198,418	0.25
917,329,570	28,196,824	945,526,394	2.95
871,226,432		871,226,432	2.71
871,226,432		871,226,432	2.71
1,646,931,046		1,646,931,046	5.13
757,960,505		757,960,505	2.36
888,970,541		888,970,541	2.77
-775,704,614		-775,704,614	-2.42
141,624,956	28,196,824	169,821,780	0.53
80,649,236	56	80,649,292	0.25
60,975,720	28,196,768	89,172,488	0.28
60,975,720	28,196,768	89,172,488	0.28

台灣自來水股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
6,257,920	100	盈餘之部	13,451,000	100
		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		
6,257,920	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	13,451,000	100
6,257,920	100	分配之部	13,451,000	100
		中央政府所得者		
		股(官)息紅利		
		地方政府所得者		
		股(官)息紅利		
		轉投資機關所得者		
		股(官)息紅利		
		其他政府機關所得者		
		股(官)息紅利		
		民股股東所得者		
		股息紅利		
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
6,257,920	100	留存事業機關者	13,451,000	100
6,257,920	100	填補虧損	13,451,000	100
		資本公積		
		法定公積		
		特別公積		
		未分配盈餘		
1,802,142,900	100	虧損之部	685,489,000	100
1,238,848,433	68.74	本期淨損	162,779,000	23.75
224,443,752	12.45	累積虧損	522,710,000	76.25
		追溯適用及追溯重編之影響數		
338,850,715	18.80	其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
1,802,142,900	100	填補之部	685,489,000	100
		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		
1,802,142,900	100	事業機關負擔者	685,489,000	100
6,257,920	0.35	撥用盈餘	13,451,000	1.96
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
1,795,884,980	99.65	待填補之虧損	672,038,000	98.04

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
1,795,884,980			1,795,884,980	100
60,975,720		28,196,768	89,172,488	4.97
56,411,014			56,411,014	3.14
1,678,498,246		-28,196,768	1,650,301,478	91.89
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100
1,795,884,980			1,795,884,980	100

台灣自來水股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
141,624,956		28,196,824	169,821,780
141,624,956		28,196,824	169,821,780
750,991,446			750,991,446
892,616,402		28,196,824	920,813,226
10,945,572,811		-28,196,824	10,917,375,987
11,838,189,213			11,838,189,213
6,969,059			6,969,059
-713,276,131			-713,276,131
-7,502,368			-7,502,368
11,124,379,773			11,124,379,773
3,889,396			3,889,396
71,856,284			71,856,284
-350,700,056			-350,700,056
-19,787,568,319			-19,787,568,319
-20,062,522,695			-20,062,522,695
22,391,503,370			22,391,503,370
56,133,808			56,133,808
3,740,498,896			3,740,498,896
-17,749,425,918			-17,749,425,918
-212,651,933			-212,651,933
8,226,058,223			8,226,058,223
-712,084,699			-712,084,699
2,098,590,929			2,098,590,929
1,386,506,230			1,386,506,230

台灣自來水股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
343,117,881,805	100	資產	353,181,495,552	10,445,085	353,191,940,637	100
3,748,134,494	1.09	流動資產	3,117,145,638	10,445,141	3,127,590,779	0.89
2,098,590,929	0.61	現金	1,386,506,230		1,386,506,230	0.39
		存放銀行同業				
		存放央行				
		流動金融資產				
931,961,244	0.27	應收款項	774,423,412	10,445,141	784,868,553	0.22
46,713	-	本期所得稅資產	505,808		505,808	-
		黃金與白銀				
554,024,685	0.16	存貨	789,627,340		789,627,340	0.22
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
149,846,717	0.04	預付款項	150,888,812		150,888,812	0.04
13,664,206	-	短期墊款	15,194,036		15,194,036	-
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
		基金、投資及長期應收款				
		基金				
		非流動金融資產				
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
329,502,050,687	96.03	不動產、廠房及設備	340,195,789,109		340,195,789,109	96.32
85,214,569,318	24.84	土地	85,252,064,843		85,252,064,843	24.14
2,138,751,518	0.62	土地改良物	2,078,747,235		2,078,747,235	0.59
4,566,679,705	1.33	房屋及建築	4,620,063,156		4,620,063,156	1.31
208,980,303,213	60.91	機械及設備	215,605,993,312		215,605,993,312	61.04
207,228,982	0.06	交通及運輸設備	212,368,487		212,368,487	0.06
197,802,620	0.06	什項設備	242,887,496		242,887,496	0.07
222,430	-	租賃權益改良	10,876,567		10,876,567	-
28,196,492,901	8.22	購建中固定資產	32,172,788,013		32,172,788,013	9.11
		核能燃料				
		生產性植物				
3,540,292,282	1.03	使用權資產	3,404,834,577		3,404,834,577	0.96
3,540,292,282	1.03	使用權資產	3,404,834,577		3,404,834,577	0.96
1,664,307,505	0.49	投資性不動產	1,759,143,987		1,759,143,987	0.50
1,641,665,120	0.48	投資性不動產－土地	1,717,660,291		1,717,660,291	0.49
		投資性不動產－土地改良物	438,664		438,664	-
22,642,385	0.01	投資性不動產－房屋及建築	41,045,032		41,045,032	0.01
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
87,430,538	0.03	無形資產	98,689,254		98,689,254	0.03
87,430,538	0.03	無形資產	98,689,254		98,689,254	0.03
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
4,575,666,299	1.33	其他資產	4,605,892,987	-56	4,605,892,931	1.30
3,065,066,992	0.89	遞延資產	2,866,457,333		2,866,457,333	0.81
1,392,374,409	0.41	遞延所得稅資產	1,316,376,534	-56	1,316,376,478	0.37
2,865,921	-	待整理資產	3,488,966		3,488,966	-
115,358,977	0.03	什項資產	419,570,154		419,570,154	0.12
343,117,881,805	100	合 計	353,181,495,552	10,445,085	353,191,940,637	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為5,284,374,218元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,426,078,676元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
145,713,843,148	42.47	負債	151,919,571,265	-17,751,683	151,901,819,582	43.01
26,210,030,554	7.64	流動負債	47,297,024,189	-17,751,683	47,279,272,506	13.39
17,608,246,664	5.13	短期債務	37,713,921,281		37,713,921,281	10.68
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
8,077,748,675	2.35	應付款項	9,017,716,611	-17,751,683	8,999,964,928	2.55
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
524,035,215	0.15	預收款項	565,386,297		565,386,297	0.16
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
72,108,581,814	21.02	長期負債	56,525,892,449		56,525,892,449	16.00
68,587,301,530	19.99	長期債務	53,123,704,365		53,123,704,365	15.04
3,521,280,284	1.03	租賃負債	3,402,188,084		3,402,188,084	0.96
		非流動金融負債				
47,395,230,780	13.81	其他負債	48,096,654,627		48,096,654,627	13.62
5,538,052,588	1.61	負債準備	5,462,799,603		5,462,799,603	1.55
13,510,932,310	3.94	遞延負債	14,220,223,588		14,220,223,588	4.03
22,736,320,754	6.63	遞延所得稅負債	22,747,572,500		22,747,572,500	6.44
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
5,609,925,128	1.63	什項負債	5,666,058,936		5,666,058,936	1.60
197,404,038,657	57.53	權益	201,261,924,287	28,196,768	201,290,121,055	56.99
167,841,320,274	48.92	資本	171,581,819,170		171,581,819,170	48.58
147,500,000,000	42.99	資本	147,500,000,000		147,500,000,000	41.76
20,341,320,274	5.93	預收資本	24,081,819,170		24,081,819,170	6.82
15,065,856,512	4.39	資本公積	15,065,856,512		15,065,856,512	4.27
15,065,856,512	4.39	資本公積	15,065,856,512		15,065,856,512	4.27
736,474,089	0.21	保留盈餘 (或累積虧損)	14,614,248,605	28,196,768	14,642,445,373	4.15
2,532,359,069	0.74	已指撥保留盈餘	14,614,248,605	28,196,768	14,642,445,373	4.15
		未指撥保留盈餘				
-1,795,884,980	-0.52	累積虧損				
		累積其他綜合損益				
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益				
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
13,760,387,782	4.01	首次採用國際財務報導準則調整數				
13,760,387,782	4.01	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
343,117,881,805	100	合 計	353,181,495,552	10,445,085	353,191,940,637	100

台灣自來水股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列 320 億 9,620 萬 2,908 元，營業外收入原列 8 億 7,122 萬 6,432 元，均予照列。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列275億2,679萬7,701元，營業費用原列36億5,207萬5,637元，營業外費用原列16億4,693萬1,046元。
- (二)該公司本年度估列應付水利署中區水資源局集集攔河堰原水費，經核溢列 12 萬 3,802 元，如數分別減列「原水費用—原料」及「應付費用」。
- (三)該公司本年度估列應付水利署中區水資源局湖山水庫原水費，經核溢列 49 萬 798 元，如數分別減列「原水費用—原料」及「應付費用」。
- (四)該公司本年度估列應付水利署南區水資源局曾文水庫原水費（大埔場），經核溢列 9 萬 1,323 元，如數分別減列「原水費用—原料」及「應付費用」。
- (五)該公司本年度估列應付水利署南區水資源局曾文水庫營管費，經核溢列 2,762 萬 8,123 元，如數減列「原水費用—原料」，並分別增列「其他應收款」1,044 萬 4,861 元及減列「應付費用」1,718 萬 3,262 元。
- (六)該公司本年度依帳齡分析法提列備抵損失，經核溢列 280 元，如數減列「應收款項—備抵損失」及「呆帳及保證損失」。
- (七)該公司本年度估列應付印花稅費用，經核短列 13 萬 7,502 元，如數增列「應付費用」，並分別增列「供水費用—印花稅」4 萬 1,342 元及「用戶新設給水裝置成本—印花稅」9 萬 6,160 元。

(八)該公司本年度決算用人費用原列 64 億 3,335 萬 9,954 元，其中經營績效獎金依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，與「經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 6 億 3,802 萬 8,076 元及 2.4 個月績效獎金 7 億 6,563 萬 3,691 元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

(九)本年度所得稅費用原列 8,064 萬 9,236 元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得結果，分別減列「遞延所得稅資產」及增列「所得稅費用」56 元，本科目經上述調整，改列為 8,064 萬 9,292 元。

以上支出事項修正結果，增列勞務成本 9 萬 6,160 元、減列銷售成本 2,829 萬 2,704 元、業務費用 280 元及增列所得稅費用 56 元，本期淨利淨增 2,819 萬 6,768 元，核定為 8,917 萬 2,488 元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)本期淨利原列 6,097 萬 5,720 元，經壹項損益部分修正增列 2,819 萬 6,768 元，核定為 8,917 萬 2,488 元。

(二)其他綜合損益轉入數原列 5,641 萬 1,014 元，予以照列。

(三)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列 16 億 7,849 萬 8,246 元，本年度依本院主計總處「國營事業資產負債表刪除『首次採用國際財務報導準則調整數』科目處理原則」，因本期淨利調整，修正減列彌補虧損 2,819 萬 6,768 元，核定為 16 億 5,030 萬 1,478 元。

二、分配事項

填補虧損原列 17 億 9,588 萬 4,980 元，予以照列。

三、虧損事項

累積虧損原列 17 億 9,588 萬 4,980 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。

四、填補事項

撥用盈餘原列 17 億 9,588 萬 4,980 元，予以照列。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列 111 億 2,437 萬 9,773 元，經壹項損益部分修正結果，未影響其數額，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 200 億 6,252 萬 2,695 元，其中現金流入 7,574 萬 5,680 元，包括減少不動產、廠房及設備 388 萬 9,396 元，減少投資性不動產 7,185 萬 6,284 元；現金流出 201 億 3,826 萬 8,375 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 5,070 萬 56 元，增加不動產、廠房及設備 197 億 8,756 萬 8,319 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列 82 億 2,605 萬 8,223 元，其中現金流入 261 億 8,813 萬

6,074 元，包括增加長期債務 223 億 9,150 萬 3,370 元，其他負債淨增 5,613 萬 3,808 元，增加資本、公積及填補虧損 37 億 4,049 萬 8,896 元；現金流出 179 億 6,207 萬 7,851 元，包括減少長期債務 177 億 4,942 萬 5,918 元，其他籌資活動之現金流出 2 億 1,265 萬 1,933 元，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列 7 億 1,208 萬 4,699 元，係減少現金之數；加計期初現金及約當現金原列 20 億 9,859 萬 929 元，計有期末現金及約當現金 13 億 8,650 萬 6,230 元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

- (一)資產總額原列3,531億8,149萬5,552元，包括流動資產31億1,714萬5,638元，不動產、廠房及設備3,401億9,578萬9,109元，使用權資產34億483萬4,577元，投資性不動產17億5,914萬3,987元，無形資產9,868萬9,254元，其他資產46億589萬2,987元。
- (二)應收款項原列 7 億 7,442 萬 3,412 元，經壹項損益部分修正增列 1,044 萬 5,141 元，核定為 7 億 8,486 萬 8,553 元。
- (三)遞延所得稅資產原列 13 億 1,637 萬 6,534 元，經壹項損益部分修正減列 56 元，核定為 13 億 1,637 萬 6,478 元。
- (四)經上述(二)及(三)項修正增列 1,044 萬 5,085 元，資產總額核定為 3,531 億 9,194 萬 637 元。

二、負債事項

- (一)負債總額原列 1,519 億 1,957 萬 1,265 元，包括流動負債 472 億 9,702 萬 4,189 元，

長期負債 565 億 2,589 萬 2,449 元，其他負債 480 億 9,665 萬 4,627 元。

(二)應付款項原列 90 億 1,771 萬 6,611 元，經壹項損益部分修正減列 1,775 萬 1,683 元，核定為 89 億 9,996 萬 4,928 元。

(三)經上述(二)項修正減列 1,775 萬 1,683 元，負債總額核定為 1,519 億 181 萬 9,582 元。

三、權益事項

(一)權益總額原列 2,012 億 6,192 萬 4,287 元，包括資本 1,715 億 8,181 萬 9,170 元，資本公積 150 億 6,585 萬 6,512 元，保留盈餘 146 億 1,424 萬 8,605 元。

(二)已指撥保留盈餘原列 146 億 1,424 萬 8,605 元，經貳項盈虧撥補部分修正增列 2,819 萬 6,768 元，核定為 146 億 4,244 萬 5,373 元。

(三)經上述(二)項修正增列 2,819 萬 6,768 元，權益總額核定為 2,012 億 9,012 萬 1,055 元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	35.95	20.95	15.00	71.60
營業總支出	28.05	13.66	14.39	105.34
淨利（淨損）	7.90	7.29	0.61	8.37
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	3.28	3.39	-0.11	-3.24
留存事業機關盈餘	4.83	4.31	0.52	12.06
事業機關負擔虧損		0.05	-0.05	-100.00
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.18	0.17	0.01	5.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		18.24		
現金及約當現金淨減	19.03			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-308.59	-92.25	-216.34	234.51
不動產、廠房及設備餘額	5.06	5.08	-0.02	-0.39
長期負債餘額	555.45	595.30	-39.85	-6.69
權益	365.53	349.40	16.13	4.62

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

中國輸出入銀行

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
2,090,571,702	100	營業收入	3,142,000,000	100
		銷售收入		
		勞務收入		
2,090,571,702	100	金融保險收入	3,142,000,000	100
		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		
633,337,680	30.29	營業成本	1,586,204,000	50.48
		銷售成本		
		勞務成本		
633,337,680	30.29	金融保險成本	1,586,204,000	50.48
		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		
1,457,234,022	69.71	營業毛利（毛損）	1,555,796,000	49.52
596,915,568	28.55	營業費用	724,533,000	23.06
		行銷費用		
521,209,237	24.93	業務費用	637,286,000	20.28
71,138,550	3.40	管理費用	82,122,000	2.61
4,567,781	0.22	其他營業費用	5,125,000	0.16
860,318,454	41.15	營業利益（損失）	831,263,000	26.46
4,862,899	0.23	營業外收入	2,000,000	0.06
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
4,862,899	0.23	其他營業外收入	2,000,000	0.06
71,864,825	3.44	營業外費用	72,422,000	2.30
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
71,864,825	3.44	其他營業外費用	72,422,000	2.30
-67,001,926	-3.20	營業外利益（損失）	-70,422,000	-2.24
793,316,528	37.95	稅前淨利（淨損）	760,841,000	24.22
64,700,357	3.09	所得稅費用（利益）	64,097,000	2.04
728,616,171	34.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	696,744,000	22.18
		停業單位損益		
728,616,171	34.85	本期淨利（淨損）	696,744,000	22.18

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
3,591,621,965		3,591,621,965	100
3,591,621,965		3,591,621,965	100
1,987,005,249		1,987,005,249	55.32
1,987,005,249		1,987,005,249	55.32
1,604,616,716		1,604,616,716	44.68
665,987,214		665,987,214	18.54
584,879,262		584,879,262	16.28
76,594,791		76,594,791	2.13
4,513,161		4,513,161	0.13
938,629,502		938,629,502	26.13
3,733,402		3,733,402	0.10
3,733,402		3,733,402	0.10
84,895,192		84,895,192	2.36
84,895,192		84,895,192	2.36
-81,161,790		-81,161,790	-2.26
857,467,712		857,467,712	23.87
67,592,616		67,592,616	1.88
789,875,096		789,875,096	21.99
789,875,096		789,875,096	21.99

中國輸出入銀行

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
769,835,171	100	盈餘之部	696,744,000	100
728,616,171	94.65	本期淨利	696,744,000	100
41,219,000	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		
769,835,171	100	分配之部	696,744,000	100
338,546,137	43.98	中央政府所得者	295,946,000	42.48
338,546,137	43.98	股（官）息紅利	295,946,000	42.48
		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		
431,289,034	56.02	留存事業機關者	400,798,000	57.52
5,401,416	0.70	填補虧損		
		資本公積		
289,285,902	37.58	法定公積	278,698,000	40.00
136,601,716	17.74	特別公積	122,100,000	17.52
		未分配盈餘		
5,401,416	100	虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
5,401,416	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		
5,401,416	100	填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
5,401,416	100	事業機關負擔者		
5,401,416	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		

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年	修 正 數	度	
			決 算 核 定 數	
			金 額	%
810,701,107			810,701,107	100
789,875,096			789,875,096	97.43
20,826,011			20,826,011	2.57
810,701,107			810,701,107	100
327,839,430			327,839,430	40.44
327,839,430			327,839,430	40.44
482,861,677			482,861,677	59.56
324,280,443			324,280,443	40.00
158,581,234			158,581,234	19.56

中國輸出入銀行

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數		修 正 數
		決 算 核 定 數
857,467,712		857,467,712
857,467,712		857,467,712
-1,627,230,038		-1,627,230,038
-769,762,326		-769,762,326
-10,483,508,234		-10,483,508,234
-11,253,270,560		-11,253,270,560
2,347,015,542		2,347,015,542
-1,204,990,400		-1,204,990,400
-86,683,068		-86,683,068
-10,197,928,486		-10,197,928,486
-56,135,236		-56,135,236
24,617,357		24,617,357
-17,858,279		-17,858,279
-49,376,158		-49,376,158
3,000,000,000		3,000,000,000
5,000,000,000		5,000,000,000
4,575,136,814		4,575,136,814
1,401,460,805		1,401,460,805
71,515,682		71,515,682
-5,400,000,000		-5,400,000,000
-296,896,137		-296,896,137
-1,352,973		-1,352,973
8,349,864,191		8,349,864,191
-5,925,919		-5,925,919
-1,903,366,372		-1,903,366,372
9,792,275,754		9,792,275,754
7,888,909,382		7,888,909,382

中國輸出入銀行

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
151,254,153,904	100	資產	179,029,042,265		179,029,042,265	100
10,033,083,218	6.63	流動資產	8,648,416,858		8,648,416,858	4.83
274,000	-	現金	505,175		505,175	-
2,081,609,439	1.38	存放銀行同業	577,945,299		577,945,299	0.32
10,392,315	0.01	存放央行	10,458,908		10,458,908	0.01
7,700,000,000	5.09	流動金融資產	7,302,356,321		7,302,356,321	4.08
207,311,697	0.14	應收款項	712,480,972		712,480,972	0.40
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
		存貨				
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
33,495,767	0.02	預付款項	44,670,183		44,670,183	0.02
		短期墊款				
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
139,999,950,541	92.56	押匯貼現及放款	168,967,646,010		168,967,646,010	94.38
		押匯及貼現				
33,677,399,879	22.27	短期放款及透支	40,300,133,726		40,300,133,726	22.51
228,367,029	0.15	短期擔保放款及透支	167,717,105		167,717,105	0.09
68,560,893,157	45.33	中期放款	83,770,528,822		83,770,528,822	46.79
859,411,139	0.57	中期擔保放款	445,945,279		445,945,279	0.25
752,387,717	0.50	長期放款	1,047,477,371		1,047,477,371	0.59
35,921,491,620	23.75	長期擔保放款	43,235,843,707		43,235,843,707	24.15
		銀行業融通				
489,222,011	0.32	基金、投資及長期應收款	624,844,588		624,844,588	0.35
		基金				
344,778,296	0.23	非流動金融資產	356,989,834		356,989,834	0.20
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
144,443,715	0.10	再保險準備資產	267,854,754		267,854,754	0.15
		合約資產－非流動				
507,985,471	0.34	不動產、廠房及設備	505,516,408		505,516,408	0.28
278,070,069	0.18	土地	278,070,069		278,070,069	0.16
		土地改良物				
190,209,679	0.13	房屋及建築	183,902,948		183,902,948	0.10
24,499,649	0.02	機械及設備	26,322,033		26,322,033	0.01
3,620,238	-	交通及運輸設備	3,283,938		3,283,938	-
11,585,836	0.01	什項設備	12,187,166		12,187,166	0.01
		租賃權益改良	1,750,254		1,750,254	-
		購建中固定資產				
		核能燃料				
		生產性植物				
2,960,148	-	使用權資產	8,088,487		8,088,487	-
2,960,148	-	使用權資產	8,088,487		8,088,487	-
		投資性不動產				
		投資性不動產－土地				
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
85,136,320	0.06	無形資產	107,291,503		107,291,503	0.06
85,136,320	0.06	無形資產	107,291,503		107,291,503	0.06
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
135,816,195	0.09	其他資產	167,238,411		167,238,411	0.09
		遞延資產				
128,564,414	0.08	遞延所得稅資產	142,383,492		142,383,492	0.08
		待整理資產				
7,251,781	-	什項資產	24,854,919		24,854,919	0.01
151,254,153,904	100	合 計	179,029,042,265		179,029,042,265	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為24,776,651,332元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為22,103,037,860元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
116,313,656,874	76.90	負債	142,476,025,718		142,476,025,718	79.58
19,258,194,176	12.73	流動負債	39,507,887,157		39,507,887,157	22.07
		短期債務	2,998,564,301		2,998,564,301	1.67
18,840,269,000	12.46	央行存款				
		銀行同業存款	35,949,863,000		35,949,863,000	20.08
		國際金融機構存款				
296,423,965	0.20	應付款項	431,437,710		431,437,710	0.24
72,343,419	0.05	本期所得稅負債	68,623,868		68,623,868	0.04
		發行券幣				
47,802,911	0.03	預收款項	59,398,278		59,398,278	0.03
1,354,881	-	流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
2,999,123,130	1.98	存款、匯款及金融債券	7,997,098,220		7,997,098,220	4.47
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
2,999,123,130	1.98	金融債券	7,997,098,220		7,997,098,220	4.47
31,803,084,494	21.03	央行及同業融資	36,378,221,308		36,378,221,308	20.32
31,803,084,494	21.03	央行融資	36,378,221,308		36,378,221,308	20.32
		同業融資				
59,530,362,357	39.36	長期負債	55,544,636,171		55,544,636,171	31.03
		長期債務				
2,972,819	-	租賃負債	8,202,478		8,202,478	-
59,527,389,538	39.36	非流動金融負債	55,536,433,693		55,536,433,693	31.02
2,722,892,717	1.80	其他負債	3,048,182,862		3,048,182,862	1.70
1,340,698,192	0.89	負債準備	1,591,339,149		1,591,339,149	0.89
		遞延負債				
53,159,253	0.04	遞延所得稅負債	53,899,477		53,899,477	0.03
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
1,329,035,272	0.88	什項負債	1,402,944,236		1,402,944,236	0.78
34,940,497,030	23.10	權益	36,553,016,547		36,553,016,547	20.42
32,000,000,000	21.16	資本	32,000,000,000		32,000,000,000	17.87
32,000,000,000	21.16	資本	32,000,000,000		32,000,000,000	17.87
		預收資本				
		資本公積				
		資本公積				
3,545,266,707	2.34	保留盈餘 (或累積虧損)	4,214,445,711		4,214,445,711	2.35
3,545,266,707	2.34	已指撥保留盈餘	4,214,445,711		4,214,445,711	2.35
		未指撥保留盈餘				
		累積虧損				
-791,087,004	-0.52	累積其他綜合損益	338,570,836		338,570,836	0.19
-1,033,823,226	-0.68	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	88,544,411		88,544,411	0.05
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
242,736,222	0.16	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	250,026,425		250,026,425	0.14
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
186,317,327	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數				
186,317,327	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
151,254,153,904	100	合 計	179,029,042,265		179,029,042,265	100

中國輸出入銀行查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列35億9,162萬1,965元，營業外收入原列373萬3,402元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列19億8,700萬5,249元，營業費用原列6億6,598萬7,214元，營業外費用原列8,489萬5,192元，所得稅費用原列6,759萬2,616元，均予照列。

(二)該行本年度決算用人費用原列3億9,855萬7,932元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金3,906萬6,582元及2.4個月績效獎金4,687萬8,796元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，獲本期淨利7億8,987萬5,096元，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)本期淨利原列7億8,987萬5,096元，予以照列。

(二)其他綜合損益轉入數原列2,082萬6,011元，予以照列。

二、分配事項

(一)法定公積：按本期淨利加計由其他綜合損益轉入之確定福利計畫再衡量數（精算利益）後依40%提撥比例提列，計3億2,428萬443元，予以照列。

(二)特別公積：按保險業各種準備金提存辦法及本院101年6月8日院授主基營字第1010200699號函等提列，計1億5,858萬1,234元，予以照列。

(三)官息紅利原列3億2,783萬9,430元，予以照列。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列101億9,792萬8,486元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列4,937萬6,158元，其中現金流入為收取股利2,461萬7,357元；現金流出7,399萬3,515元，包括無形資產及其他資產淨增5,613萬5,236元，增加不動產、廠房及設備1,785萬8,279元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列83億4,986萬4,191元，其中現金流入140億4,811萬3,301元，包括短期債務淨增30億元，金融債券淨增50億元，央行及同業融資淨增45億7,513萬6,814元，增加非流動金融負債14億146萬805元，其他負債淨增7,151萬5,682元；現金流出56億9,824萬9,110元，包括減少非流動金融負債54億元，發放現金股利

2億9,689萬6,137元，其他籌資活動之現金流出135萬2,973元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流出原列592萬5,919元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列19億336萬6,372元，包括增加現金23萬1,175元，可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行6萬6,593元；減少自存款日起3個月內到期之存放銀行同業15億366萬4,140元，自投資日起3個月內到期或清償之債權證券4億元；加計期初現金及約當現金原列97億9,227萬5,754元，計有期末現金及約當現金78億8,890萬9,382元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列1,790億2,904萬2,265元，包括流動資產86億4,841萬6,858元，押匯貼現及放款1,689億6,764萬6,010元，基金、投資及長期應收款6億2,484萬4,588元，不動產、廠房及設備5億551萬6,408元，使用權資產808萬8,487元，無形資產1億729萬1,503元，其他資產1億6,723萬8,411元，均予照列。

二、負債事項

負債總額原列1,424億7,602萬5,718元，包括流動負債395億788萬7,157元，存款、匯款及金融債券79億9,709萬8,220元，央行及同業融資363億7,822萬1,308元，長期負債555億4,463萬6,171元，其他負債30億4,818萬2,862元，均予照列。

三、權益事項

權益總額原列365億5,301萬6,547元，包括資本320億元，保留盈餘42億1,444萬5,711元，累積其他綜合利益3億3,857萬836元，均予照列。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	3,609.54	3,460.28	149.26	4.31
營業總支出	3,449.13	3,303.26	145.87	4.42
淨利（淨損）	160.41	157.02	3.39	2.16
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	20.00	15.60	4.40	28.21
留存事業機關盈餘	284.40	259.81	24.59	9.46
事業機關負擔虧損	9.99	19.73	-9.74	-49.37
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	13.19	7.77	5.42	69.76
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,855.06			
現金及約當現金淨減		893.82		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	17,802.04	16,590.31	1,211.73	7.30
不動產、廠房及設備餘額	1,413.95	1,411.49	2.46	0.17
長期負債餘額	23.47	24.75	-1.28	-5.17
權益	3,809.71	3,964.70	-154.99	-3.91

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

臺灣金融控股股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
345,497,974,599		100 營業收入	294,510,829,000	100
130,711,150,194	37.83	銷售收入	123,875,000,000	42.06
		勞務收入		
201,566,167,863	58.34	金融保險收入	159,109,312,000	54.02
4,658,739,702	1.35	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	2,550,712,000	0.87
8,561,916,840	2.48	其他營業收入	8,975,805,000	3.05
298,804,639,743		86.49 營業成本	255,342,897,000	86.70
130,300,019,194	37.71	銷售成本	123,166,938,000	41.82
		勞務成本		
168,034,081,425	48.64	金融保險成本	131,484,836,000	44.65
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
470,539,124	0.14	其他營業成本	691,123,000	0.23
46,693,334,856		13.51 營業毛利（毛損）	39,167,932,000	13.30
22,884,657,041		6.62 營業費用	24,573,738,000	8.34
		行銷費用		
21,595,766,737	6.25	業務費用	22,990,370,000	7.81
1,235,676,598	0.36	管理費用	1,501,485,000	0.51
53,213,706	0.02	其他營業費用	81,883,000	0.03
23,808,677,815		6.89 營業利益（損失）	14,594,194,000	4.96
530,037,184		0.15 營業外收入	652,604,000	0.22
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
530,037,184	0.15	其他營業外收入	652,604,000	0.22
7,427,785,752		2.15 營業外費用	5,859,665,000	1.99
2,601,027		- 財務成本	470,231,000	0.16
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
7,425,184,725	2.15	其他營業外費用	5,389,434,000	1.83
-6,897,748,568		-2.00 營業外利益（損失）	-5,207,061,000	-1.77
16,910,929,247		4.89 稅前淨利（淨損）	9,387,133,000	3.19
1,209,201,391		0.35 所得稅費用（利益）	1,400,939,000	0.48
15,701,727,856		4.54 繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,986,194,000	2.71
		停業單位損益		
15,701,727,856		4.54 本期淨利（淨損）	7,986,194,000	2.71

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度		決 算 核 定 數	
	修 正 數		金 額	%
360,432,544,866	-5,939,168		360,426,605,698	100
125,731,830,789			125,731,830,789	34.88
220,377,987,780	-6,800,000		220,371,187,780	61.14
4,259,562,197			4,259,562,197	1.18
10,063,164,100	860,832		10,064,024,932	2.79
310,892,753,857	39,519		310,892,793,376	86.26
125,224,016,619			125,224,016,619	34.74
185,241,870,765	39,519		185,241,910,284	51.40
426,866,473			426,866,473	0.12
49,539,791,009	-5,978,687		49,533,812,322	13.74
24,045,402,513	-1,302,347		24,044,100,166	6.67
22,709,990,204	-1,331,897		22,708,658,307	6.30
1,269,034,332	29,550		1,269,063,882	0.35
66,377,977			66,377,977	0.02
25,494,388,496	-4,676,340		25,489,712,156	7.07
526,985,181			526,985,181	0.15
526,985,181			526,985,181	0.15
6,449,418,702	1,309,260		6,450,727,962	1.79
4,475,506	-57,195		4,418,311	-
6,444,943,196	1,366,455		6,446,309,651	1.79
-5,922,433,521	-1,309,260		-5,923,742,781	-1.64
19,571,954,975	-5,985,600		19,565,969,375	5.43
3,523,659,480	1,764,158		3,525,423,638	0.98
16,048,295,495	-7,749,758		16,040,545,737	4.45
16,048,295,495	-7,749,758		16,040,545,737	4.45

臺灣金融控股股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
27,540,763,321	100	盈餘之部	20,068,612,000	100
15,701,727,856	57.01	本期淨利	7,986,194,000	39.79
11,839,035,465	42.99	累積盈餘	12,040,164,000	60.00
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		公積轉列數		
		出售庫藏股票損失		
		其他綜合損益轉入數		
-	-	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	42,254,000	0.21
27,540,763,321	100	分配之部	20,068,612,000	100
1,560,049,000	5.66	中央政府所得者	2,000,000,000	9.97
1,560,049,000	5.66	股(官)息紅利	2,000,000,000	9.97
		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		
25,980,714,321	94.34	留存事業機關者	18,068,612,000	90.03
1,972,598,551	7.16	填補虧損	1,257,897,000	6.27
1	-	資本公積		
1,372,912,930	4.99	法定公積	677,055,000	3.37
8,237,477,583	29.91	特別公積	4,062,331,000	20.24
14,397,725,256	52.28	未分配盈餘	12,071,329,000	60.15
1,972,598,551	100	虧損之部	1,257,897,000	100
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
1,972,598,551	100	其他綜合損益轉入數	1,257,897,000	100
		首次採用國際財務報導準則調整數		
1,972,598,551	100	填補之部	1,257,897,000	100
		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		
1,972,598,551	100	事業機關負擔者	1,257,897,000	100
1,972,598,551	100	撥用盈餘	1,257,897,000	100
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年		度	
	修 正 數	決 算 核 定 數		
		金 額	%	
30,447,401,388	-7,749,758	30,439,651,630	100	
16,048,295,495	-7,749,758	16,040,545,737	52.70	
14,397,725,256		14,397,725,256	47.30	
1,380,637		1,380,637	-	
30,447,401,388	-7,749,758	30,439,651,630	100	
2,000,000,000		2,000,000,000	6.57	
2,000,000,000		2,000,000,000	6.57	
28,447,401,388	-7,749,758	28,439,651,630	93.43	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	3.28	
1,505,327,968	-1,003,222	1,504,324,746	4.94	
9,606,625,372	-6,019,335	9,600,606,037	31.54	
16,339,051,601	-3,009,668	16,336,041,933	53.67	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	100	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	100	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	100	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	100	
996,396,447	2,282,467	998,678,914	100	

臺灣金融控股股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
19,571,954,975		-5,985,600	19,565,969,375
19,571,954,975		-5,985,600	19,565,969,375
-60,279,429,703			-60,279,429,703
-40,707,474,728		-5,985,600	-40,713,460,328
53,518,349,051		5,985,600	53,524,334,651
12,810,874,323			12,810,874,323
59,575,438,562			59,575,438,562
13,393,640,274			13,393,640,274
-29,868,711,584			-29,868,711,584
-164,538,141			-164,538,141
55,746,703,434			55,746,703,434
22,088,644,917			22,088,644,917
12,268,818,296			12,268,818,296
860,248,463			860,248,463
45,576,687			45,576,687
1,290,267,865			1,290,267,865
13,451,146,640			13,451,146,640
2,585,681,381			2,585,681,381
-135,343,615,145			-135,343,615,145
-108,000,000			-108,000,000
-1,319,481,313			-1,319,481,313
-84,180,712,209			-84,180,712,209
-751,738,100			-751,738,100
125,164,290			125,164,290
217,670,295,000			217,670,295,000
-81,849,868			-81,849,868
-935,570,729			-935,570,729
-2,000,000,000			-2,000,000,000
-513,199,306			-513,199,306
213,513,101,287			213,513,101,287
427,159,903			427,159,903
185,506,252,415			185,506,252,415
792,145,102,107			792,145,102,107
977,651,354,521			977,651,354,521

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

臺灣金融控股股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
5,984,576,085,167	100	資產	6,615,179,604,851	1,823,206	6,615,181,428,057	100
2,046,662,938,454	34.20	流動資產	2,064,631,611,273	126,376	2,064,631,737,649	31.21
43,699,621,873	0.73	現金	35,780,110,339		35,780,110,339	0.54
343,848,162,877	5.75	存放銀行同業	391,994,808,471		391,994,808,471	5.93
394,751,512,094	6.60	存放央行	321,915,109,975		321,915,109,975	4.87
1,158,900,244,207	19.36	流動金融資產	1,219,687,686,202		1,219,687,686,202	18.44
53,089,414,594	0.89	應收款項	47,184,550,651		47,184,550,651	0.71
2,545,011,758	0.04	本期所得稅資產	1,042,505,845	155,926	1,042,661,771	0.02
788,642	-	黃金與白銀	788,642		788,642	-
341,397,050	0.01	存貨	387,588,067		387,588,067	0.01
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
19,721,253,143	0.33	預付款項	19,492,464,675	-29,550	19,492,435,125	0.29
29,765,532,216	0.50	短期墊款	27,145,998,406		27,145,998,406	0.41
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
2,915,910,326,179	48.72	押匯貼現及放款	3,393,307,724,668		3,393,307,724,668	51.30
3,524,644,463	0.06	押匯及貼現	2,203,339,746		2,203,339,746	0.03
606,344,119,988	10.13	短期放款及透支	566,509,993,497		566,509,993,497	8.56
100,543,623,797	1.68	短期擔保放款及透支	106,568,238,484		106,568,238,484	1.61
588,591,066,717	9.84	中期放款	1,056,271,784,148		1,056,271,784,148	15.97
310,603,426,092	5.19	中期擔保放款	298,279,058,622		298,279,058,622	4.51
179,711,968,569	3.00	長期放款	184,943,885,266		184,943,885,266	2.80
1,126,591,476,553	18.82	長期擔保放款	1,178,531,424,905		1,178,531,424,905	17.82
		銀行業融通				
841,648,505,591	14.06	基金、投資及長期應收款	975,789,275,515		975,789,275,515	14.75
162,000,000	-	基金	270,000,000		270,000,000	-
774,544,674,437	12.94	非流動金融資產	913,988,195,324		913,988,195,324	13.82
51,587,588,310	0.86	採用權益法之投資	47,032,225,720		47,032,225,720	0.71
		其他長期投資				
15,345,197,466	0.26	長期應收款項	14,484,949,003		14,484,949,003	0.22
9,045,378	-	再保險準備資產	13,905,468		13,905,468	-
		合約資產－非流動				
141,148,815,567	2.36	不動產、廠房及設備	141,395,079,495	-6,382	141,395,073,113	2.14
129,504,097,392	2.16	土地	129,502,149,830		129,502,149,830	1.96
		土地改良物				
8,035,117,893	0.13	房屋及建築	7,781,614,454		7,781,614,454	0.12
2,406,880,832	0.04	機械及設備	2,679,800,990	-130,000	2,679,670,990	0.04
340,820,580	0.01	交通及運輸設備	329,429,672		329,429,672	-
197,597,621	-	什項設備	194,892,438	123,618	195,016,056	-
73,485,027	-	租賃權益改良	86,051,004		86,051,004	-
590,816,222	0.01	購建中固定資產	821,141,107		821,141,107	0.01
		核能燃料				
		生產性植物				
1,308,746,192	0.02	使用權資產	1,144,992,027		1,144,992,027	0.02
1,308,746,192	0.02	使用權資產	1,144,992,027		1,144,992,027	0.02
24,239,564,081	0.41	投資性不動產	24,158,865,462		24,158,865,462	0.37
21,568,039,252	0.36	投資性不動產－土地	21,568,039,252		21,568,039,252	0.33
		投資性不動產－土地改良物				
2,671,524,829	0.04	投資性不動產－房屋及建築	2,590,826,210		2,590,826,210	0.04
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
1,184,534,879	0.02	無形資產	1,290,119,222		1,290,119,222	0.02
1,184,534,879	0.02	無形資產	1,290,119,222		1,290,119,222	0.02
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
12,472,654,224	0.21	其他資產	13,461,937,189	1,703,212	13,463,640,401	0.20
44,570,449	-	遞延資產	33,182,092		33,182,092	-
4,967,476,292	0.08	遞延所得稅資產	3,799,405,406	1,703,212	3,801,108,618	0.06
70,979	-	待整理資產	70,979		70,979	-
7,460,536,504	0.12	什項資產	9,629,278,712		9,629,278,712	0.15
5,984,576,085,167	100 合 計		6,615,179,604,851	1,823,206	6,615,181,428,057	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為7,898,928,109,089元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為7,432,050,207,736元。
3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
5,588,106,455,978	93.38	負債	6,234,198,691,384	11,855,431	6,234,210,546,815	94.24
387,632,317,717	6.48	流動負債	284,421,813,438	5,870,623	284,427,684,061	4.30
869,836,955	0.01	短期債務	119,926,385		119,926,385	-
11,698,485,715	0.20	央行存款	14,027,669,023		14,027,669,023	0.21
289,800,277,090	4.84	銀行同業存款	159,078,280,484		159,078,280,484	2.40
		國際金融機構存款				
54,848,444,988	0.92	應付款項	51,796,106,105	-850,332	51,795,255,773	0.78
1,908,611,866	0.03	本期所得稅負債	1,655,390,175	6,720,955	1,662,111,130	0.03
		發行券幣				
1,788,885,534	0.03	預收款項	1,966,996,139		1,966,996,139	0.03
26,717,775,570	0.45	流動金融負債	55,777,445,128		55,777,445,128	0.84
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
4,221,560,213,556	70.54	存款、匯款及金融債券	4,789,820,874,586		4,789,820,874,586	72.41
426,564,972,144	7.13	支票存款	440,227,417,177		440,227,417,177	6.65
527,907,193,019	8.82	活期存款	532,627,328,886		532,627,328,886	8.05
665,053,770,534	11.11	定期存款	1,015,642,570,709		1,015,642,570,709	15.35
2,575,242,780,375	43.03	儲蓄存款	2,774,692,294,901		2,774,692,294,901	41.94
792,439,671	0.01	匯款	631,893,046		631,893,046	0.01
25,999,057,813	0.43	金融債券	25,999,369,868		25,999,369,868	0.39
36,170,330,000	0.60	央行及同業融資	253,840,625,000		253,840,625,000	3.84
36,170,330,000	0.60	央行融資	253,840,625,000		253,840,625,000	3.84
		同業融資				
2,475,398,607	0.04	長期負債	2,347,290,277		2,347,290,277	0.04
1,264,803,165	0.02	長期債務	1,264,803,165		1,264,803,165	0.02
1,210,595,442	0.02	租賃負債	1,082,487,112		1,082,487,112	0.02
		非流動金融負債				
940,268,196,097	15.71	其他負債	903,768,088,082	5,984,808	903,774,072,890	13.66
916,170,476,352	15.31	負債準備	879,176,364,348	9,653,083	879,186,017,431	13.29
48,379,211	-	遞延負債	40,166,131		40,166,131	-
18,684,707,430	0.31	遞延所得稅負債	19,268,666,752	-3,668,275	19,264,998,477	0.29
8,238,692	-	待整理負債	8,238,692		8,238,692	-
		合約負債－非流動				
5,356,394,412	0.09	什項負債	5,274,652,159		5,274,652,159	0.08
396,469,629,189	6.62	權益	380,980,913,467	-10,032,225	380,970,881,242	5.76
103,125,000,000	1.72	資本	103,125,000,000		103,125,000,000	1.56
103,125,000,000	1.72	資本	103,125,000,000		103,125,000,000	1.56
		預收資本				
140,260,227,010	2.34	資本公積	140,260,227,010		140,260,227,010	2.12
140,260,227,010	2.34	資本公積	140,260,227,010		140,260,227,010	2.12
74,604,529,667	1.25	保留盈餘 (或累積虧損)	102,470,141,513	-10,032,225	102,460,109,288	1.55
60,206,804,411	1.01	已指撥保留盈餘	86,131,089,912	-7,022,557	86,124,067,355	1.30
14,397,725,256	0.24	未指撥保留盈餘	16,339,051,601	-3,009,668	16,336,041,933	0.25
		累積虧損				
63,666,159,714	1.06	累積其他綜合損益	35,125,544,944		35,125,544,944	0.53
-3,431,786,680	-0.06	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-916,649,148		-916,649,148	-0.01
4,099,095	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)	6,141,103		6,141,103	-
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
-19,503,414	-	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險	5,194,241		5,194,241	-
66,818,679,002	1.12	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	42,972,157,947		42,972,157,947	0.65
294,671,711	-	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-6,941,299,199		-6,941,299,199	-0.10
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
14,813,712,798	0.25	首次採用國際財務報導準則調整數				
14,813,712,798	0.25	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
5,984,576,085,167	100	合 計	6,615,179,604,851	1,823,206	6,615,181,428,057	100

臺灣金融控股股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

- (一)本年度決算營業收入原列 3,604 億 3,254 萬 4,866 元，營業外收入原列 5 億 2,698 萬 5,181 元。
- (二)轉投資之臺灣銀行股份有限公司本年度漏列租金收入 86 萬 832 元，如數增列「什項營業收入」及減列「其他應付款」。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列 3,108 億 9,275 萬 3,857 元，營業費用原列 240 億 4,540 萬 2,513 元，營業外費用原列 64 億 4,941 萬 8,702 元，所得稅費用原列 35 億 2,365 萬 9,480 元。
- (二)該公司本年度購置廣宣贈品預付款項 2 萬 9,550 元，漏未轉正，如數增列「管理費用－行銷推廣費」及減列「預付費用」。
- (三)轉投資之臺灣銀行股份有限公司本年度設備零件 6,382 元，誤列為「什項設備」，依其性質，如數轉列「業務費用－設備零件」。
- (四)轉投資之臺灣銀行股份有限公司本年度支付舊金山灣區臺灣商會之會費 8,317 元，科目誤列為「業務費用－國際組織會費」，依其性質，如數轉列「業務費用－職業團體會費」。

- (五)轉投資之臺灣銀行股份有限公司本年度員工健康檢查補助費 1 萬 500 元，未及入帳，如數增列「業務費用－傷病醫藥費」及「其他應付款」。
- (六)轉投資之臺銀人壽保險股份有限公司責任準備金短列 680 萬元，如數分別增列「責任準備」及「提存責任準備－責任準備提存」。
- (七)轉投資之臺銀綜合證券股份有限公司本年度證券約雇人員薪金 3 萬 9,519 元，誤列為「業務費用－工員工資」，如數轉列「證券經紀及承銷費用－代理費」。
- (八)轉投資之臺銀綜合證券股份有限公司離職員工僱傭關係存在案一審敗訴賠償金 171 萬 6,061 元，依其性質如數增列「什項費用－一般賠償」，並減列「什項費用－職員薪金」34 萬 9,606 元、「業務費用－職員薪金」130 萬 9,260 元及「利息費用－債務利息」5 萬 7,195 元。
- (九)該公司本年度決算用人費用原列 149 億 2,600 萬 4,170 元，經上述(五)、(七)及(八)項修正減列 168 萬 7,885 元，改列為 149 億 2,431 萬 6,285 元。其中經營績效獎金經依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 13 億 3,219 萬 456 元及 2.37 個月績效獎金 15 億 7,726 萬 1,011 元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。
- (十)本年度決算所得稅費用原列 35 億 2,365 萬 9,480 元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得等結果，分別增列「所得稅費用」176 萬 4,158 元、「應收所得稅退稅款」15 萬 5,926 元、「遞延所得稅資產」170 萬 3,212 元、「應付所得稅款」672 萬 955 元，並減列「遞延所得稅負債」309 萬 7,659 元，本科目經上述調整，改列為 35 億 2,542 萬 3,638 元。

以上收支事項修正結果，增列其他營業收入 86 萬 832 元、金融保險成本 3 萬 9,519 元、管理費用 2 萬 9,550 元、其他營業外費用 136 萬 6,455 元、所得稅費用 176 萬 4,158 元；減列金融保險收入 680 萬元、業務費用 133 萬 1,897 元、財務成本 5 萬 7,195 元，收支互

抵後，本期淨利原列 160 億 4,829 萬 5,495 元，淨減 774 萬 9,758 元，核定為 160 億 4,054 萬 5,737 元。

三、其他綜合損益事項

轉投資之臺銀人壽保險股份有限公司配合員工退休金精算報告修正調整，增列「員工福利負債準備」285萬3,083元，並減列「遞延所得稅負債」57萬616元及「其他綜合損益轉入數」228萬2,467元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)本期淨利原列 160 億 4,829 萬 5,495 元，經壹項損益部分修正減列 774 萬 9,758 元，核定為 160 億 4,054 萬 5,737 元。
- (二)累積盈餘原列 143 億 9,772 萬 5,256 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。
- (三)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 138 萬 637 元，予以照列。

二、分配事項

- (一)填補虧損原列 9 億 9,639 萬 6,447 元，配合虧損事項修正增列 228 萬 2,467 元，核定為 9 億 9,867 萬 8,914 元。

(二)法定公積：按本期淨利加計首次採用國際財務報導準則調整數轉列數並填補虧損後，依 10%提撥比例提列，計 15 億 432 萬 4,746 元。

(三)特別公積：按本期淨利加計首次採用國際財務報導準則調整數轉列數並填補虧損後，依 60%提撥比例提列，計 90 億 2,594 萬 8,476 元；另依國營事業資產負債表刪除「首次採用國際財務報導準則調整數」科目處理原則，就金融監督管理委員會與本院主計總處首次導入國際財務報導準則之認列時點不同，於認列時點差異期間，因使用、處分或重分類相關資產產生之差異數提列 5 億 7,465 萬 7,561 元，合計 96 億 60 萬 6,037 元。

(四)股息紅利原列 20 億元，係按預算數分配，予以照列。

(五)未分配盈餘：本年度決算可分配盈餘 304 億 3,965 萬 1,630 元，經上述(一)至(四)項分配後，尚餘 163 億 3,604 萬 1,933 元，保留至以後年度分配。

三、虧損事項

其他綜合損益轉入數原列 9 億 9,639 萬 6,447 元，經壹項損益部分修正增列 228 萬 2,467 元，本項目核定為 9 億 9,867 萬 8,914 元。

四、填補事項

撥用盈餘原列 9 億 9,639 萬 6,447 元，配合虧損事項修正增列 228 萬 2,467 元，核定為 9 億 9,867 萬 8,914 元。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列 557 億 4,670 萬 3,434 元，經壹項損益部分修正結果，未影響其數額，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 841 億 8,071 萬 2,209 元，其中現金流入 525 億 9,038 萬 4,249 元，包括流動金融資產淨減 220 億 8,864 萬 4,917 元，減少投資 122 億 6,881 萬 8,296 元，減少基金及長期應收款 8 億 6,024 萬 8,463 元，減少不動產、廠房及設備 4,557 萬 6,687 元，無形資產及其他資產淨減 12 億 9,026 萬 7,865 元，收取利息 134 億 5,114 萬 6,640 元，收取股利 25 億 8,568 萬 1,381 元；現金流出 1,367 億 7,109 萬 6,458 元，包括增加投資 1,353 億 4,361 萬 5,145 元，增加基金及長期應收款 1 億 800 萬元，增加不動產、廠房及設備 13 億 1,948 萬 1,313 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列 2,135 億 1,310 萬 1,287 元，其中現金流入 2,177 億 9,545 萬 9,290 元，包括流動金融負債淨增 1 億 2,516 萬 4,290 元，央行及同業融資淨增 2,176 億 7,029 萬 5,000 元；現金流出 42 億 8,235 萬 8,003 元，包括短期債務淨減 7 億 5,173 萬 8,100 元，其他負債淨減 8,184 萬 9,868 元，支付利息 9 億 3,557 萬 729 元，發放現金股利 20 億元，其他籌資活動之現金流出 5 億 1,319 萬 9,306 元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列 4 億 2,715 萬 9,903 元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列 1,855 億 625 萬 2,415 元，包括增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 732 億 704 萬 7,779 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 315 億 478 萬 5,982 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 887 億 1,393 萬 187 元；減少現金 79 億 1,951 萬 1,534 元；加計期初現金及約當現金原列 7,921 億 4,510 萬 2,107 元，計有期末現金及約當現金 9,776 億 5,135 萬 4,521 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

(一)資產總額原列 6 兆 6,151 億 7,960 萬 4,851 元，包括流動資產 2 兆 646 億 3,161 萬 1,273 元，押匯貼現及放款 3 兆 3,933 億 772 萬 4,668 元，基金、投資及長期應收款 9,757 億 8,927 萬 5,515 元，不動產、廠房及設備 1,413 億 9,507 萬 9,495 元，使用權資產 11 億 4,499 萬 2,027 元，投資性不動產 241 億 5,886 萬 5,462 元，無形資產 12 億 9,011 萬 9,222 元，其他資產 134 億 6,193 萬 7,189 元。

(二)本期所得稅資產原列 10 億 4,250 萬 5,845 元，經壹項損益部分修正增列 15 萬 5,926

- 元，核定為 10 億 4,266 萬 1,771 元。
- (三)預付款項原列 194 億 9,246 萬 4,675 元，經壹項損益部分修正減列 2 萬 9,550 元，核定為 194 億 9,243 萬 5,125 元
- (四)機械及設備原列 26 億 7,980 萬 990 元，經查轉投資之臺灣銀行股份有限公司本年度什項設備 13 萬元，誤列為「機械及設備」，依其性質，如數轉列「什項設備」，核定為 26 億 7,967 萬 990 元。
- (五)什項設備原列 1 億 9,489 萬 2,438 元，經壹項損益部分及上述(四)項修正增列 12 萬 3,618 元，核定為 1 億 9,501 萬 6,056 元。
- (六)遞延所得稅資產原列 37 億 9,940 萬 5,406 元，經壹項損益部分修正增列 170 萬 3,212 元，核定為 38 億 110 萬 8,618 元。
- (七)經上述(二)至(六)項修正增列 182 萬 3,206 元，資產總額核定為 6,兆 6,151 億 8,142 萬 8,057 元。

二、負債事項

- (一)負債總額原列 6 兆 2,341 億 9,869 萬 1,384 元，包括流動負債 2,844 億 2,181 萬 3,438 元，存款、匯款及金融債券 4 兆 7,898 億 2,087 萬 4,586 元，央行及同業融資 2,538 億 4,062 萬 5,000 元，長期負債 23 億 4,729 萬 277 元，其他負債 9,037 億 6,808 萬 8,082 元（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。
- (二)應付款項原列 517 億 9,610 萬 6,105 元，經壹項損益事項修正減列 85 萬 332 元，核定為 517 億 9,525 萬 5,773 元。
- (三)本期所得稅負債原列 16 億 5,539 萬 175 元，經壹項損益事項修正增列 672 萬 955 元，核定為 16 億 6,211 萬 1,130 元。
- (四)負債準備原列 8,791 億 7,636 萬 4,348 元，經壹項損益事項修正增列 965 萬 3,083 元，

核定為 8,791 億 8,601 萬 7,431 元。

(五)遞延所得稅負債原列 192 億 6,866 萬 6,752 元，經壹項損益部分修正減列 366 萬 8,275 元，核定為 192 億 6,499 萬 8,477 元。

(六)經上述(二)至(五)項修正增列 1,185 萬 5,431 元，負債總額核定為 6 兆 2,342 億 1,054 萬 6,815 元。

三、權益事項

(一)權益總額原列 3,809 億 8,091 萬 3,467 元，包括資本 1,031 億 2,500 萬元，資本公積 1,402 億 6,022 萬 7,010 元，保留盈餘 1,024 億 7,014 萬 1,513 元，累積其他綜合利益 351 億 2,554 萬 4,944 元。

(二)已指撥保留盈餘原列 861 億 3,108 萬 9,912 元，經貳項盈虧撥補後修正減列 702 萬 2,557 元，核定為 861 億 2,406 萬 7,355 元。

(三)未指撥保留盈餘原列 163 億 3,905 萬 1,601 元，經貳項盈虧撥補後修正減列 300 萬 9,668 元，核定為 163 億 3,604 萬 1,933 元。

(四)經上述(二)至(三)項修正減列 1,003 萬 2,225 元，權益總額核定為 3,809 億 7,088 萬 1,242 元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	627.89	486.73	141.16	29.00
營業總支出	511.81	381.97	129.84	33.99
淨利（淨損）	116.08	104.76	11.32	10.81
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	10.00	10.00		
留存事業機關盈餘	176.95	145.90	31.05	21.28
事業機關負擔虧損		9.44	-9.44	-100.00
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.48	5.08	0.40	7.87
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1,474.70		
現金及約當現金淨減	1,123.07			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	6,236.43	7,260.55	-1,024.12	-14.11
不動產、廠房及設備餘額	222.87	222.93	-0.06	-0.03
長期負債餘額	11.82	11.16	0.66	5.91
權益	1,946.93	1,849.47	97.46	5.27

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

臺灣土地銀行股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
48,172,594,174	100	營業收入	54,325,448,000	100
2,775,813	0.01	銷售收入	5,980,000	0.01
		勞務收入		
48,067,736,135	99.78	金融保險收入	54,184,298,000	99.74
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
102,082,226	0.21	其他營業收入	135,170,000	0.25
17,080,718,784	35.46	營業成本	25,817,790,000	47.52
		銷售成本		
		勞務成本		
17,027,709,702	35.35	金融保險成本	25,760,653,000	47.42
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
53,009,082	0.11	其他營業成本	57,137,000	0.11
31,091,875,390	64.54	營業毛利（毛損）	28,507,658,000	52.48
15,546,300,340	32.27	營業費用	16,443,852,000	30.27
		行銷費用		
14,419,892,874	29.93	業務費用	15,217,451,000	28.01
1,087,346,485	2.26	管理費用	1,178,177,000	2.17
39,060,981	0.08	其他營業費用	48,224,000	0.09
15,545,575,050	32.27	營業利益（損失）	12,063,806,000	22.21
500,423,859	1.04	營業外收入	415,691,000	0.77
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
500,423,859	1.04	其他營業外收入	415,691,000	0.77
2,807,082,628	5.83	營業外費用	2,466,497,000	4.54
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
2,807,082,628	5.83	其他營業外費用	2,466,497,000	4.54
-2,306,658,769	-4.79	營業外利益（損失）	-2,050,806,000	-3.78
13,238,916,281	27.48	稅前淨利（淨損）	10,013,000,000	18.43
2,762,663,706	5.73	所得稅費用（利益）	1,826,416,000	3.36
10,476,252,575	21.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,186,584,000	15.07
		停業單位損益		
10,476,252,575	21.75	本期淨利（淨損）	8,186,584,000	15.07

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
62,388,117,176		62,388,117,176	100
2,548,319		2,548,319	-
62,283,573,583		62,283,573,583	99.83
101,995,274		101,995,274	0.16
29,428,487,066		29,428,487,066	47.17
29,381,561,945		29,381,561,945	47.09
46,925,121		46,925,121	0.08
32,959,630,110		32,959,630,110	52.83
16,030,145,191		16,030,145,191	25.69
14,869,031,079		14,869,031,079	23.83
1,112,514,342		1,112,514,342	1.78
48,599,770		48,599,770	0.08
16,929,484,919		16,929,484,919	27.14
401,186,380		401,186,380	0.64
401,186,380		401,186,380	0.64
2,485,286,220		2,485,286,220	3.98
2,485,286,220		2,485,286,220	3.98
-2,084,099,840		-2,084,099,840	-3.34
14,845,385,080		14,845,385,080	23.80
3,237,014,220		3,237,014,220	5.19
11,608,370,860		11,608,370,860	18.61
11,608,370,860		11,608,370,860	18.61

臺灣土地銀行股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
15,590,044,680	100	盈餘之部	14,740,842,000	100
10,476,252,575	67.20	本期淨利	8,186,584,000	55.54
5,109,155,102	32.77	累積盈餘	6,551,597,000	44.45
		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		
4,637,004	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,661,000	0.02
15,590,044,680	100	分配之部	14,740,842,000	100
1,000,000,000	6.41	中央政府所得者	1,600,000,000	10.85
1,000,000,000	6.41	股（官）息紅利	1,600,000,000	10.85
		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		
14,590,044,680	93.59	留存事業機關者	13,140,842,000	89.15
944,066,774	6.06	填補虧損	901,358,000	6.11
1	-	資本公積		
2,861,046,841	18.35	法定公積	2,186,366,000	14.83
3,814,729,122	24.47	特別公積	2,915,155,000	19.78
6,970,201,943	44.71	未分配盈餘	7,137,963,000	48.42
944,066,774	100	虧損之部	901,358,000	100
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
944,066,774	100	其他綜合損益轉入數	901,358,000	100
		首次採用國際財務報導準則調整數		
944,066,774	100	填補之部	901,358,000	100
		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		
944,066,774	100	事業機關負擔者	901,358,000	100
944,066,774	100	撥用盈餘	901,358,000	100
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年		度	
	修 正 數	決 算 核 定 數		
		金 額	%	
18,660,292,799	34,490,000	18,694,782,799	100	
11,608,370,860		11,608,370,860	62.09	
6,970,201,943		6,970,201,943	37.28	
81,603,388	34,490,000	116,093,388	0.62	
116,609		116,609	-	
18,660,292,799	34,490,000	18,694,782,799	100	
1,000,000,000		1,000,000,000	5.35	
1,000,000,000		1,000,000,000	5.35	
17,660,292,799	34,490,000	17,694,782,799	94.65	
3,507,027,257	10,347,000	3,517,374,257	18.81	
4,676,036,343	13,796,000	4,689,832,343	25.09	
9,477,229,199	10,347,000	9,487,576,199	50.75	

臺灣土地銀行股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數		修 正 數
		決 算 核 定 數
14,845,385,080		14,845,385,080
14,845,385,080		14,845,385,080
-34,113,797,623		-34,113,797,623
-19,268,412,543		-19,268,412,543
-32,984,499,131		-32,984,499,131
-52,252,911,674		-52,252,911,674
47,828,603,024		47,828,603,024
131,633,012		131,633,012
-18,310,906,077		-18,310,906,077
-2,716,796,441		-2,716,796,441
-25,320,378,156		-25,320,378,156
-13,317,452,105		-13,317,452,105
44,268,049,684		44,268,049,684
40,306,460		40,306,460
1,380,000		1,380,000
1,591,674,102		1,591,674,102
4,650,041,603		4,650,041,603
902,545,997		902,545,997
-96,174,595,496		-96,174,595,496
-108,418,013		-108,418,013
-547,751,564		-547,751,564
-980,000		-980,000
-58,695,199,332		-58,695,199,332
-7,105,787,644		-7,105,787,644
-1,600,000,000		-1,600,000,000
-19,733,571,137		-19,733,571,137
1,100,161		1,100,161
-160,457,258		-160,457,258
-5,478,652		-5,478,652
-907,620,000		-907,620,000
-1,000,000,000		-1,000,000,000
-440,541,952		-440,541,952
-30,952,356,482		-30,952,356,482
2,660,705,525		2,660,705,525
-112,307,228,445		-112,307,228,445
653,379,253,558		653,379,253,558
541,072,025,113		541,072,025,113

臺灣土地銀行股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
3,402,707,154,776	100	資產	3,409,295,091,007		3,409,295,091,007	100
869,865,723,030	25.56	流動資產	773,450,128,143		773,450,128,143	22.69
22,692,179,082	0.67	現金	29,672,386,918		29,672,386,918	0.87
96,833,238,401	2.85	存放銀行同業	88,879,027,386		88,879,027,386	2.61
146,358,634,085	4.30	存放央行	131,626,779,889		131,626,779,889	3.86
585,370,626,620	17.20	流動金融資產	503,049,274,031		503,049,274,031	14.76
8,541,960,672	0.25	應收款項	10,030,035,247		10,030,035,247	0.29
19,358,500	-	本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
		存貨				
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
10,017,009,803	0.29	預付款項	10,161,758,010		10,161,758,010	0.30
32,715,867	-	短期墊款	30,866,662		30,866,662	-
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
2,212,976,966,536	65.04	押匯貼現及放款	2,269,882,963,193		2,269,882,963,193	66.58
1,767,735,947	0.05	押匯及貼現	977,852,066		977,852,066	0.03
115,916,653,755	3.41	短期放款及透支	95,787,682,986		95,787,682,986	2.81
43,018,842,013	1.26	短期擔保放款及透支	34,966,256,484		34,966,256,484	1.03
293,851,495,990	8.64	中期放款	350,958,525,627		350,958,525,627	10.29
577,455,837,029	16.97	中期擔保放款	579,423,293,062		579,423,293,062	17.00
14,845,853,061	0.44	長期放款	20,004,792,784		20,004,792,784	0.59
1,166,120,548,741	34.27	長期擔保放款	1,187,764,560,183		1,187,764,560,183	34.84
		銀行業融通				
265,536,449,561	7.80	基金、投資及長期應收款	313,858,674,019		313,858,674,019	9.21
161,855,250	-	基金	270,273,263		270,273,263	0.01
265,374,594,311	7.80	非流動金融資產	313,588,400,756		313,588,400,756	9.20
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
22,293,358,033	0.66	不動產、廠房及設備	22,286,917,580		22,286,917,580	0.65
14,475,750,516	0.43	土地	14,629,110,370		14,629,110,370	0.43
		土地改良物				
5,643,154,351	0.17	房屋及建築	5,548,113,227		5,548,113,227	0.16
1,387,733,412	0.04	機械及設備	1,237,991,408		1,237,991,408	0.04
104,903,098	-	交通及運輸設備	102,307,926		102,307,926	-
245,585,321	0.01	什項設備	246,784,305		246,784,305	0.01
53,352,642	-	租賃權益改良	55,076,400		55,076,400	-
382,878,693	0.01	購建中固定資產	467,533,944		467,533,944	0.01
		核能燃料				
		生產性植物				
1,029,872,737	0.03	使用權資產	1,090,387,485		1,090,387,485	0.03
1,029,872,737	0.03	使用權資產	1,090,387,485		1,090,387,485	0.03
23,657,896,672	0.70	投資性不動產	23,379,127,631		23,379,127,631	0.69
22,573,827,864	0.66	投資性不動產－土地	22,356,487,842		22,356,487,842	0.66
		投資性不動產－土地改良物				
1,084,068,808	0.03	投資性不動產－房屋及建築	1,022,639,789		1,022,639,789	0.03
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
798,092,712	0.02	無形資產	865,371,838		865,371,838	0.03
798,092,712	0.02	無形資產	865,371,838		865,371,838	0.03
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
6,548,795,495	0.19	其他資產	4,481,521,118		4,481,521,118	0.13
		遞延資產				
2,159,996,074	0.06	遞延所得稅資產	2,218,715,119		2,218,715,119	0.07
		待整理資產				
4,388,799,421	0.13	什項資產	2,262,805,999		2,262,805,999	0.07
3,402,707,154,776	100	合 計	3,409,295,091,007		3,409,295,091,007	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為890,958,755,983元。
 2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為870,189,057,118元。
 3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上年度決算數		科目	本 年 度			
金額	%		原列決算數	修正數	決算核定數	
					金額	%
3,217,759,892,041	94.56	負債	3,214,636,855,848	-34,490,000	3,214,602,365,848	94.29
143,810,269,695	4.23	流動負債	149,807,293,988		149,807,293,988	4.39
		短期債務				
460,472,531	0.01	央行存款	614,682,057		614,682,057	0.02
97,741,239,773	2.87	銀行同業存款	108,829,033,573		108,829,033,573	3.19
		國際金融機構存款				
24,692,162,360	0.73	應付款項	24,459,215,821		24,459,215,821	0.72
817,658,695	0.02	本期所得稅負債	1,355,230,211		1,355,230,211	0.04
		發行券幣				
417,080,332	0.01	預收款項	467,132,328		467,132,328	0.01
19,681,656,004	0.58	流動金融負債	14,081,999,998		14,081,999,998	0.41
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
3,021,681,445,447	88.80	存款、匯款及金融債券	3,032,809,582,930		3,032,809,582,930	88.96
216,326,579,952	6.36	支票存款	255,381,349,508		255,381,349,508	7.49
550,041,057,492	16.16	活期存款	491,374,715,039		491,374,715,039	14.41
1,024,546,208,589	30.11	定期存款	1,045,298,994,513		1,045,298,994,513	30.66
1,168,834,798,757	34.35	儲蓄存款	1,180,488,590,200		1,180,488,590,200	34.63
96,325,184	-	匯款	32,254,260		32,254,260	-
61,836,475,473	1.82	金融債券	60,233,679,410		60,233,679,410	1.77
21,013,311,846	0.62	央行及同業融資	1,279,740,709		1,279,740,709	0.04
21,013,311,846	0.62	央行融資	1,279,740,709		1,279,740,709	0.04
		同業融資				
1,116,081,648	0.03	長期負債	1,182,262,560		1,182,262,560	0.03
		長期債務				
1,040,132,001	0.03	租賃負債	1,110,691,404		1,110,691,404	0.03
75,949,647	-	非流動金融負債	71,571,156		71,571,156	-
30,138,783,405	0.89	其他負債	29,557,975,661	-34,490,000	29,523,485,661	0.87
22,249,482,723	0.65	負債準備	21,827,230,585	-34,490,000	21,792,740,585	0.64
30,205,543	-	遞延負債	38,196,320		38,196,320	-
6,907,922,558	0.20	遞延所得稅負債	6,909,824,210		6,909,824,210	0.20
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
951,172,581	0.03	什項負債	782,724,546		782,724,546	0.02
184,947,262,735	5.44	權益	194,658,235,158	34,490,000	194,692,725,158	5.71
86,200,000,000	2.53	資本	86,200,000,000		86,200,000,000	2.53
86,200,000,000	2.53	資本	86,200,000,000		86,200,000,000	2.53
		預收資本				
21,748,868,597	0.64	資本公積	21,748,868,597		21,748,868,597	0.64
21,748,868,597	0.64	資本公積	21,748,868,597		21,748,868,597	0.64
61,328,763,101	1.80	保留盈餘 (或累積虧損)	78,818,510,288	34,490,000	78,853,000,288	2.31
54,358,561,158	1.60	已指撥保留盈餘	69,341,281,089	24,143,000	69,365,424,089	2.03
6,970,201,943	0.20	未指撥保留盈餘	9,477,229,199	10,347,000	9,487,576,199	0.28
		累積虧損				
8,869,858,097	0.26	累積其他綜合損益	7,890,856,273		7,890,856,273	0.23
-2,997,232,800	-0.09	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-304,996,528		-304,996,528	-0.01
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
11,867,090,897	0.35	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	8,195,852,801		8,195,852,801	0.24
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
6,799,772,940	0.20	首次採用國際財務報導準則調整數				
6,799,772,940	0.20	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
3,402,707,154,776	100	合 計	3,409,295,091,007		3,409,295,091,007	100

臺灣土地銀行股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列623億8,811萬7,176元，營業外收入原列4億118萬6,380元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列 294 億 2,848 萬 7,066 元，營業費用原列 160 億 3,014 萬 5,191 元，營業外費用原列 24 億 8,528 萬 6,220 元，所得稅費用原列 32 億 3,701 萬 4,220 元，均予照列。

(二)該公司本年度決算用人費用原列 96 億 731 萬 7,492 元，其中經營績效獎金經依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」、「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 8 億 6,409 萬 7,677 元及 2.4 個月績效獎金 10 億 3,340 萬 2,316 元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，獲本期淨利 116 億 837 萬 860 元，予以照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

三、其他綜合損益事項

該公司本年度員工福利負債準備溢列3,449萬元，如數減列「員工福利負債準備」及增列「其他綜合損益轉入數」。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)本期淨利原列 116 億 837 萬 860 元，予以照列。
- (二)累積盈餘原列 69 億 7,020 萬 1,943 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。
- (三)其他綜合損益轉入數原列 8,160 萬 3,388 元，經壹項損益部分修正增列 3,449 萬元，本項目核定為 1 億 1,609 萬 3,388 元。
- (四)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列 11 萬 6,609 元，予以照列。

二、分配事項

- (一)法定公積：按本期淨利加計其他綜合損益轉入數及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數後依 30%提撥比例提列，計 35 億 1,737 萬 4,257 元。
- (二)特別公積：按本期淨利加計其他綜合損益轉入數及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數後依 40%提撥比例提列，計 46 億 8,983 萬 2,343 元。
- (三)股息紅利原列 10 億元，係依行政院 111 年 11 月 7 日函同意於政府年度決算收支獲平衡之前提下，該公司年度預算繳庫數 16 億元免繳 6 億元，予以照列。
- (四)未分配盈餘：本年度決算可分配盈餘 186 億 9,478 萬 2,799 元，經上述(一)至(三)項分配後，尚餘 94 億 8,757 萬 6,199 元，保留至以後年度分配（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列 253 億 2,037 萬 8,156 元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 586 億 9,519 萬 9,332 元，其中現金流入 514 億 5,399 萬 7,846 元，包括減少投資 442 億 6,804 萬 9,684 元，減少不動產、廠房及設備 4,030 萬 6,460 元，減少投資性不動產 138 萬元，無形資產及其他資產淨減 15 億 9,167 萬 4,102 元，收取利息 46 億 5,004 萬 1,603 元，收取股利 9 億 254 萬 5,997 元；現金流出 1,101 億 4,919 萬 7,178 元，包括流動金融資產淨增 133 億 1,745 萬 2,105 元，增加投資 961 億 7,459 萬 5,496 元，增加基金及長期應收款 1 億 841 萬 8,013 元，增加不動產、廠房及設備 5 億 4,775 萬 1,564 元，增加投資性不動產 98 萬元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列 309 億 5,235 萬 6,482 元，其中現金流入 110 萬 161 元，係增加非流動金融負債之數；現金流出 309 億 5,345 萬 6,643 元，包括流動金融負債淨減 71 億 578 萬 7,644 元，金融債券淨減 16 億元，央行及同業融資淨減 197 億 3,357 萬 1,137 元，其他負債淨減 1 億 6,045 萬 7,258 元，減少非流動金融負債 547 萬 8,652 元，支付利息 9 億 762 萬元，發放現金股利 10 億元，其他籌資活動之現金流出 4 億 4,054 萬 1,952 元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列 26 億 6,070 萬 5,525 元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列 1,123 億 722 萬 8,445 元，包括增加現金 69 億 8,020 萬 7,836 元；減少自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 89 億 2,205 萬 4,733 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 149 億 3,920 萬 4,152 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 954 億 2,617 萬 7,396 元；加計期初現金及約當現金原列 6,533 億 7,925 萬 3,558 元，計有期末現金及約當現金 5,410 億 7,202 萬 5,113 元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列 3 兆 4,092 億 9,509 萬 1,007 元，包括流動資產 7,734 億 5,012 萬 8,143 元，押匯貼現及放款 2 兆 2,698 億 8,296 萬 3,193 元，基金、投資及長期應收款 3,138 億 5,867 萬 4,019 元，不動產、廠房及設備 222 億 8,691 萬 7,580 元，使用權資產 10 億 9,038 萬 7,485 元，投資性不動產 233 億 7,912 萬 7,631 元，無形資產 8 億 6,537 萬 1,838 元，其他資產 44 億 8,152 萬 1,118 元，均予照列。

二、負債事項

(一)負債總額原列 3 兆 2,146 億 3,685 萬 5,848 元，包括流動負債 1,498 億 729 萬 3,988 元，存款、匯款及金融債券 3 兆 328 億 958 萬 2,930 元，央行及同業融資 12 億 7,974 萬 709 元，長期負債 11 億 8,226 萬 2,560 元，其他負債 295 億 5,797 萬 5,661 元。

(二)負債準備原列 218 億 2,723 萬 585 元，經壹項損益部分修正減列 3,449 萬元，核定為 217 億 9,274 萬 585 元。

(三)經上述(二)項修正減列 3,449 萬元，負債總額核定為 3 兆 2,146 億 236 萬 5,848 元。

三、權益事項

- (一)權益總額原列 1,946 億 5,823 萬 5,158 元，包括資本 862 億元，資本公積 217 億 4,886 萬 8,597 元，保留盈餘 788 億 1,851 萬 288 元，累積其他綜合利益 78 億 9,085 萬 6,273 元。
- (二)已指撥保留盈餘原列 693 億 4,128 萬 1,089 元，經貳項盈虧撥補後修正增列 2,414 萬 3,000 元，核定為 693 億 6,542 萬 4,089 元。
- (三)未指撥保留盈餘原列 94 億 7,722 萬 9,199 元，經貳項盈虧撥補後修正增列 1,034 萬 7,000 元，核定為 94 億 8,757 萬 6,199 元。
- (四)經上述(二)及(三)項修正增列 3,449 萬元，權益總額核定為 1,946 億 9,272 萬 5,158 元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	8.23	9.63	-1.40	-14.54
營業總支出	7.61	8.52	-0.91	-10.68
淨利（淨損）	0.62	1.11	-0.49	-44.14
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.87	0.49	0.38	77.55
留存事業機關盈餘	0.78	1.08	-0.30	-27.78
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.24	0.21	0.03	14.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.43	0.25	0.18	72.00
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	5.50	5.55	-0.05	-0.90
不動產、廠房及設備餘額	6.40	6.53	-0.13	-1.99
長期負債餘額				
權益	10.74	11.00	-0.26	-2.36

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

財政部印刷廠

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
950,699,784	100	營業收入	786,300,000	100
673,696,229	70.86	銷售收入	525,020,000	66.77
277,003,555	29.14	勞務收入	261,280,000	33.23
		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		
781,415,475	82.19	營業成本	689,862,000	87.74
503,653,973	52.98	銷售成本	430,691,000	54.77
277,761,502	29.22	勞務成本	259,171,000	32.96
		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		
169,284,309	17.81	營業毛利（毛損）	96,438,000	12.26
38,954,230	4.10	營業費用	39,960,000	5.08
		行銷費用		
13,955,160	1.47	業務費用	13,525,000	1.72
21,452,098	2.26	管理費用	22,585,000	2.87
3,546,972	0.37	其他營業費用	3,850,000	0.49
130,330,079	13.71	營業利益（損失）	56,478,000	7.18
12,034,567	1.27	營業外收入	8,366,000	1.06
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
12,034,567	1.27	其他營業外收入	8,366,000	1.06
3,514,547	0.37	營業外費用	6,893,000	0.88
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
3,514,547	0.37	其他營業外費用	6,893,000	0.88
8,520,020	0.90	營業外利益（損失）	1,473,000	0.19
138,850,099	14.61	稅前淨利（淨損）	57,951,000	7.37
27,770,019	2.92	所得稅費用（利益）	11,590,000	1.47
111,080,080	11.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	46,361,000	5.90
		停業單位損益		
111,080,080	11.68	本期淨利（淨損）	46,361,000	5.90

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
811,029,808		811,029,808	100
614,193,410		614,193,410	75.73
196,836,398		196,836,398	24.27
700,310,210		700,310,210	86.35
502,888,171		502,888,171	62.01
197,422,039		197,422,039	24.34
110,719,598		110,719,598	13.65
40,312,342		40,312,342	4.97
14,740,967		14,740,967	1.82
21,600,474		21,600,474	2.66
3,970,901		3,970,901	0.49
70,407,256		70,407,256	8.68
12,326,361		12,326,361	1.52
12,326,361		12,326,361	1.52
5,146,003		5,146,003	0.63
5,146,003		5,146,003	0.63
7,180,358		7,180,358	0.89
77,587,614		77,587,614	9.57
15,517,522		15,517,522	1.91
62,070,092		62,070,092	7.65
62,070,092		62,070,092	7.65

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
156,456,851	100	盈餘之部	87,494,000	100
111,080,080	71.00	本期淨利	46,361,000	52.99
45,376,771	29.00	累積盈餘	41,133,000	47.01
		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		
156,456,851	100	分配之部	87,494,000	100
48,727,000	31.14	中央政府所得者	87,494,000	100
48,727,000	31.14	股(官)息紅利	87,494,000	100
		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		
107,729,851	68.86	留存事業機關者		
		填補虧損		
		資本公積		
		法定公積		
4,243,000	2.71	特別公積		
103,486,851	66.14	未分配盈餘		
		虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
		填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		事業機關負擔者		
		撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年		度	
	修 正 數	決 算 核 定 數		
		金 額	%	
165,556,943		165,556,943	100	
62,070,092		62,070,092	37.49	
103,486,851		103,486,851	62.51	
165,556,943		165,556,943	100	
87,493,771	229	87,494,000	52.85	
87,493,771	229	87,494,000	52.85	
78,063,172	-229	78,062,943	47.15	
78,063,172	-229	78,062,943	47.15	

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
77,587,614		77,587,614
77,587,614		77,587,614
-3,243,822		-3,243,822
74,343,792		74,343,792
98,833,101		98,833,101
173,176,893		173,176,893
3,243,822		3,243,822
-27,846,249		-27,846,249
148,574,466		148,574,466
-1,742,010		-1,742,010
-23,557,338		-23,557,338
-25,299,348		-25,299,348
7,441,307		7,441,307
-87,493,771		-87,493,771
-80,052,464		-80,052,464
43,222,654		43,222,654
206,868,299		206,868,299
250,090,953		250,090,953

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
1,376,159,208	100	資產	1,365,091,919		1,365,091,919	100
709,963,643	51.59	流動資產	712,490,694		712,490,694	52.19
206,868,299	15.03	現金	250,090,953		250,090,953	18.32
		存放銀行同業				
		存放央行				
266,200,000	19.34	流動金融資產	266,200,000		266,200,000	19.50
74,490,234	5.41	應收款項	37,992,327		37,992,327	2.78
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
147,883,954	10.75	存貨	133,414,365		133,414,365	9.77
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
14,521,156	1.06	預付款項	24,793,049		24,793,049	1.82
		短期墊款				
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
		基金、投資及長期應收款				
		基金				
		非流動金融資產				
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
652,791,706	47.44	不動產、廠房及設備	639,622,453		639,622,453	46.86
254,609,528	18.50	土地	254,609,528		254,609,528	18.65
		土地改良物				
183,044,744	13.30	房屋及建築	175,633,004		175,633,004	12.87
209,006,320	15.19	機械及設備	201,138,254		201,138,254	14.73
1,253,804	0.09	交通及運輸設備	2,121,438		2,121,438	0.16
4,877,310	0.35	什項設備	6,120,229		6,120,229	0.45
		租賃權益改良				
		購建中固定資產				
		核能燃料				
		生產性植物				
		使用權資產				
		使用權資產				
		投資性不動產				
		投資性不動產－土地				
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
9,359,428	0.68	無形資產	10,842,872		10,842,872	0.79
9,359,428	0.68	無形資產	10,842,872		10,842,872	0.79
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
4,044,431	0.29	其他資產	2,135,900		2,135,900	0.16
		遞延資產				
		遞延所得稅資產				
		待整理資產				
4,044,431	0.29	什項資產	2,135,900		2,135,900	0.16
1,376,159,208	100	合 計	1,365,091,919		1,365,091,919	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,792,496,755元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,798,520,615元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
276,519,552	20.09	負債	290,875,460	229	290,875,689	21.31
155,323,971	11.29	流動負債	162,685,573	229	162,685,802	11.92
		短期債務				
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
80,056,358	5.82	應付款項	93,250,406	229	93,250,635	6.83
13,961,240	1.01	本期所得稅負債	1,632,513		1,632,513	0.12
		發行券幣				
61,306,373	4.45	預收款項	67,802,654		67,802,654	4.97
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
		長期負債				
		長期債務				
		租賃負債				
		非流動金融負債				
121,195,581	8.81	其他負債	128,189,887		128,189,887	9.39
78,297,729	5.69	負債準備	77,850,728		77,850,728	5.70
		遞延負債				
		遞延所得稅負債				
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
42,897,852	3.12	什項負債	50,339,159		50,339,159	3.69
1,099,639,656	79.91	權益	1,074,216,459	-229	1,074,216,230	78.69
715,000,000	51.96	資本	715,000,000		715,000,000	52.38
715,000,000	51.96	資本	715,000,000		715,000,000	52.38
		預收資本				
3,990,467	0.29	資本公積	3,990,949		3,990,949	0.29
3,990,467	0.29	資本公積	3,990,949		3,990,949	0.29
218,825,289	15.90	保留盈餘 (或累積虧損)	355,225,510	-229	355,225,281	26.02
115,338,438	8.38	已指撥保留盈餘	277,162,338		277,162,338	20.30
103,486,851	7.52	未指撥保留盈餘	78,063,172	-229	78,062,943	5.72
		累積虧損				
		累積其他綜合損益				
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益				
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
161,823,900	11.76	首次採用國際財務報導準則調整數				
161,823,900	11.76	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
1,376,159,208	100	合 計	1,365,091,919		1,365,091,919	100

財政部印刷廠查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列8億1,102萬9,808元，營業外收入原列1,232萬6,361元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列7億31萬210元，營業費用原列4,031萬2,342元，營業外費用原列514萬6,003元，所得稅費用原列1,551萬7,522元，均予照列。

(二)該廠本年度決算用人費用原列1億8,351萬1,734元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金1,695萬2,151元及2.4個月績效獎金2,020萬8,147元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，獲本期淨利6,207萬92元，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)本期淨利原列 6,207 萬 92 元，予以照列。

(二)累積盈餘原列 1 億 348 萬 6,851 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列。

二、分配事項

(一)官息紅利原列8,749萬3,771元，較預算數所列解繳國庫數不足229元，爰如數修正增列229元，核定為8,749萬4,000元。

(二)未分配盈餘：本年度決算可分配盈餘1億6,555萬6,943元，經上述(一)項修正分配後，尚餘7,806萬2,943元，保留至以後年度分配。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列1億4,857萬4,466元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列2,529萬9,348元，包括無形資產及其他資產淨增174萬2,010元，增加不動產、廠房及設備2,355萬7,338元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列8,005萬2,464元，其中現金流入744萬1,307元，係其他負債淨增之數；現金流出8,749萬3,771元，係發放現金股利之數，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列4,322萬2,654元，係增加現金之數；加計期初現金及約當

現金原列2億686萬8,299元，計有期末現金及約當現金2億5,009萬953元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列 13 億 6,509 萬 1,919 元，包括流動資產 7 億 1,249 萬 694 元，不動產、廠房及設備 6 億 3,962 萬 2,453 元，無形資產 1,084 萬 2,872 元，其他資產 213 萬 5,900 元，均予照列。

二、負債事項

(一)負債總額原列2億9,087萬5,460元，包括流動負債1億6,268萬5,573元及其他負債1億2,818萬9,887元。

(二)應付款項原列9,325萬406元，經貳項盈餘撥補修正增列229元，核定為9,325萬635元。

(三)經上述(二)項修正增列229元，負債總額核定為2億9,087萬5,689元。

三、權益事項

(一)權益總額原列10億7,421萬6,459元，包括資本7億1,500萬元，資本公積399萬949元，保留盈餘3億5,522萬5,510元。

(二)未指撥保留盈餘原列7,806萬3,172元，經貳項盈餘撥補後修正減列229元，核定為7,806萬2,943元。

(三)經上述(二)項修正減列229元，權益總額核定為10億7,421萬6,230元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	582.54	596.51	-13.97	-2.34
營業總支出	523.62	533.27	-9.65	-1.81
淨利（淨損）	58.92	63.24	-4.32	-6.83
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	56.51	59.15	-2.64	-4.46
留存事業機關盈餘	6.28	6.57	-0.29	-4.41
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	13.31	12.70	0.61	4.80
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.89	14.52	-13.63	-93.87
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	351.16	370.95	-19.79	-5.33
不動產、廠房及設備餘額	501.32	503.53	-2.21	-0.44
長期負債餘額	2.43	2.91	-0.48	-16.49
權益	1,033.35	1,028.01	5.34	0.52

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

臺灣菸酒股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
58,246,883,373	100	營業收入	66,719,907,000	100
58,175,711,781	99.88	銷售收入	66,632,678,000	99.87
		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		
71,171,592	0.12	其他營業收入	87,229,000	0.13
46,681,445,723	80.14	營業成本	53,687,334,000	80.47
46,681,445,723	80.14	銷售成本	53,687,334,000	80.47
		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		
11,565,437,649	19.86	營業毛利（毛損）	13,032,573,000	19.53
5,085,239,908	8.73	營業費用	6,762,346,000	10.14
3,957,144,256	6.79	行銷費用	5,388,449,000	8.08
		業務費用		
860,350,802	1.48	管理費用	1,008,141,000	1.51
267,744,850	0.46	其他營業費用	365,756,000	0.55
6,480,197,742	11.13	營業利益（損失）	6,270,227,000	9.40
1,403,668,727	2.41	營業外收入	1,305,123,000	1.96
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	243,000	-
1,403,668,727	2.41	其他營業外收入	1,304,880,000	1.96
186,165,556	0.32	營業外費用	451,599,000	0.68
		財務成本	282,000	-
4,994,048	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
181,171,508	0.31	其他營業外費用	451,317,000	0.68
1,217,503,171	2.09	營業外利益（損失）	853,524,000	1.28
7,697,700,912	13.22	稅前淨利（淨損）	7,123,751,000	10.68
1,373,641,053	2.36	所得稅費用（利益）	1,278,199,000	1.92
6,324,059,859	10.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,845,552,000	8.76
		停業單位損益		
6,324,059,859	10.86	本期淨利（淨損）	5,845,552,000	8.76

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
56,740,907,344		56,740,907,344	100
56,661,748,210		56,661,748,210	99.86
420,000		420,000	-
78,739,134		78,739,134	0.14
45,830,796,336		45,830,796,336	80.77
45,830,392,576		45,830,392,576	80.77
403,760		403,760	-
10,910,111,008		10,910,111,008	19.23
5,098,961,912		5,098,961,912	8.99
3,973,973,503		3,973,973,503	7.00
818,736,650		818,736,650	1.44
306,251,758		306,251,758	0.54
5,811,149,096		5,811,149,096	10.24
1,512,666,901		1,512,666,901	2.67
1,065,271		1,065,271	-
1,511,601,630		1,511,601,630	2.66
193,073,532		193,073,532	0.34
53,649		53,649	-
193,019,883		193,019,883	0.34
1,319,593,369		1,319,593,369	2.33
7,130,742,465		7,130,742,465	12.57
1,238,710,951		1,238,710,951	2.18
5,892,031,514		5,892,031,514	10.38
5,892,031,514		5,892,031,514	10.38

臺灣菸酒股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
6,572,470,890	100	盈餘之部	6,801,516,000	100
6,324,059,859	96.22	本期淨利	5,845,552,000	85.94
		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		
248,411,031	3.78	其他綜合損益轉入數	955,964,000	14.06
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數		
6,572,470,890	100	分配之部	6,801,516,000	100
5,915,223,801	90.00	中央政府所得者	6,121,364,000	90.00
5,915,223,801	90.00	股（官）息紅利	6,121,364,000	90.00
		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		
657,247,089	10.00	留存事業機關者	680,152,000	10.00
		填補虧損		
		資本公積		
657,247,089	10.00	法定公積	680,152,000	10.00
		特別公積		
		未分配盈餘		
		虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
		填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		事業機關負擔者		
		撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年	修 正 數	度	
			決 算 核 定 數	
			金 額	%
6,278,390,403			6,278,390,403	100
5,892,031,514			5,892,031,514	93.85
		386,358,889	386,358,889	6.15
6,278,390,403			6,278,390,403	100
5,650,551,363			5,650,551,363	90.00
5,650,551,363			5,650,551,363	90.00
		627,839,040	627,839,040	10.00
		627,839,040	627,839,040	10.00

臺灣菸酒股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
7,130,742,465			7,130,742,465
7,130,742,465			7,130,742,465
-1,055,558,941			-1,055,558,941
6,075,183,524			6,075,183,524
-5,498,362			-5,498,362
6,069,685,162			6,069,685,162
80,170,099			80,170,099
892,665,296			892,665,296
-1,266,818,357			-1,266,818,357
5,775,702,200			5,775,702,200
13,815,843,982			13,815,843,982
592,134,452			592,134,452
30,689,170			30,689,170
48,111,438			48,111,438
-12,943,557,479			-12,943,557,479
-1,330,988,658			-1,330,988,658
212,232,905			212,232,905
-76,967,623			-76,967,623
-5,765,492,164			-5,765,492,164
-56,690,012			-56,690,012
-5,899,149,799			-5,899,149,799
88,785,305			88,785,305
4,595,750,234			4,595,750,234
4,684,535,539			4,684,535,539

臺灣菸酒股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
117,794,745,606	100	資產	117,623,868,311		117,623,868,311	100
47,366,605,182	40.21	流動資產	44,752,449,391		44,752,449,391	38.05
4,595,750,234	3.90	現金	4,684,535,539		4,684,535,539	3.98
		存放銀行同業				
		存放央行				
25,524,446,508	21.67	流動金融資產	22,620,257,442		22,620,257,442	19.23
1,956,447,007	1.66	應收款項	1,825,838,179		1,825,838,179	1.55
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
14,516,026,981	12.32	存貨	14,301,460,673		14,301,460,673	12.16
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
418,865,452	0.36	預付款項	1,045,288,558		1,045,288,558	0.89
		短期墊款				
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
355,069,000	0.30	其他流動資產	275,069,000		275,069,000	0.23
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
18,929,912,465	16.07	基金、投資及長期應收款	21,726,024,746		21,726,024,746	18.47
		基金				
18,878,368,028	16.03	非流動金融資產	21,726,024,746		21,726,024,746	18.47
51,544,437	0.04	採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
50,353,209,820	42.75	不動產、廠房及設備	50,132,013,623		50,132,013,623	42.62
34,570,711,837	29.35	土地	34,570,711,837		34,570,711,837	29.39
65,290,788	0.06	土地改良物	58,454,060		58,454,060	0.05
6,950,266,666	5.90	房屋及建築	6,627,434,628		6,627,434,628	5.63
6,765,716,350	5.74	機械及設備	6,548,992,570		6,548,992,570	5.57
115,482,836	0.10	交通及運輸設備	107,400,790		107,400,790	0.09
169,227,804	0.14	什項設備	156,470,262		156,470,262	0.13
		租賃權益改良				
1,716,513,539	1.46	購建中固定資產	2,062,549,476		2,062,549,476	1.75
		核能燃料				
		生產性植物				
414,830,090	0.35	使用權資產	339,108,527		339,108,527	0.29
414,830,090	0.35	使用權資產	339,108,527		339,108,527	0.29
595,753,994	0.51	投資性不動產	595,753,994		595,753,994	0.51
595,753,994	0.51	投資性不動產－土地	595,753,994		595,753,994	0.51
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
11,553,832	0.01	無形資產	10,902,829		10,902,829	0.01
11,553,832	0.01	無形資產	10,902,829		10,902,829	0.01
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
122,880,223	0.10	其他資產	67,615,200		67,615,200	0.06
30,013,815	0.03	遞延資產	25,320,794		25,320,794	0.02
8,043,599	0.01	遞延所得稅資產				
		待整理資產				
84,822,809	0.07	什項資產	42,294,406		42,294,406	0.04
117,794,745,606	100	合 計	117,623,868,311		117,623,868,311	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,821,063,845元。
 2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,295,449,956元。
 3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
14,993,501,813	12.73	負債	14,288,999,254		14,288,999,254	12.15
10,271,533,143	8.72	流動負債	9,636,905,668		9,636,905,668	8.19
		短期債務				
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
9,212,693,731	7.82	應付款項	8,959,363,030		8,959,363,030	7.62
571,560,482	0.49	本期所得稅負債	533,364,023		533,364,023	0.45
		發行券幣				
487,278,930	0.41	預收款項	144,178,615		144,178,615	0.12
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
291,243,105	0.25	長期負債	242,673,494		242,673,494	0.21
		長期債務				
291,243,105	0.25	租賃負債	242,673,494		242,673,494	0.21
		非流動金融負債				
4,430,725,565	3.76	其他負債	4,409,420,092		4,409,420,092	3.75
1,808,778,883	1.54	負債準備	1,859,426,536		1,859,426,536	1.58
1,222,948,808	1.04	遞延負債	1,195,086,409		1,195,086,409	1.02
132,783,864	0.11	遞延所得稅負債	165,660,760		165,660,760	0.14
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
1,266,214,010	1.07	什項負債	1,189,246,387		1,189,246,387	1.01
102,801,243,793	87.27	權益	103,334,869,057		103,334,869,057	87.85
43,854,999,730	37.23	資本	43,854,999,730		43,854,999,730	37.28
43,854,999,730	37.23	資本	43,854,999,730		43,854,999,730	37.28
		預收資本				
34,413,728,287	29.21	資本公積	34,413,728,287		34,413,728,287	29.26
34,413,728,287	29.21	資本公積	34,413,728,287		34,413,728,287	29.26
16,339,836,508	13.87	保留盈餘 (或累積虧損)	16,967,675,548		16,967,675,548	14.43
16,339,836,508	13.87	已指撥保留盈餘	16,967,675,548		16,967,675,548	14.43
		未指撥保留盈餘				
		累積虧損				
8,192,679,267	6.96	累積其他綜合損益	8,098,465,491		8,098,465,491	6.89
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
8,192,679,267	6.96	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	8,098,465,491		8,098,465,491	6.89
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
117,794,745,606	100	合 計	117,623,868,311		117,623,868,311	100

臺灣菸酒股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列567億4,090萬7,344元，營業外收入原列15億1,266萬6,901元，均予照列。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列458億3,079萬6,336元，營業費用原列50億9,896萬1,912元，營業外費用原列1億9,307萬3,532元，所得稅費用原列12億3,871萬951元。
- (二)該公司本年度決算用人費用原列63億9,541萬6,640元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金6億2,388萬2,923元及2.4個月績效獎金7億4,865萬9,507元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，獲本期淨利58億9,203萬1,514元，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)本期淨利原列58億9,203萬1,514元，予以照列。

(二)其他綜合損益轉入數原列3億8,635萬8,889元，予以照列。

二、分配事項

(一)法定公積：按本期淨利加計其他綜合損益轉入數後依10%提撥比例提列，計6億2,783萬9,040元。

(二)股息紅利：本年度可分配盈餘62億7,839萬403元，經上述(一)項分配後，尚餘56億5,055萬1,363元，悉數分配中央政府股息紅利。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列57億7,570萬2,200元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入原列2億1,223萬2,905元，其中現金流入144億8,677萬9,042元，包括流動金融資產淨減138億1,584萬3,982元，減少投資5億9,213萬4,452元，無形資產及其他資產淨減3,068萬9,170元，收取利息4,811萬1,438元；現金流出142億7,454萬6,137元，包括增加投資129億4,355萬7,479元，增加不動產、廠房及設備13億3,098萬8,658元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列58億9,914萬9,799元，包括其他負債淨減7,696萬7,623元，發放現金股利57億6,549萬2,164元，其他籌資活動之現金流出5,669萬12元，均

予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列8,878萬5,305元，係增加現金之數；加計期初現金及約當現金原列45億9,575萬234元，計有期末現金及約當現金46億8,453萬5,539元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列1,176億2,386萬8,311元，包括流動資產447億5,244萬9,391元，基金、投資及長期應收款217億2,602萬4,746元，不動產、廠房及設備501億3,201萬3,623元，使用權資產3億3,910萬8,527元，投資性不動產5億9,575萬3,994元，無形資產1,090萬2,829元，其他資產6,761萬5,200元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第16條於108年11月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

二、負債事項

負債總額原列142億8,899萬9,254元，包括流動負債96億3,690萬5,668元，長期負債2億4,267萬3,494元，其他負債44億942萬92元，均予照列。

三、權益事項

權益總額原列1,033億3,486萬9,057元，包括資本438億5,499萬9,730元，資本公積344億1,372萬8,287元，保留盈餘169億6,767萬5,548元，累積其他綜合利益80億9,846萬5,491元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第16條於108年11月間修

正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	3,355.25	2,547.50	807.75	31.71
營業總支出	3,158.86	2,447.22	711.64	29.08
淨利（淨損）	196.39	100.28	96.11	95.84
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	85.75	85.89	-0.14	-0.16
留存事業機關盈餘	131.47	52.69	78.78	149.52
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	71.10	63.05	8.05	12.77
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	936.53	508.63	427.90	84.13
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	43,890.86	44,442.32	-551.46	-1.24
不動產、廠房及設備餘額	1,174.12	1,126.53	47.59	4.22
長期負債餘額	6.08	5.18	0.90	17.37
權益	1,925.54	2,312.74	-387.2	-16.74

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

中華郵政股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
254,456,249,774	100	營業收入	212,743,383,000	100
42,260,128	0.02	銷售收入	44,036,000	0.02
29,111,081,472	11.44	勞務收入	27,481,576,000	12.92
224,418,011,004	88.20	金融保險收入	184,292,172,000	86.63
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
884,897,170	0.35	其他營業收入	925,599,000	0.44
207,147,300,718	81.41	營業成本	174,868,745,000	82.20
29,107,768	0.01	銷售成本	25,016,000	0.01
21,781,616,648	8.56	勞務成本	20,785,396,000	9.77
185,112,441,553	72.75	金融保險成本	153,864,285,000	72.32
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
224,134,749	0.09	其他營業成本	194,048,000	0.09
47,308,949,056	18.59	營業毛利（毛損）	37,874,638,000	17.80
34,985,505,375	13.75	營業費用	27,176,924,000	12.77
		行銷費用		
29,087,060,889	11.43	業務費用	23,136,674,000	10.88
5,745,817,385	2.26	管理費用	3,862,158,000	1.82
152,627,101	0.06	其他營業費用	178,092,000	0.08
12,323,443,682	4.84	營業利益（損失）	10,697,714,000	5.03
293,489,960	0.12	營業外收入	166,102,000	0.08
		財務收入		
33,831,659	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	29,272,000	0.01
259,658,301	0.10	其他營業外收入	136,830,000	0.06
113,015,831	0.04	營業外費用	107,979,000	0.05
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
113,015,831	0.04	其他營業外費用	107,979,000	0.05
180,474,129	0.07	營業外利益（損失）	58,123,000	0.03
12,503,917,811	4.91	稅前淨利（淨損）	10,755,837,000	5.06
2,475,974,085	0.97	所得稅費用（利益）	2,151,167,000	1.01
10,027,943,726	3.94	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,604,670,000	4.04
		停業單位損益		
10,027,943,726	3.94	本期淨利（淨損）	8,604,670,000	4.04

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度	決 算 核 定 數	
		金 額	%
334,486,802,336		334,486,802,336	100
39,331,546		39,331,546	0.01
28,812,953,984		28,812,953,984	8.61
304,736,278,758		304,736,278,758	91.11
898,238,048		898,238,048	0.27
289,567,488,644		289,567,488,644	86.57
30,268,896		30,268,896	0.01
22,449,425,815		22,449,425,815	6.71
266,831,668,000		266,831,668,000	79.77
256,125,933		256,125,933	0.08
44,919,313,692		44,919,313,692	13.43
34,272,181,333		34,272,181,333	10.25
28,545,966,446		28,545,966,446	8.53
5,569,609,313		5,569,609,313	1.67
156,605,574		156,605,574	0.05
10,647,132,359		10,647,132,359	3.18
1,038,352,916		1,038,352,916	0.31
34,490,924		34,490,924	0.01
1,003,861,992		1,003,861,992	0.30
174,955,059		174,955,059	0.05
174,955,059		174,955,059	0.05
863,397,857		863,397,857	0.26
11,510,530,217		11,510,530,217	3.44
-8,128,264,216		-8,128,264,216	-2.43
19,638,794,433		19,638,794,433	5.87
19,638,794,433		19,638,794,433	5.87

中華郵政股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
13,857,974,574	100	盈餘之部	10,398,551,000	100
10,027,943,726	72.36	本期淨利	8,604,670,000	82.75
2	-	累積盈餘		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
234,049,590	1.69	公積轉列數	234,000,000	2.25
		出售庫藏股票損失		
3,595,882,525	25.95	其他綜合損益轉入數	1,559,881,000	15.00
98,731	-	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數		
13,857,974,574	100	分配之部	10,398,551,000	100
8,589,088,841	61.98	中央政府所得者	7,795,828,000	74.97
8,589,088,841	61.98	股（官）息紅利	7,795,828,000	74.97
		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		
5,268,885,733	38.02	留存事業機關者	2,602,723,000	25.03
		填補虧損		
		資本公積		
3,464,493,643	25.00	法定公積	2,599,638,000	25.00
1,804,392,090	13.02	特別公積	3,085,000	0.03
-	-	未分配盈餘		
		虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
		填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		事業機關負擔者		
		撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年	修 正 數	度	
			決 算 核 定 數	
			金 額	%
21,722,651,625			21,722,651,625	100
19,638,794,433			19,638,794,433	90.41
-			-	-
234,049,590			234,049,590	1.08
1,849,807,602			1,849,807,602	8.52
21,722,651,625			21,722,651,625	100
8,575,410,800			8,575,410,800	39.48
8,575,410,800			8,575,410,800	39.48
13,147,240,825			13,147,240,825	60.52
5,430,662,906			5,430,662,906	25.00
7,716,577,918			7,716,577,918	35.52
1			1	-

中華郵政股份有限公司

項 目	本
	預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,755,837,000
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	10,755,837,000
利息股利之調整	-46,551,206,000
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-35,795,369,000
調整項目	-2,193,369,000
未計利息股利之現金流入（流出）	-37,988,738,000
收取利息	91,654,782,000
收取股利	6,817,096,000
支付利息	-51,920,672,000
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-2,271,887,000
營業活動之淨現金流入（流出）	6,290,581,000
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	34,985,588,000
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	
減少使用權資產	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-699,567,000
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-3,319,811,000
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	-5,845,826,000
增加使用權資產	
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	25,120,384,000
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	-7,795,828,000
其他籌資活動之現金流出	-370,900,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-8,166,728,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	23,244,237,000
期初現金及約當現金	381,388,910,000
期末現金及約當現金	404,633,147,000

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數		修 正 數
		決 算 核 定 數
	11,510,530,217	11,510,530,217
	11,510,530,217	11,510,530,217
	-67,369,673,624	-67,369,673,624
	-55,859,143,407	-55,859,143,407
	-280,999,608,467	-280,999,608,467
	-336,858,751,875	-336,858,751,875
	78,164,564,500	78,164,564,500
	11,373,447,897	11,373,447,897
	-43,327,324,419	-43,327,324,419
	-3,938,524,748	-3,938,524,748
	-294,586,588,645	-294,586,588,645
	408,249,552,107	408,249,552,107
	168,210,406,700	168,210,406,700
	15,000,000	15,000,000
	19,258,107	19,258,107
	-649,740,291	-649,740,291
	-359,434,547,641	-359,434,547,641
	-7,110,327,853	-7,110,327,853
	-1,600,503,323	-1,600,503,323
	207,699,097,806	207,699,097,806
	543,357,861	543,357,861
	-1,095,324	-1,095,324
	-8,756,208,841	-8,756,208,841
	-94,523,509	-94,523,509
	-8,308,469,813	-8,308,469,813
	1,543,126,024	1,543,126,024
	-93,652,834,627	-93,652,834,627
	382,105,076,336	382,105,076,336
	288,452,241,709	288,452,241,709

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

中華郵政股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
7,687,037,499,662	100	資產	7,987,865,521,396		7,987,865,521,396	100
4,514,609,684,095	58.73	流動資產	4,471,077,215,048		4,471,077,215,048	55.97
25,642,666,196	0.33	現金	27,710,749,680		27,710,749,680	0.35
500,678,646,391	6.51	存放銀行同業	972,434,618,966		972,434,618,966	12.17
1,845,331,149,013	24.01	存放央行	1,869,762,212,261		1,869,762,212,261	23.41
2,102,692,052,912	27.35	流動金融資產	1,551,355,320,126		1,551,355,320,126	19.42
36,972,707,659	0.48	應收款項	43,962,486,010		43,962,486,010	0.55
		本期所得稅資產	4,080,238,651		4,080,238,651	0.05
		黃金與白銀				
258,084,289	-	存貨	287,625,718		287,625,718	-
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
1,526,701,744	0.02	預付款項	521,070,090		521,070,090	0.01
1,507,675,893	0.02	短期墊款	962,893,546		962,893,546	0.01
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
39,485,671,887	0.51	押匯貼現及放款	35,428,257,194		35,428,257,194	0.44
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
12,022,576,202	0.16	短期擔保放款及透支	11,147,790,171		11,147,790,171	0.14
		中期放款				
135,975,158	-	中期擔保放款	102,553,144		102,553,144	-
		長期放款				
27,327,120,527	0.36	長期擔保放款	24,177,913,879		24,177,913,879	0.30
		銀行業融通				
3,000,719,759,157	39.04	基金、投資及長期應收款	3,329,811,775,618		3,329,811,775,618	41.69
		基金				
3,000,608,031,355	39.03	非流動金融資產	3,329,722,529,523		3,329,722,529,523	41.68
96,727,802	-	採用權益法之投資	89,246,095		89,246,095	-
		其他長期投資				
15,000,000	-	長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
112,653,232,368	1.47	不動產、廠房及設備	117,412,071,251		117,412,071,251	1.47
80,491,188,491	1.05	土地	80,914,284,441		80,914,284,441	1.01
17,885,515	-	土地改良物	24,298,371		24,298,371	-
14,485,086,515	0.19	房屋及建築	14,113,729,800		14,113,729,800	0.18
2,698,177,164	0.04	機械及設備	3,138,642,617		3,138,642,617	0.04
2,570,317,153	0.03	交通及運輸設備	2,386,350,651		2,386,350,651	0.03
1,264,909,477	0.02	什項設備	1,282,597,507		1,282,597,507	0.02
92,595,111	-	租賃權益改良	88,514,534		88,514,534	-
11,033,072,942	0.14	購建中固定資產	15,463,653,330		15,463,653,330	0.19
		核能燃料				
		生產性植物				
901,815,175	0.01	使用權資產	1,005,278,934		1,005,278,934	0.01
901,815,175	0.01	使用權資產	1,005,278,934		1,005,278,934	0.01
12,833,843,156	0.17	投資性不動產	14,341,378,373		14,341,378,373	0.18
9,299,093,677	0.12	投資性不動產－土地	10,539,453,839		10,539,453,839	0.13
		投資性不動產－土地改良物				
3,534,749,479	0.05	投資性不動產－房屋及建築	3,801,924,534		3,801,924,534	0.05
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
597,150,521	0.01	無形資產	646,470,824		646,470,824	0.01
597,150,521	0.01	無形資產	646,470,824		646,470,824	0.01
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
5,236,343,302	0.07	其他資產	18,143,074,153		18,143,074,153	0.23
466,603,334	0.01	遞延資產	511,327,039		511,327,039	0.01
1,024,954,051	0.01	遞延所得稅資產	17,584,730,550		17,584,730,550	0.22
		待整理資產				
3,744,785,917	0.05	什項資產	47,016,564		47,016,564	-
7,687,037,499,662	100	合 計	7,987,865,521,396		7,987,865,521,396	100

註：1.本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,886,771,619,488元。
 2.上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,792,740,350,564元。
 3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
7,455,763,621,869	96.99	負債	7,795,311,024,548		7,795,311,024,548	97.59
70,377,712,966	0.92	流動負債	81,991,290,402		81,991,290,402	1.03
283,199,996	-	短期債務	337,560,042		337,560,042	-
8,015,000,000	0.10	央行存款				
		銀行同業存款	1,515,000,000		1,515,000,000	0.02
		國際金融機構存款				
58,430,078,187	0.76	應付款項	62,449,540,543		62,449,540,543	0.78
384,786,018	0.01	本期所得稅負債	310,524,795		310,524,795	-
		發行券幣				
3,152,120,726	0.04	預收款項	3,519,708,564		3,519,708,564	0.04
112,528,039	-	流動金融負債	13,858,956,458		13,858,956,458	0.17
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
6,602,632,438,493	85.89	存款、匯款及金融債券	6,904,766,202,666		6,904,766,202,666	86.44
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
6,600,141,870,436	85.86	儲蓄存款	6,902,293,867,661		6,902,293,867,661	86.41
2,490,568,057	0.03	匯款	2,472,335,005		2,472,335,005	0.03
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
518,415,239	0.01	長期負債	608,269,235		608,269,235	0.01
19,541,190	-	長期債務	18,445,866		18,445,866	-
498,874,049	0.01	租賃負債	589,823,369		589,823,369	0.01
		非流動金融負債				
782,235,055,172	10.18	其他負債	807,945,262,245		807,945,262,245	10.11
773,230,662,871	10.06	負債準備	793,844,586,564		793,844,586,564	9.94
34,760,750	-	遞延負債	38,335,160		38,335,160	-
6,331,793,484	0.08	遞延所得稅負債	10,884,719,003		10,884,719,003	0.14
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
2,637,838,067	0.03	什項負債	3,177,621,518		3,177,621,518	0.04
231,273,877,793	3.01	權益	192,554,496,847		192,554,496,847	2.41
79,932,000,000	1.04	資本	79,958,000,000		79,958,000,000	1.00
79,932,000,000	1.04	資本	79,958,000,000		79,958,000,000	1.00
		預收資本				
6,407,425,375	0.08	資本公積	6,407,425,375		6,407,425,375	0.08
6,407,425,375	0.08	資本公積	6,407,425,375		6,407,425,375	0.08
64,612,972,033	0.84	保留盈餘（或累積虧損）	80,633,112,364		80,633,112,364	1.01
64,612,972,033	0.84	已指撥保留盈餘	80,633,112,363		80,633,112,363	1.01
-	-	未指撥保留盈餘	1		1	-
		累積虧損				
77,188,531,289	1.00	累積其他綜合損益	25,555,959,109		25,555,959,109	0.32
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失）				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
-7,481,963,334	-0.10	確定福利計畫之再衡量數	-4,972,097,204		-4,972,097,204	-0.06
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
79,802,175,145	1.04	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	32,627,464,736		32,627,464,736	0.41
4,868,319,478	0.06	採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	-2,099,408,423		-2,099,408,423	-0.03
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
3,132,949,096	0.04	首次採用國際財務報導準則調整數				
3,132,949,096	0.04	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
7,687,037,499,662	100	合 計	7,987,865,521,396		7,987,865,521,396	100

中華郵政股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列3,344億8,680萬2,336元，營業外收入原列10億3,835萬2,916元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列 2,895 億 6,748 萬 8,644 元，營業費用原列 342 億 7,218 萬 1,333 元，營業外費用原列 1 億 7,495 萬 5,059 元，所得稅利益原列 81 億 2,826 萬 4,216 元，均予照列。

(二)該公司本年度決算用人費用原列 419 億 516 萬 911 元，其中經營績效獎金經依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點」及「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 29 億 552 萬 8,682 元，及 2.4 個月績效獎金 34 億 8,663 萬 4,418 元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，獲本期淨利 196 億 3,879 萬 4,433 元，予以照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

- (一)本期淨利原列 196 億 3,879 萬 4,433 元，予以照列。
- (二)累積盈餘原列「-」元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列（本項金額原列 0.33 元，配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。
- (三)公積轉列數原列 2 億 3,404 萬 9,590 元，予以照列。
- (四)其他綜合損益轉入數原列 18 億 4,980 萬 7,602 元，予以照列。

二、分配事項

- (一)法定公積：按本期淨利加計公積轉列數及其他綜合損益轉入數後依 25%提撥比例提列，計 54 億 3,066 萬 2,906 元。
- (二)特別公積：按保險業各種準備金提存辦法、交通部 109 年 1 月 10 日交郵字第 1090000231 號函、金融監督管理委員會 109 年 1 月 3 日金管銀國字第 1080222070 號函及本院 103 年 7 月 30 日院臺交字第 1030140553 號函等規定提列，計 77 億 1,657 萬 7,918 元。
- (三)未分配盈餘原列 1 元，予以照列，保留至以後年度分配。
- (四)股息紅利：本年度決算可分配盈餘 217 億 2,265 萬 1,625 元，經上述(一)至(三)項分配後，尚餘 85 億 7,541 萬 800 元，悉數分配中央政府股息紅利。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列 2,945 億 8,658 萬 8,645 元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入原列2,076億9,909萬7,806元，其中現金流入5,764億9,421萬6,914元，包括流動金融資產淨減4,082億4,955萬2,107元，減少投資1,682億1,040萬6,700元，減少基金及長期應收款1,500萬元，減少不動產、廠房及設備1,925萬8,107元；現金流出3,687億9,511萬9,108元，包括無形資產及其他資產淨增6億4,974萬291元，增加投資3,594億3,454萬7,641元，增加不動產、廠房及設備71億1,032萬7,853元，增加投資性不動產16億50萬3,323元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列83億846萬9,813元，其中現金流入5億4,335萬7,861元，係其他負債淨增之數；現金流出88億5,182萬7,674元，包括減少長期債務109萬5,324元，發放現金股利87億5,620萬8,841元，其他籌資活動之現金流出9,452萬3,509元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列15億4,312萬6,024元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列936億5,283萬4,627元，包括增加現金20億6,808萬3,485元，可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行39億6,469萬5,540元；減少自投資日起3個月內到期或清償之債權證券525億4,533萬1,963元，自存款日起3個月內到期之存（拆）放銀行同業471億4,028萬1,689元；加計期初現金及約當現金原列3,821億507萬6,336元，計有期末現金及約當現金2,884億5,224萬1,709元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第16條於108年11月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列 7 兆 9,878 億 6,552 萬 1,396 元，包括流動資產 4 兆 4,710 億 7,721 萬 5,048 元，押匯貼現及放款 354 億 2,825 萬 7,194 元，基金、投資及長期應收款 3 兆 3,298 億 1,177 萬 5,618 元，不動產、廠房及設備 1,174 億 1,207 萬 1,251 元，使用權資產 10 億 527 萬 8,934 元，投資性不動產 143 億 4,137 萬 8,373 元，無形資產 6 億 4,647 萬 824 元，其他資產 181 億 4,307 萬 4,153 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

二、負債事項

負債總額原列 7 兆 7,953 億 1,102 萬 4,548 元，包括流動負債 819 億 9,129 萬 402 元，存款、匯款及金融債券 6 兆 9,047 億 6,620 萬 2,666 元，長期負債 6 億 826 萬 9,235 元，其他負債 8,079 億 4,526 萬 2,245 元，均予照列。

三、權益事項

權益總額原列 1,925 億 5,449 萬 6,847 元，包括資本 799 億 5,800 萬元，資本公積 64 億 742 萬 5,375 元，保留盈餘 806 億 3,311 萬 2,364 元，累積其他綜合利益 255 億 5,595 萬 9,109 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	290.69	213.50	77.19	36.15
營業總支出	401.78	332.93	68.85	20.68
淨利（淨損）	-111.09	-119.43	8.34	-6.98
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3,345.19	1.59	3,343.60	210,289.31
事業機關負擔虧損	1,912.80	1,381.08	531.72	38.50
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	264.92	191.56	73.36	38.30
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	23.06	4.08	18.98	465.20
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-1,449.09	-1,399.37	-49.72	3.55
不動產、廠房及設備餘額	7,288.43	8,137.01	-848.58	-10.43
長期負債餘額	556.60	622.10	-65.50	-10.53
權益	3,936.57	4,263.22	-326.65	-7.66

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

交通部臺灣鐵路管理局

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
19,575,956,983	100	營業收入	29,274,889,000	100
		銷售收入		
11,715,183,286	59.84	勞務收入	18,080,817,000	61.76
		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		
7,860,773,697	40.16	其他營業收入	11,194,072,000	38.24
28,539,521,624	145.79	營業成本	29,669,653,000	101.35
		銷售成本		
27,242,567,513	139.16	勞務成本	28,057,499,000	95.84
		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		
1,296,954,111	6.63	其他營業成本	1,612,154,000	5.51
-8,963,564,641	-45.79	營業毛利（毛損）	-394,764,000	-1.35
1,405,637,505	7.18	營業費用	1,653,830,000	5.65
		行銷費用		
615,777,163	3.15	業務費用	713,633,000	2.44
736,174,870	3.76	管理費用	837,326,000	2.86
53,685,473	0.27	其他營業費用	102,871,000	0.35
-10,369,202,146	-52.97	營業利益（損失）	-2,048,594,000	-7.00
1,774,349,678	9.06	營業外收入	1,307,937,000	4.47
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
1,774,349,678	9.06	其他營業外收入	1,307,937,000	4.47
3,347,991,945	17.10	營業外費用	2,848,263,000	9.73
556,645,967	2.84	財務成本	792,400,000	2.71
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
2,791,345,978	14.26	其他營業外費用	2,055,863,000	7.02
-1,573,642,267	-8.04	營業外利益（損失）	-1,540,326,000	-5.26
-11,942,844,413	-61.01	稅前淨利（淨損）	-3,588,920,000	-12.26
		所得稅費用（利益）		
-11,942,844,413	-61.01	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-3,588,920,000	-12.26
		停業單位損益		
-11,942,844,413	-61.01	本期淨利（淨損）	-3,588,920,000	-12.26

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度	決 算 核 定 數	
		金 額	%
26,468,052,431		26,468,052,431	100
13,359,184,094		13,359,184,094	50.47
13,108,868,337		13,108,868,337	49.53
34,526,104,482		34,526,104,482	130.44
33,112,496,892		33,112,496,892	125.10
1,413,607,590		1,413,607,590	5.34
-8,058,052,051		-8,058,052,051	-30.44
1,525,470,853		1,525,470,853	5.76
669,122,308		669,122,308	2.53
789,296,180		789,296,180	2.98
67,052,365		67,052,365	0.25
-9,583,522,904		-9,583,522,904	-36.21
2,601,654,514		2,601,654,514	9.83
2,601,654,514		2,601,654,514	9.83
4,126,646,421		4,126,646,421	15.59
1,381,079,831		1,381,079,831	5.22
2,745,566,590		2,745,566,590	10.37
-1,524,991,907		-1,524,991,907	-5.76
-11,108,514,811		-11,108,514,811	-41.97
-11,108,514,811		-11,108,514,811	-41.97
-11,108,514,811		-11,108,514,811	-41.97

交通部臺灣鐵路管理局

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
158,963,919	100	盈餘之部	657,147,000	100
		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		
158,963,919	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	657,147,000	100
158,963,919	100	分配之部	657,147,000	100
		中央政府所得者		
		股(官)息紅利		
		地方政府所得者		
		股(官)息紅利		
		轉投資機關所得者		
		股(官)息紅利		
		其他政府機關所得者		
		股(官)息紅利		
		民股股東所得者		
		股息紅利		
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
158,963,919	100	留存事業機關者	657,147,000	100
158,963,919	100	填補虧損	657,147,000	100
		資本公積		
		法定公積		
		特別公積		
		未分配盈餘		
138,107,833,470	100	虧損之部	131,670,193,000	100
11,942,844,413	8.65	本期淨損	3,588,920,000	2.73
125,163,236,764	90.63	累積虧損	128,081,273,000	97.27
		追溯適用及追溯重編之影響數		
1,001,752,292	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		
138,107,833,470	100	填補之部	131,670,193,000	100
		中央政府負擔者	3,934,267,000	2.99
		折減資本		
		出資填補	3,934,267,000	2.99
		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		
138,107,833,470	100	事業機關負擔者	127,735,926,000	97.01
158,963,919	0.12	撥用盈餘	657,147,000	0.50
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
137,948,869,551	99.88	待填補之虧損	127,078,779,000	96.51

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年	修 正 數	度	
			決 算 核 定 數	
			金 額	%
334,519,044,228			334,519,044,228	100
3,170,932,340			3,170,932,340	0.95
331,348,111,888			331,348,111,888	99.05
334,519,044,228			334,519,044,228	100
334,519,044,228			334,519,044,228	100
191,280,439,819			191,280,439,819	57.18
143,238,604,409			143,238,604,409	42.82
195,214,706,819			195,214,706,819	100
11,108,514,811			11,108,514,811	5.69
137,948,869,551			137,948,869,551	70.67
46,157,322,458			46,157,322,458	23.64
195,214,706,819			195,214,706,819	100
3,934,267,000			3,934,267,000	2.02
3,934,267,000			3,934,267,000	2.02
191,280,439,819			191,280,439,819	97.98
191,280,439,819			191,280,439,819	97.98

交通部臺灣鐵路管理局

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數		修 正 數
		決 算 核 定 數
-11,108,514,811		-11,108,514,811
-11,108,514,811		-11,108,514,811
1,380,890,701		1,380,890,701
-9,727,624,110		-9,727,624,110
-1,799,644,997		-1,799,644,997
-11,527,269,107		-11,527,269,107
-11,527,269,107		-11,527,269,107
2,183,292,305		2,183,292,305
588,742,777		588,742,777
11,319		11,319
177,811		177,811
-26,492,391,526		-26,492,391,526
-23,720,167,314		-23,720,167,314
15,449,681,354		15,449,681,354
-130,428,113		-130,428,113
23,835,168,342		23,835,168,342
-1,633,478,295		-1,633,478,295
37,520,943,288		37,520,943,288
32,222,458		32,222,458
2,305,729,325		2,305,729,325
663,607,405		663,607,405
2,969,336,730		2,969,336,730

交通部臺灣鐵路管理局

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
848,125,376,870	100	資產	769,034,428,185		769,034,428,185	100
25,846,030,667	3.05	流動資產	32,157,780,436		32,157,780,436	4.18
663,607,405	0.08	現金	2,969,336,730		2,969,336,730	0.39
		存放銀行同業				
		存放央行				
		流動金融資產				
1,525,959,897	0.18	應收款項	1,104,208,381		1,104,208,381	0.14
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
4,420,862,188	0.52	存貨	4,591,227,128		4,591,227,128	0.60
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
3,097,185,221	0.37	預付款項	5,648,899,177		5,648,899,177	0.73
		短期墊款				
16,138,415,957	1.90	待出售非流動資產	17,844,109,020		17,844,109,020	2.32
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
2,152,240,767	0.25	基金、投資及長期應收款	1,597,161,640		1,597,161,640	0.21
		基金				
2,152,240,767	0.25	非流動金融資產	1,597,161,640		1,597,161,640	0.21
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
813,700,807,030	95.94	不動產、廠房及設備	728,842,721,137		728,842,721,137	94.77
423,876,974,050	49.98	土地	419,531,057,396		419,531,057,396	54.55
140,333,733,668	16.55	土地改良物	84,978,145,075		84,978,145,075	11.05
44,038,616,000	5.19	房屋及建築	44,616,245,165		44,616,245,165	5.80
10,095,903,116	1.19	機械及設備	10,288,249,511		10,288,249,511	1.34
111,709,162,071	13.17	交通及運輸設備	70,329,194,194		70,329,194,194	9.15
894,766,989	0.11	什項設備	1,193,984,478		1,193,984,478	0.16
		租賃權益改良				
82,751,651,137	9.76	購建中固定資產	97,905,845,318		97,905,845,318	12.73
		核能燃料				
		生產性植物				
		使用權資產				
		使用權資產				
5,103,296,640	0.60	投資性不動產	5,103,296,640		5,103,296,640	0.66
5,103,296,640	0.60	投資性不動產－土地	5,103,296,640		5,103,296,640	0.66
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
38,180,722	-	無形資產	36,481,041		36,481,041	-
38,180,722	-	無形資產	36,481,041		36,481,041	-
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
1,284,821,043	0.15	其他資產	1,296,987,292		1,296,987,292	0.17
4,298,843	-	遞延資產	5,633,294		5,633,294	-
		遞延所得稅資產				
		待整理資產				
1,280,522,200	0.15	什項資產	1,291,353,998		1,291,353,998	0.17
848,125,376,870	100	合 計	769,034,428,185		769,034,428,185	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為5,521,233,823元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為5,288,651,522元。
3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上年度決算數		科目	本 年 度			
金額	%		原列決算數	修正數	決算核定數	
					金額	%
421,803,044,850	49.73	負債	375,377,367,575		375,377,367,575	48.81
165,783,113,234	19.55	流動負債	177,066,458,886		177,066,458,886	23.02
148,446,838,816	17.50	短期債務	163,896,520,170		163,896,520,170	21.31
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
12,756,748,330	1.50	應付款項	10,397,331,319		10,397,331,319	1.35
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
4,579,526,088	0.54	預收款項	2,772,607,398		2,772,607,398	0.36
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
62,209,917,255	7.33	長期負債	55,660,038,697		55,660,038,697	7.24
62,209,917,255	7.33	長期債務	55,660,038,697		55,660,038,697	7.24
		租賃負債				
		非流動金融負債				
193,810,014,361	22.85	其他負債	142,650,869,991		142,650,869,991	18.55
		負債準備				
190,973,515,311	22.52	遞延負債	140,000,731,424		140,000,731,424	18.20
		遞延所得稅負債				
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
2,836,499,051	0.33	什項負債	2,650,138,568		2,650,138,568	0.34
426,322,332,019	50.27	權益	393,657,060,611		393,657,060,611	51.19
224,087,907,366	26.42	資本	243,078,032,794		243,078,032,794	31.61
224,087,907,366	26.42	資本	243,078,032,794		243,078,032,794	31.61
		預收資本				
10,677,711,549	1.26	資本公積	9,738,031,768		9,738,031,768	1.27
10,677,711,549	1.26	資本公積	9,738,031,768		9,738,031,768	1.27
-137,948,869,551	-16.27	保留盈餘 (或累積虧損)	143,238,604,409		143,238,604,409	18.63
		已指撥保留盈餘	143,238,604,409		143,238,604,409	18.63
		未指撥保留盈餘				
-137,948,869,551	-16.27	累積虧損				
-1,842,529,233	-0.22	累積其他綜合損益	-2,397,608,360		-2,397,608,360	-0.31
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
-1,842,529,233	-0.22	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	-2,397,608,360		-2,397,608,360	-0.31
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
331,348,111,888	39.07	首次採用國際財務報導準則調整數				
331,348,111,888	39.07	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
848,125,376,870	100	合 計	769,034,428,185		769,034,428,185	100

交通部臺灣鐵路管理局查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列264億6,805萬2,431元，營業外收入原列26億165萬4,514元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列 345 億 2,610 萬 4,482 元，營業費用原列 15 億 2,547 萬 853 元，營業外費用原列 41 億 2,664 萬 6,421 元，均予照列。

(二)該局本年度決算用人費用原列 158 億 6,140 萬 5,229 元，其中考核獎金 20 億 1,654 萬 9,990 元，係依本院頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終工作獎金，暨依「交通事業人員考成條例」及「公務人員考績法」規定核發考成（績）獎金，以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核考成（績）獎金後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，發生本期淨損 111 億 851 萬 4,811 元，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)其他綜合損益轉入數原列 31 億 7,093 萬 2,340 元，予以照列。

(二)首次採用國際財務報導準則調整數轉列數原列 3,313 億 4,811 萬 1,888 元，予以照列。

二、分配事項

(一)填補虧損原列 1,912 億 8,043 萬 9,819 元，予以照列。

(二)特別公積：按首次採用國際財務報導準則調整數轉列數填補虧損後餘數提列，計 1,432 億 3,860 萬 4,409 元。

三、虧損事項

(一)本期淨損原列 111 億 851 萬 4,811 元，予以照列。

(二)累積虧損原列 1,379 億 4,886 萬 9,551 元，核與 110 年度決算審定數相符，予以照列
(本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致)。

(三)追溯適用及追溯重編之影響數原列 461 億 5,732 萬 2,458 元，予以照列。

四、填補事項

(一)中央政府出資填補原列 39 億 3,426 萬 7,000 元，予以照列。

(二)撥用盈餘原列 1,912 億 8,043 萬 9,819 元，予以照列。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列 115 億 2,726 萬 9,107 元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列237億2,016萬7,314元，其中現金流入27億7,222萬4,212元，包括減少不動產、廠房及設備21億8,329萬2,305元，無形資產及其他資產淨減5億8,874萬2,777元，收取利息1萬1,319元，收取股利17萬7,811元；現金流出264億9,239萬1,526元，係增加不動產、廠房及設備之數，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列375億2,094萬3,288元，其中現金流入392億8,484萬9,696元，包括短期債務淨增154億4,968萬1,354元，增加資本、公積及填補虧損238億3,516萬8,342元；現金流出17億6,390萬6,408元，包括其他負債淨減1億3,042萬8,113元，支付利息16億3,347萬8,295元，均予照列。

四、匯率影響數

匯率影響數之現金流入原列3,222萬2,458元，予以照列。

五、現金及約當現金

現金及約當現金之淨增原列23億572萬9,325元，係增加現金之數；加計期初現金及約當現金原列6億6,360萬7,405元，計有期末現金及約當現金29億6,933萬6,730元，予以照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列 7,690 億 3,442 萬 8,185 元，包括流動資產 321 億 5,778 萬 436 元，基金、投資及長期應收款 15 億 9,716 萬 1,640 元，不動產、廠房及設備 7,288 億 4,272 萬 1,137 元，投資性不動產 51 億 329 萬 6,640 元，無形資產 3,648 萬 1,041 元，其他資產 12 億 9,698 萬 7,292 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

二、負債事項

負債總額原列 3,753 億 7,736 萬 7,575 元，包括流動負債 1,770 億 6,645 萬 8,886 元，長期負債 556 億 6,003 萬 8,697 元，其他負債 1,426 億 5,086 萬 9,991 元，均予照列（本項金額核算差異數係配合會計法第 16 條於 108 年 11 月間修正，記帳單位改列至元為止，角位四捨五入所致）。

三、權益事項

權益總額原列 3,936 億 5,706 萬 611 元，包括資本 2,430 億 7,803 萬 2,794 元，資本公積 97 億 3,803 萬 1,768 元，保留盈餘 1,432 億 3,860 萬 4,409 元，累積其他綜合損失 23 億 9,760 萬 8,360 元，均予照列。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	278.83	232.89	45.94	19.73
營業總支出	166.16	160.08	6.08	3.80
淨利（淨損）	112.68	72.81	39.87	54.76
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	50.50	30.31	20.19	66.61
留存事業機關盈餘	34.32	21.39	12.93	60.45
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	63.10	44.30	18.80	42.44
增加長期債務	0.60		0.60	--
現金及約當現金淨增		19.72		
現金及約當現金淨減	19.92			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	181.93	188.72	-6.79	-3.60
不動產、廠房及設備餘額	513.14	523.55	-10.41	-1.99
長期負債餘額	4.13	3.35	0.78	23.28
權益	1,121.42	1,212.50	-91.08	-7.51

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

臺灣港務股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
22,532,165,290	100	營業收入	21,115,001,000	100
		銷售收入		
11,579,206,599	51.39	勞務收入	10,815,309,000	51.22
		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		
10,952,958,691	48.61	其他營業收入	10,299,692,000	48.78
10,705,062,386	47.51	營業成本	10,780,639,000	51.06
		銷售成本		
7,027,440,601	31.19	勞務成本	6,870,130,000	32.54
		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		
3,677,621,785	16.32	其他營業成本	3,910,509,000	18.52
11,827,102,904	52.49	營業毛利（毛損）	10,334,362,000	48.94
2,986,217,511	13.25	營業費用	3,132,330,000	14.83
		行銷費用		
1,718,207,997	7.63	業務費用	1,723,082,000	8.16
1,237,143,775	5.49	管理費用	1,369,149,000	6.48
30,865,739	0.14	其他營業費用	40,099,000	0.19
8,840,885,393	39.24	營業利益（損失）	7,202,032,000	34.11
756,773,069	3.36	營業外收入	982,257,000	4.65
		財務收入		
26,585,045	0.12	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	7,059,000	0.03
730,188,024	3.24	其他營業外收入	975,198,000	4.62
523,074,017	2.32	營業外費用	922,360,000	4.37
		財務成本	379,000	-
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	555,000	-
523,074,017	2.32	其他營業外費用	921,426,000	4.36
233,699,052	1.04	營業外利益（損失）	59,897,000	0.28
9,074,584,445	40.27	稅前淨利（淨損）	7,261,929,000	34.39
1,793,582,609	7.96	所得稅費用（利益）	1,533,412,000	7.26
7,281,001,836	32.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,728,517,000	27.13
		停業單位損益		
7,281,001,836	32.31	本期淨利（淨損）	5,728,517,000	27.13
		本期淨利（淨損）歸屬於：		
7,279,924,826		母公司業主	5,722,119,000	
1,077,010		非控制權益	6,398,000	

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
23,723,353,662	-20,000,000	23,703,353,662	100
11,628,602,020		11,628,602,020	49.06
12,094,751,642	-20,000,000	12,074,751,642	50.94
11,046,523,356	224,023	11,046,747,379	46.60
7,309,729,892	-233,173	7,309,496,719	30.84
3,736,793,464	457,196	3,737,250,660	15.77
12,676,830,306	-20,224,023	12,656,606,283	53.40
2,789,267,290		2,789,267,290	11.77
1,555,190,443		1,555,190,443	6.56
1,200,717,901		1,200,717,901	5.07
33,358,946		33,358,946	0.14
9,887,563,016	-20,224,023	9,867,338,993	41.63
4,180,919,049	-787,376	4,180,131,673	17.64
64,401,221	-787,376	63,613,845	0.27
4,116,517,828		4,116,517,828	17.37
757,749,824		757,749,824	3.20
522,643		522,643	-
757,227,181		757,227,181	3.19
3,423,169,225	-787,376	3,422,381,849	14.44
13,310,732,241	-21,011,399	13,289,720,842	56.07
2,025,290,986	-3,480,151	2,021,810,835	8.53
11,285,441,255	-17,531,248	11,267,910,007	47.54
11,285,441,255	-17,531,248	11,267,910,007	47.54
11,278,815,532	-9,277,908	11,269,537,624	
6,625,723	-8,253,340	-1,627,617	

臺灣港務股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
9,101,763,361	100	盈餘之部	5,908,534,000	100
7,279,924,826	79.98	本期淨利	5,722,119,000	96.84
		累積盈餘		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		公積轉列數	186,415,000	3.16
		出售庫藏股票損失		
1,821,838,535	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		
9,101,763,361	100	分配之部	5,908,534,000	100
3,030,887,199	33.30	中央政府所得者	2,091,881,000	35.40
3,030,887,199	33.30	股(官)息紅利	2,091,881,000	35.40
		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		
3,931,961,772	43.20	其他所得者	2,471,955,000	41.84
1,474,485,665	16.20	提撥地方政府	926,983,000	15.69
2,457,476,107	27.00	其他依法分配數	1,544,972,000	26.15
2,138,914,390	23.50	留存事業機關者	1,344,698,000	22.76
		填補虧損		
		資本公積		
910,176,336	10.00	法定公積	572,212,000	9.68
1,228,738,054	13.50	特別公積	772,486,000	13.07
		未分配盈餘		
		虧損之部		
		本期淨損		
		累積虧損		
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
		填補之部		
		中央政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		地方政府負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		轉投資機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		其他政府機關負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		民股股東負擔者		
		折減資本		
		出資填補		
		事業機關負擔者		
		撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
		待填補之虧損		

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年		度	
	修 正 數	決 算 核 定 數		
		金 額	%	
14,800,541,779	-9,284,632	14,791,257,147	100	
11,278,815,532	-9,277,908	11,269,537,624	76.19	
186,415,000		186,415,000	1.26	
3,335,311,247	-6,724	3,335,304,523	22.55	
14,800,541,779	-9,284,632	14,791,257,147	100	
5,052,919,218	-3,091,783	5,049,827,435	34.14	
5,052,919,218	-3,091,783	5,049,827,435	34.14	
6,313,302,768	-4,010,961	6,309,291,807	42.66	
2,367,488,538	-1,504,110	2,365,984,428	16.00	
3,945,814,230	-2,506,851	3,943,307,379	26.66	
3,434,319,793	-2,181,888	3,432,137,905	23.20	
1,461,412,678	-928,463	1,460,484,215	9.87	
1,972,907,115	-1,253,425	1,971,653,690	13.33	

臺灣港務股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
13,310,732,241		-21,011,399	13,289,720,842
13,310,732,241		-21,011,399	13,289,720,842
-3,649,186,682			-3,649,186,682
9,661,545,559		-21,011,399	9,640,534,160
3,258,190,509		21,011,399	3,279,201,908
12,919,736,068			12,919,736,068
521,079			521,079
3,223,727,388			3,223,727,388
-2,051,827,525			-2,051,827,525
14,092,157,010			14,092,157,010
-5,252,233,485			-5,252,233,485
5,971,943,000			5,971,943,000
232,441,660			232,441,660
24,584,746			24,584,746
-151,529,952			-151,529,952
432,220,223			432,220,223
535,140			535,140
-3,415,751,352			-3,415,751,352
-6,309,856,282			-6,309,856,282
-302,235,581			-302,235,581
-8,769,881,883			-8,769,881,883
60,000,000			60,000,000
-387,942,106			-387,942,106
200,000,000			200,000,000
-522,643			-522,643
-3,253,202,111			-3,253,202,111
-3,932,837,046			-3,932,837,046
-7,314,503,906			-7,314,503,906
-1,992,228,779			-1,992,228,779
10,454,108,474			10,454,108,474
8,461,879,695			8,461,879,695

臺灣港務股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
149,247,859,601	100	資產	143,727,063,167	8,923,320	143,735,986,487	100
33,022,268,065	22.13	流動資產	36,364,534,423	276,076	36,364,810,499	25.30
9,754,108,474	6.54	現金	6,761,879,695		6,761,879,695	4.70
		存放銀行同業				
		存放央行				
21,851,627,727	14.64	流動金融資產	28,049,951,671		28,049,951,671	19.51
1,041,189,725	0.70	應收款項	1,149,820,975		1,149,820,975	0.80
		本期所得稅資產	614,138	3,053	617,191	-
		黃金與白銀				
1,031,714	-	存貨	2,485,080	273,023	2,758,103	-
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
299,131,827	0.20	預付款項	327,848,514		327,848,514	0.23
74,059,848	0.05	短期墊款	70,815,600		70,815,600	0.05
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
1,118,750	-	其他流動資產	1,118,750		1,118,750	-
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
36,241,387,459	24.28	基金、投資及長期應收款	25,087,160,342	11,005,899	25,098,166,241	17.46
		基金				
35,990,336,875	24.11	非流動金融資產	24,771,591,152		24,771,591,152	17.23
251,050,584	0.17	採用權益法之投資	315,569,190	11,005,899	326,575,089	0.23
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
52,355,338,662	35.08	不動產、廠房及設備	51,313,637,673		51,313,637,673	35.70
4,511,711,840	3.02	土地	3,242,471,056		3,242,471,056	2.26
22,546,519,739	15.11	土地改良物	20,215,363,173		20,215,363,173	14.06
4,027,452,609	2.70	房屋及建築	3,143,476,090	-132,260,090	3,011,216,000	2.09
5,398,522,496	3.62	機械及設備	5,165,855,931		5,165,855,931	3.59
4,250,139,855	2.85	交通及運輸設備	4,017,051,782		4,017,051,782	2.79
310,195,455	0.21	什項設備	338,982,125		338,982,125	0.24
41,467,036	0.03	租賃權益改良	35,481,116	132,260,090	167,741,206	0.12
11,269,329,632	7.55	購建中固定資產	15,154,956,400		15,154,956,400	10.54
		核能燃料				
		生產性植物				
4,015,155	-	使用權資產	36,492,569		36,492,569	0.03
4,015,155	-	使用權資產	36,492,569		36,492,569	0.03
25,878,996,636	17.34	投資性不動產	29,053,559,270		29,053,559,270	20.21
504,097,949	0.34	投資性不動產－土地	1,773,338,733		1,773,338,733	1.23
14,647,644,392	9.81	投資性不動產－土地改良物	15,299,524,142		15,299,524,142	10.64
10,727,254,295	7.19	投資性不動產－房屋及建築	11,958,217,605		11,958,217,605	8.32
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產	22,478,790		22,478,790	0.02
412,477,162	0.28	無形資產	390,603,827		390,603,827	0.27
412,477,162	0.28	無形資產	390,603,827		390,603,827	0.27
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
1,333,376,462	0.89	其他資產	1,481,075,063	-2,358,655	1,478,716,408	1.03
		遞延資產				
1,002,683,108	0.67	遞延所得稅資產	1,095,694,285	-2,358,655	1,093,335,630	0.76
		待整理資產				
330,693,354	0.22	什項資產	385,380,778		385,380,778	0.27
149,247,859,601	100	合 計	143,727,063,167	8,923,320	143,735,986,487	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為12,226,710,301元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為12,277,730,256元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
27,998,343,849	18.76	負債	31,588,943,607	5,444,841	31,594,388,448	21.98
14,150,036,403	9.48	流動負債	18,166,535,532	5,556,520	18,172,092,052	12.64
3,330,323	-	短期債務	1,770,461		1,770,461	-
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
12,163,801,762	8.15	應付款項	16,215,942,233	-11,078,061	16,204,864,172	11.27
1,056,779,696	0.71	本期所得稅負債	1,034,326,684	-3,365,419	1,030,961,265	0.72
		發行券幣				
420,642,968	0.28	預收款項	195,943,017	20,000,000	215,943,017	0.15
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
8,411,194	0.01	合約負債－流動	5,281,196		5,281,196	-
497,070,460	0.33	其他流動負債	713,271,941		713,271,941	0.50
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
335,259,768	0.22	長期負債	413,267,719		413,267,719	0.29
334,343,996	0.22	長期債務	378,144,700		378,144,700	0.26
915,772	-	租賃負債	35,123,019		35,123,019	0.02
		非流動金融負債				
13,513,047,678	9.05	其他負債	13,009,140,356	-111,679	13,009,028,677	9.05
2,158,284,238	1.45	負債準備	2,555,369,961		2,555,369,961	1.78
7,248,513,955	4.86	遞延負債	6,712,143,419		6,712,143,419	4.67
527,929	-	遞延所得稅負債	10,121,530	-111,679	10,009,851	0.01
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
4,105,721,556	2.75	什項負債	3,731,505,446		3,731,505,446	2.60
121,249,515,752	81.24	權益	112,138,119,560	3,478,479	112,141,598,039	78.02
66,456,671,200	44.53	資本	66,656,671,200		66,656,671,200	46.37
66,456,671,200	44.53	資本	66,456,671,200		66,456,671,200	46.24
		預收資本	200,000,000		200,000,000	0.14
19,266,261,732	12.91	資本公積	19,266,261,732		19,266,261,732	13.40
19,266,261,732	12.91	資本公積	19,266,261,732		19,266,261,732	13.40
13,540,548,151	9.07	保留盈餘 (或累積虧損)	16,788,452,944	-2,181,888	16,786,271,056	11.68
13,540,548,151	9.07	已指撥保留盈餘	16,788,452,944	-2,181,888	16,786,271,056	11.68
		未指撥保留盈餘				
		累積虧損				
21,933,881,288	14.70	累積其他綜合損益	9,372,426,943	9,441,344	9,381,868,287	6.53
-10,895,416	-0.01	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-10,373,396	9,441,344	-932,052	-
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
21,944,776,704	14.70	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益	9,382,800,339		9,382,800,339	6.53
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
52,153,381	0.03	非控制權益	54,306,741	-3,780,977	50,525,764	0.04
52,153,381	0.03	非控制權益	54,306,741	-3,780,977	50,525,764	0.04
149,247,859,601	100	合 計	143,727,063,167	8,923,320	143,735,986,487	100

臺灣港務股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

- (一)本年度決算營業收入原列237億2,335萬3,662元，營業外收入原列41億8,091萬9,049元。
- (二)該公司本年度採用權益法認列之投資利益份額，經核溢列78萬7,376元；另轉投資事業之外幣兌換利益，經核短列1,180萬1,680元，以及確定福利計畫之再衡量數減少8,405元，分別減列「營業外收入－採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額」78萬7,376元、「採用權益法認列之投資權益調整」1,100萬5,899元、「其他綜合損益轉入數」8,405元，並增列「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」1,180萬1,680元。
- (三)轉投資之高雄港區土地開發股份有限公司本年度租賃權利金，經核溢列2,000萬元，如數分別減列「租賃收入」及增列「預收收入」。

二、支出事項

- (一)本年度決算營業成本原列110億4,652萬3,356元，營業費用原列27億8,926萬7,290元，營業外費用原列7億5,774萬9,824元。
- (二)轉投資之臺灣港務港勤股份有限公司本年度租賃收入，依收入成本配合原則，合併沖銷關係人交易後租賃成本短列23萬3,173元，如數分別增列「租賃成本－其他利息」及減列「港灣費用－其他利息」。
- (三)轉投資之高雄港區土地開發股份有限公司因業者彙開發票及入帳時間落差等致商品帳載金額與進銷存系統金額不符，如數增列「商（藥）品存貨」27萬3,023元、「租賃成本－行銷推廣費」18萬2,546元、「租賃成本－商品」4萬1,477元，及「應付帳款」49萬7,046元。

(四)該公司本年度決算用人費用原列32億8,606萬8,679元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」及「交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點」等規定，在其用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金3億1,940萬740元及2.4個月績效獎金3億8,318萬9,949元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

(五)本年度所得稅費用原列20億2,529萬986元，經上述收入支出事項修正及調整課稅所得結果，分別減列「所得稅費用」348萬151元、「遞延所得稅負債」11萬1,679元、「遞延所得稅資產」235萬8,655元、「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」236萬336元，並增列「應收所得稅退稅款」3,053元、「其他綜合損益轉入數」1,681元，本科目經上述調整，改列為20億2,181萬835元。

以上收支事項修正結果，增列其他營業成本45萬7,196元；減列其他營業收入2,000萬元、勞務成本23萬3,173元、營業外收入－採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額78萬7,376元及所得稅費用348萬151元，收支互抵後，本期淨利淨減1,753萬1,248元，核定為112億6,791萬7元，其中屬該公司（母公司業主）部分淨減927萬7,908元，核定為112億6,953萬7,624元，屬非控制權益部分淨減825萬3,340元，核定為負162萬7,617元。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

(一)本期淨利屬該公司（母公司業主）部分原列112億7,881萬5,532元，經壹項損益部分修正減列927萬7,908元，核定為112億6,953萬7,624元。

(二)公積轉列數原列1億8,641萬5,000元，予以照列。

(三)其他綜合損益轉入數原列33億3,531萬1,247元，經壹項損益部分修正減列6,724元，核定為33億3,530萬4,523元。

二、分配事項

- (一)法定公積：按本期淨利加計其他綜合損益轉入數後依10%提撥比例提列，計14億6,048萬4,215元。
- (二)特別公積：依國營港務股份有限公司設置條例第10條及臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法第3條規定，本期淨利扣除上述(一)項後，按15%提列，計19億7,165萬3,690元。
- (三)提撥地方政府：依上開規定，本期淨利扣除上述(一)項後，按18%提列，計23億6,598萬4,428元。
- (四)其他依法分配數：依上開規定，本期淨利扣除上述(一)項後，按30%提列，計39億4,330萬7,379元。
- (五)股息紅利：本年度決算可分配盈餘147億9,125萬7,147元，經上述(一)至(四)項分配後，尚餘50億4,982萬7,435元，悉數分配中央政府股息紅利。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列140億9,215萬7,010元，經壹項損益部分及肆項資產負債部分修正結果，未影響其數額，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列87億6,988萬1,883元，其中現金流入66億6,172萬4,769元，包括減少投資59億7,194萬3,000元，減少不動產、廠房及設備2億3,244萬1,660元，減少投資性不動產2,458萬4,746元，收取利息4億3,222萬223元，收取股利53萬5,140元；現金流出154億3,160萬6,652元，包括流動金融資產淨增52億5,223萬3,485元，無形資產及其他資產淨增1億5,152萬9,952元，增加投資34億1,575萬1,352元，

增加不動產、廠房及設備63億985萬6,282元，增加投資性不動產3億223萬5,581元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流出原列73億1,450萬3,906元，其中現金流入2億6,000萬元，包括增加長期債務6,000萬元及增加資本、公積及填補虧損2億元；現金流出75億7,450萬3,906元，包括其他負債淨減3億8,794萬2,106元，支付利息52萬2,643元，發放現金股利32億5,320萬2,111元，其他籌資活動之現金流出39億3,283萬7,046元，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列19億9,222萬8,779元，包括增加附賣回票券及債券投資10億元；減少現金29億9,222萬8,779元；加計期初現金及約當現金原列104億5,410萬8,474元，計有期末現金及約當現金84億6,187萬9,695元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

(一)資產總額原列1,437億2,706萬3,167元，包括流動資產363億6,453萬4,423元，基金、投資及長期應收款250億8,716萬342元，不動產、廠房及設備513億1,363萬7,673元，使用權資產3,649萬2,569元，投資性不動產290億5,355萬9,270元，無形資產3億9,060萬3,827元，其他資產14億8,107萬5,063元。

(二)本期所得稅資產原列61萬4,138元，經壹項損益部分修正增列3,053元，核定為61萬7,191元。

(三)存貨原列248萬5,080元，經壹項損益部分修正增列27萬3,023元，核定為275萬8,103

元。

(四)採用權益法之投資原列3億1,556萬9,190元，經壹項損益部分修正增列1,100萬5,899元，核定為3億2,657萬5,089元。

(五)房屋及建築原列31億4,347萬6,090元，經查轉投資之高雄港區土地開發股份有限公司本年度之房屋及建築溢列1億3,226萬90元，依其性質，如數轉列「租賃權益改良」，核定為30億1,121萬6,000元。

(六)租賃權益改良原列3,548萬1,116元，經上述(五)項修正增列1億3,226萬90元，核定為1億6,774萬1,206元。

(七)遞延所得稅資產原列10億9,569萬4,285元，經壹項損益部分修正減列235萬8,655元，核定為10億9,333萬5,630元。

(八)經上述(二)至(七)項修正增列892萬3,320元，資產總額核定為1,437億3,598萬6,487元。

二、負債事項

(一)負債總額原列315億8,894萬3,607元，包括流動負債181億6,653萬5,532元，長期負債4億1,326萬7,719元，其他負債130億914萬356元。

(二)應付款項原列162億1,594萬2,233元，經壹項損益部分修正增列49萬7,046元及貳項盈虧撥補後修正減列1,157萬5,107元，合計淨減列1,107萬8,061元，核定為162億486萬4,172元。

(三)本期所得稅負債原列10億3,432萬6,684元，經壹項損益部分修正減列336萬5,419元，核定為10億3,096萬1,265元。

(四)預收款項原列1億9,594萬3,017元，經壹項損益部分修正增列2,000萬元，核定為2億1,594萬3,017元。

(五)遞延所得稅負債原列1,012萬1,530元，經壹項損益部分修正減列11萬1,679元，核定為1,000萬9,851元。

(六)經上述(二)至(五)項修正增列544萬4,841元，負債總額核定為315億9,438萬8,448元。

三、權益事項

- (一)權益總額原列1,121億3,811萬9,560元，包括資本666億5,667萬1,200元，資本公積192億6,626萬1,732元，保留盈餘167億8,845萬2,944元，累積其他綜合利益93億7,242萬6,943元，非控制權益5,430萬6,741元。
- (二)已指撥保留盈餘原列167億8,845萬2,944元，經貳項盈虧撥補部分修正減列218萬1,888元，核定為167億8,627萬1,056元。
- (三)國外營運機構財務報表換算之兌換差額原列負1,037萬3,396元，經壹項損益部分修正減列944萬1,344元，核定為負93萬2,052元。
- (四)非控制權益原列5,430萬6,741元，配合壹項損益部分修正減列378萬977元，核定為5,052萬5,764元
- (五)經上述(二)至(四)項修正增列347萬8,479元，權益總額核定為1,121億4,159萬8,039元。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	111.37	104.84	6.53	6.23
營業總支出	134.48	136.46	-1.98	-1.45
淨利（淨損）	-23.11	-31.62	8.51	-26.91
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.63	0.02	0.61	3,050.00
事業機關負擔虧損	73.72	50.62	23.10	45.63
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	97.92	55.58	42.34	76.18
增加長期債務	120.00		120.00	--
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	5.06	7.08	-2.02	-28.53
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-27.55	-44.08	16.53	-37.50
不動產、廠房及設備餘額	512.21	422.76	89.45	21.16
長期負債餘額	120.00		120.00	--
權益	356.80	370.29	-13.49	-3.64

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

桃園國際機場股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
10,364,976,992	100	營業收入	8,429,727,000	100
		銷售收入		
4,569,140,391	44.08	勞務收入	5,539,651,000	65.72
		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		
5,795,836,601	55.92	其他營業收入	2,890,076,000	34.28
12,048,035,474	116.24	營業成本	12,830,954,000	152.21
		銷售成本		
6,412,669,311	61.87	勞務成本	6,968,554,000	82.67
		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		
5,635,366,163	54.37	其他營業成本	5,862,400,000	69.54
-1,683,058,482	-16.24	營業毛利（毛損）	-4,401,227,000	-52.21
1,576,905,333	15.21	營業費用	1,743,163,000	20.68
		行銷費用		
956,337,625	9.23	業務費用	1,016,324,000	12.06
620,567,708	5.99	管理費用	726,839,000	8.62
		其他營業費用		
-3,259,963,815	-31.45	營業利益（損失）	-6,144,390,000	-72.89
118,638,160	1.14	營業外收入	26,310,000	0.31
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
118,638,160	1.14	其他營業外收入	26,310,000	0.31
20,807,095	0.20	營業外費用	137,923,000	1.64
7,046,545	0.07	財務成本	137,723,000	1.63
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
13,760,550	0.13	其他營業外費用	200,000	-
97,831,065	0.94	營業外利益（損失）	-111,613,000	-1.32
-3,162,132,750	-30.51	稅前淨利（淨損）	-6,256,003,000	-74.21
		所得稅費用（利益）		
-3,162,132,750	-30.51	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-6,256,003,000	-74.21
		停業單位損益		
-3,162,132,750	-30.51	本期淨利（淨損）	-6,256,003,000	-74.21

損益查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度	決 算 核 定 數	
		金 額	%
11,038,543,657		11,038,543,657	100
5,106,950,369		5,106,950,369	46.26
5,931,593,288		5,931,593,288	53.74
11,689,362,578		11,689,362,578	105.90
6,384,509,089		6,384,509,089	57.84
5,304,853,489		5,304,853,489	48.06
-650,818,921		-650,818,921	-5.90
1,562,785,092		1,562,785,092	14.16
917,489,726		917,489,726	8.31
645,295,366		645,295,366	5.85
-2,213,604,013		-2,213,604,013	-20.05
97,976,907		97,976,907	0.89
97,976,907		97,976,907	0.89
195,654,382		195,654,382	1.77
103,805,339		103,805,339	0.94
91,849,043		91,849,043	0.83
-97,677,475		-97,677,475	-0.88
-2,311,281,488		-2,311,281,488	-20.94
-2,311,281,488		-2,311,281,488	-20.94
-2,311,281,488		-2,311,281,488	-20.94

桃園國際機場股份有限公司

上 年 度 決 算 數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
1,549,890		100 盈餘之部		
		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		
1,549,890	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		
1,549,890		100 分配之部		
		中央政府所得者		
		股(官)息紅利		
		地方政府所得者		
		股(官)息紅利		
		轉投資機關所得者		
		股(官)息紅利		
		其他政府機關所得者		
		股(官)息紅利		
		民股股東所得者		
		股息紅利		
		其他所得者		
		提撥地方政府		
		其他依法分配數		
1,549,890	100	留存事業機關者		
1,549,890	100	填補虧損		
		資本公積		
		法定公積		
		特別公積		
		未分配盈餘		
5,062,094,556		100 虧損之部	11,643,528,000	100
3,162,132,750	62.47	本期淨損	6,256,003,000	53.73
1,899,961,806	37.53	累積虧損	5,387,525,000	46.27
		追溯適用及追溯重編之影響數		
		其他綜合損益轉入數		
		首次採用國際財務報導準則調整數		
5,062,094,556		100 填補之部	11,643,528,000	100
		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		
5,062,094,556	100	事業機關負擔者	11,643,528,000	100
1,549,890	0.03	撥用盈餘		
		撥用法定公積		
		撥用特別公積		
		撥用資本公積		
5,060,544,666	99.97	待填補之虧損	11,643,528,000	100

盈虧撥補查核表

單位：新臺幣元

原 列 決 算 數	年 度	
	修 正 數	決 算 核 定 數
		金 額
62,599,498		62,599,498 100
62,599,498		62,599,498 100
62,599,498		62,599,498 100
62,599,498		62,599,498 100
62,599,498		62,599,498 100
7,371,826,154		7,371,826,154 100
2,311,281,488		2,311,281,488 31.35
5,060,544,666		5,060,544,666 68.65
7,371,826,154		7,371,826,154 100
7,371,826,154		7,371,826,154 100
62,599,498		62,599,498 0.85
7,309,226,656		7,309,226,656 99.15

桃園國際機場股份有限公司

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

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原	列	決	算
數	數	數	數
-2,311,281,488			-2,311,281,488
-2,311,281,488			-2,311,281,488
99,071,166			99,071,166
-2,212,210,322			-2,212,210,322
-2,250,654,279			-2,250,654,279
-4,462,864,601			-4,462,864,601
4,489,237			4,489,237
-78,636,933			-78,636,933
-372,681,084			-372,681,084
-4,909,693,381			-4,909,693,381
11,000,000			11,000,000
-145,193,417			-145,193,417
-9,791,896,391			-9,791,896,391
-9,926,089,808			-9,926,089,808
1,300,000,000			1,300,000,000
12,000,000,000			12,000,000,000
129,893,004			129,893,004
900,000,000			900,000,000
14,329,893,004			14,329,893,004
-505,890,185			-505,890,185
2,386,300,769			2,386,300,769
1,880,410,584			1,880,410,584

桃園國際機場股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
49,542,455,898	100	資產	63,099,227,884		63,099,227,884	100
6,952,633,763	14.03	流動資產	11,475,597,597		11,475,597,597	18.19
2,386,300,769	4.82	現金	1,880,410,584		1,880,410,584	2.98
		存放銀行同業				
		存放央行				
		流動金融資產				
2,542,831,302	5.13	應收款項	7,937,641,659		7,937,641,659	12.58
		本期所得稅資產				
		黃金與白銀				
47,680,318	0.10	存貨	46,743,880		46,743,880	0.07
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
1,691,546,010	3.41	預付款項	1,004,304,415		1,004,304,415	1.59
284,275,364	0.57	短期墊款	606,497,059		606,497,059	0.96
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
11,000,000	0.02	基金、投資及長期應收款				
		基金				
		非流動金融資產				
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
11,000,000	0.02	長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
42,275,843,047	85.33	不動產、廠房及設備	51,221,373,561		51,221,373,561	81.18
		土地				
8,982,655,852	18.13	土地改良物	7,750,506,569		7,750,506,569	12.28
13,464,816,439	27.18	房屋及建築	16,317,030,479		16,317,030,479	25.86
3,312,734,178	6.69	機械及設備	3,103,167,830		3,103,167,830	4.92
1,048,016,770	2.12	交通及運輸設備	1,449,254,335		1,449,254,335	2.30
531,275,693	1.07	什項設備	453,800,396		453,800,396	0.72
		租賃權益改良				
14,936,344,115	30.15	購建中固定資產	22,147,613,952		22,147,613,952	35.10
		核能燃料				
		生產性植物				
		使用權資產				
		使用權資產				
		投資性不動產				
		投資性不動產－土地				
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
124,396,863	0.25	無形資產	167,995,315		167,995,315	0.27
124,396,863	0.25	無形資產	167,995,315		167,995,315	0.27
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
178,582,225	0.36	其他資產	234,261,411		234,261,411	0.37
		遞延資產				
121,076,188	0.24	遞延所得稅資產	105,426,313		105,426,313	0.17
		待整理資產				
57,506,037	0.12	什項資產	128,835,098		128,835,098	0.20
49,542,455,898	100	合 計	63,099,227,884		63,099,227,884	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,640,605,796元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,429,047,580元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
12,513,794,894	25.26	負債	27,419,248,870		27,419,248,870	43.45
11,360,583,333	22.93	流動負債	14,230,711,716		14,230,711,716	22.55
6,900,000,000	13.93	短期債務	8,200,000,000		8,200,000,000	13.00
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
3,881,711,946	7.84	應付款項	5,814,586,603		5,814,586,603	9.21
559,021,626	1.13	本期所得稅負債	186,340,542		186,340,542	0.30
		發行券幣				
19,849,761	0.04	預收款項	29,784,571		29,784,571	0.05
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
		長期負債	12,000,000,000		12,000,000,000	19.02
		長期債務	12,000,000,000		12,000,000,000	19.02
		租賃負債				
		非流動金融負債				
1,153,211,561	2.33	其他負債	1,188,537,154		1,188,537,154	1.88
449,120,498	0.91	負債準備	354,553,087		354,553,087	0.56
		遞延負債				
		遞延所得稅負債				
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
704,091,063	1.42	什項負債	833,984,067		833,984,067	1.32
37,028,661,004	74.74	權益	35,679,979,014		35,679,979,014	56.55
24,832,463,440	50.12	資本	25,732,463,440		25,732,463,440	40.78
24,832,463,440	50.12	資本	25,732,463,440		25,732,463,440	40.78
		預收資本				
		資本公積				
		資本公積				
12,196,197,564	24.62	保留盈餘 (或累積虧損)	9,947,515,574		9,947,515,574	15.76
17,256,742,230	34.83	已指撥保留盈餘	17,256,742,230		17,256,742,230	27.35
		未指撥保留盈餘				
-5,060,544,666	-10.21	累積虧損	-7,309,226,656		-7,309,226,656	-11.58
		累積其他綜合損益				
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
		確定福利計畫之再衡量數				
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益				
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
		首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
49,542,455,898	100	合 計	63,099,227,884		63,099,227,884	100

桃園國際機場股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列 110 億 3,854 萬 3,657 元，營業外收入原列 9,797 萬 6,907 元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列 116 億 8,936 萬 2,578 元，營業費用原列 15 億 6,278 萬 5,092 元，營業外費用原列 1 億 9,565 萬 4,382 元，均予照列。

(二)該公司本年度決算用人費用原列 10 億 814 萬 3,570 元，其中經營績效獎金經依本院 102 年 4 月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點」及「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」等規定，在用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 9,704 萬 4,569 元及 2.4 個月績效獎金 1 億 1,579 萬 7,833 元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，發生本期淨損 23 億 1,128 萬 1,488 元，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

一、盈餘事項

其他綜合損益轉入數原列6,259萬9,498元，予以照列。

二、分配事項

填補虧損原列6,259萬9,498元，予以照列。

三、虧損事項

(一)本期淨損原列23億1,128萬1,488元，予以照列。

(二)累積虧損原列50億6,054萬4,666元，核與110年度決算審定數相符，予以照列。

四、填補事項

(一)撥用盈餘原列 6,259 萬 9,498 元，予以照列。

(二)待填補之虧損原列73億922萬6,656元，予以照列。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流出原列 49 億 969 萬 3,381 元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列 99 億 2,608 萬 9,808 元，其中現金流入 1,100 萬元，係減少基金及長期應收款之數；現金流出 99 億 3,708 萬 9,808 元，包括無形資產及其他資產淨增 1 億 4,519 萬 3,417 元，增加不動產、廠房及設備 97 億 9,189 萬 6,391 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列 143 億 2,989 萬 3,004 元，包括短期債務淨增 13 億元，增加長期債務 120 億元，其他負債淨增 1 億 2,989 萬 3,004 元，增加資本、公積及填補虧損 9 億元，均予照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列 5 億 589 萬 185 元，係減少現金之數；加計期初現金及約當現金原列 23 億 8,630 萬 769 元，計有期末現金及約當現金 18 億 8,041 萬 584 元，予以照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列630億9,922萬7,884元，包括流動資產114億7,559萬7,597元，不動產、廠房及設備512億2,137萬3,561元，無形資產1億6,799萬5,315元，其他資產2億3,426萬1,411元，均予照列。

二、負債事項

負債總額原列274億1,924萬8,870元，包括流動負債142億3,071萬1,716元，長期負債120億元，其他負債11億8,853萬7,154元，均予照列。

三、權益事項

權益總額原列 356 億 7,997 萬 9,014 元，包括資本 257 億 3,246 萬 3,440 元，保留盈餘 99 億 4,751 萬 5,574 元，均予照列。

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	131.63	122.32	9.31	7.61
營業總支出	131.63	122.32	9.31	7.61
淨利（淨損）				
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.06	0.07	-0.01	-14.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		19.28		
現金及約當現金淨減	31.85			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	1,490.88	1,367.47	123.41	9.02
不動產、廠房及設備餘額	4.34	4.39	-0.05	-1.14
長期負債餘額				
權益	111.41	110.92	0.49	0.44

附註：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項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

中央存款保險股份有限公司

上 年 度 決 算 數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
12,230,573,891	100	營業收入	11,253,269,000	100
		銷售收入		
		勞務收入		
12,230,490,391	100	金融保險收入	11,253,186,000	100
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
83,500	-	其他營業收入	83,000	-
11,263,063,397	92.09	營業成本	10,263,583,000	91.21
		銷售成本		
		勞務成本		
11,263,063,397	92.09	金融保險成本	10,263,583,000	91.21
		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		
967,510,494	7.91	營業毛利（毛損）	989,686,000	8.79
965,038,501	7.89	營業費用	983,764,000	8.74
		行銷費用		
904,574,898	7.40	業務費用	909,259,000	8.08
57,756,361	0.47	管理費用	69,699,000	0.62
2,707,242	0.02	其他營業費用	4,806,000	0.04
2,471,993	0.02	營業利益（損失）	5,922,000	0.05
1,395,034	0.01	營業外收入	1,112,000	0.01
		財務收入		
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		
1,395,034	0.01	其他營業外收入	1,112,000	0.01
3,867,027	0.03	營業外費用	7,034,000	0.06
		財務成本		
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		
3,867,027	0.03	其他營業外費用	7,034,000	0.06
-2,471,993	-0.02	營業外利益（損失）	-5,922,000	-0.05
		稅前淨利（淨損）		
		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		
		本期淨利（淨損）		

損益查核表

單位：新臺幣元

年		度	
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
		金 額	%
13,161,611,331		13,161,611,331	100
13,161,538,831		13,161,538,831	100
72,500		72,500	-
12,140,167,094		12,140,167,094	92.24
12,140,167,094		12,140,167,094	92.24
1,021,444,237		1,021,444,237	7.76
1,016,488,228		1,016,488,228	7.72
955,771,629		955,771,629	7.26
57,999,609		57,999,609	0.44
2,716,990		2,716,990	0.02
4,956,009		4,956,009	0.04
1,859,733		1,859,733	0.01
1,859,733		1,859,733	0.01
6,815,742		6,815,742	0.05
6,815,742		6,815,742	0.05
-4,956,009		-4,956,009	-0.04

中央存款保險股份有限公司

項 目	本 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-1,027,367,000
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,027,367,000
調整項目	10,278,009,000
未計利息股利之現金流入（流出）	9,250,642,000
收取利息	1,132,189,000
收取股利	
支付利息	-12,500,000
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	-1,998,000
營業活動之淨現金流入（流出）	10,368,333,000
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-11,603,202,000
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	
減少使用權資產	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,037,000
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-6,934,000
增加使用權資產	
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,615,173,000
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-7,504,893,000
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	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,504,893,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,751,733,000
期初現金及約當現金	11,743,018,000
期末現金及約當現金	2,991,285,000

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）。

現金流量查核表

單位：新臺幣元

年		度
原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
-1,500,631,457		-1,500,631,457
-1,500,631,457		-1,500,631,457
12,166,901,212		12,166,901,212
10,666,269,755		10,666,269,755
1,298,886,787		1,298,886,787
-1,301,844		-1,301,844
-14,447,755		-14,447,755
11,949,406,943		11,949,406,943
-15,312,309,967		-15,312,309,967
5,001		5,001
-5,169,151		-5,169,151
-6,316,211		-6,316,211
-15,323,790,328		-15,323,790,328
188,889,906		188,889,906
188,889,906		188,889,906
-3,185,493,479		-3,185,493,479
3,208,411,857		3,208,411,857
22,918,378		22,918,378

中央存款保險股份有限公司

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決 算 核 定 數	
					金 額	%
137,284,067,473	100	資產	149,619,223,642		149,619,223,642	100
136,830,142,548	99.67	流動資產	149,171,949,160		149,171,949,160	99.70
2,106,177,106	1.53	現金	16,928,409		16,928,409	0.01
		存放銀行同業				
60,002,922,805	43.71	存放央行	60,005,989,969		60,005,989,969	40.11
73,778,815,277	53.74	流動金融資產	87,989,244,049		87,989,244,049	58.81
641,527,436	0.47	應收款項	844,554,294		844,554,294	0.56
285,056,067	0.21	本期所得稅資產	299,503,822		299,503,822	0.20
		黃金與白銀				
		存貨				
		消耗性生物資產－流動				
		生產性生物資產－流動				
15,297,476	0.01	預付款項	15,067,039		15,067,039	0.01
346,381	-	短期墊款	661,578		661,578	-
		待出售非流動資產				
		合約資產－流動				
		其他流動資產				
		押匯貼現及放款				
		押匯及貼現				
		短期放款及透支				
		短期擔保放款及透支				
		中期放款				
		中期擔保放款				
		長期放款				
		長期擔保放款				
		銀行業融通				
		基金、投資及長期應收款				
		基金				
		非流動金融資產				
		採用權益法之投資				
		其他長期投資				
		長期應收款項				
		再保險準備資產				
		合約資產－非流動				
439,115,918	0.32	不動產、廠房及設備	433,933,444		433,933,444	0.29
277,569,518	0.20	土地	277,569,518		277,569,518	0.19
		土地改良物				
129,803,097	0.09	房屋及建築	125,068,521		125,068,521	0.08
18,777,669	0.01	機械及設備	19,148,655		19,148,655	0.01
5,732,879	-	交通及運輸設備	5,182,962		5,182,962	-
7,232,755	0.01	什項設備	6,963,788		6,963,788	-
		租賃權益改良				
		購建中固定資產				
		核能燃料				
		生產性植物				
		使用權資產				
		使用權資產				
		投資性不動產				
		投資性不動產－土地				
		投資性不動產－土地改良物				
		投資性不動產－房屋及建築				
		投資性不動產－租賃權益改良				
		建造中之投資性不動產				
14,123,457	0.01	無形資產	12,455,488		12,455,488	0.01
14,123,457	0.01	無形資產	12,455,488		12,455,488	0.01
		累計減損－無形資產				
		生物資產				
		消耗性生物資產－非流動				
		生產性生物資產－非流動				
685,550	-	其他資產	885,550		885,550	-
		遞延資產				
		遞延所得稅資產				
		待整理資產				
685,550	-	什項資產	885,550		885,550	-
137,284,067,473	100	合 計	149,619,223,642		149,619,223,642	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為158,751,090,390元。
 2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為126,696,536,025元。
 3.本年度因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)為269,965元。

資產負債查核表

單位：新臺幣元
(負債及權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度			
金 額	%		原列決算數	修 正 數	決算核定數	
					金 額	%
126,191,671,549	91.92	負債	138,478,687,992		138,478,687,992	92.55
83,031,968	0.06	流動負債	84,063,148		84,063,148	0.06
		短期債務				
		央行存款				
		銀行同業存款				
		國際金融機構存款				
83,031,968	0.06	應付款項	84,063,148		84,063,148	0.06
		本期所得稅負債				
		發行券幣				
		預收款項				
		流動金融負債				
		與待出售處分群組直接相關之負債				
		合約負債－流動				
		其他流動負債				
		存款、匯款及金融債券				
		支票存款				
		活期存款				
		定期存款				
		儲蓄存款				
		匯款				
		金融債券				
		央行及同業融資				
		央行融資				
		同業融資				
		長期負債				
		長期債務				
		租賃負債				
		非流動金融負債				
126,108,639,581	91.86	其他負債	138,394,624,844		138,394,624,844	92.50
125,693,118,223	91.56	負債準備	137,974,236,596		137,974,236,596	92.22
		遞延負債				
23,956,953	0.02	遞延所得稅負債	23,956,953		23,956,953	0.02
		待整理負債				
		合約負債－非流動				
391,564,405	0.29	什項負債	396,431,295		396,431,295	0.26
11,092,395,924	8.08	權益	11,140,535,650		11,140,535,650	7.45
10,000,000,000	7.28	資本	10,000,000,000		10,000,000,000	6.68
10,000,000,000	7.28	資本	10,000,000,000		10,000,000,000	6.68
		預收資本				
264,818	-	資本公積	264,818		264,818	-
264,818	-	資本公積	264,818		264,818	-
1,236,166,593	0.90	保留盈餘 (或累積虧損)	1,236,166,593		1,236,166,593	0.83
1,236,166,593	0.90	已指撥保留盈餘	1,236,166,593		1,236,166,593	0.83
		未指撥保留盈餘				
		累積虧損				
-117,967,976	-0.09	累積其他綜合損益	-95,895,761		-95,895,761	-0.06
		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益 (損失)				
		不動產重估增值				
		與待出售非流動資產直接相關之權益				
-117,967,976	-0.09	確定福利計畫之再衡量數	-95,895,761		-95,895,761	-0.06
		指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險				
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益				
		採用覆蓋法重分類之其他綜合損益				
		其他權益－其他				
		庫藏股票				
		庫藏股票				
-26,067,511	-0.02	首次採用國際財務報導準則調整數				
-26,067,511	-0.02	首次採用國際財務報導準則調整數				
		非控制權益				
		非控制權益				
137,284,067,473	100	合 計	149,619,223,642		149,619,223,642	100

中央存款保險股份有限公司查核意見：

壹、損益決算之查核

一、收入事項

本年度決算營業收入原列131億6,161萬1,331元，營業外收入原列185萬9,733元，均予照列。

二、支出事項

(一)本年度決算營業成本原列121億4,016萬7,094元，營業費用原列10億1,648萬8,228元，營業外費用原列681萬5,742元，均予照列。

(二)該公司本年度決算用人費用原列3億963萬9,307元，其中經營績效獎金經依本院102年4月間函送立法院之「國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告」，暨「金融監督管理委員會所屬中央存款保險股份有限公司用人費薪給管理要點」及「金融監督管理委員會所屬中央存款保險股份有限公司經營績效獎金實施要點」等規定，在用人費用支付限額內，暫按員工薪資提列2個月考核獎金2,825萬5,342元及2.4個月績效獎金3,390萬6,410元。以上用人費用循例暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上收支事項互抵後，本期淨利無列數，予以照列。

貳、盈虧撥補之查核

依據存款保險條例第5條規定，該公司每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之

餘額，應全數提存保險賠款特別準備金，故未有盈虧撥補事項。

參、現金流量之查核

一、營業活動之現金流量

營業活動之淨現金流入原列119億4,940萬6,943元，予以照列。

二、投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出原列153億2,379萬328元，其中現金流入5,001元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出153億2,379萬5,329元，包括流動金融資產淨增153億1,230萬9,967元，無形資產及其他資產淨增516萬9,151元，增加不動產、廠房及設備631萬6,211元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入原列1億8,888萬9,906元，係其他負債淨增，予以照列。

四、現金及約當現金

現金及約當現金之淨減原列31億8,549萬3,479元，包括增加可自由動用之存放央行306萬7,164元；減少現金20億8,924萬8,697元，自投資日起3個月內到期或清償之債權證券10億9,931萬1,946元；加計期初現金及約當現金原列32億841萬1,857元，計有期末現金及約當現金2,291萬8,378元，均予照列。

肆、資產負債及權益之查核

一、資產事項

資產總額原列1,496億1,922萬3,642元，包括流動資產1,491億7,194萬9,160元，不動產、廠房及設備4億3,393萬3,444元，無形資產1,245萬5,488元，其他資產88萬5,550元，均予照列。

二、負債事項

負債總額原列1,384億7,868萬7,992元，包括流動負債8,406萬3,148元及其他負債1,383億9,462萬4,844元，均予照列。

三、權益事項

權益總額原列111億4,053萬5,650元，包括資本100億元，資本公積26萬4,818元，保留盈餘12億3,616萬6,593元，累積其他綜合損失9,589萬5,761元，均予照列。

丁、參考表

丁1 資本股額

基金名稱	股數					每股金額 (元)
	中央政府部分	地方政府部分	其他政府 機關部分	民股股東部分	合計	
行政院主管						
中央銀行						
經濟部主管						
台灣糖業股份有限公司	5,262,166,527	38,372	177,598,313	196,946,653	5,636,749,865	10
台灣中油股份有限公司	13,010,000,000				13,010,000,000	10
台灣電力股份有限公司	31,032,566,508	33,369,899	919,858,655	1,014,204,938	33,000,000,000	10
台灣自來水股份有限公司	123,905,152	21,609,630	1,985,218		147,500,000	1,000
財政部主管						
中國輸入銀行						
臺灣金融控股股份有限公司	10,312,500,000				10,312,500,000	10
臺灣土地銀行股份有限公司	8,620,000,000				8,620,000,000	10
財政部印刷廠						
臺灣菸酒股份有限公司	4,385,499,973				4,385,499,973	10
交通部主管						
中華郵政股份有限公司	7,995,800,000				7,995,800,000	10
交通部臺灣鐵路管理局						
臺灣港務股份有限公司	6,645,667,120				6,645,667,120	10
桃園國際機場股份有限公司	2,483,246,344		90,000,000		2,573,246,344	10
金融監督管理委員會主管						
中央存款保險股份有限公司	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000	10
總計						

註：本表以實收資本為準，不包括預收資本。

綜計表

單位：新臺幣元

中央政府資本		資		本		額		合計
	%	地方政府資本	%	其他政府 機關資本	%	民股股東資本	%	
80,000,000,000	100							80,000,000,000
52,621,665,270	93.35	383,720	-	1,775,983,130	3.15	1,969,466,530	3.49	56,367,498,650
130,100,000,000	100							130,100,000,000
310,325,665,080	94.04	333,698,990	0.10	9,198,586,550	2.79	10,142,049,380	3.07	330,000,000,000
123,905,152,000	84.00	21,609,630,000	14.65	1,985,218,000	1.35			147,500,000,000
32,000,000,000	100							32,000,000,000
103,125,000,000	100							103,125,000,000
86,200,000,000	100							86,200,000,000
715,000,000	100							715,000,000
43,854,999,730	100							43,854,999,730
79,958,000,000	100							79,958,000,000
243,078,032,794	100							243,078,032,794
66,456,671,200	100							66,456,671,200
24,832,463,440	96.50			900,000,000	3.50			25,732,463,440
5,095,269,000	50.95			4,904,731,000	49.05			10,000,000,000
1,382,267,918,514	96.32	21,943,712,710	1.53	18,764,518,680	1.31	12,111,515,910	0.84	1,435,087,665,814

丁2、主要產品平均單位

上 年 度 決 算 數		基 金 名 稱	產 品 名 稱	單 位
平均單位售價	平均單位成本			
台灣糖業股份有限公司				
20,494.33	17,178.24		砂糖	公噸
73,886.77	77,811.09		豬隻	公噸
台灣中油股份有限公司				
8,307.21	11,671.64		成品天然氣	千立方公尺
15,475.83	17,692.17		液化石油氣	公噸
23,417.44	13,637.00		車用汽油	公秉
13,551.88	12,514.20		航燃含煤油	公秉
19,569.40	13,516.49		柴油	公秉
14,048.73	14,359.37		燃料油	公秉
24,428.15	22,554.27		石油化學品	公噸
台灣電力股份有限公司				
2.5885	2.2784		電力	度
台灣自來水股份有限公司				
10.97	7.78		自來水	立方公尺
財政部印刷廠				
16.52	13.61		統一發票	本
14.87	9.52		表格什件	張
臺灣菸酒股份有限公司				
37,859.84	3,659.83		長壽牌菸	箱
40,813.92	3,916.51		尊爵牌菸	箱
30,073.04	3,283.12		王牌牌菸	箱
6,393.84	1,856.94		啤酒產品	公石
20,899.85	8,548.60		黃酒產品	公石
13,576.56	5,553.64		米酒產品	公石
3,535.35	2,294.82		料理酒產品	公石

售價與成本綜計表

貨幣單位:新臺幣元

本年度決算數		本年度預算數		比較增減			
				平均單位售價		平均單位成本	
平均單位售價	平均單位成本	平均單位售價	平均單位成本	金額	%	金額	%
23,256.83	20,206.49	20,605.06	18,668.03	2,651.77	12.87	1,538.46	8.24
76,829.13	95,432.54	71,519.22	66,918.24	5,309.91	7.42	28,514.30	42.61
13,985.08	21,987.96	10,006.51	9,213.45	3,978.57	39.76	12,774.51	138.65
15,531.50	27,396.65	15,829.62	12,223.54	-298.12	-1.88	15,173.11	124.13
26,915.34	22,249.28	20,857.85	13,770.53	6,057.49	29.04	8,478.75	61.57
24,336.50	20,444.69	12,866.62	11,988.97	11,469.88	89.14	8,455.72	70.53
24,441.37	20,865.42	17,926.87	14,473.47	6,514.50	36.34	6,391.95	44.16
22,158.54	20,200.48	12,639.65	11,342.09	9,518.89	75.31	8,858.39	78.10
28,830.05	31,748.82	22,843.07	22,701.59	5,986.98	26.21	9,047.23	39.85
2.7246	3.6637	2.7735	2.5292	-0.0489	-1.76	1.1345	44.86
11.05	7.83	10.99	7.71	0.06	0.55	0.12	1.56
17.74	14.88	15.50	12.55	2.24	14.45	2.33	18.57
10.86	8.96	9.97	8.89	0.89	8.93	0.07	0.79
37,756.94	3,727.28	35,140.83	4,056.67	2,616.11	7.44	-329.39	-8.12
40,694.48	3,946.39	37,357.31	4,146.84	3,337.17	8.93	-200.45	-4.83
30,086.91	3,270.31	27,892.18	3,468.86	2,194.73	7.87	-198.55	-5.72
6,417.29	2,002.55	6,310.99	1,919.03	106.30	1.68	83.52	4.35
21,007.33	8,671.41	20,395.99	8,014.04	611.34	3.00	657.37	8.20
13,800.39	5,806.87	13,131.26	5,702.67	669.13	5.10	104.20	1.83
3,566.83	2,305.85	3,490.14	2,321.90	76.69	2.20	-16.05	-0.69

丁3、(1)製造業主要產品

上 年 度 決 算 產 銷 量 值				基 金 與 產 品 名 稱	單 位	本 年 度 決	
數 量		總 值				數 量	
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量
台灣糖業股份有限公司							
304,430	290,615	5,229,571,972	5,955,949,350	砂糖	公噸	305,126	293,372
29,581	22,169	2,301,762,699	1,637,995,637	豬隻	公噸	23,167	16,106
台灣中油股份有限公司							
26,305,890	25,560,250	307,032,770,623	212,334,465,753	成品天然氣	千立方公尺	27,272,916	26,539,452
364,459	552,338	6,448,069,496	8,547,888,073	液化石油氣	公噸	366,710	587,592
8,846,100	8,965,178	120,634,243,551	209,941,551,020	車用汽油	公秉	9,308,546	9,256,261
2,158,655	1,556,190	27,013,847,446	21,089,295,992	航燃含煤油	公秉	2,221,770	1,641,287
5,473,513	5,764,825	73,982,697,318	112,814,169,644	柴油	公秉	5,963,747	6,316,497
3,106,608	4,248,371	44,608,944,350	59,684,235,272	燃料油	公秉	2,312,746	3,201,343
3,921,469	4,388,136	88,445,877,041	107,194,060,434	石油化學品	公噸	3,376,395	3,807,982
財政部印刷廠							
31,704,857	31,571,480	431,453,511	521,644,577	統一發票	本	27,775,755	28,536,120
13,449,470	10,222,090	128,064,204	152,051,652	表格什件	張	9,167,224	9,938,057
臺灣菸酒股份有限公司							
119,599	125,216	437,710,880	4,740,665,392	長壽牌菸	箱	122,479	120,557
287,462	297,170	1,125,846,316	12,128,685,315	尊爵牌菸	箱	299,739	291,641
50,057	49,623	164,343,137	1,492,309,930	王牌牌菸	箱	52,756	51,251
2,747,060	2,792,830	5,101,127,425	17,856,905,638	啤酒產品	公石	2,732,846	2,749,731
32,946	34,371	281,643,049	718,350,623	黃酒產品	公石	32,517	34,585
109,609	104,566	608,730,182	1,419,642,645	米酒產品	公石	92,087	99,476
575,427	559,728	1,320,502,120	1,978,836,019	料理酒產品	公石	509,189	518,722

產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣元

算 產 銷 量 值		本 年 度 預 算 產 銷 量 值				本年度決算產銷量值占預算產銷量值 %			
總 值		數 量		總 值		數 量		總 值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
6,165,524,654	6,822,910,269	343,292	350,000	6,408,586,000	7,211,770,000	88.88	83.82	96.21	94.61
2,210,862,805	1,237,423,691	34,208	24,764	2,289,139,000	1,771,102,000	67.72	65.04	96.58	69.87
599,675,768,584	371,156,356,779	23,872,397	23,433,390	219,947,120,000	234,486,370,000	114.24	113.25	272.65	158.28
10,046,624,733	9,126,186,685	334,176	528,600	4,084,814,000	8,367,538,000	109.74	111.16	245.95	109.07
207,108,401,522	249,135,422,860	9,323,928	9,723,748	128,395,454,000	202,816,432,000	99.84	95.19	161.31	122.84
45,423,404,565	39,943,177,138	2,126,970	2,126,970	25,500,184,000	27,366,917,000	104.46	77.17	178.13	145.95
124,436,099,340	154,383,866,747	5,777,627	6,572,577	83,622,287,000	117,825,742,000	103.22	96.10	148.81	131.03
46,718,571,405	70,937,081,297	1,800,195	1,925,869	20,417,965,000	24,342,312,000	128.47	166.23	228.81	291.41
107,196,555,334	109,784,321,543	3,465,266	3,819,094	78,667,035,000	87,239,836,000	97.44	99.71	136.27	125.84
413,406,274	506,235,581	27,987,169	27,987,169	351,348,000	433,801,000	99.24	101.96	117.66	116.70
82,153,393	107,957,829	9,149,300	9,149,300	81,343,000	91,219,000	100.20	108.62	101.00	118.35
456,515,005	4,551,848,726	124,075	124,075	503,331,000	4,360,099,000	98.71	97.16	90.70	104.40
1,182,887,052	11,868,195,255	268,444	268,444	1,113,194,000	10,028,347,000	111.66	108.64	106.26	118.35
172,528,499	1,541,987,838	71,461	71,461	247,888,000	1,993,203,000	73.82	71.72	69.60	77.36
5,472,672,561	17,645,814,809	3,541,441	3,541,441	6,796,115,000	22,350,000,000	77.17	77.64	80.53	78.95
281,970,072	726,537,101	42,105	42,105	337,431,000	858,773,000	77.23	82.14	83.56	84.60
534,734,995	1,372,803,309	122,006	122,006	695,760,000	1,602,092,000	75.48	81.53	76.86	85.69
1,174,113,532	1,850,191,531	615,849	615,849	1,429,937,000	2,149,397,000	82.68	84.23	82.11	86.08

丁3、(2)電力及燃氣供應業

上 年 度 決 算 產 銷 量 值				基金與產品名稱	單位	本 年 度 決 算 產		
數 量		總 值				數 量		總
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值

台灣電力股份有限公司

244,833,985	235,340,912	557,840,539,614	609,190,351,793	電力	千度	247,077,034	236,762,720	905,222,080,232
-------------	-------------	-----------------	-----------------	----	----	-------------	-------------	-----------------

產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣元

銷 量 值	本 年 度 預 算 產 銷 量 值				本 年 度 決 算 產 銷 量 值 占 預 算 產 銷 量 值 %			
	數 量		總 值		數 量		總 值	
銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值
645,087,239,376	241,973,745	230,683,440	612,009,649,000	639,807,421,000	102.11	102.64	147.91	100.83

丁3、(3)用水供應及污染整治業

上 年 度 決 算 產 銷 量 值				基 金 與 產 品 名 稱	單 位	本 年 度 決 算 產		
數 量		總 值				數 量		總
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值

台灣自來水股份有限公司

3,195,129	2,501,995	24,850,561,728	27,438,433,004	自來水	千立方公尺	3,246,506	2,558,087	25,412,904,212
-----------	-----------	----------------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣元

銷 量 值	本 年 度 預 算 產 銷 量 值				本年度決算產銷量值占預算產銷量值 %			
	數 量		總 值		數 量		總 值	
值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值
28,269,692,916	3,342,365	2,630,441	25,762,289,000	28,907,319,000	97.13	97.25	98.64	97.79

丁3、(4)運輸及倉儲業

上 年 度 決 算 營 運 量 值		基金與營運項目名稱	單 位
數 量	總 值		

中華郵政股份有限公司

1,892,355	27,464,541,100	郵件	千件
	616,720,070	集郵	元

交通部臺灣鐵路管理局

7,030,030	11,181,025,198	客運	千延人公里
444,969	534,158,088	貨運	千延噸公里

臺灣港務股份有限公司

175,451,966	697,644,815	倉儲	延日噸
4,636,199	1,676,695,380	停泊	艘時
76,959	1,758,913,221	曳船	小時
751,654,480	7,180,876,840	裝卸	計費噸

桃園國際機場股份有限公司

909,012	115,614,250	機場旅客服務	人次
106,893	4,453,526,141	航空器服務	架次

主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣元

本年度決算營運量值		本年度預算營運量值		本年度決算營運量值 占預算營運量值%	
數量	總值	數量	總值	數量	總值
1,897,035	27,013,839,228	1,797,739	25,806,231,000	105.52	104.68
	626,586,991		558,765,000		112.14
7,967,820	12,800,770,749	10,604,371	17,434,518,000	75.14	73.42
472,537	558,413,345	498,972	646,299,000	94.70	86.40
142,526,883	732,968,993	112,126,000	556,705,000	127.11	131.66
4,987,057	1,549,275,046	3,980,000	1,339,606,000	125.30	115.65
78,280	1,757,347,848	79,434	1,673,419,000	98.55	105.02
720,178,355	7,336,222,526	738,700,000	6,998,559,000	97.49	104.82
5,342,448	491,282,500	9,529,000	1,039,494,000	56.07	47.26
112,496	4,615,667,869	132,812	4,500,157,000	84.70	102.57

丁3、(5) 金融及保險業

上年度決算營運量值		基金與營運項目名稱	單位	本年度決
數量	總值			數量
中央銀行				
2,909,055,793,455	33,573,393,138	放款	新臺幣元 (平均餘額)	2,755,552,628,477
2,374,463,728,980	32,731,077,191	存放銀行業	"	2,227,878,883,594
534,395,116,076	839,587,036	銀行業融通	"	527,461,386,814
14,460,079		短期墊款	"	10,154,316
182,488,320	2,728,911	短期放款及透支	"	202,203,753
14,222,467,425,975	48,444,911,916	存款	"	13,902,329,839,685
130,890,763		國際金融機構存款	"	127,722,091
13,891,021,222,290	48,001,119,753	銀行業存款	"	13,521,416,631,408
323,585,472,033	380,754,349	公庫及政府機關存款	"	372,833,899,618
7,729,840,889	63,037,814	儲蓄存款及儲蓄券	"	7,951,586,568
2,808,865,911,009		發行券幣	"	3,131,679,582,813
2,808,865,911,009		發行券幣	"	3,131,679,582,813
14,241,419,091,406	264,370,160,787	投資	"	15,683,760,560,463
15,208,514	450,202	投資有價證券	"	287,348,732
13,833,087,690,949	257,364,829,774	投資長期證券	"	15,261,529,782,461
408,316,191,943	7,004,880,811	信託投資	"	421,943,429,270
中國輸出入銀行				
141,628,075,471	1,377,811,475	放款	新臺幣元 (平均餘額)	157,287,096,435
31,728,703,882	261,264,607	短期放款及透支	"	38,314,355,041
73,194,161,983	729,558,003	中期放款	"	76,429,879,337
36,705,209,606	386,988,865	長期放款	"	42,542,862,057
175,050,656,000	412,809,091	保險	新臺幣元	210,173,489,000
175,050,656,000	412,809,091	輸出保險	"	210,173,489,000

註：中華郵政股份有限公司所吸收之儲金依規定不辦理放款，本表內將其存放中央銀行、銀行同業及拆放銀行同業之數額視同放款，以求資金流向表達完整。

主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣元

算 營 運 量 值	本 年 度 預 算 營 運 量 值		本 年 度 決 算 營 運 量 值 占 預 算 營 運 量 值 %	
	數 量	總 值	數 量	總 值
54,799,178,717	1,727,777,377,000	29,557,972,000	159.49	185.40
48,969,784,866	1,347,624,000,000	28,869,999,000	165.32	169.62
5,825,728,875	379,943,010,000	684,555,000	138.83	851.02
			--	
3,664,976	210,367,000	3,418,000	96.12	107.23
77,542,589,324	15,995,142,037,000	92,425,511,000	86.92	83.90
	209,668,000		60.92	
76,726,000,019	15,723,195,841,000	91,469,870,000	86.00	83.88
726,501,994	263,921,597,000	882,000,000	141.27	82.37
90,087,311	7,814,931,000	73,641,000	101.75	122.33
	2,922,540,814,000		107.16	
	2,922,540,814,000		107.16	
294,831,866,676	13,835,038,000,000	245,242,081,000	113.36	120.22
-12,870,331	1,000,000,000	2,350,000	28.73	-547.67
287,771,472,440	13,418,960,000,000	234,862,781,000	113.73	122.53
7,073,264,567	415,078,000,000	10,376,950,000	101.65	68.16
2,786,749,970	145,000,000,000	2,287,104,000	108.47	121.85
447,972,274	34,770,000,000	366,630,000	110.19	122.19
1,291,387,284	74,770,000,000	1,182,295,000	102.22	109.23
1,047,390,412	35,460,000,000	738,179,000	119.97	141.89
482,122,388	161,000,000,000	401,000,000	130.54	120.23
482,122,388	161,000,000,000	401,000,000	130.54	120.23

丁3、(5) 金融及保險業

上年度決算營運量值		基金與營運項目名稱	單位	本年度決	
數	量			總	值
臺灣金融控股股份有限公司					
2,817,979,670,000	35,373,997,777	放款	新臺幣元 (平均餘額)	3,202,785,216,000	
686,931,241,000	5,442,159,143	短期放款及透支	"	762,774,456,000	
845,536,371,000	11,200,590,412	中期放款	"	1,077,358,779,000	
1,285,512,058,000	18,731,248,222	長期放款	"	1,362,651,981,000	
4,185,215,781,000	17,463,676,966	存款	"	4,458,825,244,000	
42,826,837,000		支票存款	"	44,132,191,000	
827,816,029,000	481,302,837	活期存款	"	890,806,091,000	
696,672,915,000	3,776,478,601	定期存款	"	839,625,650,000	
2,617,900,000,000	13,205,895,528	儲蓄存款	"	2,684,261,312,000	
2,218,095,176,621	1,159,915,691	投資	新臺幣元	1,300,910,580,968	
2,218,095,176,621	1,159,915,691	證券經紀業務	"	1,300,910,580,968	
	54,474,210,754	保險			
	30,846,612,078	人壽保險			
	23,627,453,579	公教人員保險			
	145,097	退休人員保險			
39,308,826,725	891,292,033	保證及代理	新臺幣元	15,848,312,461	
39,308,826,725	891,292,033	代理業務	"	15,848,312,461	
臺灣土地銀行股份有限公司					
2,167,210,645,000	35,338,634,998	放款	新臺幣元 (平均餘額)	2,272,057,909,000	
781,817,000	6,648,433	貼現	"	953,227,000	
141,589,211,000	1,816,972,309	短期放款及透支	"	151,338,836,000	
835,099,816,000	15,484,717,390	中期放款	"	913,306,214,000	
1,189,739,801,000	18,030,296,866	長期放款	"	1,206,459,632,000	
2,765,714,095,000	10,454,566,426	存款	"	2,921,966,647,000	
34,654,024,740		支票存款	"	33,619,682,948	
531,481,351,752	390,697,301	活期存款	"	582,343,346,262	
1,053,011,673,508	4,895,476,975	定期存款	"	1,134,475,117,790	
1,146,567,045,000	5,168,392,150	儲蓄存款	"	1,171,528,500,000	

主要營運量值綜計表（續）

貨幣單位：新臺幣元

算 營 運 量 值	本 年 度 預 算 營 運 量 值		本 年 度 決 算 營 運 量 值 占 預 算 營 運 量 值 %	
	數 量	總 值	數 量	總 值
48,536,653,631	2,850,000,000,000	38,345,456,000	112.38	126.58
7,987,545,581	788,760,890,000	6,421,847,000	96.71	124.38
16,917,450,427	847,298,387,000	13,275,719,000	127.15	127.43
23,631,657,623	1,213,940,723,000	18,647,890,000	112.25	126.73
31,838,291,250	4,100,000,000,000	24,692,389,000	108.75	128.94
	30,000,000,000		147.11	
2,297,802,234	718,380,000,000	641,693,000	124.00	358.08
10,241,241,506	675,201,000,000	7,599,614,000	124.35	134.76
19,299,247,510	2,676,419,000,000	16,451,082,000	100.29	117.31
674,973,566	1,048,944,000,000	629,385,000	124.02	107.24
674,973,566	1,048,944,000,000	629,385,000	124.02	107.24
37,242,887,824		41,260,933,000		90.26
14,616,756,766		17,965,933,000		81.36
22,626,008,006		23,294,899,000		97.13
123,052		101,000		121.83
487,489,355	30,000,000,000	1,198,000,000	52.83	40.69
487,489,355	30,000,000,000	1,198,000,000	52.83	40.69
44,663,161,997	2,095,000,000,000	41,166,565,000	108.45	108.49
23,766,476	305,800,000	4,279,000	311.72	555.42
2,548,425,552	170,771,896,000	3,155,611,000	88.62	80.76
20,608,405,963	747,662,257,000	15,592,891,000	122.15	132.17
21,482,564,006	1,176,260,047,000	22,413,784,000	102.57	95.85
18,928,438,505	2,630,000,000,000	18,782,785,000	111.10	100.78
	35,474,328,000		94.77	
1,586,977,698	418,102,696,000	458,905,000	139.28	345.82
9,938,597,939	1,089,647,360,000	10,305,823,000	104.11	96.44
7,402,862,868	1,086,775,616,000	8,018,057,000	107.80	92.33

丁3、(5) 金融及保險業

上年度決算營運量值		基金與營運項目名稱	單位	本年度決
數量	總值			數量
中華郵政股份有限公司				
2,354,361,395,410	15,325,428,315	放款	新臺幣元 (平均餘額)	2,500,603,227,554
2,354,361,395,410	15,325,428,315	存放銀行業	"	2,500,603,227,554
6,553,208,617,325	33,503,292,307	存款	"	6,798,215,169,860
6,553,208,617,325	33,503,292,307	儲蓄存款	"	6,798,215,169,860
	99,178,458,554	保險		
	99,178,458,554	簡易壽險		
1,650,325,055,613	374,146,241	儲匯	新臺幣元	1,600,419,568,172
1,642,054,497,091	255,247,250	匯兌	"	1,594,094,706,286
8,270,558,522	118,898,991	代理業務	"	6,324,861,886
中央存款保險股份有限公司				
	11,022,625,217	保險		
	11,022,625,217	存款保險		

主要營運量值綜計表（續）

貨幣單位：新臺幣元

算 營 運 量 值	本 年 度 預 算 營 運 量 值		本 年 度 決 算 營 運 量 值 占 預 算 營 運 量 值 %	
	數 量	總 值	數 量	總 值
23,977,951,884	2,356,100,000,000	21,221,200,000	106.13	112.99
23,977,951,884	2,356,100,000,000	21,221,200,000	106.13	112.99
47,221,730,195	6,742,763,000,000	51,875,100,000	100.82	91.03
47,221,730,195	6,742,763,000,000	51,875,100,000	100.82	91.03
84,045,343,225		82,100,000,000		102.37
84,045,343,225		82,100,000,000		102.37
296,531,597	1,459,068,250,000	274,282,000	109.69	108.11
236,626,060	1,454,500,000,000	212,082,000	109.60	111.57
59,905,537	4,568,250,000	62,200,000	138.45	96.31
11,659,605,530		10,213,319,000		114.16
11,659,605,530		10,213,319,000		114.16

丁4、員工人

資 本 支 出 部 分												基 金 名 稱
決 算 數				預 算 數				決 算 數 與 預 算 數 比 較				
員		工		員		工		員		工		
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	
												行政院主管
												中央銀行
												國內部分
												國外部分
2,030		2,062		2,204		1,976		-174		86		經濟部主管
												台灣糖業股份有限公司
												國內部分
												國外部分
202		121		188		110		14		11		台灣中油股份有限公司
202		121		188		110		14		11		國內部分
												國外部分
1,828		1,941		2,016		1,866		-188		75		台灣電力股份有限公司
1,828		1,941		2,016		1,866		-188		75		國內部分
												國外部分
												台灣自來水股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												財政部主管
												中國輸出入銀行
												國內部分
												國外部分
												臺灣金融控股股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												臺灣土地銀行股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												財政部印刷廠
												國內部分
												國外部分
												臺灣菸酒股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												交通部主管
												中華郵政股份有限公司
												國內部分

丁4、員工人

基金名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出)				營業支出預							
	合計				生產部分				行銷或業務部分			
	員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
行政院主管	1,173		766		387		797		535		20	
中央銀行	1,173		766		387		797		535		20	
國內部分	1,166		766		387		797		523		20	
國外部分	7								12			
經濟部主管	20,206	65	29,201	85	14,246	36	22,006	37	3,668	22	8,286	32
台灣糖業股份有限公司	1,692	6	1,432	41	627	5	1,212	16	211	5	223	11
國內部分	1,684	6	1,431	41	625	5	1,212	16	211	5	223	11
國外部分	8		1		2							
台灣中油股份有限公司	5,051	42	11,239	27	2,521	18	6,161	21	1,662	15	5,373	4
國內部分	5,051	42	11,239	27	2,521	18	6,161	21	1,662	15	5,373	4
國外部分												
台灣電力股份有限公司	11,807		12,503		10,114		11,714		1,324		1,680	
國內部分	11,805		12,503		10,114		11,714		1,324		1,680	
國外部分	2											
台灣自來水股份有限公司	1,656	17	4,027	17	984	13	2,919		471	2	1,010	17
國內部分	1,656	17	4,027	17	984	13	2,919		471	2	1,010	17
國外部分												
財政部主管	15,252	23	4,527		562		3,852		13,553	29	1,934	
中國輸出輸入銀行	231		24						204		20	
國內部分	226		24						198		20	
國外部分	5								6			
臺灣金融控股股份有限公司	8,172	22	644						7,593	27	571	
國內部分	8,062	22	644						7,433	27	571	
國外部分	110								160			
臺灣土地銀行股份有限公司	5,390	1	361						4,952	2	439	
國內部分	5,329	1	361						4,859	2	439	
國外部分	61								93			
財政部印刷廠	19		116		10		120		7		2	
國內部分	19		116		10		120		7		2	
國外部分												
臺灣菸酒股份有限公司	1,440		3,382		552		3,732		797		902	
國內部分	1,440		3,382		552		3,732		797		902	
國外部分												
交通部主管	30,179	2,168	9,511	2,219	18,634	2,378	9,379	1,997	11,078	13	1,143	650
中華郵政股份有限公司	14,083		9,439	1,707	2,411		9,300	1,433	10,542		1,137	649
國內部分	14,083		9,439	1,707	2,411		9,300	1,433	10,542		1,137	649

數綜計表 (續)

算 部 分 (不 包 括 資 本 支 出)												營 業 支 出 決 算 數				
管 理 部 分				研 究 發 展、員 工 訓 練 及 其 他 部 分				合 計				與 預 算 數 比 較				
員		工		員		工		員		工		員		工		
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	
287		39		31		4		1,240		860				-67		-94
287		39		31		4		1,240		860				-67		-94
287		39		31		4		1,228		860				-62		-94
								12						-5		
2,460	19	899	43	849	4	476	3	21,223	81	31,667	115	-1,017	-16	-2,466	-30	
848	7	365	41	80	4	31	2	1,766	21	1,831	70	-74	-15	-399	-29	
838	7	361	41	80	4	31	2	1,754	21	1,827	70	-70	-15	-396	-29	
10		4						12		4		-4		-3		
614	10	205	2	427		388	1	5,224	43	12,127	28	-173	-1	-888	-1	
614	10	205	2	427		388	1	5,224	43	12,127	28	-173	-1	-888	-1	
660		119		333		50		12,431		13,563		-624		-1,060		
658		119		333		50		12,429		13,563		-624		-1,060		
2								2								
338	2	210		9		7		1,802	17	4,146	17	-146		-119		
338	2	210		9		7		1,802	17	4,146	17	-146		-119		
1,807	3	322		71		86		15,993	32	6,194		-741	-9	-1,667		
31		4						235		24		-4				
31		4						229		24		-3				
								6				-1				
678	3	143						8,271	30	714		-99	-8	-70		
668	3	143						8,101	30	714		-39	-8	-70		
10								170				-60				
639		80						5,591	2	519		-201	-1	-158		
639		80						5,498	2	519		-169	-1	-158		
								93				-32				
14								31		122		-12		-6		
14								31		122		-12		-6		
445		95		71		86		1,865		4,815		-425		-1,433		
445		95		71		86		1,865		4,815		-425		-1,433		
2,870	102	195	46	38		2	4	32,620	2,493	10,719	2,697	-2,441	-325	-1,208	-478	
1,827		157	18	20		2		14,800		10,596	2,100	-717		-1,157	-393	
1,827		157	18	20		2		14,800		10,596	2,100	-717		-1,157	-393	

丁4、員工人

資 本 支 出 部 分												基 金 名 稱
決 算 數				預 算 數				決 算 數 與 預 算 數 比 較				
員		工		員		工		員		工		
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	
												國外部分
												交通部臺灣鐵路管理局
												國內部分
												國外部分
												臺灣港務股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												桃園國際機場股份有限公司
												國內部分
												國外部分
												金融監督管理委員會主管
												中央存款保險股份有限公司
												國內部分
												國外部分
2,030		2,062		2,204		1,976		- 174		86		總計

數綜計表 (續)

營業支出決算部分 (不包括資本支出)															
生產部分				行銷或業務部分				管理部分				研究發展、員工訓練及其他部分			
員		工		員		工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
12,523	2,034	4	481	130	13	1	1	325	121	1	27	17			3
12,523	2,034	4	481	130	13	1	1	325	121	1	27	17			3
1,644		44		327		2		477		20					
1,644		44		327		2		477		20					
435				84				134							
435				84				134							
				130		9		20		2					
				130		9		20		2					
				130		9		20		2					
30,837	2,070	32,649	1,811	28,212	51	9,709	416	6,998	134	1,159	72	913	1	499	5

丁4、員工人

基 金 名 稱	營業支出決算部分(不包括資本支出)				營 業 支 出 預							
	合 計				生 產 部 分				行 銷 或 業 務 部 分			
	員		工		員		工		員		工	
	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
國外部分												
交通部臺灣鐵路管理局	12,995	2,168	6	512	13,761	2,378	5	564	136	13	1	1
國內部分	12,995	2,168	6	512	13,761	2,378	5	564	136	13	1	1
國外部分												
臺灣港務股份有限公司	2,448		66		1,961		74		341		5	
國內部分	2,448		66		1,961		74		341		5	
國外部分												
桃園國際機場股份有限公司	653				501				59			
國內部分	653				501				59			
國外部分												
金融監督管理委員會主管	150		11						134		9	
中央存款保險股份有限公司	150		11						134		9	
國內部分	150		11						134		9	
國外部分												
總計	66,960	2,256	44,016	2,304	33,829	2,414	36,034	2,034	28,968	64	11,392	682

數綜計表（續）

算 部 分 (不 包 括 資 本 支 出)												營 業 支 出 決 算 數			
管 理 部 分				研 究 發 展、員 工 訓 練 及 其 他 部 分				合 計				與 預 算 數 比 較			
員		工		員		工		員		工		員		工	
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
349	102	1	28	18		4	14,264	2,493	7	597		-1,269	-325	-1	-85
349	102	1	28	18		4	14,264	2,493	7	597		-1,269	-325	-1	-85
552		37					2,854		116			-406		-50	
552		37					2,854		116			-406		-50	
142							702					-49			
142							702					-49			
24		2					158		11			-8			
24		2					158		11			-8			
24		2					158		11			-8			
7,448	124	1,457	89	989	4	568	7	71,234	2,606	49,451	2,812	-4,274	-350	-5,435	-508

丁5、用人費

決 算 數	基 金 名 稱	決 算			
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津 貼
	行政院主管	1,741,490,435		170,283,585	12,765,483
	中央銀行	1,741,490,435		170,283,585	12,765,483
	國內部分	1,729,867,952		169,672,705	660,000
	國外部分	11,622,483		610,880	12,105,483
5,532,610,198	經濟部主管	38,511,685,263	359,592,776	5,153,978,454	976,645,391
	台灣糖業股份有限公司	2,689,812,234	32,283,215	146,544,531	2,893,360
	國內部分	2,674,896,637	32,283,215	146,544,531	2,893,360
	國外部分	14,915,597			
414,323,041	台灣中油股份有限公司	12,464,819,615	278,801,095	2,117,991,856	163,114,104
414,323,041	國內部分	12,464,819,615	278,801,095	2,117,991,856	163,114,104
	國外部分				
5,118,287,157	台灣電力股份有限公司	19,570,904,619		2,743,410,379	797,419,756
5,118,287,157	國內部分	19,569,313,842		2,743,072,057	792,288,179
	國外部分	1,590,777		338,322	5,131,577
	台灣自來水股份有限公司	3,786,148,795	48,508,466	146,031,688	13,218,171
	國內部分	3,786,148,795	48,508,466	146,031,688	13,218,171
	國外部分				
2,111	財政部主管	17,489,769,244	110,415,882	2,276,125,690	483,226,267
	中國輸出入銀行	234,560,270		22,949,967	1,866,053
	國內部分	230,320,906		22,432,657	60,000
	國外部分	4,239,364		517,310	1,806,053
	臺灣金融控股股份有限公司	8,245,555,539	81,492,018	1,171,020,076	312,790,961
	國內部分	7,863,741,483	81,492,018	1,155,411,997	112,551,057
	國外部分	381,814,056		15,608,079	200,239,904
	臺灣土地銀行股份有限公司	5,152,775,934	27,024,317	892,629,003	165,792,970
	國內部分	4,943,420,605	27,024,317	877,989,098	43,550,239
	國外部分	209,355,329		14,639,905	122,242,731
	財政部印刷廠	106,591,989		4,211,985	
	國內部分	106,591,989		4,211,985	
	國外部分				
2,111	臺灣菸酒股份有限公司	3,750,285,512	1,899,547	185,314,659	2,776,283
2,111	國內部分	3,750,285,512	1,899,547	185,314,659	2,776,283
	國外部分				

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

用綜計表

單位：新臺幣元

數					
獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳工資 墊償費用	合計
618,573,716	222,049,313		301,012,782	104,277	3,066,279,591
618,573,716	222,049,313		301,012,782	104,277	3,066,279,591
615,976,198	220,814,034		299,532,406	104,277	3,036,627,572
2,597,518	1,235,279		1,480,376		29,652,019
13,989,793,719	4,573,483,806	1,026,028	6,616,209,909	4,058,663	70,186,474,009
968,764,476	183,836,593		346,374,293	217,939	4,370,726,641
968,764,476	183,836,593		346,374,293	217,939	4,355,811,044
					14,915,597
4,524,137,756	1,278,845,485	191,860	2,248,117,617	1,533,728	23,077,553,116
4,524,137,756	1,278,845,485	191,860	2,248,117,617	1,533,728	23,077,553,116
7,089,594,720	2,680,942,317	834,168	3,419,918,475	1,809,864	36,304,834,298
7,088,867,853	2,680,623,898	834,168	3,419,545,391	1,809,864	36,296,355,252
726,867	318,419		373,084		8,479,046
1,407,296,767	429,859,411		601,799,524	497,132	6,433,359,954
1,407,296,767	429,859,411		601,799,524	497,132	6,433,359,954
6,316,707,566	2,493,605,089	336	2,338,406,713	861,184	31,509,117,972
86,009,578	26,374,867		26,793,914	3,283	398,557,932
84,164,982	26,118,161		24,863,173	3,283	387,963,162
1,844,596	256,706		1,930,741		10,594,770
2,919,759,635	1,133,891,545	336	1,059,705,864	100,311	14,924,316,285
2,868,998,787	1,125,529,787	336	1,022,507,161	100,311	14,230,332,937
50,760,848	8,361,758		37,198,703		693,983,348
1,900,404,993	866,103,046		602,499,371	87,858	9,607,317,492
1,868,041,990	864,431,436		582,498,312	87,858	9,207,043,855
32,363,003	1,671,610		20,001,059		400,273,637
37,160,298	19,308,000		16,223,125	16,337	183,511,734
37,160,298	19,308,000		16,223,125	16,337	183,511,734
1,373,373,062	447,927,631		633,184,439	653,395	6,395,414,529
1,373,373,062	447,927,631		633,184,439	653,395	6,395,414,529

丁5、用人費

預 算 數	基 金 名 稱	預 算			
資 本 支 出 用 人 費 用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津 貼
	行政院主管	2,053,116,000		165,188,000	18,465,000
	中央銀行	2,053,116,000		165,188,000	18,465,000
	國內部分	2,033,218,000		163,928,000	780,000
	國外部分	19,898,000		1,260,000	17,685,000
5,672,977,000	經濟部主管	42,476,340,000	360,991,000	5,153,075,000	1,089,840,000
	台灣糖業股份有限公司	3,022,450,000	44,749,000	252,990,000	3,414,000
	國內部分	2,990,767,000	44,749,000	250,379,000	3,406,000
	國外部分	31,683,000		2,611,000	8,000
403,537,000	台灣中油股份有限公司	13,442,383,000	263,991,000	1,731,018,000	162,455,000
403,537,000	國內部分	13,442,383,000	263,991,000	1,731,018,000	162,455,000
	國外部分				
5,269,440,000	台灣電力股份有限公司	21,794,009,000		2,896,013,000	910,635,000
5,269,440,000	國內部分	21,790,843,000		2,895,779,000	906,614,000
	國外部分	3,166,000		234,000	4,021,000
	台灣自來水股份有限公司	4,217,498,000	52,251,000	273,054,000	13,336,000
	國內部分	4,217,498,000	52,251,000	273,054,000	13,336,000
	國外部分				
	財政部主管	20,330,676,000	131,103,000	2,601,231,000	720,024,000
	中國輸入銀行	261,003,000	240,000	26,444,000	3,223,000
	國內部分	254,194,000		25,842,000	120,000
	國外部分	6,809,000	240,000	602,000	3,103,000
	臺灣金融控股股份有限公司	9,120,149,000	88,320,000	1,326,501,000	482,414,000
	國內部分	8,675,222,000	88,320,000	1,265,796,000	154,576,000
	國外部分	444,927,000		60,705,000	327,838,000
	臺灣土地銀行股份有限公司	5,922,304,000	27,239,000	954,792,000	230,507,000
	國內部分	5,770,756,000	27,239,000	934,112,000	71,160,000
	國外部分	151,548,000		20,680,000	159,347,000
	財政部印刷廠	106,465,000		4,768,000	
	國內部分	106,465,000		4,768,000	
	國外部分				
	臺灣菸酒股份有限公司	4,920,755,000	15,304,000	288,726,000	3,880,000
	國內部分	4,920,755,000	15,304,000	288,726,000	3,880,000
	國外部分				

用綜計表 (續)

單位：新臺幣元

數					
獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳工資 墊償費用	合計
515,355,000	227,412,000		269,653,000	124,000	3,249,313,000
515,355,000	227,412,000		269,653,000	124,000	3,249,313,000
511,874,000	225,637,000		267,693,000	124,000	3,203,254,000
3,481,000	1,775,000		1,960,000		46,059,000
11,092,682,000	4,857,984,000	9,500,000	6,001,790,000	4,313,000	71,046,515,000
792,288,000	257,927,000		261,205,000	261,000	4,635,284,000
784,114,000	255,447,000		259,124,000	261,000	4,588,247,000
8,174,000	2,480,000		2,081,000		47,037,000
3,550,829,000	1,389,021,000		1,688,668,000	1,541,000	22,229,906,000
3,550,829,000	1,389,021,000		1,688,668,000	1,541,000	22,229,906,000
5,617,740,000	2,784,676,000	6,000,000	3,425,194,000	1,961,000	37,436,228,000
5,616,961,000	2,784,212,000	6,000,000	3,424,575,000	1,961,000	37,426,945,000
779,000	464,000		619,000		9,283,000
1,131,825,000	426,360,000	3,500,000	626,723,000	550,000	6,745,097,000
1,131,825,000	426,360,000	3,500,000	626,723,000	550,000	6,745,097,000
5,301,580,000	2,420,325,000	50,000	2,463,488,000	1,318,000	33,969,795,000
69,501,000	32,239,000		32,171,000	4,000	424,825,000
67,685,000	31,510,000		28,247,000	4,000	407,602,000
1,816,000	729,000		3,924,000		17,223,000
2,414,035,000	1,095,815,000		1,111,800,000	285,000	15,639,319,000
2,295,541,000	1,080,553,000		1,069,421,000	285,000	14,629,714,000
118,494,000	15,262,000		42,379,000		1,009,605,000
1,581,680,000	755,203,000		631,828,000	110,000	10,103,663,000
1,541,275,000	755,203,000		600,326,000	110,000	9,700,181,000
40,405,000			31,502,000		403,482,000
23,894,000	19,358,000	50,000	17,381,000	20,000	171,936,000
23,894,000	19,358,000	50,000	17,381,000	20,000	171,936,000
1,212,470,000	517,710,000		670,308,000	899,000	7,630,052,000
1,212,470,000	517,710,000		670,308,000	899,000	7,630,052,000

丁5、用人費

決 算 數	基 金 名 稱	決 算			
資 本 支 出 用 人 費 用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津 貼
	交通部主管	27,842,858,985	2,021,203,267	2,940,024,571	828,324,839
	中華郵政股份有限公司	17,613,327,573	870,577,411	609,687,095	612,845,525
	國內部分	17,613,327,573	870,577,411	609,687,095	612,845,525
	國外部分				
	交通部臺灣鐵路管理局	7,743,166,260	1,150,625,856	2,032,682,938	211,613,261
	國內部分	7,743,166,260	1,150,625,856	2,032,682,938	211,613,261
	國外部分				
	臺灣港務股份有限公司	1,927,360,893		196,911,974	3,866,053
	國內部分	1,927,360,893		196,911,974	3,866,053
	國外部分				
	桃園國際機場股份有限公司	559,004,259		100,742,564	
	國內部分	559,004,259		100,742,564	
	國外部分				
	金融監督管理委員會主管	170,759,051		11,891,532	120,000
	中央存款保險股份有限公司	170,759,051		11,891,532	120,000
	國內部分	170,759,051		11,891,532	120,000
	國外部分				
5,532,612,309	總 計	85,756,562,978	2,491,211,925	10,552,303,832	2,301,081,980

用綜計表 (續)

單位：新臺幣元

數					
獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳工資費用	合計
9,507,281,588	14,024,511,309	3,119,997	4,890,225,432	3,228,401	62,060,778,389
6,392,163,100	12,574,693,629	3,058,476	3,226,310,678	2,497,424	41,905,160,911
6,392,163,100	12,574,693,629	3,058,476	3,226,310,678	2,497,424	41,905,160,911
2,198,527,512	1,277,302,907	61,521	1,247,011,351	413,623	15,861,405,229
2,198,527,512	1,277,302,907	61,521	1,247,011,351	413,623	15,861,405,229
702,590,689	131,708,602		323,313,114	317,354	3,286,068,679
702,590,689	131,708,602		323,313,114	317,354	3,286,068,679
214,000,287	40,806,171		93,590,289		1,008,143,570
214,000,287	40,806,171		93,590,289		1,008,143,570
62,318,752	32,993,302		31,555,432	1,238	309,639,307
62,318,752	32,993,302		31,555,432	1,238	309,639,307
62,318,752	32,993,302		31,555,432	1,238	309,639,307
30,494,675,341	21,346,642,819	4,146,361	14,177,410,268	8,253,763	167,132,289,268

丁5、用人費

預 算 數	基 金 名 稱	預 算			
資 本 支 出 用 人 費 用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津 貼
	交通部主管	30,260,243,000	2,039,873,000	2,682,129,000	870,787,000
	中華郵政股份有限公司	19,072,889,000	857,984,000	728,935,000	613,310,000
	國內部分	19,072,889,000	857,984,000	728,935,000	613,310,000
	國外部分				
	交通部臺灣鐵路管理局	8,329,862,000	1,181,889,000	1,647,409,000	251,703,000
	國內部分	8,329,862,000	1,181,889,000	1,647,409,000	251,703,000
	國外部分				
	臺灣港務股份有限公司	2,174,845,000		201,302,000	5,774,000
	國內部分	2,174,845,000		201,302,000	5,774,000
	國外部分				
	桃園國際機場股份有限公司	682,647,000		104,483,000	
	國內部分	682,647,000		104,483,000	
	國外部分				
	金融監督管理委員會主管	193,056,000		15,540,000	120,000
	中央存款保險股份有限公司	193,056,000		15,540,000	120,000
	國內部分	193,056,000		15,540,000	120,000
	國外部分				
5,672,977,000	總 計	95,313,431,000	2,531,967,000	10,617,163,000	2,699,236,000

用綜計表 (續)

單位：新臺幣元

數					
獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳工資 墊償費用	合計
7,788,466,000	7,207,902,000	7,910,000	4,115,145,000	3,205,000	54,975,660,000
4,816,912,000	5,701,725,000	6,408,000	2,745,950,000	2,260,000	34,546,373,000
4,816,912,000	5,701,725,000	6,408,000	2,745,950,000	2,260,000	34,546,373,000
2,211,973,000	1,320,593,000		917,393,000	621,000	15,861,443,000
2,211,973,000	1,320,593,000		917,393,000	621,000	15,861,443,000
578,735,000	131,139,000		349,774,000	324,000	3,441,893,000
578,735,000	131,139,000		349,774,000	324,000	3,441,893,000
180,846,000	54,445,000	1,502,000	102,028,000		1,125,951,000
180,846,000	54,445,000	1,502,000	102,028,000		1,125,951,000
51,382,000	29,859,000		37,446,000	2,000	327,405,000
51,382,000	29,859,000		37,446,000	2,000	327,405,000
51,382,000	29,859,000		37,446,000	2,000	327,405,000
24,749,465,000	14,743,482,000	17,460,000	12,887,522,000	8,962,000	163,568,688,000

丁6、繳納各項稅捐

基金名稱	決								
	中央 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分					資 本 支 出 部 分			
	所 得 稅	消 費 與 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費	消 費 與 行 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費
行政院主管	67,238	184,519		251,757	2,932	1,001		1,001	
中央銀行	67,238	184,519		251,757	2,932	1,001		1,001	
經濟部主管	76,439	50,879,984	83,025	51,039,448	11,614,715	45,246		45,246	67,473
台灣糖業股份有限公司		437,903		437,903	2,222				3
台灣中油股份有限公司		50,191,149	83,025	50,274,175	7,287,688	4,929		4,929	42,144
台灣電力股份有限公司		250,932		250,932	4,317,422	40,317		40,317	25,101
台灣自來水股份有限公司	76,439			76,439	7,384				224
財政部主管	7,756,441	26,132,832	7,380,234	41,269,507	73,999				
中國輸出入銀行	67,593	60,140		127,733	1,539				
臺灣金融控股股份有限公司	3,393,164	2,779,659		6,172,823	29,568				
臺灣土地銀行股份有限公司	3,041,456	2,211,937		5,253,393	40,343				
財政部印刷廠	15,518			15,518	25				
臺灣菸酒股份有限公司	1,238,711	21,081,096	7,380,234	29,700,041	2,525				
交通部主管	2,021,811	1,518,027		3,539,838	42,410				
中華郵政股份有限公司		1,518,027		1,518,027	30,848				
交通部臺灣鐵路管理局					3,259				
臺灣港務股份有限公司	2,021,811			2,021,811	6,635				
桃園國際機場股份有限公司					1,668				
金融監督管理委員會主管		582,980		582,980	28				
中央存款保險股份有限公司		582,980		582,980	28				
總計	9,921,929	79,298,342	7,463,259	96,683,530	11,734,085	46,247		46,247	67,473

註：1.本表未包括代徵營業稅36,526,626千元（其中台灣糖業股份有限公司1,275,862千元，台灣中油股份有限公司42,008,115千元，台灣電力股份有限公司-9,026,609千元，台灣自來水股份有限公司73,791千元，財政部印刷廠15,293千元，臺灣菸酒股份有限公司2,070,482千元及中華郵政股份有限公司109,692千元），所得稅利益37,462,849千元（其中台灣糖業股份有限公司95,740千元，台灣中油股份有限公司28,450,635千元，台灣電力股份有限公司689,159千元，臺灣金融控股股份有限公司38,837千元及中華郵政股份有限公司8,188,478千元）。

2.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

與規費綜計表

單位:新臺幣千元

算								數							
地 方 政 府															
營 業 總 支 出 部 分								資 本 支 出 部 分							
所得稅	土 地 稅	契 稅	房 屋 稅	消 費 與 行 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費	土地稅	契稅	房屋稅	消費與行為稅	特別稅課	小 計	規費	
	10,325		3,632	1,818		15,775	377								
	10,325		3,632	1,818		15,775	377								
126,552	6,107,949	3,821	1,044,430	190,947	1,390	7,475,088	872,625	163,203		-69,676	130,327	26,588	250,441	236,247	
122,341	2,766,394	3,821	104,883	6,292	1,390	3,005,120	35,898				438		438	389	
	1,632,763		347,358	97,310		2,077,431		2,298			10,809		13,108		
	1,542,708		561,275	69,627		2,173,610	805,036	160,904		-69,676	99,061	26,588	216,878	122,534	
4,211	166,084		30,915	17,718		218,928	31,691				20,018		20,018	113,324	
119	1,258,405		174,512	313,933		1,746,969	37,725								
	1,253		1,152	3,371		5,776	4								
	667,869		70,269	147,865		886,003	8,472								
119	364,898		44,304	156,891		566,213	2,548								
	467		839	264		1,570	264								
	223,918		57,948	5,543		287,408	26,436								
	629,326	590	307,990	364,131		1,302,036	12,183								
	342,374	590	70,875	346,781		760,619	540								
	255,251		36,398	8,624		300,273	5,777								
	31,701		136,159	6,068		173,927	4,310								
			64,558	2,658		67,216	1,556								
	1,074		992	44,154		46,220	2								
	1,074		992	44,154		46,220	2								
126,671	8,007,079	4,410	1,531,556	914,982	1,390	10,586,088	922,912	163,203		-69,676	130,327	26,588	250,441	236,247	

丁6、繳納各項稅捐

基 金 名 稱	決						
	外 國 政 府						
	營 業 總 支 出 部 分						
	所 得 稅	土 地 稅	房 屋 稅	消 費 與 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費
行政院主管					832	832	48
中央銀行					832	832	48
經濟部主管	1,467				3,204,766	3,206,234	1,140
台灣糖業股份有限公司	1,467				3,415	4,883	1,110
台灣中油股份有限公司							
台灣電力股份有限公司					3,201,351	3,201,351	30
台灣自來水股份有限公司							
財政部主管	366,535		3,476	9,624	9,670	389,305	33,564
中國輸出入銀行							148
臺灣金融控股股份有限公司	171,096		3,476	804	9,670	185,046	15,378
臺灣土地銀行股份有限公司	195,439			8,820		204,259	18,038
財政部印刷廠							
臺灣菸酒股份有限公司							
交通部主管	60,214					60,214	
中華郵政股份有限公司	60,214					60,214	
交通部臺灣鐵路管理局							
臺灣港務股份有限公司							
桃園國際機場股份有限公司							
金融監督管理委員會主管							
中央存款保險股份有限公司							
總計	428,217		3,476	9,624	3,215,268	3,656,585	34,752

與規費綜計表 (續)

單位:新臺幣千元

算				數			
合 計							
所 得 稅	土 地 稅	契 稅	房 屋 稅	消 費 與 行 為 稅	特 別 稅 課	總 計	規 費
67,238	10,325		3,632	187,337	832	269,364	3,358
67,238	10,325		3,632	187,337	832	269,364	3,358
204,458	6,271,152	3,821	974,754	51,246,505	3,315,770	62,016,458	12,792,199
123,808	2,766,394	3,821	104,883	444,633	4,805	3,448,344	39,621
	1,635,061		347,358	50,304,198	83,025	52,369,642	7,329,832
	1,703,613		491,598	459,937	3,227,939	5,883,087	5,270,124
80,649	166,084		30,915	37,736		315,385	152,623
8,123,095	1,258,405		177,988	26,456,389	7,389,904	43,405,781	145,288
67,593	1,253		1,152	63,511		133,508	1,691
3,564,260	667,869		73,745	2,928,328	9,670	7,243,872	53,418
3,237,014	364,898		44,304	2,377,648		6,023,865	60,928
15,518	467		839	264		17,087	290
1,238,711	223,918		57,948	21,086,639	7,380,234	29,987,449	28,961
2,082,025	629,326	590	307,990	1,882,158		4,902,088	54,593
60,214	342,374	590	70,875	1,864,807		2,338,860	31,388
	255,251		36,398	8,624		300,273	9,037
2,021,811	31,701		136,159	6,068		2,195,738	10,945
			64,558	2,658		67,216	3,224
	1,074		992	627,134		629,200	31
	1,074		992	627,134		629,200	31
10,476,816	8,170,281	4,410	1,465,356	80,399,522	10,706,505	111,222,891	12,995,469

丁6、繳納各項稅捐

基 金 名 稱	預								
	中 央 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分					資 本 支 出 部 分			
	所 得 稅	消 費 與 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費	消 費 與 行 為 稅	特 別 稅 課	小 計	規 費
行政院主管	11,476	144,500		155,976	4,115				
中央銀行	11,476	144,500		155,976	4,115				
經濟部主管	2,011,292	69,727,422	54,030	71,792,744	13,843,272	147,178	60	147,238	55,744
台灣糖業股份有限公司		453,523		453,523	2,926				
台灣中油股份有限公司	2,011,292	69,034,899	54,030	71,100,221	9,229,573	1,000		1,000	
台灣電力股份有限公司		239,000		239,000	4,601,317	146,178	60	146,238	55,389
台灣自來水股份有限公司					9,456				355
財政部主管	3,658,260	29,092,762	7,861,880	40,612,902	64,741				
中國輸出入銀行	64,097	65,405		129,502	2,835				
臺灣金融控股股份有限公司	1,027,047	2,423,263		3,450,310	41,020				
臺灣土地銀行股份有限公司	1,277,327	2,128,007		3,405,334	18,462				
財政部印刷廠	11,590			11,590	25				
臺灣菸酒股份有限公司	1,278,199	24,476,087	7,861,880	33,616,166	2,399				
交通部主管	3,623,369	1,368,844		4,992,213	52,107				
中華郵政股份有限公司	2,089,957	1,368,844		3,458,801	38,752				
交通部臺灣鐵路管理局					4,545				
臺灣港務股份有限公司	1,533,412			1,533,412	6,093				
桃園國際機場股份有限公司					2,717				
金融監督管理委員會主管		510,666		510,666	35				
中央存款保險股份有限公司		510,666		510,666	35				
總計	9,304,397	100,844,194	7,915,910	118,064,501	13,964,270	147,178	60	147,238	55,744

與規費綜計表（續）

單位:新臺幣千元

算								數							
地 方 政 府															
營 業 總 支 出 部 分								資 本 支 出 部 分							
所得稅	土 地 稅	契 稅	房 屋 稅	消費與 行為稅	特 別 稅 課	小 計	規 費	土地稅	契稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	小 計	規費	
	11,528		3,828	2,739		18,095	594								
	11,528		3,828	2,739		18,095	594								
6,369,908		602	972,767	143,711	148	7,487,136	967,574	173,186	279	13,257	203,242	28	389,992	231,998	
2,532,466		602	125,604	7,649	148	2,666,469	39,698								
2,021,998			412,597	45,292		2,479,887	41,181				250		250		
1,638,281			403,538	75,613		2,117,432	849,919	173,186	279	13,257	189,446	28	376,196	160,667	
177,163			31,028	15,157		223,348	36,776				13,546		13,546	71,331	
1,477,057			187,477	271,420		1,935,954	43,307								
1,343			1,812	3,533		6,688	13								
834,782			78,491	101,131		1,014,404	11,036								
385,556			44,257	158,359		588,172	1,631								
490			841	188		1,519	115								
254,886			62,076	8,209		325,171	30,512								
581,863			353,023	351,165	50	1,286,101	25,144								
303,560			64,780	331,281		699,621	235								
246,132			42,396	9,375		297,903	8,663								
32,171			177,347	6,874	50	216,442	11,873								
			68,500	3,635		72,135	4,373								
1,500			1,450	41,128		44,078	40								
1,500			1,450	41,128		44,078	40								
8,441,856		602	1,518,545	810,163	198	10,771,364	1,036,659	173,186	279	13,257	203,242	28	389,992	231,998	

丁6、繳納各項稅捐

基 金 名 稱	預						
	外 國 政 府						
	營 業 總 支 出 部 分						
	所 得 稅	土 地 稅	房 屋 稅	消 費 與 特 別 稅 費 為 稅 課	小 計	規 費	
行政院主管					1,781	1,781	
中央銀行					1,781	1,781	
經濟部主管					461,342	461,342	1,877
台灣糖業股份有限公司					3,085	3,085	1,375
台灣中油股份有限公司							
台灣電力股份有限公司					458,257	458,257	502
台灣自來水股份有限公司							
財政部主管	924,616			34,360	10,910	969,886	30,840
中國輸出入銀行							150
臺灣金融控股股份有限公司	373,892			20,683	10,540	405,115	13,010
臺灣土地銀行股份有限公司	550,724			13,677	370	564,771	17,680
財政部印刷廠							
臺灣菸酒股份有限公司							
交通部主管	61,210					61,210	
中華郵政股份有限公司	61,210					61,210	
交通部臺灣鐵路管理局							
臺灣港務股份有限公司							
桃園國際機場股份有限公司							
金融監督管理委員會主管							
中央存款保險股份有限公司							
總計	985,826			34,360	474,033	1,494,219	32,717

與規費綜計表 (續)

單位:新臺幣千元

算				數			
合 計							
所 得 稅	土 地 稅	契 稅	房 屋 稅	消 費 與 行 為 稅	特 別 稅 課	總 計	規 費
11,476	11,528		3,828	147,239	1,781	175,852	4,709
11,476	11,528		3,828	147,239	1,781	175,852	4,709
2,011,292	6,543,094	881	986,024	70,221,553	515,608	80,278,452	15,100,465
	2,532,466	602	125,604	461,172	3,233	3,123,077	43,999
2,011,292	2,021,998		412,597	69,081,441	54,030	73,581,358	9,270,754
	1,811,467	279	416,795	650,237	458,345	3,337,123	5,667,794
	177,163		31,028	28,703		236,894	117,918
4,582,876	1,477,057		187,477	29,398,542	7,872,790	43,518,742	138,888
64,097	1,343		1,812	68,938		136,190	2,998
1,400,939	834,782		78,491	2,545,077	10,540	4,869,829	65,066
1,828,051	385,556		44,257	2,300,043	370	4,558,277	37,773
11,590	490		841	188		13,109	140
1,278,199	254,886		62,076	24,484,296	7,861,880	33,941,337	32,911
3,684,579	581,863		353,023	1,720,009	50	6,339,524	77,251
2,151,167	303,560		64,780	1,700,125		4,219,632	38,987
	246,132		42,396	9,375		297,903	13,208
1,533,412	32,171		177,347	6,874	50	1,749,854	17,966
			68,500	3,635		72,135	7,090
	1,500		1,450	551,794		554,744	75
	1,500		1,450	551,794		554,744	75
10,290,223	8,615,042	881	1,531,802	102,039,137	8,390,229	130,867,314	15,321,388

丁7、國營事業生產及固定資本形成 對國內生產及固定資本形成毛額比率

單位：新臺幣百萬元

區 分 年 度	國內生產	國營事業	比率	國內固定	國營事業	比率
	毛 額	生產毛額	%	資本形成	固定資本	%
	(一)	(二)	(二) / (一)	(三)	(四)	(四) / (三)
94	12,036,675	601,451	5.00	2,922,677	196,286	6.72
95	12,572,587	455,692	3.62	3,062,330	182,891	5.97
96	13,363,917	479,439	3.59	3,219,358	191,643	5.95
97	13,115,096	284,378	2.17	3,049,254	198,869	6.52
98	12,919,445	497,018	3.85	2,763,072	206,641	7.48
99	14,060,345	487,165	3.46	3,330,074	222,925	6.69
100	14,262,201	363,077	2.55	3,333,162	193,783	5.81
101	14,677,765	440,784	3.00	3,313,753	179,445	5.42
102	15,270,728	523,161	3.43	3,465,988	179,156	5.17
103	16,258,047	565,165	3.48	3,630,558	191,556	5.28
104	17,055,080	684,806	4.02	3,663,758	171,841	4.69
105	17,555,268	675,628	3.85	3,807,567	164,135	4.31
106	17,983,347	646,664	3.60	3,795,869	157,632	4.15
107	18,375,022	558,208	3.04	4,001,128	187,206	4.68
108	18,908,632	596,301	3.15	4,526,606	192,289	4.25
109	19,914,806	622,362	3.13	4,817,276	249,467	5.18
110	21,738,982	532,925	2.45	5,676,424	257,262	4.53
111	22,706,489	186,313	0.82	6,269,952	300,609	4.79

資料來源：行政院主計總處國民所得統計。

戊、附 錄

臺灣中興紙業股份有限公司清理收支查核表

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		
	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數
清理收入		247,044	247,044
利息收入		247,004	247,004
租賃收入			
投資收益			
財產交易利益			
政府補助收入			
什項收入		40	40
清理費用		8,453,447	8,453,447
租金支出		96,000	96,000
利息費用			
匯費、手續費及證券發行費		1,520	1,520
投資損失			
財產交易損失			
什項費用		8,355,927	8,355,927
清理利益（損失）		-8,206,403	-8,206,403

臺灣中興紙業股份有限公司

(資產部分)

中華民國 111年

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
512,145,703	100	資 產	655,924		655,924	100
512,113,703	99.99	流動資產	623,924		623,924	95.12
510,886,578	99.75	現金	612,898		612,898	93.44
		應收款項				
1,227,125	0.24	預付款項	11,026		11,026	1.68
32,000	0.01	其他資產	32,000		32,000	4.88
		非營業資產				
32,000	0.01	什項資產	32,000		32,000	4.88
512,145,703	100	合 計	655,924		655,924	100

註：本年度及上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債均無列數。

資產負債清理查核表

12月31日

單位：新臺幣元
(負債及業主權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
291,944	0.06	負 債				
291,944	0.06	流動負債				
		短期債務				
291,944	0.06	應付款項				
		預收款項				
		長期負債				
		長期債務				
		其他負債				
		什項負債				
511,853,759	99.94	業主權益	655,924		655,924	100
8,354,231,264	1,631.22	資本	8,862,327		8,862,327	1,351.12
2,624,000,000	512.35	資本	8,862,327		8,862,327	1,351.12
5,730,231,264	1,118.87	預收資本				
		資本公積				
		資本公積				
-7,842,377,505	-1,531.28	保留盈餘 (累積虧損一)	-8,206,403		-8,206,403	-1,251.12
-7,842,377,505	-1,531.28	累積虧損	-8,206,403		-8,206,403	-1,251.12
		業主權益其他項目				
		金融商品未實現損益				
		未實現重估增值				
512,145,703	100	合 計	655,924		655,924	100

榮民工程股份有限公司清理收支查核表

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度			
	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數
清理收入		1,859,369,207	79,170,663	1,938,539,870
銷貨收入				
營建收入				
其他營業收入				
利息收入		2,816,442		2,816,442
兌換利益		47,343,109		47,343,109
租賃收入				
投資收益				
財產交易利益		1,761,126,415	79,170,663	1,840,297,078
賠償收入				
什項收入		48,083,241		48,083,241
清理費用		89,594,142		89,594,142
銷貨成本				
營建費用				
其他營業成本				
管理費用		24,952,411		24,952,411
利息費用				
兌換損失		31,989,709		31,989,709
匯費、手續費及 證券發行費				
投資損失				
財產交易損失				
資產報廢損失				
災害損失				
什項費用		32,652,022		32,652,022
稅前純益（損失）		1,769,775,065	79,170,663	1,848,945,728
所得稅費用（利益）			79,170,663	79,170,663
清理利益（損失）		1,769,775,065		1,769,775,065

榮民工程股份有限公司

中華民國 111年

(資產部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修 正 數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
1,207,665,547	100	資 產	505,294,724		505,294,724	100
524,724,000	43.45	流動資產	407,250,830		407,250,830	80.60
364,393,718	30.17	現金	259,900,594		259,900,594	51.44
		流動金融資產				
127,318,878	10.54	應收款項	124,435,061		124,435,061	24.63
176,453	0.01	存貨	41,248		41,248	0.01
28,914,048	2.39	預付款項	15,317,736		15,317,736	3.03
3,920,903	0.32	短期墊款	7,556,191		7,556,191	1.50
		其他流動資產				
		基金、投資及長期應收款				
		長期投資				
552,119,005	45.72	固定資產	663,940		663,940	0.13
488,652,209	40.46	土地				
		土地改良物				
62,157,931	5.15	房屋及建築				
1,208,302	0.10	機械及設備	663,940		663,940	0.13
		交通及運輸設備				
100,563	0.01	什項設備				
		購建中固定資產				
9,455,200	0.78	無形資產	6,429,070		6,429,070	1.27
9,455,200	0.78	無形資產	6,429,070		6,429,070	1.27
121,367,342	10.05	其他資產	90,950,884		90,950,884	18.00
		非營業資產				
32,416,458	2.68	什項資產	2,000,000		2,000,000	0.40
88,950,884	7.37	遞延資產	88,950,884		88,950,884	17.60
1,207,665,547	100	計	505,294,724		505,294,724	100

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為466,500元。

資產負債清理查核表

12月31日

單位：新臺幣元
(負債及業主權益部分)

上年度決算數		科目	原列決算數	修正數	決算核定數	
金額	%				金額	%
3,238,307,356	268.15	負債	782,489,533		782,489,533	154.86
3,227,232,299	267.23	流動負債	782,267,133		782,267,133	154.81
		短期債務				
3,227,232,299	267.23	應付款項	782,267,133		782,267,133	154.81
		預收款項				
		長期負債				
		長期債務				
11,075,057	0.92	其他負債	222,400		222,400	0.04
8,346,238	0.69	營業及負債準備				
2,728,819	0.23	什項負債	222,400		222,400	0.04
-2,030,641,809	-168.15	業主權益	-277,194,809		-277,194,809	-54.86
8,610,601,270	713.00	資本	8,610,601,270		8,610,601,270	1,704.08
8,610,601,270	713.00	資本	8,610,601,270		8,610,601,270	1,704.08
		資本公積				
		資本公積				
-10,894,517,807	-902.11	保留盈餘(累積虧損-)	-9,124,742,742		-9,124,742,742	-1,805.83
-10,894,517,807	-902.11	累積虧損	-9,124,742,742		-9,124,742,742	-1,805.83
253,274,728	20.97	業主權益其他項目	236,946,663		236,946,663	46.89
		金融商品未實現損益				
252,228,998	20.89	累積換算調整數	236,946,663		236,946,663	46.89
		未認列為退休金成本之淨損失				
1,045,730	0.09	未實現重估增值				
1,207,665,547	100	合計	505,294,724		505,294,724.10	100

本書電子檔連結
請掃描 QR Code

