

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表
(營業部分)

行政院編

目次

甲、總說明

壹、前言.....	總說明 1
貳、事業計畫總綱.....	總說明 2
一、事業單位.....	總說明 2
二、事業計畫總綱.....	總說明 4
參、預算籌編原則.....	總說明 6
肆、預算概要.....	總說明 7
一、營業收支之預計.....	總說明 7
二、盈虧撥補之預計.....	總說明 12
三、現金流量之預計.....	總說明 15
伍、預算編製重要事項.....	總說明 21
一、配合政府施政方針編列預算.....	總說明 21
二、經營績效.....	總說明 23
三、財政貢獻.....	總說明 25

乙、綜計表

壹、損益綜計表

111 依收支科目分列.....	3
112 依業別分列.....	4
113 依主管機關別分列.....	6

114 營業利益	8
115 淨利	9

貳、盈虧撥補綜計表

121 依撥補項目分列	11
122 依業別分列	12
123 依主管機關別分列	14
124 繳庫盈餘	16

參、現金流量綜計表

131 依現金流量項目分列	19
132 依業別分列	20
133 依主管機關別分列	22
134 固定資產建設改良擴充與資金來源	24
135 資產變賣	54
136 長期債務舉借及償還	56
137 資金轉投資及其盈虧	60
138 資本增減	70

肆、固定資產建設改良擴充計畫及成本效益分析

141 固定資產建設改良擴充計畫及成本效益分析	72
-------------------------------	----

丙、預算表

壹、行政院主管

一、中央銀行預算表	95
-----------------	----

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司預算表.....	103
二、台灣中油股份有限公司預算表.....	111
三、台灣電力股份有限公司預算表.....	121
四、台灣自來水股份有限公司預算表.....	131

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行預算表.....	139
二、臺灣金融控股股份有限公司預算表.....	147
三、臺灣土地銀行股份有限公司預算表.....	155
四、財政部印刷廠預算表.....	163
五、臺灣菸酒股份有限公司預算表.....	171

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司預算表.....	179
二、國營臺灣鐵路股份有限公司預算表.....	187
三、臺灣港務股份有限公司預算表.....	195
四、桃園國際機場股份有限公司預算表.....	203

伍、金融監督管理委員會主管

一、中央存款保險股份有限公司預算表.....	209
------------------------	-----

丁、參考表

1、資本股額綜計表.....	216
2、員工人數綜計表.....	218
3、用人費用綜計表.....	222

4、繳納各項稅捐與規費綜計表.....	224
---------------------	-----

戊、附件目次

附屬單位預算（營業部分）	231
--------------------	-----

甲、總說明

甲 總說明

壹 前言

根據全球主要研究機構預測，本（113）年各國通膨壓力趨緩，惟美中科技角力與地緣政治風險等不確定因素仍干擾全球景氣，故預測全球經濟將溫和成長。因應全球政治經濟情勢變化，國營事業將配合政策持續供應民生需求及推動重大投資計畫，並結合永續發展理念，推動淨零轉型政策，以促進國內經濟發展。

國營事業配合政府政策，本年度將持續積極辦理各項建設，包括推動能源轉型，確保穩定供電；加速自來水減漏，確保供水穩定；滿足投融資與籌資需求，促進金融穩定；強化運輸安全，完善交通基礎建設等，以落實國營事業管理法第 2 條所定，發展國家資本，促進經濟建設及便利人民生活之目的。

國營事業為預算法第 4 條所稱之營業基金，依國營事業管理法第 3 條規定，包括 1.由中央政府獨資經營者；2.依事業組織特別法之規定，由中央政府與人民合資經營者；3.依公司法之規定，由政府與人民合資經營，中央政府資本超過 50%者，並依預算法第 19 條及第 20 條規定，編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算。

各事業主管機關依據本院施政方針、預算籌編原則及編製辦法暨本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱，據以擬訂

其主管範圍內之事業計畫，分別指示所屬事業擬訂業務計畫及擬編預算。

各事業編製完成之附屬單位預算，本院主計總處依預算法第 45 條及第 46 條規定，彙案編成本綜計表，加具說明，隨同中央政府總預算案提報本院會議通過後，由本院送請貴院審議。至各附屬單位預算之分預算，係以編製合併報表方式，併入各投資事業之附屬單位預算表達。茲就事業計畫總綱及預算籌編原則、預算概要、預算編製重要事項，分述如下。

貳 事業計畫總綱

一、事業單位

本年度國營事業計有 22 單位，編製附屬單位預算者 15 單位，編製附屬單位預算之分預算者 7 單位，與上年度相同，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及污染整治業、運輸及倉儲業、金融及保險業等行業別（如圖 1）。其中為發展健全之國營鐵路事業，交通部臺灣鐵路管理局，自本年 1 月 1 日起，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例規定，改制為「國營臺灣鐵路股份有限公司」，並據以編列本年度附屬單位預算。另台灣中油公司已於以前年度編列移轉民營預算，而尚未執行，倘能於本年度預算期間順利完成移轉民營，將自移轉民營之日起，停止執行其附屬單位預算，並辦理決算。

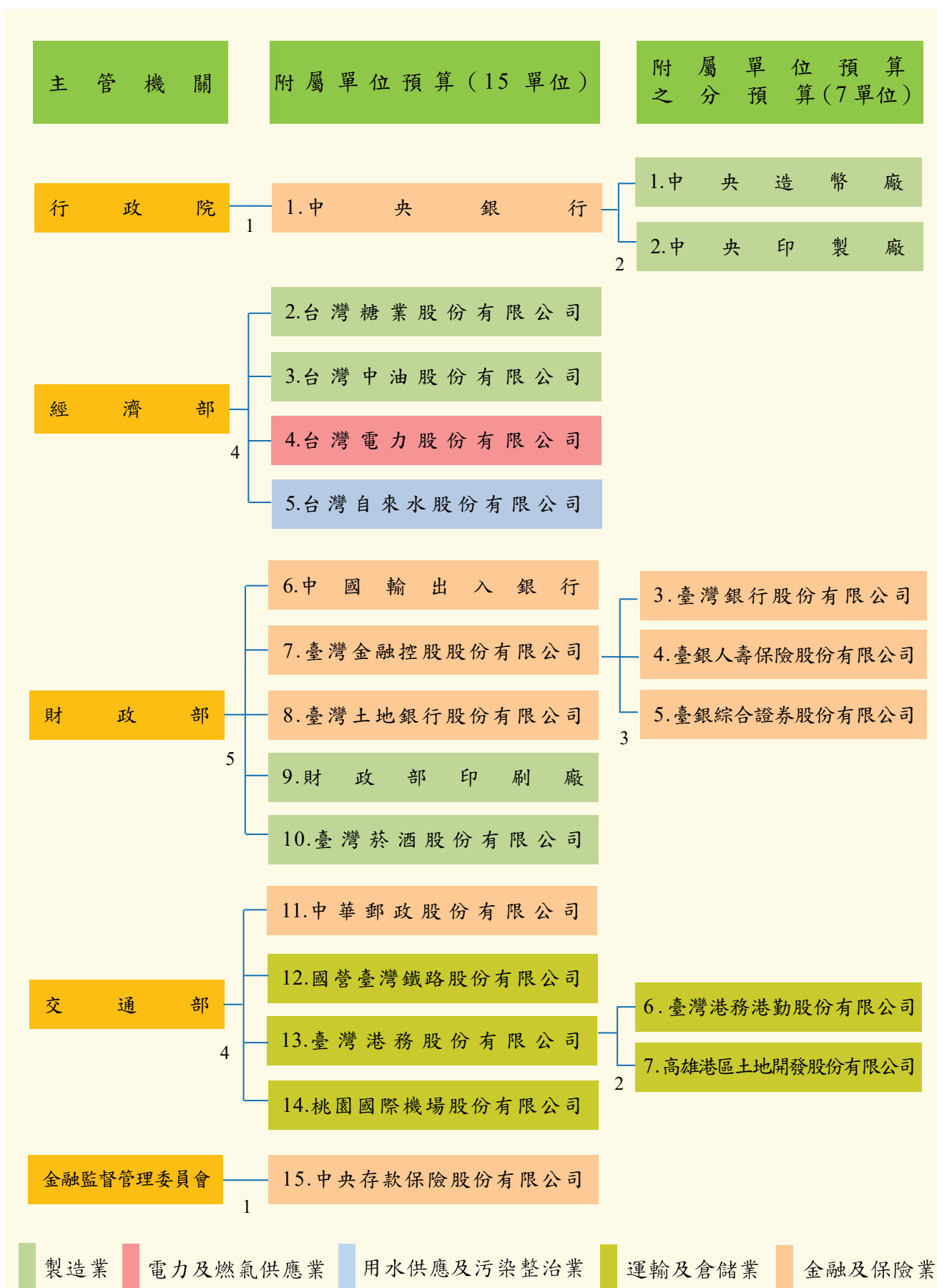


圖 1 113 年度國營事業系統圖

二、事業計畫總綱

本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱，為各國營事業主管機關擬訂其主管範圍內之事業計畫，指示所屬各事業擬訂業務計畫並據以擬編預算之依據。本院配合施政方針，訂定本年度事業計畫總綱，主要內容摘述如下：

製造業



台灣中油公司

- 拓展探勘合作，掌握自主油氣
- 擴大品牌價值，活絡多角化經營
- 增建天然氣輸儲設施，完備輸氣網絡
- 開發綠色能源產品，帶動公司轉型



台灣糖業公司

- 加強研究創新及新產品開發
- 不動產管理資訊化，有效管理資產
- 多元活化資產，提升資產運用效益



臺灣菸酒公司

- 強化研發技術，創造產品差異化
- 推動食安溯源，提供信賴安心產品
- 參加國際競賽會展，拓展海外市場

電力及燃氣供應業



台灣電力公司

- 推動低碳能源，降低電力排碳係數
- 環境生態融合設計，發展循環經濟
- 發展智慧電網應用，建置儲能系統
- 強化電網韌性，確保穩定供電



台灣自來水公司

- 落實新水源開發，強化穩定供水韌性
- 提高供水普及率，改善無自來水地區用水環境
- 強化緊急應變機制，降低停水風險
- 強化水質監(檢)測，確保供水安全

運輸及倉儲業



臺灣港務公司

- 因應國際航運發展，深耕港埠核心事業
- 港口軟硬體升級，提升服務競爭力
- 多元布局，打造離岸風電產業基地
- 推動數位轉型，提升港口安全與效率



國營臺灣鐵路公司

- 導入智慧安全管理技術，確保行車安全
- 提升服務品質，建構無縫便捷運輸
- 深化環島路網，促進鐵道觀光發展
- 開創財源，改善財務結構



桃園國際機場公司

- 辦理第三航廈及第三跑道等基礎建設，推動成為東亞樞紐機場
- 發展航空客貨運業務，完善國門設施
- 積極招商，帶動桃園航空城發展
- 改善機場設施服務，提升國際評比

金融及保險業



中央銀行

- 維持物價穩定、健全銀行業務與金融穩定
- 協助經濟發展，維護外匯市場秩序



中華郵政公司

- 整合郵政物流、金流及資訊流功能
- 發展智慧物流、電子商務及數位金融，促進普惠金融
- 提升郵政資金運用效益，活化資產管理



中央存款保險公司

- 累積保險賠款特別準備金，強化存款保險功能
- 加強場外監控，運用新興科技，控管承保風險
- 加強金融安全網功能，促進國際交流



國營金融機構 (臺灣金融控股公司、臺灣土地銀行、中國輸出入銀行)

- 擴大金融業務範疇，推展多元業務
- 強化資安防護，提升金融交易安全
- 推動數位金融，鼓勵金融科技創新
- 辦理專案貸款，協助中小企業及六大核心戰略產業資金需求

參

預算籌編原則

為增進國營事業經營效能，妥善運用整體資源，經審酌經濟環境，訂定本年度各事業共同之預算籌編原則，摘述如下：

- 一、各事業應本設立宗旨及其業務範圍，擬定長期努力之願景及為達成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算結合。為促進事業永續發展，應依其願景滾動檢討中程策略目標，納入環境保護、社會責任及公司治理，並強化與淨零轉型之階段目標及關鍵戰略之連結。
- 二、各事業應本企業化經營原則，並衡酌過去經營實績、未來市場趨勢與擴充設備能量及提高生產力等因素，妥訂盈餘（或虧損改善）目標。
- 三、各事業財務欠佳或營運發生虧損者，應積極研謀改善；達財務預警指標警戒值者，應辦理預警及追蹤檢討作業，並配合檢討結果編列預算。
- 四、各事業應落實計畫預算制度，依核定計畫編列預算，績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。
- 五、各事業固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效益分析，具淨零排放效果者，並應連同預計達成之關鍵目標及效益，擬具計畫依規定程序報核，建立計畫管控及風險管理機制。

六、各事業應配合政府政策，妥盡環境保護及污染防治之社會責任，並與社會大眾溝通協調，避免環保糾紛，以利重大建設之順利進行。

七、各事業應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，發揮資產運用效益，並運用多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔。

肆 預算概要

依預算法第 85 條規定，國營事業預算之主要內容，包括營業收支之估計、盈虧撥補之預計、固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計等。營業收支之估計，主要係預估本年度之經營成果，即營業收入、支出與淨利等；盈虧撥補之預計，主要係預估本年度國營事業經營所獲盈餘之分配與虧損之填補等事項；固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計，則屬現金流量項目之一。

茲就本綜計表之營業收支、盈虧撥補、現金流量等綜計情形分別說明如下：

一、營業收支之預計

國營事業各項收支金額龐大，茲將本院核列本年度預算之主要產銷營運目標、營業收支及損益情形分別說明如下：

(一)主要產銷營運目標

主要產銷營運目標		單位	本年度	上年度	增減 (%)	說明
電力	銷售	億度	2,445.5	2,475.2	-1.2	主要係預計市場需求減少所致。
	發購電	億度	2,564.9	2,593.8	-1.1	
成品天然氣	銷售	億立方公尺	269.9	257.7	4.7	主要係預計市場需求增加所致。
	生產	億立方公尺	274.8	262.6	4.6	
液化石油氣	銷售	萬公噸	52.8	51.9	1.7	主要係預計市場需求增加所致。
	生產	萬公噸	35.4	35.5	-0.2	主要係預計進口量增加，減產因應所致。
石油燃料	銷售	萬公秉	2,057.6	2,018.8	1.9	主要係預計外銷需求增加所致。
	生產	萬公秉	1,961.3	1,903.3	3.0	主要係預計煉油量增加所致。
石油化學品	銷售	萬公噸	391.3	347.5	12.6	主要係預計市場需求增加所致。
	生產	萬公噸	354.9	311.5	13.9	主要係工場維修天數較上年度減少所致。
給水	銷售	億立方公尺	26.2	26.4	-0.7	主要係預計用水需求減少所致。
	生產	億立方公尺	32.8	33.2	-1.5	

主要產銷營運目標		單位	本年度	上年度	增減 (%)	說明
砂糖	銷售	萬公噸	34.5	34.6	-0.3	主要係預計市場需求減少所致。
	生產	萬公噸	3.7	3.8	-2.5	
豬隻	銷售	萬公噸	2.5	2.6	-4.3	主要係預計市場需求減少所致。
	生產	萬公噸	3.6	3.6	-	與上年度相同。
郵件	運遞	億件	17.4	17.4	-	與上年度相同。
存款	平均餘額	兆元	28.9	28.2	2.3	主要係預計營運量增加所致。
放款	平均餘額	兆元	10.4	9.4	10.6	主要係預計營運量增加所致。
保險	營運值	億元	1,329.5	1,340.4	-0.8	主要係調整保險商品，保險收入減少所致。
菸	銷售	萬箱	82.8	96.2	-13.9	主要係預計市場需求減少所致。
	生產	萬箱	73.8	88.4	-16.5	
酒	銷售	萬公石	450.7	458.4	-1.7	主要係預計市場需求減少所致。
	生產	萬公石	450.0	457.7	-1.7	

主要產銷營運目標		單位	本年度	上年度	增減 (%)	說明
鐵路客運	營運量	億延人公里	113.0	107.2	5.4	主要係預計市場需求增加所致。
鐵路貨運	營運量	億延噸公里	5.3	5.2	3.0	主要係預計市場需求增加所致。
海運裝卸	營運量	億計費噸	7.4	7.4	-	與上年度相同。
船舶停泊	營運量	萬艘時	409.4	409.2	0.1	主要係預計船舶靠泊需求增加所致。
曳船	營運量	萬小時	8.1	7.9	2.2	主要係預計船舶靠港曳船時數增加所致。
機場旅客服務	營運量	萬人次	3,120.0	995.1	213.5	主要係疫情緩解邊境解封，預計旅客人次增加所致。
航空器服務	營運量	萬架次	16.8	14.6	15.0	主要係疫情緩解邊境解封，預計航機架次增加所致。

(二)營業收支及損益 (詳表 111、114、115 及如圖 2、3、4)

本年度營業總收入 3 兆 3,138.3 億元，營業總支出 3 兆 2,891.8 億元，收支互抵後，稅後淨利 246.5 億元，與上年度預算稅後淨損 812.2 億元比較，由虧轉盈，主要係台灣電力公司預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，稅後淨損由上年度預算 2,784.5 億元減少為 1,887 億元所致。

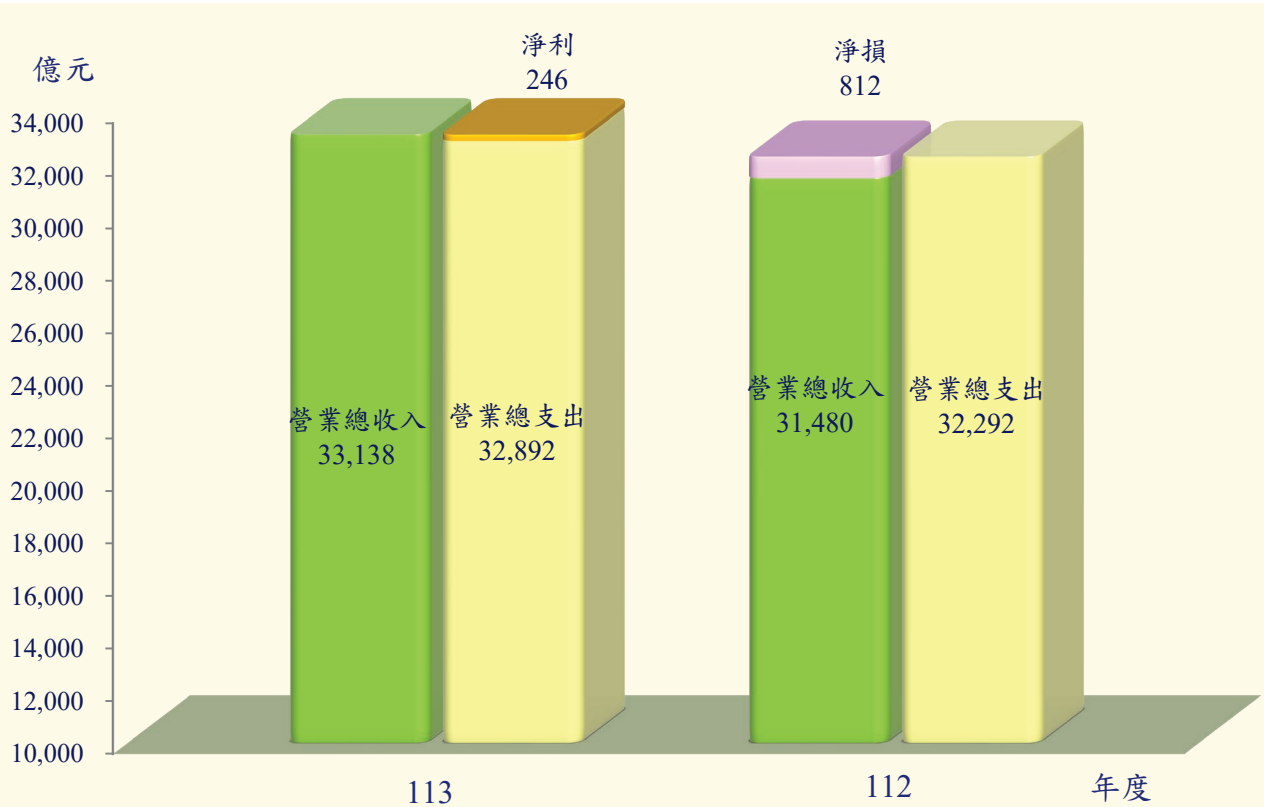


圖 2 113 年度收支及損益概況

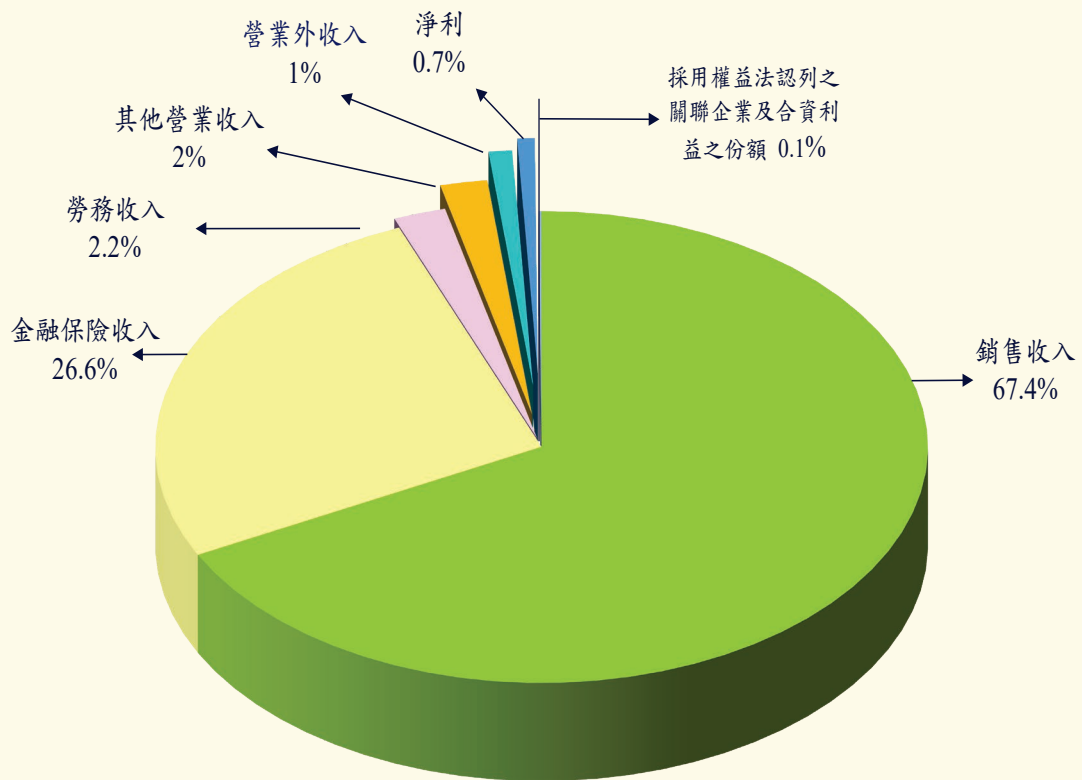


圖 3 113 年度收入及淨利

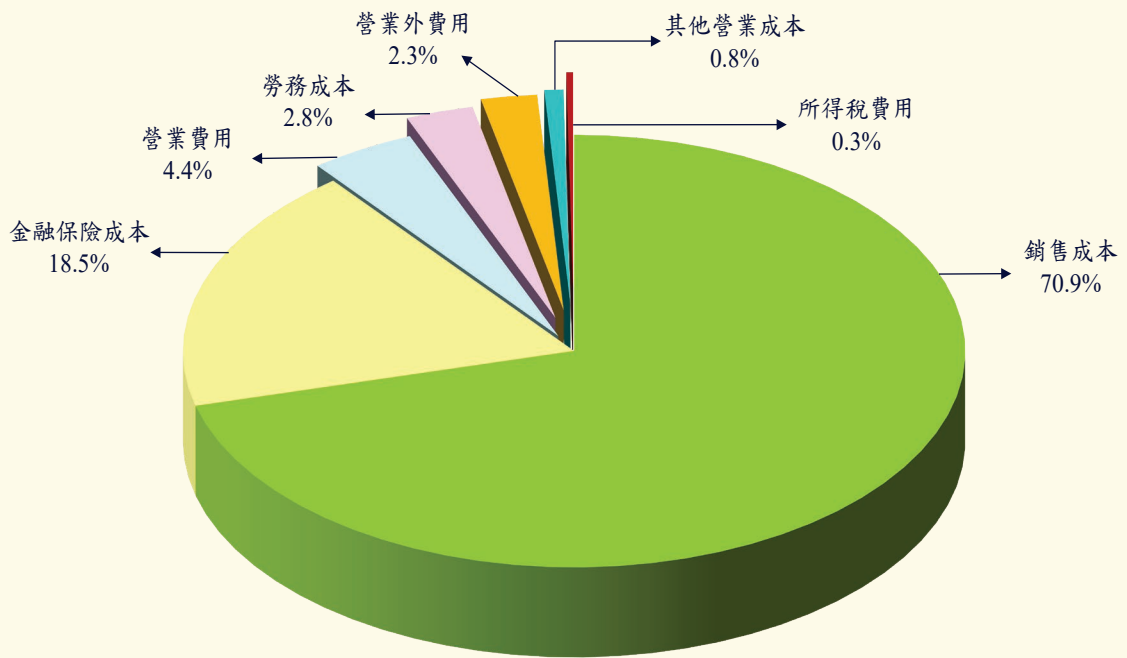


圖 4 113 年度支出

二、盈虧撥補之預計

國營事業本年度編列附屬單位預算之 15 單位中，除中央存款保險公司因收支結餘悉數提列準備，淨利無列數外，獲有盈餘者 10 單位，虧損者 4 單位。其盈虧撥補預計如下：

(一) 盈餘分配 (詳表 121)

1. 可分配盈餘

本年度預算獲有盈餘事業之淨利總額 2,253.9 億元，連同累積盈餘 802.9 億元、公積轉列數 13.6 億元，以及其他綜合損益轉入數 28.3 億元，共有可分配盈餘 3,098.7 億元。

2. 按分配項目 (如圖 5)

填補虧損 43.3 億元，提存公積 544.8 億元，撥付股(官)息紅利 2,248.3 億元，分配航港建設基金 20.7 億元，

提撥地方政府 12.4 億元，留存各基金未分配盈餘 229.2 億元。

3.按分配對象（如圖 6）

中央政府共得 2,244.6 億元，地方政府共得 12.4 億元，其他政府機關共得 22.4 億元，民股股東共得 2 億元。

留存事業機關 817.3 億元，包括填補虧損 43.3 億元，提存法定公積 438.3 億元、特別公積 106.5 億元，未分配盈餘 229.2 億元。

(二)虧損填補（詳表 121）

本年度預算發生虧損事業之淨損總額為 2,007.5 億元，係台灣電力公司、台灣自來水公司、國營臺灣鐵路公司及桃園國際機場公司之經營虧損。本年度預算淨損連同以前年度累積虧損 4,414.8 億元，以及其他綜合損益轉入數 14.6 億元，共有待填補虧損 6,436.9 億元，除撥用盈餘 43.3 億元及撥用特別公積 21 億元填補外，尚有待填補之虧損 6,372.6 億元，留待以後年度填補，包括台灣中油公司 249.3 億元、台灣電力公司 5,954.5 億元、國營臺灣鐵路公司 74.9 億元及桃園國際機場公司 93.9 億元。

(三)繳庫盈餘（詳表 124）

本年度預算各事業可分配盈餘經分配結果，應繳納國庫額為 2,244.6 億元，較上年度預算數 2,062.9 億元，增加 181.7 億元，約增 8.8%。

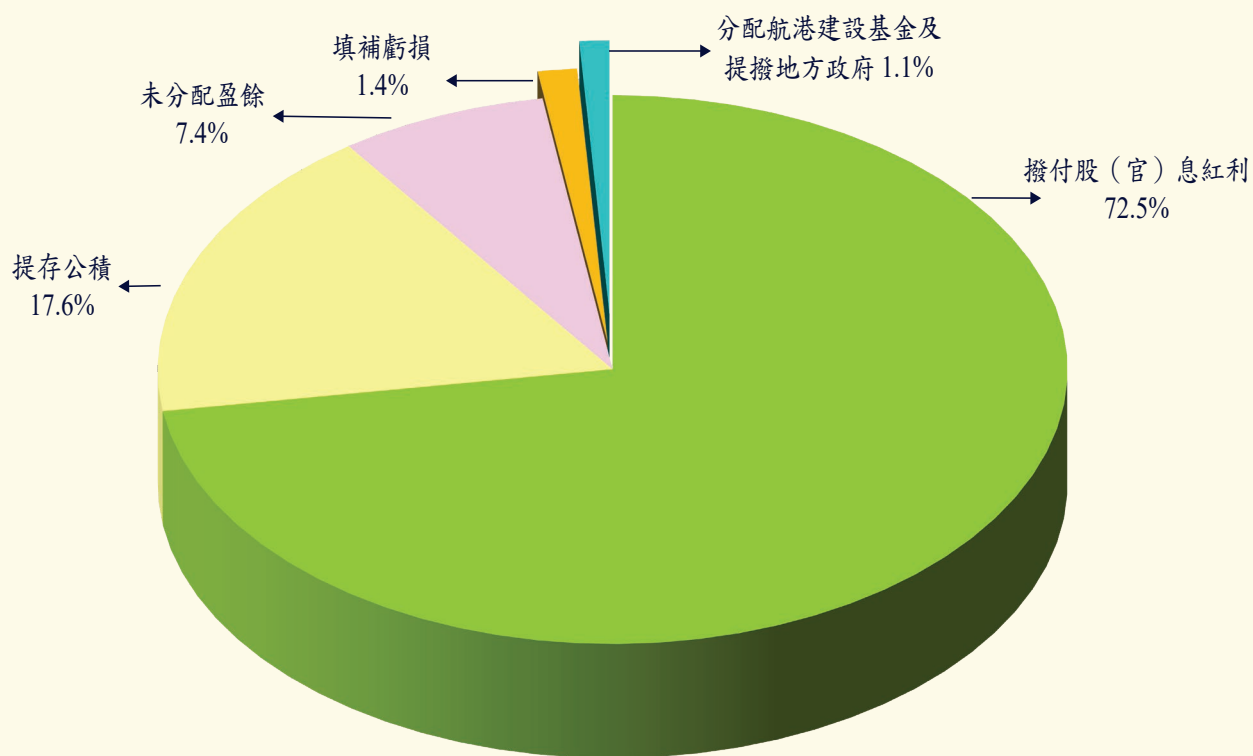


圖 5 113 年度盈餘分配—按分配項目分

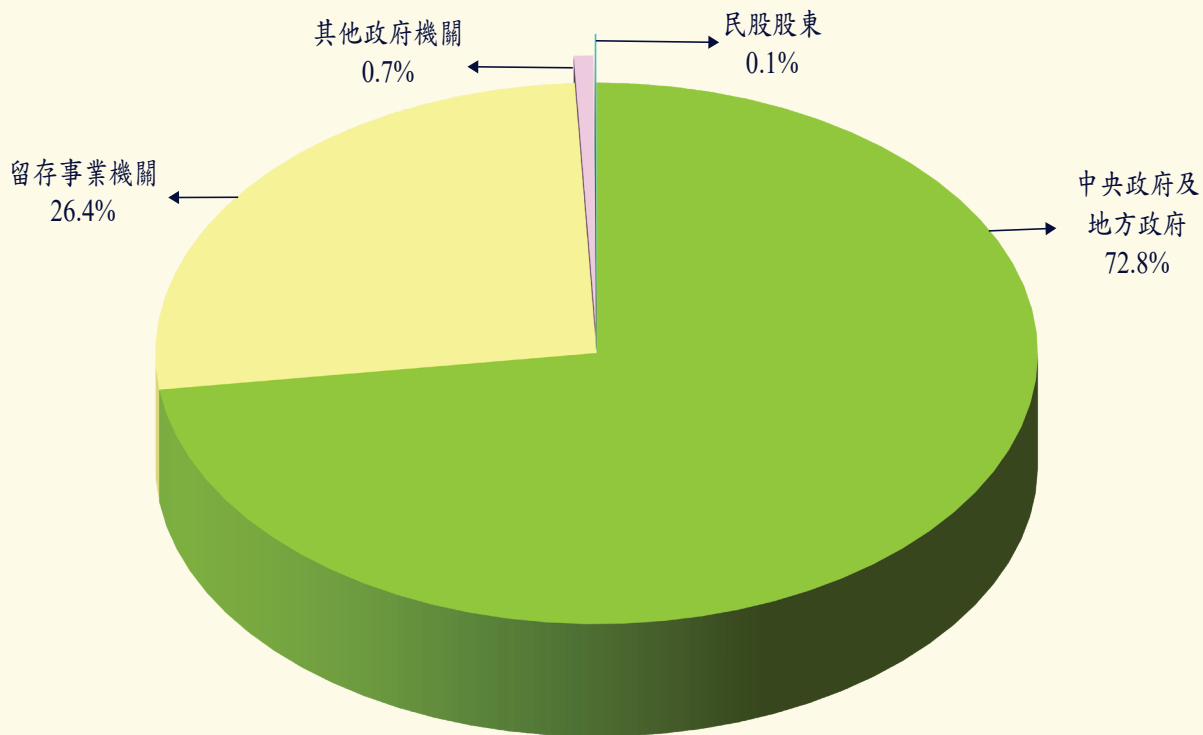


圖 6 113 年度盈餘分配—按分配對象分

三、現金流量之預計

(一)現金之流量 (詳表 131、如圖 7)

國營事業本年度預算現金之運用，係按營業、投資及籌資等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形。本年度營業、投資及籌資等活動之淨現金流入 1,631.6 億元，加計匯率影響數現金流入 317.5 億元後，現金及約當現金之淨增 1,949.1 億元，係期末現金 5 兆 1,589.2 億元，較期初現金 4 兆 9,640.1 億元增加之數。



圖 7 113 年度現金流量

(二)固定資產之建設改良擴充 (詳表 134、如圖 8)

本年度預算固定資產建設、改良及擴充預計投資 3,961 億元，由自有資金支應部分共 2,007.1 億元，由外借資金支應部分共 1,953.9 億元，較上年度預算數 3,273.5 億元，增加 687.5 億元，約增 21%，主要係台灣電力公司為穩定供電與推動綠能建設等，增加投資所致。本年度主要投資項目包括電力擴充、天然氣產能擴充、改善用水，以及軌道、機場、港埠等供應民生需求與便捷大眾運輸之相關建設，對提升各國營事業生產或服務量能、增進公共投資及促進經濟發展等，均有重大助益。

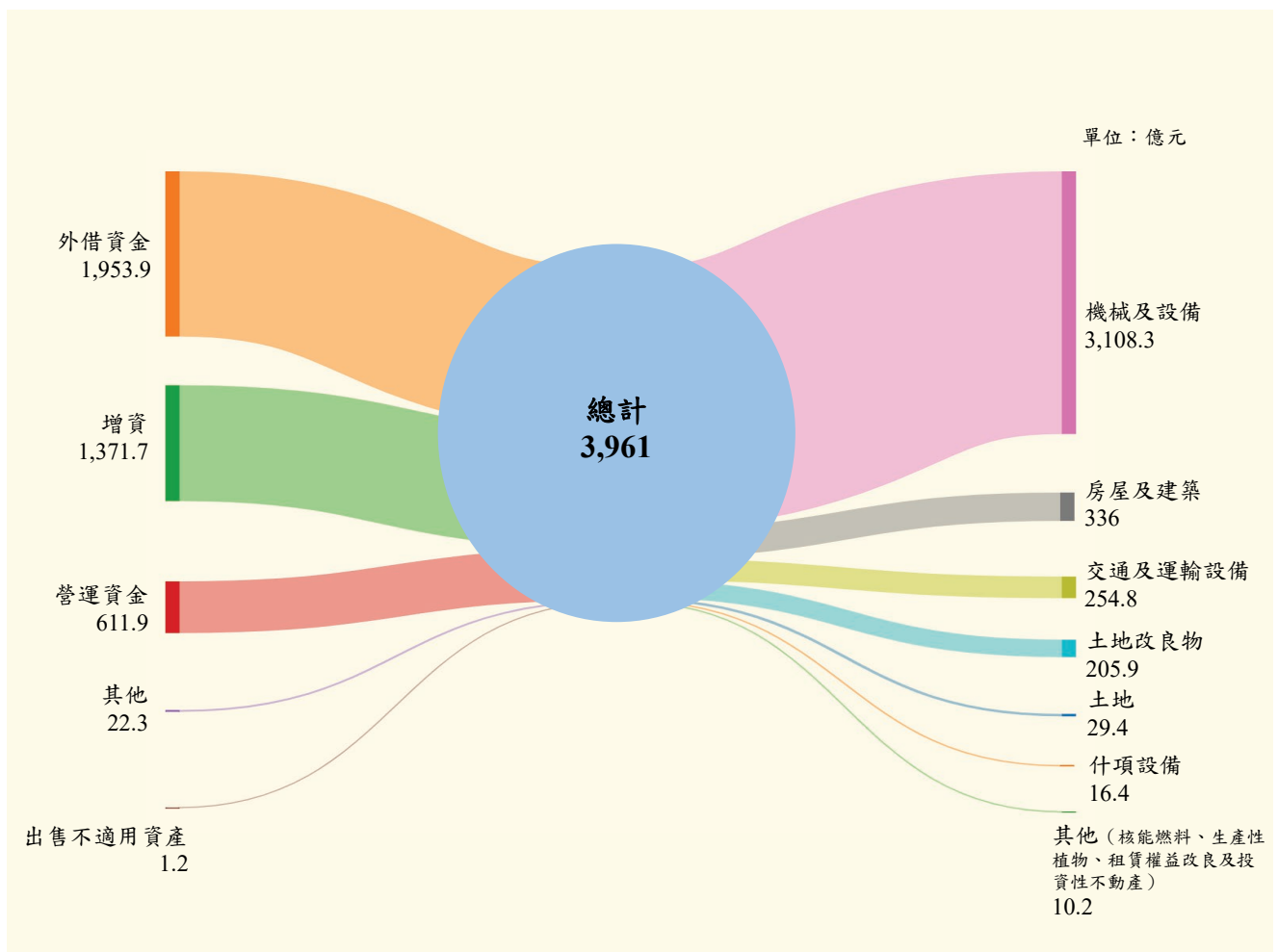


圖 8 113 年度固定資產之建設改良擴充

(三)主要投資目標（詳表 141）

由於國營事業固定資產投資計畫金額龐大，故多須分年編列預算辦理，本年度預算投資金額 3,961 億元，約占現有計畫投資總額 3 兆 4,506 億元之 11.5%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 1 兆 6,464.3 億元，約占現有計畫投資總額之 47.7%。茲將本年度重要新興計畫目標能量及其完工年月概述如下：

1.台灣中油公司

- (1)天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫，興建永安至通霄第 2 條長約 233 公里之海底輸氣管線及新設 2 處開關計量站，預計 117 年 12 月完成。
- (2)煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫，興建 145MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備，預計 117 年 12 月完成。
- (3)煉製事業部桃園煉油廠 NO.2 發電機汰舊更新投資計畫，興建 35 MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備，預計 117 年 12 月完成。

2.台灣電力公司

- (1)大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，裝置容量 350 千瓩，預計 124 年 6 月完成。
- (2)變電所改建二期專案計畫，裝設變電容量 8,100 千仟伏安，預計 127 年 12 月完成。
- (3)強化電網第一期專案計畫，新建超高壓、配電變電所，裝設變電容量 7,600 千仟伏安，預計 122 年 12 月完成。

- (4)第一期低壓 AMI 布建計畫，新增布建 225 萬具智慧電表及其資料管理系統軟硬體設備，預計 115 年 12 月完成。

3.台灣自來水公司

- (1)林莊淨水場重建工程計畫，恢復原場處理量每日 9,000 噸，預計 114 年 12 月完成。
- (2)龍潭淨水場三期更新工程計畫，增加每日出水量 3 萬噸，預計 116 年 12 月完成。
- (3)豐原一場一、二期淨水設施更新工程，設計出水能力每日 20 萬噸，預計 119 年 12 月完成。

4.國營臺灣鐵路公司

- (1)臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第 1 期計畫(113 年至 116 年)，延長基礎設施使用年限，確保鐵路行車安全，預計 116 年 12 月完成。
- (2)臺鐵公司營業所需車輛維修第 1 期計畫(113 年至 116 年)，提升車輛妥善率，預計 116 年 12 月完成。

(四)長期債務之舉借及償還(詳表 136 及如圖 9、10)

國營事業之長期債務，主要係用於生產與營運設備之擴充。本年度預算預計舉借長期債務 4,714.9 億元，償還長期債務 1,572 億元。舉借與償還數相抵，淨增長期債務 3,142.9 億元。

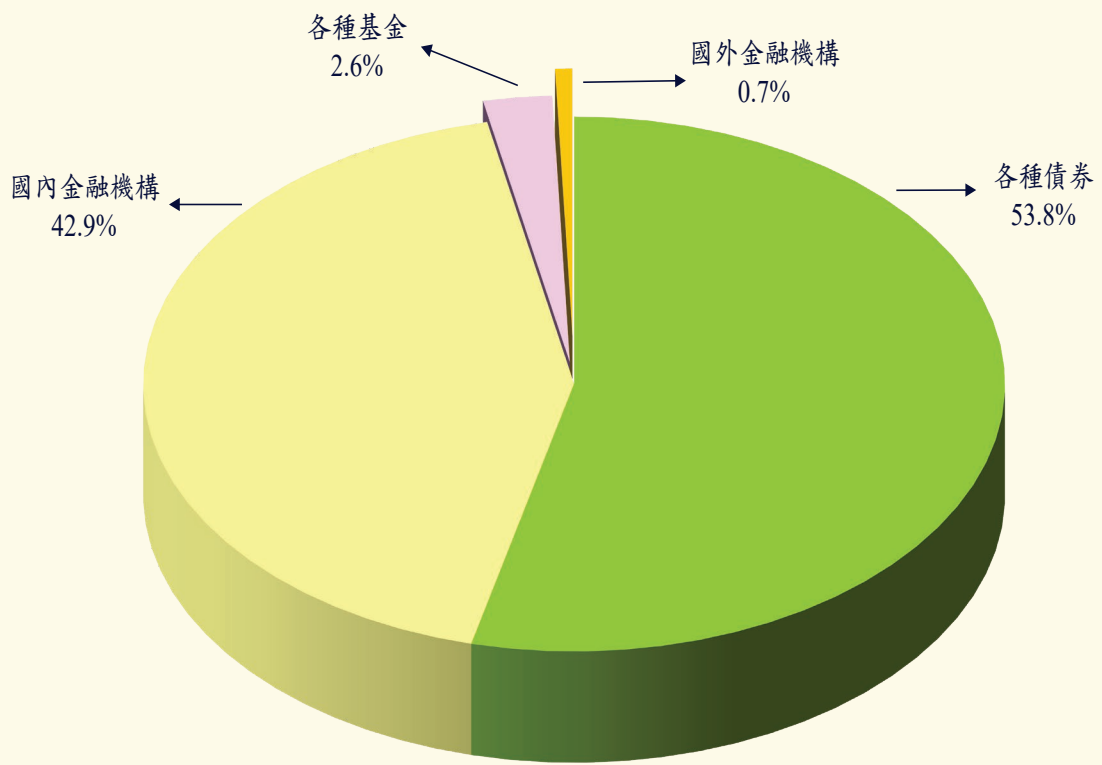


圖 9 113 年度長期債務舉借

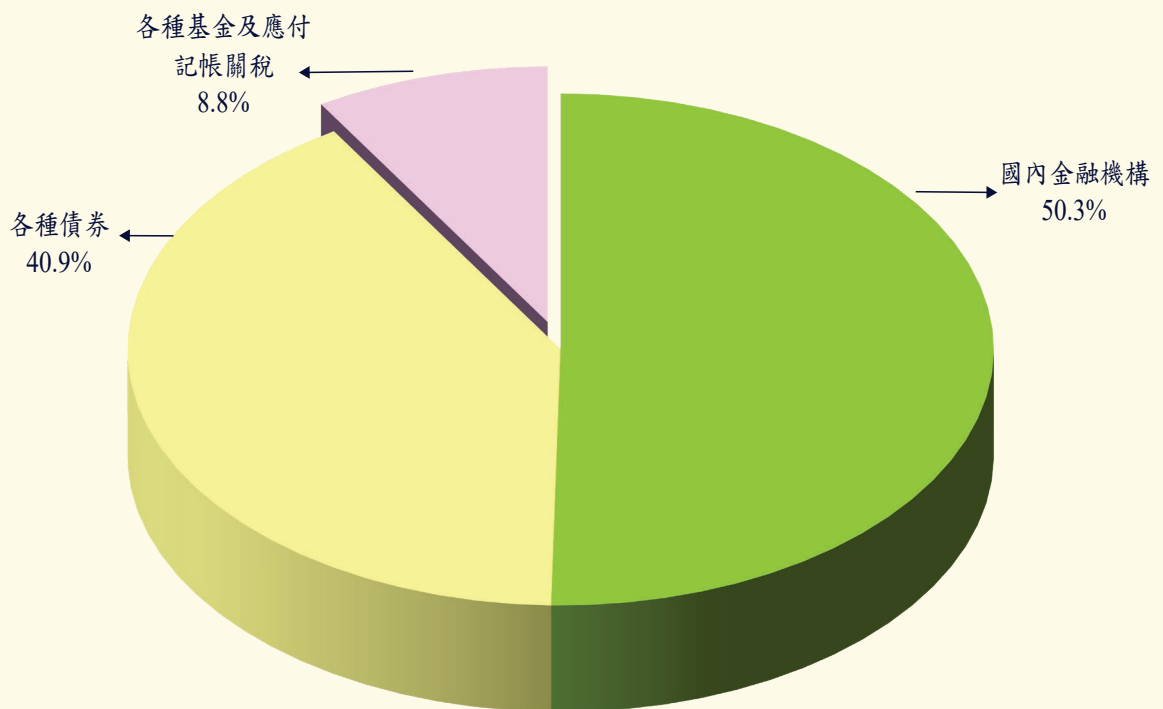


圖 10 113 年度長期債務償還

(五)資金之轉投資（詳表 137）

國營事業為應業務經營需要或配合政府政策，常須轉投資於其他公營事業。本年度計有 2 單位編列增加轉投資預算 61.7 億元，包括：

- 1.台灣中油公司投資中東地區天然氣投資計畫（合資公司）18.6 億元及海盛國際投資股份有限公司 16.2 億元。
- 2.台灣電力公司投資海盛國際投資股份有限公司 26.9 億元。

(六)增資（詳表 138）

國營事業為提供改善資本結構及辦理固定資產投資計畫等之資金來源，本年度共編列增資預算 1,481.1 億元，包括現金增資 1,456.1 億元、公積轉帳增資 25 億元，均為中央政府增資，包括：

- 1.台灣糖業公司：現金增資 0.2 億元。
- 2.台灣電力公司：現金增資 1,013.4 億元。
- 3.台灣自來水公司：現金增資 32.2 億元。
- 4.中國輸出入銀行：現金增資 20 億元。
- 5.中華郵政公司：公積轉帳增資 25 億元。
- 6.國營臺灣鐵路公司：現金增資 264.1 億元。
- 7.臺灣港務公司：現金增資 1 億元。
- 8.桃園國際機場公司：現金增資 125.2 億元。

伍 預算編製重要事項

一、配合政府施政方針編列預算

本院為審慎因應烏俄戰爭、全球通膨及氣候變遷等影響，加速全方位建設，打造「溫暖而堅韌」的臺灣，以面對國內外諸多挑戰。茲就國營事業本年度預算與施政方針相關部分，重點說明如下：

(一)加速投資建設，促進國內經濟發展：為帶動國內民間投資及便利人民生活，國營事業本年度預算編列公共建設投資 2,725.1 億元，主要有：

1.台灣電力公司辦理推動分散電網工程、精進強固電網工程及強化系統防衛能力(含智慧電網)等電網建設暨電源開發工程經費 785.4 億元，天然氣發電相關計畫 609.2 億元、風力發電相關計畫 228.8 億元、綠能及地熱相關計畫 18.1 億元、水力發電相關計畫 12.7 億元，減煤及燃煤設備改善工程 58.4 億元，以及台灣中油公司辦理天然氣輸儲相關計畫等 211.7 億元，持續推動能源轉型，並強化電網韌性，確保電力供應穩定。

2.台灣自來水公司投資擴建及改善自來水供水、備援管網及自來水減漏 184.7 億元，以及為開發新水源投資 22.7 億元，強化穩定供水韌性，提高供水普及率，改善無自來水地區用水環境。

3.國營臺灣鐵路公司導入智慧安全管理技術，更新車路設施及旅運設備等 242 億元，確保行車安全。

4.桃園國際機場公司辦理第三航廈及第三跑道等基礎建設，以及加強機場設施等 118.5 億元，以提升飛航安全及機場服務品質。

5.臺灣港務公司投資港埠相關建設 45 億元，升級港口軟硬體，提升港埠競爭力。

(二)健全銀行業務，維持物價穩定：為維持物價穩定，健全銀行業務與金融穩定，中央銀行本年度預算將賡續採行妥適貨幣政策與總體審慎政策，以協助經濟發展，並維護外匯市場秩序。其他國營銀行將辦理各種專案貸款，以實際行動支持產業發展，並協助中小企業及六大核心戰略產業資金需求，並強化授信風險控管，提升金融交易安全。

(三)全力推動轉型，達成淨零目標：各事業因應當前施政重點「國家淨零排放路徑規劃與策略」，依據國家發展委員會提出關鍵戰略具體做法，編列本年度相關經費 605 億元，全力推動轉型，以達成淨零目標。

(四)積極研發創新，增進事業競爭力：各事業本年度編列研究發展預算 137 億元，包括用於提升發電效率研究經費 77.1 億元、油氣探勘及煉製研究經費 51.5 億元、金融科技創新服務相關研究經費 1.4 億元等，提升產銷技術及創新，開發新產品及服務，增進事業競爭力。

二、經營績效

(一)盈餘增減分析

國營事業本年度淨利 246.5 億元，與上年度預算淨損 812.2 億元比較，由虧轉盈，主要係台灣電力公司預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，稅後淨損由上年度預算 2,784.5 億元減少為 1,887 億元所致。

(二)經營比率分析

為瞭解國營事業之經營績效，除就盈餘增減金額分析外，尚須佐以經營比率分析。由於中央存款保險公司辦理各項存款與信託資金之保險業務，不以營利為目的，其收支結餘悉數提列準備，為使分析更臻客觀，避免扭曲分析結果，爰以扣除中央存款保險公司所列各項預算，作為分析之基礎。茲就營業利益（損失）率及淨利（損）率 2 項經營績效指標，分述如下：

- 1.營業利益（損失）率【營業利益（損失）除以營業收入】：
全部事業本年度預算為正 2.4%，與上年度預算負 1.3%比較，由負轉正，至各業別比較如圖 11。
- 2.淨利（損）率【淨利（損）除以營業收入】：全部事業本年度預算為正 0.8%，與上年度預算負 2.6%比較，由負轉正，至各業別比較如圖 12。

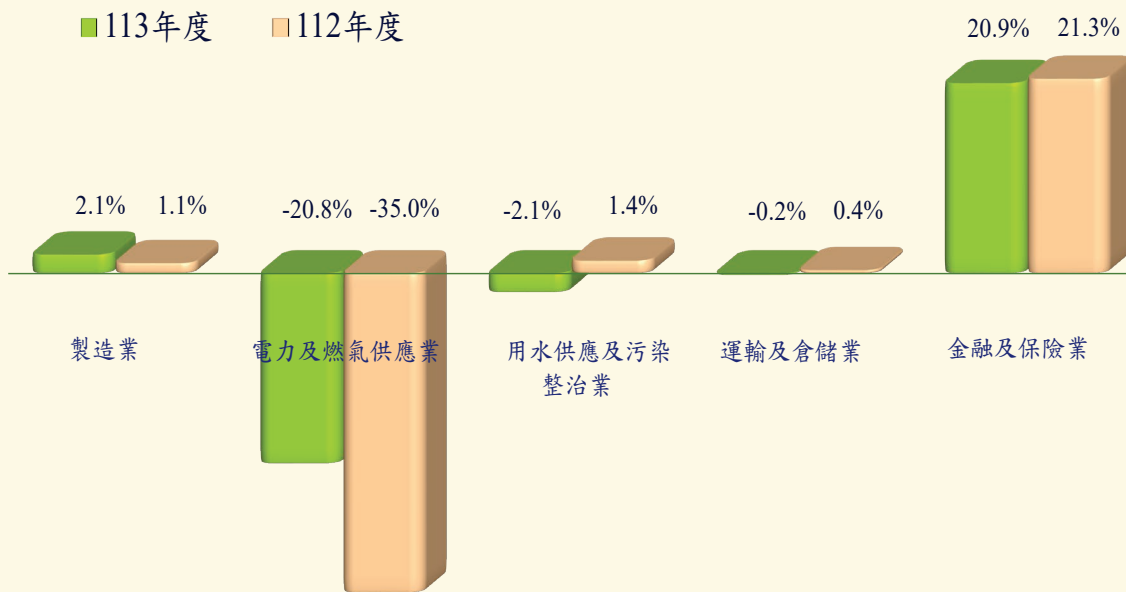


圖 11 各業別營業利益(損失)率

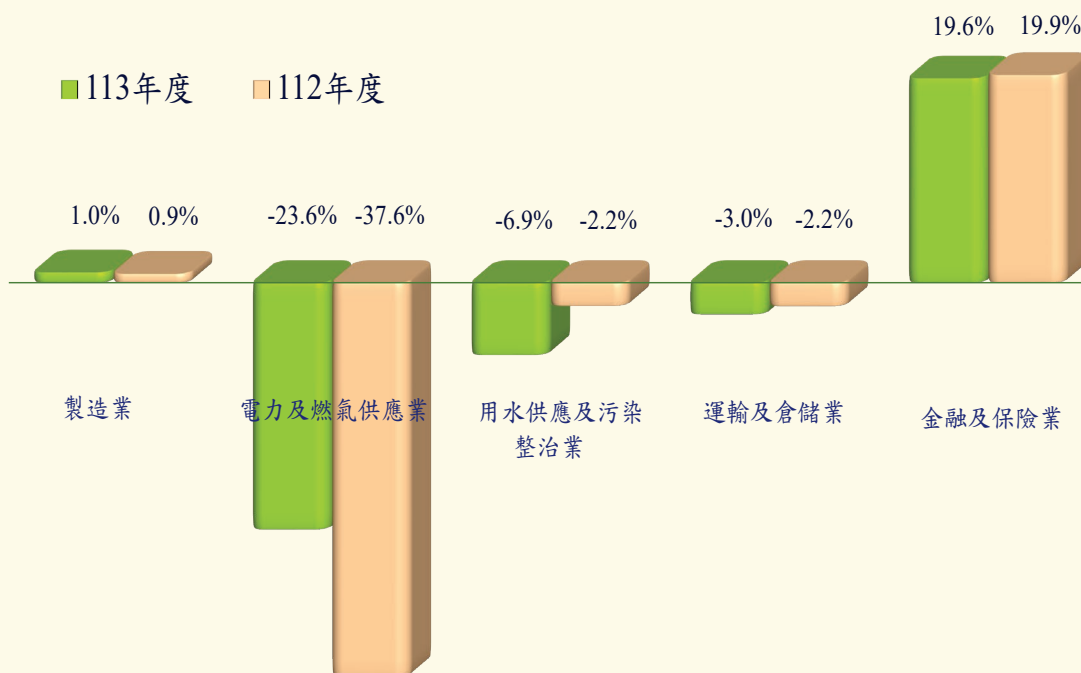


圖 12 各業別淨利(損)率

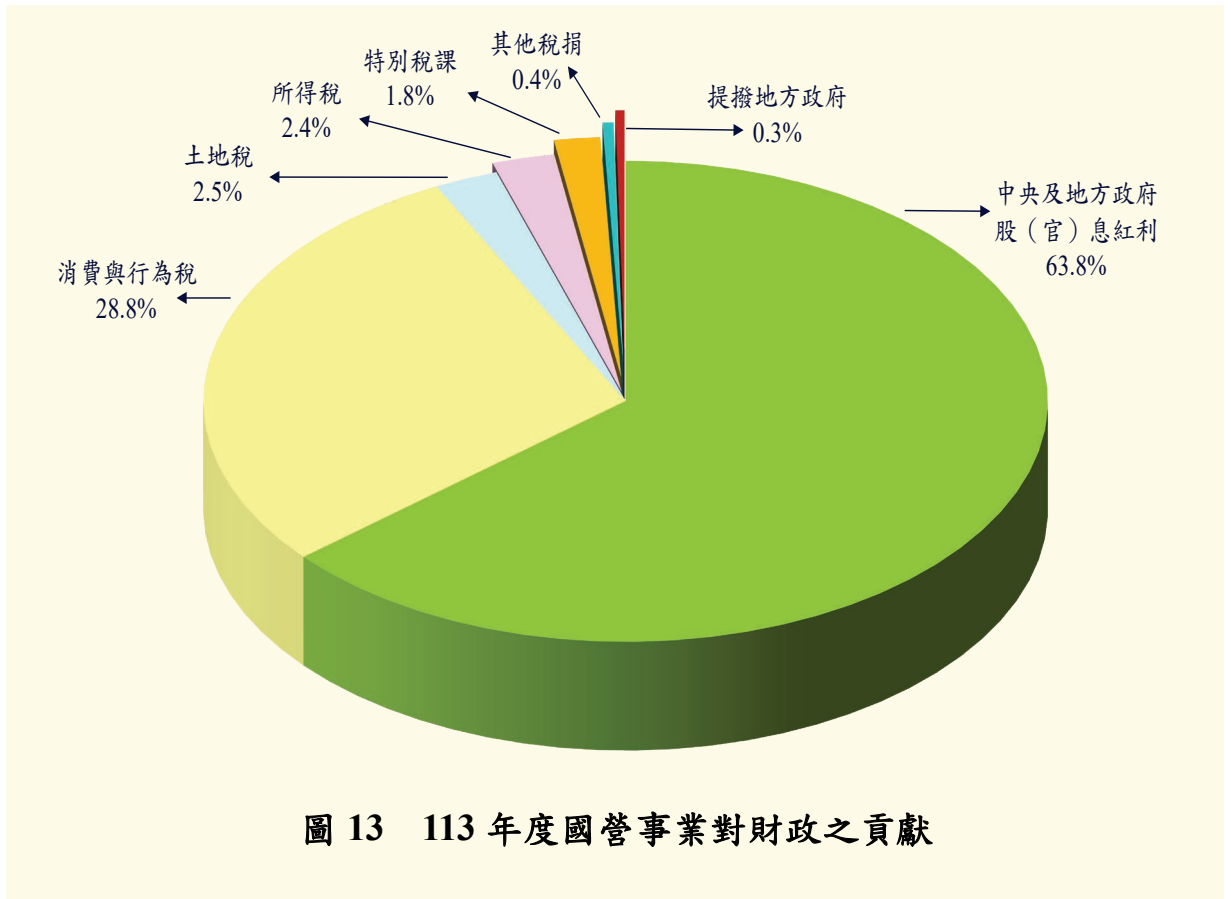
以上經營比率中，電力及燃氣供應業營業利益(損失)率及淨利(損)率，與上年度預算比較，變動幅度較大，主要係台灣電力公司預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本所致。

三、財政貢獻

國營事業以促進經濟建設及便利人民生活為目的，並應依照企業方式經營，提升經營績效，增裕國庫收入。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，以及依法提撥地方政府款項。本年度預算預計可分配政府之股(官)息紅利、繳納各項稅捐及依法提撥地方政府款項總額 3,519 億元(如圖 13)，其中：

- (一)分配中央政府及地方政府股(官)息紅利 2,244.6 億元，占 63.8%。
- (二)繳納各項稅捐 1,262 億元(其中繳納中央政府部分 1,148.4 億元，繳納地方政府部分 113.6 億元)，占 35.9%，包括消費與行為稅 1,013.4 億元、所得稅 84.5 億元、土地稅 86.6 億元、特別稅課 62.3 億元及其他稅捐 15.2 億元。另本年度預算由國營事業代徵之營業稅 494.2 億元及繳納規費 138.5 億元，則未包括在內。
- (三)依國營港務股份有限公司設置條例規定提撥地方政府 12.4 億元，占 0.3%。

前述本年度預算國營事業對中央政府之財政貢獻 3,393 億元，包括繳納中央政府股（官）息紅利 2,244.6 億元及各項稅捐 1,148.4 億元。



乙、綜計表

附屬單位預算（營業部分）綜計表

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	33,138.34	31,479.64	1,658.70	5.27
營業總支出	32,891.81	32,291.82	599.99	1.86
淨利（淨損）	246.53	-812.18	1,058.71	130.35
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,244.61	2,062.86	181.75	8.81
留存事業機關盈餘	817.31	1,260.53	-443.22	35.16
事業機關負擔虧損	6,436.95	5,567.32	869.63	15.62
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	3,935.86	3,265.05	670.81	20.55
增加長期債務	4,712.50	3,967.69	744.81	18.77
現金及約當現金淨增	1,949.12	190.15	1,758.97	925.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-82,245.76	-84,087.39	1,841.63	2.19
不動產、廠房及設備餘額	43,858.18	41,226.64	2,631.54	6.38
長期負債餘額	17,825.10	14,630.25	3,194.85	21.84
權益	38,164.57	38,608.97	-444.40	1.15

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

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

111附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 （依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,226,335,881	100	營業收入	3,280,904,790	100	3,118,658,971	100	5.20
2,090,326,107	64.79	銷售收入	2,251,178,793	68.61	2,202,190,632	70.61	2.22
62,771,692	1.95	勞務收入	73,288,384	2.23	68,456,722	2.20	7.06
991,931,836	30.74	金融保險收入	886,325,260	27.01	784,071,321	25.14	13.04
5,283,882	0.16	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	4,080,607	0.12	3,755,947	0.12	8.64
76,022,364	2.36	其他營業收入	66,031,746	2.01	60,184,349	1.93	9.72
3,278,732,590	101.62	營業成本	3,059,991,032	93.27	3,022,924,899	96.93	1.23
2,501,755,836	77.54	銷售成本	2,332,445,702	71.09	2,390,281,293	76.64	-2.42
86,316,096	2.68	勞務成本	92,270,409	2.81	81,348,740	2.61	13.43
667,350,724	20.68	金融保險成本	609,161,591	18.57	527,013,122	16.90	15.59
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
23,309,935	0.72	其他營業成本	26,113,330	0.80	24,281,744	0.78	7.54
-52,396,709	1.62	營業毛利（毛損）	220,913,758	6.73	95,734,072	3.07	130.76
134,420,099	4.17	營業費用	143,360,454	4.37	138,051,087	4.43	3.85
25,346,187	0.79	行銷費用	28,829,110	0.88	28,253,850	0.91	2.04
81,637,079	2.53	業務費用	84,182,086	2.57	80,528,705	2.58	4.54
18,642,084	0.58	管理費用	19,527,402	0.60	18,515,074	0.59	5.47
8,794,750	0.27	其他營業費用	10,821,856	0.33	10,753,458	0.34	0.64
-186,816,808	5.79	營業利益（損失）	77,553,304	2.36	-42,317,015	1.36	-283.27
95,034,189	2.95	營業外收入	32,929,004	1.00	29,305,412	0.94	12.36
779	-	財務收入					
1,587,253	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,426,993	0.04	1,129,501	0.04	26.34
93,446,157	2.90	其他營業外收入	31,502,011	0.96	28,175,911	0.90	11.80
75,111,730	2.33	營業外費用	76,526,218	2.33	59,435,028	1.91	28.76
27,238,373	0.84	財務成本	47,841,179	1.46	32,039,629	1.03	49.32
645,276	0.02	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
47,228,081	1.46	其他營業外費用	28,685,039	0.87	27,395,399	0.88	4.71
19,922,459	0.62	營業外利益（損失）	-43,597,214	1.33	-30,129,616	0.97	44.70
-166,894,349	5.17	稅前淨利（淨損）	33,956,090	1.03	-72,446,631	2.32	-146.87
-26,202,285	0.81	所得稅費用（利益）	9,303,074	0.28	8,771,061	0.28	6.07
-140,692,064	4.36	繼續營業單位本期淨利（淨損）	24,653,016	0.75	-81,217,692	2.60	-130.35
		停業單位損益					
-140,692,064	4.36	本期淨利（淨損）	24,653,016	0.75	-81,217,692	2.60	-130.35
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
-140,690,436		母公司業主	24,642,661		-81,226,200		
-1,628		非控制權益	10,355		8,508		

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

1 1 2 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,280,904,790	100	1,315,467,352	100	801,100,301	100
銷售收入	2,251,178,793	68.61	1,301,507,808	98.94	787,706,345	98.33
勞務收入	73,288,384	2.23	1,547,263	0.12	168,664	0.02
金融保險收入	886,325,260	27.01				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	4,080,607	0.12				
其他營業收入	66,031,746	2.01	12,412,281	0.94	13,225,292	1.65
營業成本	3,059,991,032	93.27	1,251,750,095	95.16	951,083,878	118.72
銷售成本	2,332,445,702	71.09	1,223,340,595	93.00	949,001,057	118.46
勞務成本	92,270,409	2.81	16,490,514	1.25		
金融保險成本	609,161,591	18.57				
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	26,113,330	0.80	11,918,986	0.91	2,082,821	0.26
營業毛利 (毛損)	220,913,758	6.73	63,717,257	4.84	-149,983,577	18.72
營業費用	143,360,454	4.37	37,330,135	2.84	16,874,693	2.11
行銷費用	28,829,110	0.88	28,829,110	2.19		
業務費用	84,182,086	2.57	15,734	-	8,259,458	1.03
管理費用	19,527,402	0.60	4,822,510	0.37	2,121,971	0.26
其他營業費用	10,821,856	0.33	3,662,781	0.28	6,493,264	0.81
營業利益 (損失)	77,553,304	2.36	26,387,122	2.01	-166,858,270	20.83
營業外收入	32,929,004	1.00	10,336,570	0.79	17,503,205	2.18
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,426,993	0.04	922,145	0.07	422,366	0.05
其他營業外收入	31,502,011	0.96	9,414,425	0.72	17,080,839	2.13
營業外費用	76,526,218	2.33	22,592,633	1.72	39,349,473	4.91
財務成本	47,841,179	1.46	14,634,450	1.11	30,794,193	3.84
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	28,685,039	0.87	7,958,183	0.60	8,555,280	1.07
營業外利益 (損失)	-43,597,214	1.33	-12,256,063	0.93	-21,846,268	2.73
稅前淨利 (淨損)	33,956,090	1.03	14,131,059	1.07	-188,704,538	23.56
所得稅費用 (利益)	9,303,074	0.28	1,656,507	0.13		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	24,653,016	0.75	12,474,552	0.95	-188,704,538	23.56
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	24,653,016	0.75	12,474,552	0.95	-188,704,538	23.56
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	24,642,661		12,474,552		-188,704,538	
非控制權益	10,355					

部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
32,861,791	100	70,347,684	100	1,061,127,662	100	營業收入
28,919,541	88.00			133,045,099	12.54	銷售收入
2,409,679	7.33	41,243,976	58.63	27,918,802	2.63	勞務收入
				886,325,260	83.53	金融保險收入
				4,080,607	0.38	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
1,532,571	4.66	29,103,708	41.37	9,757,894	0.92	其他營業收入
29,682,932	90.33	62,391,698	88.69	765,082,429	72.10	營業成本
27,565,765	83.88			132,538,285	12.49	銷售成本
2,112,487	6.43	51,141,492	72.70	22,525,916	2.12	勞務成本
				609,161,591	57.41	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
4,680	0.01	11,250,206	15.99	856,637	0.08	其他營業成本
3,178,859	9.67	7,955,986	11.31	296,045,233	27.90	營業毛利(毛損)
3,857,165	11.74	8,085,400	11.49	77,213,061	7.28	營業費用
						行銷費用
2,556,987	7.78	3,756,755	5.34	69,593,152	6.56	業務費用
1,158,562	3.53	4,173,094	5.93	7,251,265	0.68	管理費用
141,616	0.43	155,551	0.22	368,644	0.03	其他營業費用
-678,306	2.06	-129,414	0.18	218,832,172	20.62	營業利益(損失)
566,182	1.72	2,929,206	4.16	1,593,841	0.15	營業外收入
						財務收入
		52,087	0.07	30,395	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
566,182	1.72	2,877,119	4.09	1,563,446	0.15	其他營業外收入
2,154,496	6.56	2,893,896	4.11	9,535,720	0.90	營業外費用
1,346,199	4.10	383,042	0.54	683,295	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
808,297	2.46	2,510,854	3.57	8,852,425	0.83	其他營業外費用
-1,588,314	4.83	35,310	0.05	-7,941,879	0.75	營業外利益(損失)
-2,266,620	6.90	-94,104	0.13	210,890,293	19.87	稅前淨利(淨損)
		2,025,329	2.88	5,621,238	0.53	所得稅費用(利益)
-2,266,620	6.90	-2,119,433	3.01	205,269,055	19.34	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-2,266,620	6.90	-2,119,433	3.01	205,269,055	19.34	本期淨利(淨損)
-2,266,620		-2,129,788		205,269,055		本期淨利(淨損)歸屬於：
		10,355				母公司業主
						非控制權益

113 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,280,904,790	100	412,154,879	100	2,085,696,755	100
銷售收入	2,251,178,793	68.61			2,054,682,280	98.51
勞務收入	73,288,384	2.23			3,930,890	0.19
金融保險收入	886,325,260	27.01	411,273,559	99.79		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	4,080,607	0.12	881,320	0.21		
其他營業收入	66,031,746	2.01			27,083,585	1.30
營業成本	3,059,991,032	93.27	234,227,125	56.83	2,180,335,242	104.54
銷售成本	2,332,445,702	71.09			2,147,920,470	102.98
勞務成本	92,270,409	2.81			18,408,285	0.88
金融保險成本	609,161,591	18.57	234,227,125	56.83		
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	26,113,330	0.80			14,006,487	0.67
營業毛利 (毛損)	220,913,758	6.73	177,927,754	43.17	-94,638,487	4.54
營業費用	143,360,454	4.37	2,343,966	0.57	51,462,267	2.47
行銷費用	28,829,110	0.88			23,606,766	1.13
業務費用	84,182,086	2.57	1,754,949	0.43	10,816,445	0.52
管理費用	19,527,402	0.60	589,017	0.14	7,120,475	0.34
其他營業費用	10,821,856	0.33			9,918,581	0.48
營業利益 (損失)	77,553,304	2.36	175,583,788	42.60	-146,100,754	7.00
營業外收入	32,929,004	1.00	356,186	0.09	27,190,218	1.30
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,426,993	0.04			1,344,511	0.06
其他營業外收入	31,502,011	0.96	356,186	0.09	25,845,707	1.24
營業外費用	76,526,218	2.33	624,820	0.15	63,782,779	3.06
財務成本	47,841,179	1.46			46,774,662	2.24
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	28,685,039	0.87	624,820	0.15	17,008,117	0.82
營業外利益 (損失)	-43,597,214	1.33	-268,634	0.07	-36,592,561	1.75
稅前淨利 (淨損)	33,956,090	1.03	175,315,154	42.54	-182,693,315	8.76
所得稅費用 (利益)	9,303,074	0.28	9,692	-	629,955	0.03
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	24,653,016	0.75	175,305,462	42.53	-183,323,270	8.79
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	24,653,016	0.75	175,305,462	42.53	-183,323,270	8.79
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	24,642,661		175,305,462		-183,323,270	
非控制權益	10,355					

部分) 損益綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
464,754,895	100	305,474,903	100	12,823,358	100	營業收入
196,454,414	42.27	42,099	0.01			銷售收入
194,716	0.04	69,162,778	22.64			勞務收入
256,175,773	55.12	206,052,649	67.45	12,823,279	100	金融保險收入
3,199,287	0.69					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
8,730,705	1.88	30,217,377	9.89	79	-	其他營業收入
376,267,833	80.96	257,410,851	84.27	11,749,981	91.63	營業成本
184,493,347	39.70	31,885	0.01			銷售成本
194,716	0.04	73,667,408	24.12			勞務成本
190,982,841	41.09	172,201,644	56.37	11,749,981	91.63	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
596,929	0.13	11,509,914	3.77			其他營業成本
88,487,062	19.04	48,064,052	15.73	1,073,377	8.37	營業毛利 (毛損)
52,131,038	11.22	36,356,735	11.90	1,066,448	8.32	營業費用
5,222,344	1.12					行銷費用
42,553,556	9.16	28,069,309	9.19	987,827	7.70	業務費用
3,797,413	0.82	7,947,827	2.60	72,670	0.57	管理費用
557,725	0.12	339,599	0.11	5,951	0.05	其他營業費用
36,356,024	7.82	11,707,317	3.83	6,929	0.05	營業利益 (損失)
2,287,664	0.49	3,094,936	1.01			營業外收入
		82,482	0.03			財務收入
						採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
2,287,664	0.49	3,012,454	0.99			其他營業外收入
9,106,990	1.96	3,004,700	0.98	6,929	0.05	營業外費用
683,475	0.15	383,042	0.13			財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
8,423,515	1.81	2,621,658	0.86	6,929	0.05	其他營業外費用
-6,819,326	1.47	90,236	0.03	-6,929	0.05	營業外利益 (損失)
29,536,698	6.36	11,797,553	3.86			稅前淨利 (淨損)
4,259,767	0.92	4,403,660	1.44			所得稅費用 (利益)
25,276,931	5.44	7,393,893	2.42			繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
25,276,931	5.44	7,393,893	2.42			本期淨利 (淨損)
25,276,931		7,383,538				本期淨利 (淨損) 歸屬於：
		10,355				母公司業主
						非控制權益

114 營業利益綜計 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
營業利益或損失	經營效能 比率%		營業利益 或損失	經營效能 比率%	營業利益 或損失	經營效能 比率%	
214,949,885	55.29	行政院主管	175,583,788	42.60	161,073,535	45.44	9.01
214,949,885	55.29	中央銀行	175,583,788	42.60	161,073,535	45.44	9.01
-459,739,260	-23.64	經濟部主管	-146,100,754	-7.00	-250,392,774	-12.33	-41.65
1,750,985	6.06	台灣糖業股份有限公司	1,575,936	5.29	1,250,905	4.32	25.98
-203,939,216	-16.69	台灣中油股份有限公司	19,859,886	1.63	7,024,899	0.57	182.71
-258,493,138	-39.05	台灣電力股份有限公司	-166,858,270	-20.83	-259,130,705	-34.99	-35.61
942,109	2.94	台灣自來水股份有限公司	-678,306	-2.06	462,127	1.41	
49,249,637	10.18	財政部主管	36,356,024	7.82	35,662,563	8.19	1.94
938,630	26.13	中國輸出入銀行	981,669	23.08	904,201	28.56	8.57
25,518,836	7.08	臺灣金融控股股份有限公司	17,876,277	5.53	16,835,628	5.44	6.18
16,910,615	27.11	臺灣土地銀行股份有限公司	12,546,778	17.10	12,068,465	21.92	3.96
70,407	8.68	財政部印刷廠	36,048	5.24	49,338	6.60	-26.94
5,811,149	10.24	臺灣菸酒股份有限公司	4,915,252	7.80	5,804,931	8.68	-15.33
8,717,974	2.20	交通部主管	11,707,317	3.83	11,332,526	3.97	3.31
10,647,762	3.18	中華郵政股份有限公司	11,836,731	5.03	11,108,293	4.96	6.56
-9,583,523	-36.21	國營臺灣鐵路股份有限公司	-6,215,069	-18.44	-2,520,757	-8.50	146.56
9,867,339	41.63	臺灣港務股份有限公司	8,051,653	34.68	8,004,552	36.23	0.59
-2,213,604	-20.05	桃園國際機場股份有限公司	-1,965,998	-14.64	-5,259,562	-53.18	-62.62
4,956	0.04	金融監督管理委員會主管	6,929	0.05	7,135	0.06	-2.89
4,956	0.04	中央存款保險股份有限公司	6,929	0.05	7,135	0.06	-2.89
-186,816,808	-5.79	總計	77,553,304	2.36	-42,317,015	-1.36	

115 淨利綜計表 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
淨利或淨損	獲利能力 比率%		淨利或淨損	獲利能力 比率%	淨利或淨損	獲利能力 比率%	
218,169,441	56.12	行政院主管	175,305,462	42.53	160,555,106	45.30	9.19
218,169,441	56.12	中央銀行	175,305,462	42.53	160,555,106	45.30	9.19
-410,187,189	-21.09	經濟部主管	-183,323,270	-8.79	-273,805,786	-13.48	-33.05
2,428,189	8.41	台灣糖業股份有限公司	4,948,008	16.61	5,189,774	17.94	-4.66
-186,159,015	-15.24	台灣中油股份有限公司	2,699,880	0.22	178,605	0.01	1,411.65
-226,527,593	-34.22	台灣電力股份有限公司	-188,704,538	-23.56	-278,449,510	-37.60	-32.23
71,230	0.22	台灣自來水股份有限公司	-2,266,620	-6.90	-724,655	-2.21	212.79
33,803,829	6.98	財政部主管	25,276,931	5.44	24,474,845	5.62	3.28
789,751	21.99	中國輸出入銀行	839,896	19.75	764,563	24.15	9.85
15,522,177	4.31	臺灣金融控股股份有限公司	9,997,942	3.09	9,159,765	2.96	9.15
11,537,798	18.50	臺灣土地銀行股份有限公司	9,612,429	13.10	8,964,783	16.28	7.22
62,070	7.65	財政部印刷廠	32,581	4.74	42,698	5.71	-23.69
5,892,032	10.38	臺灣菸酒股份有限公司	4,794,083	7.60	5,543,036	8.29	-13.51
17,521,856	4.43	交通部主管	7,393,893	2.42	7,558,143	2.64	-2.17
19,640,548	5.87	中華郵政股份有限公司	9,513,326	4.05	8,935,073	3.99	6.47
-11,114,560	-41.99	國營臺灣鐵路股份有限公司	-7,492,268	-22.23	-4,672,776	-15.76	60.34
11,307,150	47.70	臺灣港務股份有限公司	7,662,646	33.01	8,780,070	39.74	-12.73
-2,311,281	-20.94	桃園國際機場股份有限公司	-2,289,811	-17.06	-5,484,224	-55.45	-58.25
0	0.00	金融監督管理委員會主管	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	中央存款保險股份有限公司	0	0.00	0	0.00	
-140,692,064	-4.36	總計	24,653,016	0.75	-81,217,692	-2.60	

121 附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表 （依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
928,251,967	100	盈餘之部	309,872,682	100	336,502,339	100	-7.91
285,422,014	30.75	本期淨利	225,395,898	72.74	208,104,965	61.84	8.31
73,823,565	7.95	累積盈餘	80,286,892	25.91	73,886,941	21.96	8.66
		追溯適用及追溯重編之影響數			50,000,000	14.86	-100.00
554,859,339	59.77	公積轉列數	1,359,924	0.44	1,632,967	0.49	-16.72
		出售庫藏股票損失					
14,147,049	1.52	其他綜合損益轉入數	2,829,968	0.91	2,877,466	0.86	-1.65
928,251,967	100	分配之部	309,872,682	100	336,502,339	100	-7.91
200,416,316	21.59	中央政府所得者	224,461,141	72.44	206,285,661	61.30	8.81
200,416,316	21.59	股（官）息紅利	224,461,141	72.44	206,285,661	61.30	8.81
19	-	地方政府所得者	38	-	38	-	0.00
19	-	股（官）息紅利	38	-	38	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
88,799	0.01	其他政府機關所得者	177,598	0.06	177,598	0.05	0.00
88,799	0.01	股（官）息紅利	177,598	0.06	177,598	0.05	0.00
98,473	0.01	民股股東所得者	196,947	0.06	196,947	0.06	0.00
98,473	0.01	股息紅利	196,947	0.06	196,947	0.06	0.00
6,326,243	0.68	其他所得者	3,305,790	1.07	3,789,315	1.13	-12.76
2,372,341	0.26	提撥地方政府	1,239,671	0.40	1,420,993	0.42	-12.76
3,953,902	0.43	其他依法分配數	2,066,119	0.67	2,368,322	0.70	-12.76
721,322,116	77.71	留存事業機關者	81,731,168	26.38	126,052,780	37.46	-35.16
418,906,966	45.13	填補虧損	4,330,986	1.40	53,018,945	15.76	-91.83
		資本公積					
56,792,235	6.12	法定公積	43,829,800	14.14	40,498,204	12.04	8.23
167,363,540	18.03	特別公積	10,652,291	3.44	16,443,265	4.89	-35.22
78,259,376	8.43	未分配盈餘	22,918,091	7.40	16,092,366	4.78	42.42
701,359,974	100	虧損之部	643,694,679	100	556,732,289	100	15.62
426,112,450	60.76	本期淨損	200,753,237	31.19	289,331,165	51.97	-30.61
228,390,298	32.56	累積虧損	441,476,370	68.58	264,911,318	47.58	66.65
46,157,322	6.58	追溯適用及追溯重編之影響數					
699,903	0.10	其他綜合損益轉入數	1,465,072	0.23	2,489,806	0.45	-41.16
701,359,974	100	填補之部	643,694,679	100	556,732,289	100	15.62
3,934,267	0.56	中央政府負擔者					
		折減資本					
3,934,267	0.56	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					
697,425,707	99.44	事業機關負擔者	643,694,679	100	556,732,289	100	15.62
418,906,966	59.73	撥用盈餘	4,330,986	0.67	53,018,945	9.52	-91.83
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	2,100,586	0.33	5,046,897	0.91	-58.38
		撥用資本公積					
278,518,742	39.71	待填補之虧損	637,263,107	99.00	498,666,447	89.57	27.79

122 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	309,872,682	100	14,665,335	100		
本期淨利	225,395,898	72.74	12,474,552	85.06		
累積盈餘	80,286,892	25.91	120,346	0.82		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	1,359,924	0.44	893,961	6.10		
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,829,968	0.91	1,176,476	8.02		
分配之部	309,872,682	100	14,665,335	100		
中央政府所得者	224,461,141	72.44	10,310,457	70.30		
股(官)息紅利	224,461,141	72.44	10,310,457	70.30		
地方政府所得者	38	-	38	-		
股(官)息紅利	38	-	38	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	177,598	0.06	177,598	1.21		
股(官)息紅利	177,598	0.06	177,598	1.21		
民股股東所得者	196,947	0.06	196,947	1.34		
股息紅利	196,947	0.06	196,947	1.34		
其他所得者	3,305,790	1.07				
提撥地方政府	1,239,671	0.40				
其他依法分配數	2,066,119	0.67				
留存事業機關者	81,731,168	26.38	3,980,295	27.14		
填補虧損	4,330,986	1.40	2,699,880	18.41		
資本公積						
法定公積	43,829,800	14.14	1,181,253	8.05		
特別公積	10,652,291	3.44				
未分配盈餘	22,918,091	7.40	99,162	0.68		
虧損之部	643,694,679	100	27,632,903	100	595,448,824	100
本期淨損	200,753,237	31.19			188,704,538	31.69
累積虧損	441,476,370	68.58	27,632,903	100	406,744,286	68.31
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	1,465,072	0.23				
填補之部	643,694,679	100	27,632,903	100	595,448,824	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	643,694,679	100	27,632,903	100	595,448,824	100
撥用盈餘	4,330,986	0.67	2,699,880	9.77		
撥用法定公積						
撥用特別公積	2,100,586	0.33				
撥用資本公積						
待填補之虧損	637,263,107	99.00	24,933,023	90.23	595,448,824	100

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
166,034	100	7,652,291	100	287,389,022	100	盈餘之部
		7,652,291	100	205,269,055	71.43	本期淨利
				80,166,546	27.89	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
166,034	100			299,929	0.10	公積轉列數
						出售庫藏股票損失
				1,653,492	0.58	其他綜合損益轉入數
166,034	100	7,652,291	100	287,389,022	100	分配之部
		2,548,213	33.30	211,602,471	73.63	中央政府所得者
		2,548,213	33.30	211,602,471	73.63	股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		3,305,790	43.20			其他所得者
		1,239,671	16.20			提撥地方政府
		2,066,119	27.00			其他依法分配數
166,034	100	1,798,288	23.50	75,786,551	26.37	留存事業機關者
166,034	100			1,465,072	0.51	填補虧損
						資本公積
		765,229	10.00	41,883,318	14.57	法定公積
		1,033,059	13.50	9,619,232	3.35	特別公積
				22,818,929	7.94	未分配盈餘
2,266,620	100	16,881,260	100	1,465,072	100	虧損之部
2,266,620	100	9,782,079	57.95			本期淨損
		7,099,181	42.05			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				1,465,072	100	其他綜合損益轉入數
2,266,620	100	16,881,260	100	1,465,072	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
2,266,620	100	16,881,260	100	1,465,072	100	事業機關負擔者
166,034	7.33			1,465,072	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
2,100,586	92.67	16,881,260	100			

123附屬單位預算（營業

項 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	309,872,682	100	235,105,462	100	9,227,523	100
本期淨利	225,395,898	72.74	175,305,462	74.56	7,647,888	82.88
累積盈餘	80,286,892	25.91	59,800,000	25.44	104,637	1.13
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	1,359,924	0.44			1,059,995	11.49
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	2,829,968	0.91			415,003	4.50
分配之部	309,872,682	100	235,105,462	100	9,227,523	100
中央政府所得者	224,461,141	72.44	200,027,060	85.08	5,262,167	57.03
股（官）息紅利	224,461,141	72.44	200,027,060	85.08	5,262,167	57.03
地方政府所得者	38	-			38	-
股（官）息紅利	38	-			38	-
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	177,598	0.06			177,598	1.92
股（官）息紅利	177,598	0.06			177,598	1.92
民股股東所得者	196,947	0.06			196,947	2.13
股息紅利	196,947	0.06			196,947	2.13
其他所得者	3,305,790	1.07				
提撥地方政府	1,239,671	0.40				
其他依法分配數	2,066,119	0.67				
留存事業機關者	81,731,168	26.38	35,078,402	14.92	3,590,773	38.91
填補虧損	4,330,986	1.40			2,865,914	31.06
資本公積						
法定公積	43,829,800	14.14	35,061,092	14.91	625,697	6.78
特別公積	10,652,291	3.44	17,310	0.01		
未分配盈餘	22,918,091	7.40			99,162	1.07
虧損之部	643,694,679	100			625,348,347	100
本期淨損	200,753,237	31.19			190,971,158	30.54
累積虧損	441,476,370	68.58			434,377,189	69.46
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	1,465,072	0.23				
填補之部	643,694,679	100			625,348,347	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	643,694,679	100			625,348,347	100
撥用盈餘	4,330,986	0.67			2,865,914	0.46
撥用法定公積						
撥用特別公積	2,100,586	0.33			2,100,586	0.34
撥用資本公積						
待填補之虧損	637,263,107	99.00			620,381,847	99.21

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
46,449,969	100	19,089,728	100			盈餘之部
25,276,931	54.42	17,165,617	89.92			本期淨利
20,382,255	43.88					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
29,310	0.06	270,619	1.42			公積轉列數
						出售庫藏股票損失
761,473	1.64	1,653,492	8.66			其他綜合損益轉入數
46,449,969	100	19,089,728	100			分配之部
8,048,290	17.33	11,123,624	58.27			中央政府所得者
8,048,290	17.33	11,123,624	58.27			股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		3,305,790	17.32			其他所得者
		1,239,671	6.49			提撥地方政府
		2,066,119	10.82			其他依法分配數
38,401,679	82.67	4,660,314	24.41			留存事業機關者
1,465,072	3.15					填補虧損
						資本公積
4,518,423	9.73	3,624,588	18.99			法定公積
9,599,255	20.67	1,035,726	5.43			特別公積
22,818,929	49.13					未分配盈餘
1,465,072	100	16,881,260	100			虧損之部
		9,782,079	57.95			本期淨損
		7,099,181	42.05			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
1,465,072	100					其他綜合損益轉入數
1,465,072	100	16,881,260	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
1,465,072	100	16,881,260	100			事業機關負擔者
1,465,072	100					撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		16,881,260	100			待填補之虧損

1 2 4 繳 庫 盈

前 年 度 決 算 數			本年度預算數與 前年度決算數 比較增減%	基 金 名 稱
現 金	重 投 資	合 計		
175,081,117		175,081,117	14.25	行 政 院 主 管
175,081,117		175,081,117	14.25	中 央 銀 行
2,631,083		2,631,083	100	經 濟 部 主 管
2,631,083		2,631,083	100	台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司
9,065,811		9,065,811	-11.22	財 政 部 主 管
327,765		327,765	-100	中 國 輸 出 入 銀 行
2,000,000		2,000,000	0.00	臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
1,000,000		1,000,000	0.00	臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司
87,494		87,494	-44.81	財 政 部 印 刷 廠
5,650,551		5,650,551	-11.51	臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司
13,638,305		13,638,305	-18.44	交 通 部 主 管
8,575,411		8,575,411	0.00	中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司
5,062,894		5,062,894	-49.67	臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
200,416,316		200,416,316	12.00	總 計

餘 綜 計 表

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
現 金	重 投 資	合 計	現 金	重 投 資	合 計	
200,027,060		200,027,060	180,725,115		180,725,115	10.68
200,027,060		200,027,060	180,725,115		180,725,115	10.68
5,262,167		5,262,167	5,262,167		5,262,167	0.00
5,262,167		5,262,167	5,262,167		5,262,167	0.00
8,048,290		8,048,290	9,105,115		9,105,115	-11.61
2,000,000		2,000,000	2,050,000		2,050,000	-2.44
1,000,000		1,000,000	1,050,000		1,050,000	-4.76
48,290		48,290	105,052		105,052	-54.03
5,000,000		5,000,000	5,900,063		5,900,063	-15.26
11,123,624		11,123,624	11,193,264		11,193,264	-0.62
8,575,411		8,575,411	8,272,334		8,272,334	3.66
2,548,213		2,548,213	2,920,930		2,920,930	-12.76
224,461,141		224,461,141	206,285,661		206,285,661	8.81

131 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	33,956,090	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	33,956,090	
利息股利之調整	-275,656,223	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-241,700,133	
調整項目	88,057,935	
未計利息股利之現金流入（流出）	-153,642,198	
收取利息	629,973,224	
收取股利	19,145,182	
支付利息	-339,936,061	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,532,873	
營業活動之淨現金流入（流出）		147,007,274
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-21,084,675	
減少投資	981,637,283	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	2,722	
減少不動產、廠房及設備	990,403	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,080,102	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,720,356	
收取利息	30,435,306	
收取股利	6,667,572	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-790,713,035	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-113,562	
增加不動產、廠房及設備	-393,585,942	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-1,494,392	
增加生物資產	-11,887	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）		-244,579,661
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	35,635,263	
流動金融負債淨增（淨減）	-9,533,256	
金融債券淨增（淨減）	11,977,820	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,749,011	
增加長期債務	471,250,445	
增加非流動金融負債	7,575,000	
其他負債淨增（淨減）	-9,336,049	
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-157,197,487	
減少非流動金融負債	-3,891	
減少資本		
支付利息	-3,560,721	
發放現金股利	-224,840,368	
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	
籌資活動之淨現金流入（流出）		260,736,320
匯率影響數		31,748,410
現金及約當現金之淨增（淨減）		194,912,343
期初現金及約當現金		4,964,008,227
期末現金及約當現金		5,158,920,570

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨增(淨增)、存放央行淨增(淨增)、流動金融資產淨增(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)。

132 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電力及燃氣供應業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	33,956,090	14,131,059	-188,704,538
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	33,956,090	14,131,059	-188,704,538
利息股利之調整	-275,656,223	12,482,493	30,682,261
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-241,700,133	26,613,552	-158,022,277
調整項目	88,057,935	22,725,748	99,970,168
未計利息股利之現金流入(流出)	-153,642,198	49,339,300	-58,052,109
收取利息	629,973,224	681,972	18,095
收取股利	19,145,182	1,410,351	294,755
支付利息	-339,936,061	-14,634,362	-19,385,198
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,532,873	-1,598,216	
營業活動之淨現金流入(流出)	147,007,274	35,199,045	-77,124,457
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,084,675	-557,425	
減少投資	981,637,283	7,192,355	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,722		922
減少不動產、廠房及設備	990,403	33,792	262,400
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,080,102	5,682,153	41,538
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-41,720,356	-37,573,488	-1,845,245
收取利息	30,435,306	46,868	
收取股利	6,667,572		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-790,713,035	-8,381,218	-2,691,211
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-113,562		
增加不動產、廠房及設備	-393,585,942	-55,519,770	-254,700,590
增加使用權資產			
增加投資性不動產	-1,494,392	-15,592	
增加生物資產	-11,887	-11,887	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入(流出)	-244,579,661	-89,104,212	-280,601,386
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	35,635,263	-76,200,000	105,900,000
流動金融負債淨增(淨減)	-9,533,256		
金融債券淨增(淨減)	11,977,820		
央行及同業融資淨增(淨減)	1,749,011		
增加長期債務	471,250,445	153,687,280	261,163,165
增加非流動金融負債	7,575,000		
其他負債淨增(淨減)	-9,336,049	-551,691	259,000
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518	24,000	101,337,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-157,197,487	-10,850,000	-109,207,029
減少非流動金融負債	-3,891		
減少資本			
支付利息	-3,560,721	-88	
發放現金股利	-224,840,368	-10,685,040	
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	-1,434,587	-1,751,996
籌資活動之淨現金流入(流出)	260,736,320	53,989,874	357,700,140
匯率影響數	31,748,410		
現金及約當現金之淨增(淨減)	194,912,343	84,707	-25,703
期初現金及約當現金	4,964,008,227	21,220,990	2,318,689
期末現金及約當現金	5,158,920,570	21,305,697	2,292,986

部分)現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-2,266,620	-94,104	210,890,293	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-2,266,620	-94,104	210,890,293	稅前淨利(淨損)
1,344,712	-1,610,307	-318,555,382	利息股利之調整
-921,908	-1,704,411	-107,665,089	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
10,913,525	8,205,500	-53,757,006	調整項目
9,991,617	6,501,089	-161,422,095	未計利息股利之現金流入(流出)
1,487	11,600	629,260,070	收取利息
	1,617,886	15,822,190	收取股利
-1,310,390	-362,142	-304,243,969	支付利息
			發放現金股利
-128,047	-2,683,758	-4,122,852	退還(支付)所得稅
8,554,667	5,084,675	175,293,344	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	1,830,837	-22,358,087	流動金融資產淨減(淨增)
		974,444,928	減少投資
			減少投資子公司
		1,800	減少基金及長期應收款
420,582	12,640	260,989	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
28,202		328,209	減少投資性不動產
			減少生物資產
-34,249	-426,650	-1,840,724	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	363,609	30,024,829	收取利息
	254	6,667,318	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-230,837	-779,409,769	增加投資
			增加投資子公司
		-113,562	增加基金及長期應收款
-28,165,586	-46,966,624	-8,233,372	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
	-470,300	-1,008,500	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-27,751,051	-45,887,071	198,764,059	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	6,135,787	-200,524	短期債務淨增(淨減)
		-9,533,256	流動金融負債淨增(淨減)
		11,977,820	金融債券淨增(淨減)
		1,749,011	央行及同業融資淨增(淨減)
52,400,000		4,000,000	增加長期債務
		7,575,000	增加非流動金融負債
1,279,347		-10,322,705	其他負債淨增(淨減)
3,221,900	39,027,618	2,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-37,125,740	-14,718		減少長期債務
		-3,891	減少非流動金融負債
			減少資本
	-20,900	-3,539,733	支付利息
	-2,552,857	-211,602,471	發放現金股利
-232,389	-3,794,064	-1,376,929	其他籌資活動之現金流出
19,543,118	38,780,866	-209,277,678	籌資活動之淨現金流入(流出)
		31,748,410	匯率影響數
346,734	-2,021,530	196,528,135	現金及約當現金之淨增(淨減)
272,051	11,947,632	4,928,248,865	期初現金及約當現金
618,785	9,926,102	5,124,777,000	期末現金及約當現金

133附屬單位預算(營業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	33,956,090	175,315,154	-182,693,315
停業單位稅前淨利(淨損)	-		
稅前淨利(淨損)	33,956,090	175,315,154	-182,693,315
利息股利之調整	-275,656,223	-179,956,299	45,368,947
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-241,700,133	-4,641,145	-137,324,368
調整項目	88,057,935	26,006,445	131,177,821
未計利息股利之現金流入(流出)	-153,642,198	21,365,300	-6,146,547
收取利息	629,973,224	389,667,286	617,601
收取股利	19,145,182		989,032
支付利息	-339,936,061	-157,004,633	-35,329,858
發放現金股利	-		
退還(支付)所得稅	-8,532,873	-9,805	-566,730
營業活動之淨現金流入(流出)	147,007,274	254,018,148	-40,436,502
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,084,675		318,900
減少投資	981,637,283	694,141,806	4,883,958
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	2,722	1,800	922
減少不動產、廠房及設備	990,403		716,774
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	6,080,102		5,751,893
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-41,720,356	-35,502	-39,392,096
收取利息	30,435,306		
收取股利	6,667,572	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-790,713,035	-755,389,049	-10,422,429
增加投資子公司	-		
增加基金及長期應收款	-113,562		
增加不動產、廠房及設備	-393,585,942	-307,820	-336,995,514
增加使用權資產	-		
增加投資性不動產	-1,494,392		-15,592
增加生物資產	-11,887		-11,887
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入(流出)	-244,579,661	-61,125,229	-396,834,271
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	35,635,263		29,700,000
流動金融負債淨增(淨減)	-9,533,256	-10,245,000	
金融債券淨增(淨減)	11,977,820		
央行及同業融資淨增(淨減)	1,749,011		
增加長期債務	471,250,445		467,250,445
增加非流動金融負債	7,575,000		
其他負債淨增(淨減)	-9,336,049	-20,000	1,044,699
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518		104,582,900
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-157,197,487		-157,182,769
減少非流動金融負債	-3,891		
減少資本	-		
支付利息	-3,560,721		
發放現金股利	-224,840,368	-200,027,060	-5,636,750
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	-21,902	-3,307,918
籌資活動之淨現金流入(流出)	260,736,320	-210,313,962	436,450,607
匯率影響數	31,748,410	30,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	194,912,343	12,578,957	-820,166
期初現金及約當現金	4,964,008,227	2,543,994,819	12,885,451
期末現金及約當現金	5,158,920,570	2,556,573,776	12,065,285

部分)現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
29,536,698	11,797,553		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
29,536,698	11,797,553		稅前淨利(淨損)
-85,594,492	-53,812,333	-1,662,046	利息股利之調整
-56,057,794	-42,014,780	-1,662,046	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-10,431,550	-70,462,411	11,767,630	調整項目
-66,489,344	-112,477,191	10,105,584	未計利息股利之現金流入(流出)
129,261,009	108,838,897	1,588,431	收取利息
9,117,956	9,038,194		收取股利
-83,184,189	-64,407,721	-9,660	支付利息
			發放現金股利
-3,013,743	-4,917,526	-25,069	退還(支付)所得稅
-14,308,311	-63,925,347	11,659,286	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-13,094,952	1,830,837	-10,139,460	流動金融資產淨減(淨增)
2,623,897	279,987,622		減少投資
			減少投資子公司
260,987	12,640	2	減少基金及長期應收款
			減少不動產、廠房及設備
328,209			減少使用權資產
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,310,635	-974,361	-7,762	無形資產及其他資產淨減(淨增)
30,071,697	363,609		收取利息
6,203,782	254		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-21,350,909	-3,550,648		增加投資
			增加投資子公司
-113,562			增加基金及長期應收款
-3,417,738	-52,860,226	-4,644	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
-1,008,500	-470,300		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
-807,724	224,339,427	-10,151,864	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-200,524	6,135,787		短期債務淨增(淨減)
711,744			流動金融負債淨增(淨減)
11,977,820			金融債券淨增(淨減)
1,749,011			央行及同業融資淨增(淨減)
4,000,000			增加長期債務
7,575,000			增加非流動金融負債
64,412		-10,425,160	其他負債淨增(淨減)
2,000,000	39,027,618		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
	-14,718		減少長期債務
-3,891			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,539,821	-20,900		支付利息
-8,048,290	-11,128,268		發放現金股利
-1,050,061	-4,210,084		其他籌資活動之現金流出
15,235,400	29,789,435	-10,425,160	籌資活動之淨現金流入(流出)
1,748,410			匯率影響數
1,867,775	190,203,515	-8,917,738	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,546,076,390	848,636,101	12,415,466	期初現金及約當現金
1,547,944,165	1,038,839,616	3,497,728	期末現金及約當現金

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸及設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
行政院主管	21,700	7.05					236,538	76.84	35,611	11.57
中央銀行	21,700	7.05					236,538	76.84	35,611	11.57
一般建築及設備計畫	21,700	7.05					236,538	76.84	35,611	11.57
1. 分年性項目							87,081	100		
2. 一次性項目	21,700	9.83					149,457	67.71	35,611	16.13
經濟部主管	1,087,768	0.32	14,739,929	4.36	14,364,277	4.25	302,526,736	89.57	3,794,449	1.12
台灣糖業股份有限公司			464,058	32.27	220,300	15.32	376,076	26.15	61,122	4.25
一、繼續計畫			441,342	67.24	174,232	26.54	4,802	0.73	24,000	3.66
1. 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫			437,661	100						
2. 高雄橋中建屋出租投資計畫			3,681	1.89	174,232	89.48	4,802	2.47		
3. 嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）									24,000	100
二、一般建築及設備計畫			22,716	2.91	46,068	5.89	371,274	47.50	37,122	4.75
台灣中油股份有限公司	41,099	0.08	6,582,069	12.45	3,513,201	6.65	39,876,796	75.45	2,525,637	4.78
一、繼續計畫			6,416,803	19.28	2,111,861	6.35	23,422,411	70.37	1,155,095	3.47
1. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫			5,466,545	47.87	1,324,182	11.60	4,453,124	39.00	157,990	1.38
2. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫							9,074,188	99.97		
3. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫							7,000	70.00		
4. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫									975,305	100
5. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫			769,894	8.73	426,591	4.83	7,574,492	85.86	18,700	0.21

與資金來源綜計表

(固定資產擴建)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投資性		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權改良		不動產			
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
13,971	4.54									307,820	100
13,971	4.54									307,820	100
13,971	4.54									307,820	100
										87,081	100
13,971	6.33									220,739	100
875,547	0.26	219,571	0.07	1,500	-	2,500	-	158,572	0.05	337,770,849	100
153,850	10.70			1,500	0.11	2,500	0.17	158,572	11.03	1,437,978	100
12,003	1.83									656,379	100
										437,661	100
12,003	6.16									194,718	100
										24,000	100
141,847	18.15			1,500	0.19	2,500	0.32	158,572	20.29	781,599	100
311,130	0.59									52,849,932	100
176,247	0.53									33,282,417	100
17,247	0.15									11,419,088	100
3,000	0.03									9,077,188	100
3,000	30.00									10,000	100
										975,305	100
32,383	0.37									8,822,060	100

1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	不 動 產 廠									
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備		交 通 及 輸 送 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
6. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫					47,088	3.39	1,223,513	88.10		
7. 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫					294,000	98.00	6,000	2.00		
8. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫					20,000	3.29	585,320	96.20	600	0.10
9. 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫							458,076	100		
10. 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫							1,000	100		
11. 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫			180,364	81.04			39,698	17.84	2,500	1.12
二、新興計畫					39,885	9.40	384,367	90.60		
1. 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫					39,885	10.00	358,969	90.00		
2. 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫							23,298	100		
3. 煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫							2,100	100		
三、一般建築及設備計畫	41,099	0.21	165,266	0.86	1,361,455	7.11	16,070,018	83.95	1,370,542	7.16
1. 分年性項目	2,000	0.02	163,766	1.80	1,176,481	12.96	7,041,679	77.57	694,279	7.65
2. 一次性項目	39,099	0.39	1,500	0.01	184,974	1.84	9,028,339	89.70	676,263	6.72
台灣電力股份有限公司	559,104	0.22	7,502,586	2.94	9,235,341	3.62	236,313,439	92.55	1,126,737	0.44
一、繼續計畫	279,882	0.24	7,015,219	5.96	5,252,500	4.47	104,943,486	89.23	84,505	0.07
1. 第七輪變電計畫	78,664	1.44	737,123	13.46	250,426	4.57	4,408,698	80.53		

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 不 動 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				
118,117	8.51									1,388,718	100
										300,000	100
2,500	0.41									608,420	100
										458,076	100
										1,000	100
										222,562	100
										424,252	100
										398,854	100
										23,298	100
										2,100	100
134,883	0.71									19,143,263	100
										9,078,205	100
134,883	1.34									10,065,058	100
360,575	0.14	219,571	0.09							255,317,353	100
33,113	0.03									117,608,705	100
										5,474,911	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2. 通霄電廠更新擴建計畫					4,000	0.49	818,080	99.51		
3. 北區一期電網專案計畫			9,332	2.83	158,639	48.06	162,124	49.11		
4. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫			95,434	1.81	366,507	6.94	4,809,879	91.10	7,120	0.13
5. 風力發電第五期計畫							698,723	100		
6. 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫							1,955,791	100		
7. 離岸風力發電第二期計畫					100,795	0.45	22,082,990	99.55		
8. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫			106,000	0.96	654,850	5.91	10,294,730	92.93	21,600	0.19
9. 協和電廠更新改建計畫			5,191,773	87.14			759,424	12.75	6,370	0.11
10. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫			669,421	8.82	1,104,523	14.55	5,805,506	76.46	8,560	0.11
11. 台中電廠新建燃氣機組計畫					408,563	2.48	16,053,580	97.47	7,100	0.04
12. 萬里水力發電計畫							18,003	100		
13. 全台小水力發電第一期計畫			3,743	1.06			349,143	98.94		
14. 北區二期輸變電專案計畫					9,450	68.54	4,338	31.46		
15. 中區一期輸變電專案計畫					1,000	0.16	642,687	99.83		
16. 變電所整所改建一期專案計畫			67,709	5.14	505,655	38.37	726,668	55.14	10,610	0.80
17. 通霄電廠第二期更新改建計畫					135,694	0.94	14,323,177	98.97	13,680	0.09
18. 台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫							3,882,778	100		
19. 南科超高壓變電所擴建計畫			48,559	1.85	624,330	23.78	1,952,217	74.37		
20. 南區一期輸變電專案計畫	170,000	12.83	66,325	5.01	469,550	35.44	618,888	46.72		

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		合 計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
50	-									822,130	100
										330,095	100
1,011	0.02									5,279,951	100
										698,723	100
64	-									1,955,855	100
										22,183,785	100
1,305	0.01									11,078,485	100
290	-									5,957,857	100
4,936	0.06									7,592,946	100
1,158	0.01									16,470,401	100
										18,003	100
										352,886	100
										13,788	100
100	0.01									643,787	100
7,273	0.55									1,317,915	100
140	-									14,472,691	100
										3,882,778	100
										2,625,106	100
										1,324,763	100

1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
21. 綠能第一期計畫							1,808,896	100		
22. 寶山超高壓變電所新建計畫			10,000	3.46	15,000	5.19	263,995	91.35		
23. 霧社水庫防淤工程計畫							841,778	99.80	1,700	0.2
24. 大林電廠燃氣機組更新改建計畫			9,800	0.10	420,000	4.07	9,878,098	95.64	3,555	0.03
25. 石門抽蓄水力發電計畫							865	100		
26. 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）	31,218	1.71			10,000	0.55	1,781,114	97.51	4,210	0.23
27. 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程					13,518	91.13	1,316	8.87		
二、新興計畫					88,500	2.89	2,973,754	97.01		
1. 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫							53,615	100		
2. 變電所改建二期專案計畫					87,000	51.74	78,048	46.42		
3. 強化電網第一期專案計畫					1,500	1.02	145,008	98.98		
4. 第一期低壓AMI布建計畫							2,697,083	100		
三、一般建築及設備計畫	279,222	0.21	487,367	0.36	3,894,341	2.89	128,396,199	95.36	1,042,232	0.78
1. 分年性項目			366,685	1.00	3,603,307	9.88	32,498,464	89.11		
2. 一次性項目	279,222	0.29	120,682	0.12	291,034	0.30	95,897,735	97.68	1,042,232	1.06
台灣自來水股份有限公司	487,565	1.73	191,216	0.68	1,395,435	4.95	25,960,425	92.17	80,953	0.29
一、繼續計畫							20,632,817	100		
1. 降低漏水率計畫（102至113年）							8,000,000	100		
2. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程							2,070,000	100		
3. 離島地區供水改善計畫第二期							117,000	100		
4. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）							2,536,990	100		

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 產 不 動 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				
										1,808,896	100
										288,995	100
										843,478	100
16,786	0.16									10,328,239	100
										865	100
										1,826,542	100
										14,834	100
3,095	0.10									3,065,349	100
										53,615	100
3,095	1.84									168,143	100
										146,508	100
										2,697,083	100
324,367	0.24	219,571	0.16							134,643,299	100
2,106	0.01									36,470,562	100
322,261	0.33	219,571	0.22							98,172,737	100
49,992	0.18									28,165,586	100
										20,632,817	100
										8,000,000	100
										2,070,000	100
										117,000	100
										2,536,990	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
5. 桃園－新竹備援管線工程計畫							49,000	100		
6. 曾文南化聯通管工程計畫							309,000	100		
7. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫							19,800	100		
8. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)							146,000	100		
9. 備援調度幹管工程計畫							3,153,000	100		
10. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善							19,900	100		
11. 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程							1,723,000	100		
12. 大安大甲溪聯通管工程計畫							1,820,000	100		
13. 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫							73,301	100		
14. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫							500,300	100		
15. 伏流水開發工程計畫第二期							63,000	100		
16. 0918地震花東地區自來水延管工程計畫－花東地區永續發展基金補助							32,526	100		
二、新興計畫	7,570	6.78					104,027	93.22		
1. 林莊淨水場重建工程計畫							90,800	100		
2. 龍潭淨水場三期更新工程計畫							13,000	100		
3. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程	7,570	97.09					227	2.91		
三、一般建築及設備計畫	479,995	6.47	191,216	2.58	1,395,435	18.80	5,223,581	70.39	80,953	1.09

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 不 動 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				
										49,000	100
										309,000	100
										19,800	100
										146,000	100
										3,153,000	100
										19,900	100
										1,723,000	100
										1,820,000	100
										73,301	100
										500,300	100
										63,000	100
										32,526	100
										111,597	100
										90,800	100
										13,000	100
										7,797	100
49,992	0.67									7,421,172	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸及設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1. 分年性項目	45,930	0.97	171,184	3.60	1,322,582	27.81	3,212,651	67.56	3,000	0.06
2. 一次性項目	434,065	16.28	20,032	0.75	72,853	2.73	2,010,930	75.43	77,953	2.93
財政部主管					704,586	20.62	2,366,283	69.23	91,184	2.67
中國輸出入銀行					5,400	25.44	11,200	52.75	2,430	11.45
一般建築及設備計畫					5,400	25.44	11,200	52.75	2,430	11.45
臺灣金融控股股份有限公司					305,510	26.71	704,768	61.61	52,854	4.62
一般建築及設備計畫					305,510	26.71	704,768	61.61	52,854	4.62
1. 分年性項目					125,000	100				
2. 一次性項目					180,510	17.72	704,768	69.17	52,854	5.19
臺灣土地銀行股份有限公司					142,180	16.49	520,154	60.33	30,490	3.54
一般建築及設備計畫					142,180	16.49	520,154	60.33	30,490	3.54
財政部印刷廠							6,667	100		
一般建築及設備計畫							6,667	100		
臺灣菸酒股份有限公司					251,496	18.18	1,123,494	81.19	5,410	0.39
一、繼續計畫					170,600	100				
南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫					170,600	100				
二、一般建築及設備計畫					80,896	6.67	1,123,494	92.61	5,410	0.44
1. 分年性項目					41,083	7.15	532,787	92.68		
2. 一次性項目					39,813	6.24	590,707	92.54	5,410	0.85
交通部主管	1,831,311	3.35	5,852,170	10.72	18,530,735	33.94	5,695,620	10.43	21,555,010	39.48
中華郵政股份有限公司	1,792,072	25.02	1,250	0.02	3,471,151	48.46	523,259	7.31	985,824	13.76
一、繼續計畫	1,783,072	32.86			3,093,511	57.01			550,000	10.13

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權		不 動 產		合 計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										4,755,347	100
49,992	1.88									2,665,825	100
103,988	3.04					151,697	4.44			3,417,738	100
2,200	10.36									21,230	100
2,200	10.36									21,230	100
25,017	2.19					55,743	4.87			1,143,892	100
25,017	2.19					55,743	4.87			1,143,892	100
										125,000	100
25,017	2.45					55,743	5.47			1,018,892	100
73,406	8.51					95,954	11.13			862,184	100
73,406	8.51					95,954	11.13			862,184	100
										6,667	100
										6,667	100
3,365	0.24									1,383,765	100
										170,600	100
										170,600	100
3,365	0.28									1,213,165	100
1,000	0.17									574,870	100
2,365	0.37									638,295	100
647,078	1.19					16,900	0.03	470,300	0.86	54,599,124	100
376,744	5.26					11,900	0.17			7,162,200	100
										5,426,583	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫					2,685,838	83.00			550,000	17.00
2. 購建郵政局所計畫	1,783,072	81.39			407,673	18.61				
二、一般建築及設備計畫	9,000	0.52	1,250	0.07	377,640	21.76	523,259	30.15	435,824	25.11
國營臺灣鐵路股份有限公司	29,239	0.12	122,355	0.48	2,306,556	9.06	3,058,827	12.02	19,740,852	77.57
一、繼續計畫					1,887,088	8.41	2,339,000	10.42	18,149,938	80.90
1. 鐵路行車安全改善計畫					946,088	22.87	1,239,000	29.96	1,951,000	47.17
2. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104-113年）									11,535,750	100
3. 臺鐵電務智慧化提升計畫									3,891,168	100
4. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫									70,000	100
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					240,000	80.00				
6. 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）									615,000	100
7. 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫					701,000	38.92	1,100,000	61.08		
8. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款									87,020	100
二、新興計畫			117,255	6.64	75,000	4.25	270,530	15.33	1,223,360	69.31
1. 臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫（113年至116年）			117,255	17.12	75,000	10.95	270,530	39.49	143,360	20.93
2. 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年）									1,080,000	100
三、一般建築及設備計畫	29,239	2.34	5,100	0.41	344,468	27.61	449,297	36.01	367,554	29.46
1. 分年性項目					174,861	36.80	300,360	63.20		
2. 一次性項目	29,239	3.78	5,100	0.66	169,607	21.96	148,937	19.28	367,554	47.58

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 不 動 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				
										3,235,838	100
										2,190,745	100
376,744	21.71					11,900	0.68			1,735,617	100
190,884	0.75									25,448,713	100
60,000	0.27									22,436,026	100
										4,136,088	100
										11,535,750	100
										3,891,168	100
										70,000	100
60,000	20.00									300,000	100
										615,000	100
										1,801,000	100
										87,020	100
78,855	4.47									1,765,000	100
78,855	11.51									685,000	100
										1,080,000	100
52,029	4.17									1,247,687	100
										475,221	100
52,029	6.74									772,466	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣港務股份有限公司	10,000	0.13	4,526,174	57.24	1,202,535	15.21	853,225	10.79	819,957	10.37
一、繼續計畫			4,048,149	89.96	331,935	7.37	120,000	2.67		
1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫			1,300,000	81.41	176,935	11.08	120,000	7.51		
2. 國際商港未來發展及建設計畫（111－115年） －港務公司辦理部分			2,748,149	94.66	155,000	5.34				
二、一般建築及設備計畫	10,000	0.29	478,025	14.03	870,600	25.56	733,225	21.52	819,957	24.07
1. 分年性項目			411,025	18.67	426,300	19.36	424,058	19.26	500,387	22.72
2. 一次性項目	10,000	0.83	67,000	5.56	444,300	36.88	309,167	25.66	319,570	26.53
桃園國際機場股份有限公司			1,202,391	8.54	11,550,493	82.03	1,260,309	8.95	8,377	0.06
一、繼續計畫			1,038,600	8.77	10,809,844	91.23				
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫					10,057,000	100				
2. 西側污水處理廠新建工程					752,844	100				
3. 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫			1,038,600	100						
二、一般建築及設備計畫			163,791	7.34	740,649	33.17	1,260,309	56.44	8,377	0.37
1. 分年性項目			163,791	7.49	740,649	33.89	1,254,809	57.41	6,275	0.29
2. 一次性項目							5,500	11.61	2,102	4.44
金融監督管理委員會主管							1,970	42.42	310	6.68
中央存款保險股份有限公司							1,970	42.42	310	6.68
一般建築及設備計畫							1,970	42.42	310	6.68
總計	2,940,779	0.74	20,592,099	5.20	33,599,598	8.48	310,827,147	78.47	25,476,564	6.43

依業別分析：製造業55,678,342千元，占14.05%；電力及燃氣供應業255,317,353千元，占64.46%；用水供應及污染整治業28,165,586千元

與資金來源綜計表

(固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備								投 資 性 產 不 動 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良					
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
19,694	0.25					5,000	0.06	470,300	5.95	7,906,885	100
										4,500,084	100
										1,596,935	100
										2,903,149	100
19,694	0.58					5,000	0.15	470,300	13.80	3,406,801	100
								440,300	19.99	2,202,070	100
19,694	1.63					5,000	0.42	30,000	2.49	1,204,731	100
59,756	0.42									14,081,326	100
										11,848,444	100
										10,057,000	100
										752,844	100
										1,038,600	100
59,756	2.68									2,232,882	100
20,000	0.92									2,185,524	100
39,756	83.95									47,358	100
2,364	50.90									4,644	100
2,364	50.90									4,644	100
2,364	50.90									4,644	100
1,642,948	0.42	219,571	0.06	1,500	-	171,097	0.04	628,872	0.16	396,100,175	100

，占7.11%；運輸及倉儲業47,436,924千元，占11.98%；金融及保險業9,501,970千元，占2.40%。

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
行 政 院 主 管	307,820	100							307,820	100
中 央 銀 行	307,820	100							307,820	100
一般建築及設備計畫	307,820	100							307,820	100
1. 分年性項目	87,081	100							87,081	100
2. 一次性項目	220,739	100							220,739	100
經 濟 部 主 管	36,632,430	10.84	124,980	0.04	104,432,500	30.92	2,234,445	0.66	143,424,355	42.46
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	1,270,998	88.39			24,000	1.67	142,980	9.94	1,437,978	100
一、繼續計畫	632,379	96.34			24,000	3.66			656,379	100
1. 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫	437,661	100							437,661	100
2. 高雄橋中建屋出租投資計畫	194,718	100							194,718	100
3. 嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）					24,000	100			24,000	100
二、一般建築及設備計畫	638,619	81.71					142,980	18.29	781,599	100
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	20,674,239	39.12	124,980	0.24					20,799,219	39.36
一、繼續計畫	11,647,539	35.00							11,647,539	35.00
1. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	4,126,117	36.13							4,126,117	36.13
2. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	3,202,428	35.28							3,202,428	35.28
3. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	3,243	32.43							3,243	32.43
4. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫	334,394	34.29							334,394	34.29
5. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	2,940,687	33.33							2,940,687	33.33
6. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫	485,618	34.97							485,618	34.97

與資金來源綜計表 (資金來源)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										307,820	100
										307,820	100
										307,820	100
										87,081	100
										220,739	100
50,095,781	14.83	132,050,713	39.10	12,200,000	3.61			194,346,494	57.54	337,770,849	100
										1,437,978	100
										656,379	100
										437,661	100
										194,718	100
										24,000	100
										781,599	100
		32,050,713	60.64					32,050,713	60.64	52,849,932	100
		21,634,878	65.00					21,634,878	65.00	33,282,417	100
		7,292,971	63.87					7,292,971	63.87	11,419,088	100
		5,874,760	64.72					5,874,760	64.72	9,077,188	100
		6,757	67.57					6,757	67.57	10,000	100
		640,911	65.71					640,911	65.71	975,305	100
		5,881,373	66.67					5,881,373	66.67	8,822,060	100
		903,100	65.03					903,100	65.03	1,388,718	100

1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
7. 天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	107,500	35.83							107,500	35.83
8. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	212,627	34.95							212,627	34.95
9. 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	158,205	34.54							158,205	34.54
10. 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	333	33.30							333	33.30
11. 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	76,387	34.32							76,387	34.32
二、新興計畫	8,417	1.98							8,417	1.98
1. 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	7,487	1.88							7,487	1.88
2. 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫	221	0.95							221	0.95
3. 煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫	709	33.76							709	33.76
三、一般建築及設備計畫	9,018,283	47.11	124,980	0.65					9,143,263	47.76
1. 分年性項目	78,205	0.86							78,205	0.86
2. 一次性項目	8,940,078	88.82	124,980	1.24					9,065,058	90.06
台灣電力股份有限公司	8,476,842	3.32			101,337,000	39.69	848,118	0.33	110,661,960	43.34
一、繼續計畫	26,645	0.02			48,161,000	40.95	574,118	0.49	48,761,763	41.46
1. 第七輸變電計畫	1,000	0.02			2,242,000	40.95	27,000	0.49	2,270,000	41.46
2. 通霄電廠更新擴建計畫					337,000	40.99	4,000	0.49	341,000	41.48
3. 北區一期電網專案計畫					135,000	40.90	2,000	0.60	137,000	41.50
4. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	1,000	0.02			2,162,000	40.95	26,000	0.49	2,189,000	41.46
5. 風力發電第五期計畫					286,000	40.93	3,000	0.43	289,000	41.36
6. 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫					801,000	40.96	10,000	0.51	811,000	41.47
7. 離岸風力發電第二期計畫	7,645	0.03			9,083,600	40.95	109,118	0.49	9,200,363	41.47

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
		192,500	64.17					192,500	64.17	300,000	100
		395,793	65.05					395,793	65.05	608,420	100
		299,871	65.46					299,871	65.46	458,076	100
		667	66.70					667	66.70	1,000	100
		146,175	65.68					146,175	65.68	222,562	100
		415,835	98.02					415,835	98.02	424,252	100
		391,367	98.12					391,367	98.12	398,854	100
		23,077	99.05					23,077	99.05	23,298	100
		1,391	66.24					1,391	66.24	2,100	100
		10,000,000	52.24					10,000,000	52.24	19,143,263	100
		9,000,000	99.14					9,000,000	99.14	9,078,205	100
		1,000,000	9.94					1,000,000	9.94	10,065,058	100
32,455,393	12.71	100,000,000	39.17	12,200,000	4.78			144,655,393	56.66	255,317,353	100
15,446,942	13.13	47,594,000	40.47	5,806,000	4.94			68,846,942	58.54	117,608,705	100
718,911	13.13	2,216,000	40.48	270,000	4.93			3,204,911	58.54	5,474,911	100
107,130	13.03	333,000	40.50	41,000	4.99			481,130	58.52	822,130	100
44,095	13.36	133,000	40.29	16,000	4.85			193,095	58.50	330,095	100
692,951	13.13	2,137,000	40.47	261,000	4.94			3,090,951	58.54	5,279,951	100
91,723	13.13	283,000	40.50	35,000	5.01			409,723	58.64	698,723	100
256,855	13.13	791,000	40.44	97,000	4.96			1,144,855	58.53	1,955,855	100
2,913,887	13.14	8,976,535	40.46	1,093,000	4.93			12,983,422	58.53	22,183,785	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	3,000	0.03			4,537,000	40.95	54,000	0.49	4,594,000	41.47
9. 協和電廠更新改建計畫	1,000	0.02			2,440,000	40.95	29,000	0.49	2,470,000	41.46
10. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	2,000	0.03			3,109,000	40.94	37,000	0.49	3,148,000	41.46
11. 台中電廠新建燃氣機組計畫	4,000	0.02			6,745,000	40.95	80,000	0.49	6,829,000	41.46
12. 萬里水力發電計畫					7,000	38.88			7,000	38.88
13. 全台小水力發電第一期計畫					145,000	41.09	2,000	0.57	147,000	41.66
14. 北區二期輸變電專案計畫					6,000	43.52			6,000	43.52
15. 中區一期輸變電專案計畫					264,000	41.01	3,000	0.46	267,000	41.47
16. 變電所整所改建一期專案計畫					540,000	40.97	6,000	0.46	546,000	41.43
17. 通霄電廠第二期更新改建計畫	3,000	0.02			5,927,000	40.95	71,000	0.49	6,001,000	41.46
18. 台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫	1,000	0.03			1,590,000	40.95	19,000	0.49	1,610,000	41.47
19. 南科超高壓變電所擴建計畫	1,000	0.04			1,075,000	40.95	13,000	0.49	1,089,000	41.48
20. 南區一期輸變電專案計畫					542,000	40.92	6,000	0.45	548,000	41.37
21. 綠能第一期計畫					741,000	40.96	9,000	0.50	750,000	41.46
22. 寶山超高壓變電所新建計畫					118,000	40.83	1,000	0.35	119,000	41.18
23. 霧社水庫防淤工程計畫					345,000	40.90	4,000	0.48	349,000	41.38
24. 大林電廠燃氣機組更新改建計畫	2,000	0.02			4,229,000	40.95	50,000	0.48	4,281,000	41.45
25. 石門抽蓄水力發電計畫					400	46.24			400	46.24
26. 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)					748,000	40.95	9,000	0.49	757,000	41.44
27. 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程					6,000	40.45			6,000	40.45
二、新興計畫	1,000	0.03			1,255,000	40.94	15,000	0.49	1,271,000	41.46
1. 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫					22,000	41.03			22,000	41.03

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
1,454,485	13.13	4,483,000	40.46	547,000	4.94			6,484,485	58.53	11,078,485	100
782,857	13.14	2,411,000	40.47	294,000	4.93			3,487,857	58.54	5,957,857	100
996,946	13.13	3,073,000	40.47	375,000	4.94			4,444,946	58.54	7,592,946	100
2,163,401	13.13	6,665,000	40.47	813,000	4.94			9,641,401	58.54	16,470,401	100
2,003	11.13	8,000	44.44	1,000	5.55			11,003	61.12	18,003	100
46,886	13.29	142,000	40.24	17,000	4.81			205,886	58.34	352,886	100
1,788	12.97	5,000	36.26	1,000	7.25			7,788	56.48	13,788	100
84,787	13.17	260,000	40.39	32,000	4.97			376,787	58.53	643,787	100
172,915	13.12	534,000	40.52	65,000	4.93			771,915	58.57	1,317,915	100
1,901,691	13.14	5,856,000	40.46	714,000	4.94			8,471,691	58.54	14,472,691	100
509,778	13.13	1,571,000	40.46	192,000	4.94			2,272,778	58.53	3,882,778	100
344,106	13.11	1,062,000	40.46	130,000	4.95			1,536,106	58.52	2,625,106	100
173,763	13.12	537,000	40.53	66,000	4.98			776,763	58.63	1,324,763	100
237,896	13.15	732,000	40.47	89,000	4.92			1,058,896	58.54	1,808,896	100
37,995	13.15	118,000	40.83	14,000	4.84			169,995	58.82	288,995	100
110,478	13.10	342,000	40.54	42,000	4.98			494,478	58.62	843,478	100
1,357,239	13.14	4,180,000	40.47	510,000	4.94			6,047,239	58.55	10,328,239	100
		465	53.76					465	53.76	865	100
240,542	13.17	739,000	40.46	90,000	4.93			1,069,542	58.56	1,826,542	100
1,834	12.36	6,000	40.45	1,000	6.74			8,834	59.55	14,834	100
402,349	13.13	1,241,000	40.48	151,000	4.93			1,794,349	58.54	3,065,349	100
6,615	12.34	22,000	41.03	3,000	5.60			31,615	58.97	53,615	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2. 變電所改建二期專案計畫					69,000	41.04	1,000	0.59	70,000	41.63
3. 強化電網第一期專案計畫					60,000	40.96	1,000	0.68	61,000	41.64
4. 第一期低壓AMI布建計畫	1,000	0.04			1,104,000	40.93	13,000	0.48	1,118,000	41.45
三、一般建築及設備計畫	8,449,197	6.28			51,921,000	38.56	259,000	0.19	60,629,197	45.03
1. 分年性項目	2,112,299	5.79			22,565,866	61.87	254,000	0.70	24,932,165	68.36
2. 一次性項目	6,336,898	6.45			29,355,134	29.90	5,000	0.01	35,697,032	36.36
台灣自來水股份有限公司	6,210,351	22.05			3,071,500	10.91	1,243,347	4.41	10,525,198	37.37
一、繼續計畫					3,071,500	14.88	32,526	0.16	3,104,026	15.04
1. 降低漏水率計畫（102至113年）										
2. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程										
3. 離島地區供水改善計畫第二期					117,000	100			117,000	100
4. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）										
5. 桃園－新竹備援管線工程計畫										
6. 曾文南化聯通管工程計畫					30,000	9.71			30,000	9.71
7. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫					19,800	100			19,800	100
8. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）					146,000	100			146,000	100
9. 備援調度幹管工程計畫					62,000	1.97			62,000	1.97
10. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善					19,900	100			19,900	100
11. 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程					1,504,000	87.29			1,504,000	87.29
12. 大安大甲溪聯通管工程計畫					1,060,000	58.24			1,060,000	58.24

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
22,143	13.17	68,000	40.44	8,000	4.76			98,143	58.37	168,143	100
19,508	13.31	59,000	40.27	7,000	4.78			85,508	58.36	146,508	100
354,083	13.13	1,092,000	40.49	133,000	4.93			1,579,083	58.55	2,697,083	100
16,606,102	12.33	51,165,000	38.00	6,243,000	4.64			74,014,102	54.97	134,643,299	100
2,588,801	7.10	7,976,346	21.87	973,250	2.67			11,538,397	31.64	36,470,562	100
14,017,301	14.28	43,188,654	43.99	5,269,750	5.37			62,475,705	63.64	98,172,737	100
17,640,388	62.63							17,640,388	62.63	28,165,586	100
17,528,791	84.96							17,528,791	84.96	20,632,817	100
8,000,000	100							8,000,000	100	8,000,000	100
2,070,000	100							2,070,000	100	2,070,000	100
										117,000	100
2,536,990	100							2,536,990	100	2,536,990	100
49,000	100							49,000	100	49,000	100
279,000	90.29							279,000	90.29	309,000	100
										19,800	100
										146,000	100
3,091,000	98.03							3,091,000	98.03	3,153,000	100
										19,900	100
219,000	12.71							219,000	12.71	1,723,000	100
760,000	41.76							760,000	41.76	1,820,000	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
13. 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫										
14. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫					49,800	9.95			49,800	9.95
15. 伏流水開發工程計畫第二期					63,000	100			63,000	100
16. 0918地震花東地區自來水延管工程計畫－花東地區永續發展基金補助							32,526	100	32,526	100
二、新興計畫										
1. 林莊淨水場重建工程計畫										
2. 龍潭淨水場三期更新工程計畫										
3. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程										
三、一般建築及設備計畫	6,210,351	83.68					1,210,821	16.32	7,421,172	100
1. 分年性項目	3,644,526	76.64					1,110,821	23.36	4,755,347	100
2. 一次性項目	2,565,825	96.25					100,000	3.75	2,665,825	100
財政部主管	3,417,738	100							3,417,738	100
中國輸出入銀行	21,230	100							21,230	100
一般建築及設備計畫	21,230	100							21,230	100
臺灣金融控股股份有限公司	1,143,892	100							1,143,892	100
一般建築及設備計畫	1,143,892	100							1,143,892	100
1. 分年性項目	125,000	100							125,000	100
2. 一次性項目	1,018,892	100							1,018,892	100
臺灣土地銀行股份有限公司	862,184	100							862,184	100
一般建築及設備計畫	862,184	100							862,184	100
財政部印刷廠	6,667	100							6,667	100
一般建築及設備計畫	6,667	100							6,667	100
臺灣菸酒股份有限公司	1,383,765	100							1,383,765	100
一、繼續計畫	170,600	100							170,600	100
南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	170,600	100							170,600	100
二、一般建築及設備計畫	1,213,165	100							1,213,165	100
1. 分年性項目	574,870	100							574,870	100
2. 一次性項目	638,295	100							638,295	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
73,301	100							73,301	100	73,301	100
450,500	90.05							450,500	90.05	500,300	100
										63,000	100
										32,526	100
111,597	100							111,597	100	111,597	100
90,800	100							90,800	100	90,800	100
13,000	100							13,000	100	13,000	100
7,797	100							7,797	100	7,797	100
										7,421,172	100
										4,755,347	100
										2,665,825	100
										3,417,738	100
										21,230	100
										21,230	100
										1,143,892	100
										1,143,892	100
										125,000	100
										1,018,892	100
										862,184	100
										862,184	100
										6,667	100
										6,667	100
										1,383,765	100
										170,600	100
										170,600	100
										1,213,165	100
										574,870	100
										638,295	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通部主管	20,825,268	38.14			32,735,256	59.96			53,560,524	98.10
中華郵政股份有限公司	7,162,200	100							7,162,200	100
一、繼續計畫	5,426,583	100							5,426,583	100
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	3,235,838	100							3,235,838	100
2. 購建郵政局所計畫	2,190,745	100							2,190,745	100
二、一般建築及設備計畫	1,735,617	100							1,735,617	100
國營臺灣鐵路股份有限公司	2,870,457	11.28			22,578,256	88.72			25,448,713	100
一、繼續計畫	1,622,770	7.23			20,813,256	92.77			22,436,026	100
1. 鐵路行車安全改善計畫					4,136,088	100			4,136,088	100
2. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104-113年）	1,535,750	13.31			10,000,000	86.69			11,535,750	100
3. 臺鐵電務智慧化提升計畫					3,891,168	100			3,891,168	100
4. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫					70,000	100			70,000	100
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					300,000	100			300,000	100
6. 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）					615,000	100			615,000	100
7. 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫					1,801,000	100			1,801,000	100
8. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵路配合款	87,020	100							87,020	100
二、新興計畫					1,765,000	100			1,765,000	100
1. 臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫（113年至116年）					685,000	100			685,000	100
2. 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年）					1,080,000	100			1,080,000	100
三、一般建築及設備計畫	1,247,687	100							1,247,687	100
1. 分年性項目	475,221	100							475,221	100
2. 一次性項目	772,466	100							772,466	100
臺灣港務股份有限公司	7,806,885	98.74			100,000	1.26			7,906,885	100
一、繼續計畫	4,400,084	97.78			100,000	2.22			4,500,084	100
1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	1,596,935	100							1,596,935	100
2. 國際商港未來發展及建設計畫（111-115年）－港務公司辦理部分	2,803,149	96.56			100,000	3.44			2,903,149	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
1,038,600	1.90							1,038,600	1.90	54,599,124	100
										7,162,200	100
										5,426,583	100
										3,235,838	100
										2,190,745	100
										1,735,617	100
										25,448,713	100
										22,436,026	100
										4,136,088	100
										11,535,750	100
										3,891,168	100
										70,000	100
										300,000	100
										615,000	100
										1,801,000	100
										87,020	100
										1,765,000	100
										685,000	100
										1,080,000	100
										1,247,687	100
										475,221	100
										772,466	100
										7,906,885	100
										4,500,084	100
										1,596,935	100
										2,903,149	100

1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基 金 及 計 畫 名 稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、一般建築及設備計畫	3,406,801	100							3,406,801	100
1. 分年性項目	2,202,070	100							2,202,070	100
2. 一次性項目	1,204,731	100							1,204,731	100
桃園國際機場股份有限公司	2,985,726	21.20			10,057,000	71.42			13,042,726	92.62
一、繼續計畫	752,844	6.35			10,057,000	84.88			10,809,844	91.23
1. 臺灣桃園國際機場 第三航站區建設計畫					10,057,000	100			10,057,000	100
2. 西側污水處理廠新 建工程	752,844	100							752,844	100
3. 臺灣桃園國際機場 第三跑道及基礎設 施建設計畫										
二、一般建築及設備計畫	2,232,882	100							2,232,882	100
1. 分年性項目	2,185,524	100							2,185,524	100
2. 一次性項目	47,358	100							47,358	100
金融監督管理委員會主管	4,644	100							4,644	100
中央存款保險股份有限公司	4,644	100							4,644	100
一般建築及設備計畫	4,644	100							4,644	100
總 計	61,187,900	15.45	124,980	0.03	137,167,756	34.63	2,234,445	0.56	200,715,081	50.67

註:1.自有資金其他欄內列2,234,445千元，主要係台灣糖業公司參與新竹市政府都市更新計畫及與高雄市政府辦理資產交換換入之土地及房屋區永續發展基金、科學園區管理局作業基金及地方政府之補助工程款等1,243,347千元；國內借款其他欄內列12,200,000千元，係台灣電

2.本次預算投資總額 396,100,175千元，包括動用現金394,071,834千元及未動用現金部分2,028,341千元，其中未動用現金部分，係台灣糖資產攤銷資本化等616,763千元，中華郵政公司與財政部國有財產署辦理資產交換換入之土地1,268,598千元。

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										3,406,801	100
										2,202,070	100
										1,204,731	100
1,038,600	7.38							1,038,600	7.38	14,081,326	100
1,038,600	8.77							1,038,600	8.77	11,848,444	100
										10,057,000	100
										752,844	100
1,038,600	100							1,038,600	100	1,038,600	100
										2,232,882	100
										2,185,524	100
										47,358	100
										4,644	100
										4,644	100
										4,644	100
51,134,381	12.91	132,050,713	33.34	12,200,000	3.08			195,385,094	49.33	396,100,175	100

142,980千元，台灣電力公司施工用機具折舊、無形資產攤銷資本化及經濟部能源局補助辦理計畫848,118千元，台灣自來水公司獲花東地力公司向核能發電後端營運基金借款之數。

業公司參與新竹市政府都市更新計畫及與高雄市政府辦理資產交換換入之土地及房屋142,980千元，台灣電力公司施工用機具折舊及無形

135 資產變賣綜計表

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	預計變賣資產 帳面價值	售價收入	盈餘 或虧損
經濟部主管		2,004,283	6,541,591	4,537,308
台灣糖業股份有限公司		1,246,706	5,666,274	4,419,568
	不動產、廠房及設備	311	1,042	731
	房屋及建築	232	462	230
	機械及設備	79	580	501
	投資性不動產	1,246,395	5,665,232	4,418,837
台灣中油股份有限公司		72,048	124,980	52,932
	不動產、廠房及設備	21,598	19,115	-2,483
	土地	11,217	11,156	-61
	機械及設備	2,730	908	-1,822
	交通及運輸設備	7,651	7,051	-600
	投資性不動產	50,450	105,865	55,415
台灣電力股份有限公司		283,084	303,938	20,854
	不動產、廠房及設備	260,493	262,400	1,907
	土地	100,000	100,000	
	機械及設備	160,493	162,400	1,907
	投資性不動產	22,591	41,538	18,947
台灣自來水股份有限公司		402,445	446,399	43,954
	不動產、廠房及設備	385,526	418,197	32,671

135 資產變賣綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	預計變賣資產 帳面價值	售價收入	盈餘 或虧損
	土地	385,526	418,197	32,671
	投資性不動產	16,919	28,202	11,283
財政部主管		236,952	589,161	352,209
臺灣土地銀行股份有限公司		236,952	589,161	352,209
	不動產、廠房及設備	16,300	260,952	244,652
	土地	9,573	173,968	164,395
	房屋及建築	6,727	86,984	80,257
	投資性不動產	220,652	328,209	107,557
交通部主管		8,656	8,656	
臺灣港務股份有限公司		8,656	8,656	
	不動產、廠房及設備	8,656	8,656	
	機械及設備	7,506	7,506	
	交通及運輸設備	55	55	
	什項設備	1,095	1,095	
總計		2,249,891	7,139,408	4,889,517

註：表內本年度預計變賣資產未包括部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算之項目，包括中華郵政公司64,971千元及國營臺灣鐵路公司596,759千元（以上皆係帳面淨值）。

136 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度預			
		國內借款			小計
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	
經濟部主管		198,421,813	253,800,000	464,421,813	
			*12,200,000		
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	50,000,000	103,800,000	153,800,000	
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	96,021,813	150,000,000	258,221,813	
			*12,200,000		
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	52,400,000		52,400,000	
財政部主管		4,000,000		4,000,000	
臺灣金融控股股份有限公司	營運週轉	4,000,000		4,000,000	
總計		202,421,813	253,800,000	468,421,813	
			*12,200,000		

註：1.舉借國內借款中各種基金12,200,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計借款合計471,486,913千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數471,250,445千元，差異數236,468千元，係因現金流現金淨增加數。

及償還綜計表 (舉借長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 借 款			預 計 以 後 年 度 償 還 財 源			
國 外 借 款		合 計	自 有 資 金			外 借 資 金
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	

3,065,100 3,065,100 467,486,913 467,486,913

153,800,000 153,800,000

3,065,100 3,065,100 261,286,913 261,286,913

52,400,000 52,400,000

4,000,000 4,000,000

4,000,000 4,000,000

3,065,100 3,065,100 471,486,913 471,486,913

量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用236,468千元（包括台灣中油公司112,720千元及台灣電力公司123,748千元）後之

136 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度預		
		償還國內借款		小計
		金融機構	各種債券 *各種基金	
經濟部主管		79,133,369	64,260,000	157,182,769
			*13,789,400	
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉		10,850,000	10,850,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	43,500,029	53,410,000	109,207,029
			*12,297,000	
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	35,633,340		37,125,740
			*1,492,400	
交通部主管		14,718		14,718
臺灣港務股份有限公司	擴充設備及營運週轉	14,718		14,718
總計		79,148,087	64,260,000	157,197,487
			*13,789,400	

註：1.償還國內借款中各種基金13,789,400千元，包括台灣電力公司償還核能發電後端營運基金12,297,000千元，以及台灣自
2.本年度預計償還數未包括部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算，包含台灣自

及償還綜計表 (償還長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 還 款		償 還 財 源					
償還國外借款		合 計	自 有 資 金				外借資金
金融機構	小 計		營運資金	出售不 適用資產	增 資	其 他	
		157,182,769	65,755,157				91,427,612
		10,850,000	10,850,000				
		109,207,029	52,539,029				56,668,000
		37,125,740	2,366,128				34,759,612
		14,718	14,718				
		14,718	14,718				
		157,197,487	65,769,875				91,427,612

來水公司償還原地方建設基金借款1,492,400千元。

來水公司266,670千元及臺灣港務公司8,144千元。

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
行 政 院 主 管		7,370,877		7,370,877		881,320
中 央 銀 行		7,370,877		7,370,877		881,320
	中央存款保險股份有 限公司	4,904,731		4,904,731		
	財金資訊股份有限公 司	2,466,146		2,466,146		881,320
經 濟 部 主 管		36,139,584	2,408,160	38,547,744		2,104,925
台灣糖業股份有限公司		6,200,047	-243,242	5,956,805		904,777
	輝瑞生技股份有限公 司	9,613		9,613		213,787
	臺灣證券交易所股份 有限公司	79,200		79,200	2.70	93,837
	中美嘉吉股份有限公 司	56,000		56,000		28,016
	越台糖業有限責任公 司	282,776		282,776		18,900
	中宇環保工程股份有 限公司	19,444		19,444	3.13	9,042
	台灣神隆股份有限公 司	260,000		260,000	0.30	9,775
	科學城物流股份有限 公司	197,021		197,021		73,612
	台灣花卉生物技術股 份有限公司	100,805		100,805		
	星能電力股份有限公 司	611,275		611,275		70,199

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	亞洲航空股份有限公司	215,668		215,668	0.24	4,840
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000		2,000,000	0.63	126,657
	聯亞生技開發股份有限公司	373,803		373,803		
	義典科技股份有限公司	17,400		17,400	1.80	3,132
	森霸電力股份有限公司	1,576,800		1,576,800		263,545
	太景醫藥研發控股股份有限公司	243,242	-243,242			
	東糖能源服務股份有限公司	57,000		57,000		2,565
	台灣酵素股份有限公司	100,000		100,000		-13,130
台灣中油股份有限公司		27,792,251	-39,809	27,752,442		683,945
	中美和石油化學股份有限公司	2,686,181		2,686,181		-122,698
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	2.70	93,837
	台灣國際造船股份有限公司	794,189		794,189		
	環能海運股份有限公司	2,404,800		2,404,800		71,140
	海外投資開發股份有限公司	52,000		52,000		

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	越南臺海石油公司	105,277		105,277		5,040
	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860	-1,084,860			
	卡達燃油添加劑股份有限公司	2,433,154	-2,433,154			325,457
	淳品實業股份有限公司	318,500		318,500		74,730
	國光電力股份有限公司	1,475,100		1,475,100		76,829
	尼米克船東控股股份有限公司	2,793,655		2,793,655		192,464
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,647		1,647		6,102
	宏越責任有限公司	687,647		687,647		-38,956
	依序思液化天然氣股份有限公司	5,510,797		5,510,797		
	中東地區天然氣投資計畫(合資公司)	7,365,094	1,863,479	9,228,573		
	中東地區天然氣投資計畫(合資操作公司)	150		150		
	海盛國際投資股份有限公司		1,614,726	1,614,726		
台灣電力股份有限公司		2,147,286	2,691,211	4,838,497		516,203
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	2.70	93,837

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	台灣汽電共生股份有限公司	2,003,078		2,003,078		419,556
	班卡拉礦業公司	4		4		
	班卡拉銷售公司	4		4		
	臺灣風能訓練股份有限公司	20,000		20,000		1,330
	澎湖綠電股份有限公司	45,000		45,000		1,480
	海盛國際投資股份有限公司		2,691,211	2,691,211		
財 政 部 主 管		44,573,452		44,573,452		5,759,413
中國輸出入銀行		96,008		96,008		22,356
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000		7,000	7.00	4,900
	財金資訊股份有限公司	59,008		59,008	2.40	15,506
	台灣金聯資產管理股份有限公司	30,000		30,000	0.65	1,950
臺灣金融控股股份有限公司		40,946,718		40,946,718		5,413,765
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277		252,277	2.70	313,156
	唐榮鐵工廠股份有限公司	1,451,074		1,451,074		48,118
	中華開發金融控股股份有限公司	886,743		886,743		

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	台灣糖業股份有限公司				1.00	16,659
	台灣電力股份有限公司	6,805,780		6,805,780		
	國際建築經理股份有限公司	137		137		
	台北外匯經紀股份有限公司	14,000		14,000	7.00	9,800
	臺灣期貨交易所股份有限公司	873,556		873,556	2.70	64,559
	財宏科技股份有限公司	27,550		27,550		
	財金資訊股份有限公司	142,254		142,254	2.40	36,346
	第一金融控股股份有限公司	5,579,688		5,579,688	1.00	985,785
	華南金融控股股份有限公司	8,105,279		8,105,279		3,151,169
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	6,037,411		6,037,411	0.20	212,685
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000		600,000	0.65	39,000
	台灣金融資產服務股份有限公司	100,000		100,000		
	臺灣產物保險股份有限公司	510,681		510,681	0.50	32,304
	中華貿易開發股份有限公司	12,501		12,501		

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
		中影股份有限公司	340,412		340,412	0.80
臺億建築經理股份有 限公司	3,793		3,793			
元大金融控股股份有 限公司	820,342		820,342			
國泰金融控股股份有 限公司	439,365		439,365			
兆豐金融控股股份有 限公司	2,118,683		2,118,683	1.40	490,268	
金財通商務科技服務 股份有限公司	4,500		4,500	2.00	1,200	
陽光資產管理股份有 限公司	155		155	1.26	20	
臺灣行動支付股份有 限公司	12,000		12,000			
中國信託金融控股股 份有限公司	5,757,537		5,757,537			
台杉投資管理顧問股 份有限公司	1,000		1,000			
臺灣金融聯合都市更 新服務股份有限公司	50,000		50,000			
臺灣土地銀行股份有 限公司	3,530,726		3,530,726		323,292	
臺灣證券交易所股份 有限公司	72,000		72,000	2.70	93,837	
台灣糖業股份有限公 司				1.00	4,234	
台灣電力股份有限公 司	432,022		432,022			

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	中國建築經理股份有 限公司	14,245		14,245	0.50	2,697
	臺灣集中保管結算所 股份有限公司	780		780		
	台北外匯經紀股份有 限公司	7,000		7,000	7.00	4,900
	臺灣期貨交易所股份 有限公司	674,151		674,151	2.70	42,596
	財宏科技股份有限公司	19,285		19,285		
	財金資訊股份有限公 司	60,594		60,594	2.40	15,847
	臺灣中小企業銀行股 份有限公司	806,368		806,368	0.20	29,824
	台灣金聯資產管理股 份有限公司	600,000		600,000	0.65	39,000
	台灣金融資產服務股 份有限公司	50,000		50,000		
	臺灣產物保險股份有 限公司	39,976		39,976	0.50	5,119
	中華貿易開發股份有 限公司	12,501		12,501		
	元大金融控股股份有 限公司	461,358		461,358		
	兆豐金融控股股份有 限公司	233,863		233,863	1.40	85,163
	保德信證券投資信託 股份有限公司	8,991		8,991		

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	陽光資產管理股份有 限公司	592		592	1.26	75
	臺灣行動支付股份有 限公司	12,000		12,000		
	臺灣金融聯合都市更 新服務股份有限公司	25,000		25,000		
交 通 部 主 管		5,554,163		5,554,163		1,712,761
中華郵政股份有限公司		168,588		168,588		56,034
	臺灣期貨交易所股份 有限公司	15,000		15,000	2.70	9,983
	中華快遞股份有限公 司	40,000		40,000		30,395
	財金資訊股份有限公 司	59,008		59,008	2.40	15,506
	臺灣行動支付股份有 限公司	24,000		24,000		
	台源國際控股股份有 限公司	30,580		30,580	0.15	150
國營臺灣鐵路股份有 限公司		3,994,770		3,994,770		254
	台灣糖業股份有限公 司				1.00	254
	亞太電信股份有限公 司	3,994,770		3,994,770		
臺灣港務股份有限公司		1,390,805		1,390,805		1,656,473
	臺灣港務國際物流股 份有限公司	120,000		120,000		45,115

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	陽明海運股份有限公司	1,115,048		1,115,048	10.00	1,604,386
	臺灣風能訓練股份有限公司	28,000		28,000		1,862
	臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	12,895		12,895		660
	台源國際控股股份有限公司	109,962		109,962		2,200
	臺灣港務重工股份有限公司	4,900		4,900		2,250

總 計

93,638,076 2,408,160 96,046,236

10,458,419

註：表內以前年度已投資數額包含部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算，包含台灣電力公司轉投資台灣汽電共生公司增加49,999千元、臺灣金融控股公司轉投資國泰金融控股公司增加187,700千元。

138 資 本 增 減

基金名稱	期 初 資 本 額			本 年			
	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		80,000,000				
中 央 銀 行	80,000,000		80,000,000				
經 濟 部 主 管	873,867,499	19,132,139	892,999,638	104,582,900			
台灣糖業股份有限公司	56,367,499	226,000	56,593,499	24,000			
台灣中油股份有限公司	130,100,000		130,100,000				
台灣電力股份有限公司	529,900,000	1,846,000	531,746,000	101,337,000			
台灣自來水股份有限公司	157,500,000	17,060,139	174,560,139	3,221,900			
財 政 部 主 管	267,895,000		267,895,000	2,000,000			
中 國 輸 出 入 銀 行	34,000,000		34,000,000	2,000,000			
臺灣金融控股股份有限公司	103,125,000		103,125,000				
臺灣土地銀行股份有限公司	86,200,000		86,200,000				
財 政 部 印 刷 廠	715,000		715,000				
臺灣菸酒股份有限公司	43,855,000		43,855,000				
交 通 部 主 管	268,050,134	249,000	268,299,134	39,027,618	2,501,000		
中華郵政股份有限公司	81,761,000		81,761,000		2,501,000		
國營臺灣鐵路股份有限公司	80,000,000		80,000,000	26,408,618			
臺灣港務股份有限公司	66,456,671	249,000	66,705,671	100,000			
桃園國際機場股份有限公司	39,832,463		39,832,463	12,519,000			
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管	10,000,000		10,000,000				
中央存款保險股份有限公司	10,000,000		10,000,000				
總 計	1,499,812,633	19,381,139	1,519,193,772	145,610,518	2,501,000		

- 註：1.台灣糖業公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫，由中央政府配合投資
2.台灣電力公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理穩定供電建設方案等，由中央政府配合投資之數。
3.台灣自來水公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理重大供水建設計畫，由中央政府配合投資之數。
4.中國輸出入銀行增加中央政府資本現金部分，係依行政院強化功能增資計畫，由中央政府配合投資之數。
5.中華郵政公司增加中央政府資本轉帳部分，係該公司為健全財務結構及強化風險承擔能力，將以前年度公積於本年度轉列
6.國營臺灣鐵路公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理鐵路建設計畫，由中央政府配合投資22,578,256千元，及為
7.臺灣港務公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理商港建設計畫，由中央政府配合投資之數。
8.桃園國際機場公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理重大機場建設計畫及充實營運資金，分別中央政府配合投
9.台灣糖業公司、台灣電力公司、台灣自來水公司、國營臺灣鐵路公司及臺灣港務公司之預收資本，俟依公司法第7條規定，

綜 計 表

單位：新臺幣千元

度						期 末 資 本 額		
增		減		數				
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		80,000,000
						80,000,000		80,000,000
				104,582,900		973,867,499	23,715,039	997,582,538
				24,000		56,367,499	250,000	56,617,499
						130,100,000		130,100,000
				101,337,000		629,900,000	3,183,000	633,083,000
				3,221,900		157,500,000	20,282,039	177,782,039
				2,000,000		269,895,000		269,895,000
				2,000,000		36,000,000		36,000,000
						103,125,000		103,125,000
						86,200,000		86,200,000
						715,000		715,000
						43,855,000		43,855,000
				39,027,618	2,501,000	291,036,584	18,791,168	309,827,752
					2,501,000	84,262,000		84,262,000
				26,408,618		87,966,450	18,442,168	106,408,618
				100,000		66,456,671	349,000	66,805,671
				12,519,000		52,351,463		52,351,463
						10,000,000		10,000,000
						10,000,000		10,000,000
				145,610,518	2,501,000	1,624,799,083	42,506,207	1,667,305,290

之數。

資本之數。

充實該公司資本結構，以現金增資方式支付舊制退撫金3,830,362千元，合計之數。

資10,057,000千元及2,462,000千元，合計之數。

完成申請變更登記資本額等程序後，再轉列資本。

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部 資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
行 政 院 主 管	454,542	454,542				
中 央 銀 行	454,542	454,542				
一般建築及設備計畫	454,542	454,542				
1. 分年性項目	233,803	233,803				
2. 一次性項目	220,739	220,739				
經 濟 部 主 管	3,004,205,210	475,006,108	124,980	228,156,319	6,938,607	2,293,979,196
台灣糖業股份有限公司	12,836,269	12,443,289		250,000	142,980	
一、繼續計畫	12,054,670	11,804,670		250,000		
1. 農業循環豬場改建投資計畫	10,740,790	10,740,790				
2. 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫	663,770	663,770				
3. 高雄橋中建屋出租投資計畫	400,110	400,110				
4. 嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）	250,000			250,000		
二、一般建築及設備計畫	781,599	638,619			142,980	
台灣中油股份有限公司	691,967,117	248,715,962	124,980			443,126,175
一、繼續計畫	565,777,590	202,180,586				363,597,004
1. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	96,562,438	33,987,361				62,575,077
2. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	76,831,334	28,016,169				48,815,165
3. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	28,934,761	9,574,859				19,359,902
4. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫	1,702,880	586,175				1,116,705

計畫及其成本效益分析綜計表

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					307,820	67.72	322,326	70.91
					307,820	67.72	322,326	70.91
					307,820	67.72	322,326	70.91
					87,081	37.25	101,587	43.45
	113.01-113.12				220,739	100	220,739	100
					337,770,849	11.24	1,404,650,213	46.76
					1,437,978	11.20	12,570,170	97.93
					656,379	5.45	11,788,571	97.79
6座種、仔豬場年產57萬6,056頭 25公斤保育豬及8座肉豬場年產50 萬2,996頭120公斤肉豬。	107.10-112.12	3.82	4.81	18.99			10,739,790	99.99
投資開發工業區產業用地約18.93 公頃。	111.07-114.06	4.21	4.46	24.68	437,661	65.94	535,022	80.60
投資興建出租住宅出租面積約 2,350~2,550坪。	111.07-114.06	4.21	4.25	49.60	194,718	48.67	263,759	65.92
路線總長度約1.49公里，鐵道興 建、候車月台、平交道及五分車 優化等工程。	110.10-113.12	4.70			24,000	9.60	250,000	100
	113.01-113.12				781,599	100	781,599	100
					52,849,932	7.64	158,299,016	22.88
					33,282,417	5.88	127,752,445	22.58
於觀塘工業區及專用港站址新建 外廓防波堤及港埠設施、使用既 有填區13公頃興建2座16萬公秉地 上型液化天然氣儲槽及900噸/時 氣化設施，既有填區與外海LNG 碼頭以棧橋連接，並自廠界興建 36吋陸上輸氣管線至大潭隔離站 與現有之陸上輸氣管線銜接。	105.07-118.12	3.85	0.63		11,419,088	11.83	59,662,748	61.79
自106年起分區進行地質改良及輸 儲設施建置，預計興建各式儲槽 共103座，總容量75.59萬公秉， 銜接大林廠、林園廠管線共36條 及相關附屬建物及設備。	106.01-117.06	4.05	-1.26		9,077,188	11.81	38,815,651	50.52
增建2座各20萬公秉地下型薄膜式 儲槽及相關附屬設施，並增建2座 200公噸/時之氣化設施。	108.01-116.12	3.67	3.76	24.66	10,000	0.03	2,612,053	9.03
建造4萬噸級成品油輪1艘。	109.07-113.12	3.31	6.02	16.90	975,305	57.27	1,702,880	100

1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產					
5. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	34,370,724	11,366,480				23,004,244
6. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫	7,987,529	2,793,400				5,194,129
7. 天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	51,432,375	18,420,149				33,012,226
8. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	52,185,158	19,398,236				32,786,922
9. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	7,018,596	2,452,821				4,565,775
10. 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	7,577,591	2,646,250				4,931,341
11. 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	106,242,546	37,347,649				68,894,897
12. 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	94,931,658	35,591,037				59,340,621

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
於臺中港西11、12號碼頭後線腹地增建2座地上型全容式儲槽、1,600噸/時之氣化設施(含600噸/時備用機組)及相關附屬設施。	109.01-115.12	3.29	1.21		8,822,060	25.67	19,969,141	58.10
新建處理12萬噸/年重質油延遲焦化工場及5,000噸/年軟碳生產工場等示範級工場單元。	110.01-114.06	3.68	6.55	11.40	1,388,718	17.39	1,676,573	20.99
於台中廠西側之臺中港未來填方區，新建4座18萬公秉地上型全容式LNG儲槽、1,600噸/時之氣化設施、2席LNG卸收碼頭、建築物及相關附屬設施，並以管線橫越南堤路與既有廠區連通相互備援。	110.01-117.12	3.73	3.19		300,000	0.58	417,035	0.81
觀塘工業區及專用港站址新建第2席碼頭等港埠設施，使用既有填區13公頃及外海填區21公頃，興建6座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽及1,200噸/時之氣化設施，並與第一期設施銜接及合併操作營運。	110.01-119.12	3.82	2.67				241,050	0.46
興建日煉3萬桶的真空蒸餾單元、8,000桶的溶劑脫柏油單元、改質瀝青及塗料瀝青生產裝置、瀝青儲槽及摻配系統、第9柴油加氫脫硫工場設備更新及相關附屬設備。	110.07-114.12	3.68	11.05	8.60	608,420	8.67	1,547,989	22.06
興建日煉3.2萬桶的芳香烴萃取工場(含芳環化裝置)、相關儲槽與公用設施及附屬設備。	111.07-115.12	3.76	6.90	11.65	458,076	6.05	642,207	8.48
林園廠及高值石化園區A區新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解工場及其附屬工場、相關公用與輸儲設備，同時聯產丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等石化基本原料。	113.01-119.06	3.53	6.58	11.43	1,000	-	2,030	-
於高雄港洲際貨櫃中心第二期大林石化油品儲運中心第二區，新建4座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽及1,600噸/時之氣化設施；並於西南側海域新建外廓防波堤及港域設施，並自廠區計量站埋設兩條36吋陸上輸氣管線至大林電廠內之新設大林隔離站；遠程規劃將輸氣管線與大林蒲配氣站銜接，串連既有輸氣管網，並與永安接收站備援供應大高雄地區用戶。	112.01-120.12	4.83	-4.11		222,562	0.23	463,088	0.49

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金			其 他	
營運資金	出售不適用 資 產	增 資				
二、新興計畫	74,587,483	5,058,312				69,529,171
1. 天然氣事業部永安至 通霄第二條海底輸氣 管線投資計畫	62,892,807	3,948,005				58,944,802
2. 煉製事業部大林煉油 廠提升關鍵基礎設施 韌性投資計畫	9,594,676	363,982				9,230,694
3. 煉製事業部桃園煉油 廠NO.2發電機汰舊更 新投資計畫	2,100,000	746,325				1,353,675
三、一般建築及設備計畫	51,602,044	41,477,064	124,980			10,000,000
1. 分年性項目	41,536,986	32,536,986				9,000,000
2. 一次性項目	10,065,058	8,940,078	124,980			1,000,000
台灣電力股份有限公司	2,128,629,301	193,260,748		199,207,855	3,244,078	1,732,916,620
一、繼續計畫	1,581,337,598	135,932,226		124,082,000	2,922,078	1,318,401,294
1. 核能四廠第一、二號 機發電工程計畫	283,879,136	22,491,761		1,740,000	445,965	259,201,410
2. 第七輸變電計畫	236,871,164	14,823,202		8,155,000	234,000	213,658,962
3. 通霄電廠更新擴建計 畫	79,556,688	8,231,988		3,515,000	333,000	67,476,700
4. 北區一期電網專案計 畫	5,511,156	821,040		795,000	9,000	3,886,116
5. 大潭電廠增建燃氣複 循環機組發電計畫	110,460,147	9,147,161		7,065,000	356,854	93,891,132
6. 風力發電第五期計畫	3,470,000	36,346		833,000	16,000	2,584,654
7. 台中發電廠1~10號機 供煤系統改善計畫	16,101,483	1,158,793		2,014,000	74,000	12,854,690
8. 離岸風力發電第二期 計畫	57,323,960	4,780,193		10,705,600	157,118	41,681,049
9. 離岸風力發電加強電 力網第一期計畫	60,679,149	4,913,015		10,718,000	161,000	44,887,134

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 現 值 報 酬 率 (%)	回 收 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計		
				金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	
				424,252	0.57	424,252	0.57	
興建永安至通霄第2條36吋長約233公里之海底輸氣管線及新設2處開關計量站，並與既有陸上輸氣幹線系統銜接。	113.01-117.12	1.53	1.86	24.06	398,854	0.63	398,854	0.63
興建2套燃氣渦輪機及1套汽輪機發電容量共145 MW及附屬設備含排煙脫硝設備。	113.07-117.12	1.53	-28.11		23,298	0.24	23,298	0.24
興建35MW燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備。	113.07-117.12	4.49	0.74		2,100	0.10	2,100	0.10
					19,143,263	37.10	30,122,319	58.37
					9,078,205	21.86	20,057,261	48.29
	113.01-113.12				10,065,058	100	10,065,058	100
					255,317,353	11.99	1,102,113,388	51.78
					117,608,705	7.44	940,998,808	59.51
裝置容量1,350千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			281,276,464	99.08
新、改、擴建輸電線路1,900回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量17,253千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-114.12	1.31	1.87	32.38	5,474,911	2.31	225,472,467	95.19
裝置容量2,877.8千瓩。	100.01-114.12	1.23	1.68	20.10	822,130	1.03	69,744,127	87.67
新建一次配電變電所2所，裝設變壓器容量360千仟伏安、新建輸電線路24.08回線公里。	105.01-115.12	1.79	2.88	36.00	330,095	5.99	2,989,206	54.24
裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	5,279,951	4.78	75,355,238	68.22
裝置容量50.4~51.6千瓩。	106.01-113.06	1.43	2.41	16.70	698,723	20.14	3,466,865	99.91
為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠1~10號機供煤系統，將現有儲煤場室內化。	106.01-114.12	1.27	10.38	8.58	1,955,855	12.15	13,550,292	84.16
裝置容量294.5千瓩。	108.04-114.12	1.60	4.32	14.39	22,183,785	38.70	27,999,286	48.84
新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所及新建161kV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。	107.01-114.12	1.85			11,078,485	18.26	33,781,178	55.67

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金			其 他	
營運資金	出售不適用 資 產	增 資				
10. 協和電廠更新改建計畫	121,800,555	12,194,083		5,998,000	78,000	103,530,472
11. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	7,587,719		26,021,000	396,141	82,868,514
12. 台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	12,082,974		18,760,000	338,000	86,880,717
13. 萬里水力發電計畫	9,596,238	1,345,489		28,000	1,000	8,221,749
14. 全台小水力發電第一期計畫	2,730,066	184,109		679,000	15,000	1,851,957
15. 北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	1,410,310		23,000	1,000	8,127,758
16. 中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	837,689		796,000	7,000	5,320,782
17. 變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	2,691,903		1,688,000	23,000	24,949,781
18. 通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	11,932,559		8,175,000	94,000	114,475,502
19. 台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫	14,560,167	1,134,377		4,137,000	50,000	9,238,790
20. 南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	304,756		2,523,000	25,000	4,130,771
21. 南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	114,222		1,103,000	13,000	6,971,252
22. 綠能第一期計畫	9,162,200	12,566		1,979,000	22,000	7,148,634
23. 寶山超高壓變電所新建計畫	14,829,955	1,942,493		280,000	2,000	12,605,462
24. 霧社水庫防淤工程計畫	5,024,153	537,844		782,000	8,000	3,696,309
25. 大林電廠燃氣機組更新改建計畫	45,585,847	5,201,707		4,565,000	52,000	35,767,140

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
裝置容量2,600千瓩。	107.07-121.12	1.74	1.92	24.80	5,957,857	4.89	11,792,063	9.68
裝置容量3,000~3,900千瓩。	107.02-117.12	1.33	1.81	20.20	7,592,946	6.50	81,569,934	69.79
裝置容量2,000~2,600千瓩。	107.03-121.06	1.35	1.93	20.60	16,470,401	13.95	50,830,073	43.05
裝置容量49千瓩。	107.07-122.12	1.43	1.97	42.82	18,003	0.19	113,983	1.19
裝置容量16.24千瓩。	107.07-113.10	1.86	3.06	33.08	352,886	12.93	2,712,826	99.37
新建玉成、華江、板翠3所變電所及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。	108.01-117.12	1.82	3.31	27.00	13,788	0.14	68,425	0.72
新建十興、大坑、大里、中庄等4所變電所及161kV台西~四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。	108.01-115.12	1.84	2.09	27.00	643,787	9.25	1,386,113	19.91
改建9所變電所為屋內式變電所，合計變電容量5,700千仟伏安，線路長度7.05公里。	108.01-123.12	1.83	6.02	23.00	1,317,915	4.49	3,642,302	12.41
裝置容量2,700~3,300千瓩。	108.08-119.12	1.59	2.09	20.00	14,472,691	10.75	19,008,759	14.11
符合臺中市電力設施空污排放加嚴標準。	108.05-114.12	1.61	1.09		3,882,778	26.67	9,836,528	67.56
南科超高壓變電所中擴建南科(南)開關場，裝設變壓器容量1,500千仟伏安。	108.01-114.12	1.64	4.79	18.60	2,625,106	37.59	5,042,653	72.21
新建美工、台江、麻工及和春4所一次配電變電所，合計變電容量540千仟伏安，線路長度16.4公里。	110.01-119.12	1.51	2.58	27.10	1,324,763	16.15	2,310,410	28.17
裝置容量160千瓩。	110.07-113.12	1.45	2.01	18.60	1,808,896	19.74	4,090,687	44.65
新建寶山超高壓變電所，變電容量合計2,000千仟伏安，線路長度45.9回線公里。	111.01-123.12	1.35	3.16	23.99	288,995	1.95	477,618	3.22
興建防淤隧道及河道放淤工程，增加排淤能力75萬立方公尺/年及河道放淤量60萬立方公尺/年。	111.01-116.12	1.36			843,478	16.79	1,431,861	28.50
裝置容量1,100~1,400千瓩。	111.06-117.12	1.49	1.86	19.47	10,328,239	22.66	10,921,135	23.96

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金			其 他	
營運資金	出售不適用 資 產	增 資				
26. 石門抽蓄水力發電計畫	7,002,476	1,025,970		24,400		5,952,106
27. 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）	60,598,408	8,110,762		969,000	10,000	51,508,646
28. 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程	5,921,300	877,195		11,000		5,033,105
二、新興計畫	329,572,567	48,879,325		1,255,000	15,000	279,423,242
1. 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫	26,488,259	3,951,240		22,000		22,515,019
2. 變電所改建二期專案計畫	85,160,651	12,704,099		69,000	1,000	72,386,552
3. 強化電網第一期專案計畫	209,832,407	31,413,861		60,000	1,000	178,357,546
4. 第一期低壓AMI布建計畫	8,091,250	810,125		1,104,000	13,000	6,164,125
三、一般建築及設備計畫	217,719,136	8,449,197		73,870,855	307,000	135,092,084
1. 分年性項目	119,546,399	2,112,299		44,515,721	302,000	72,616,379
2. 一次性項目	98,172,737	6,336,898		29,355,134	5,000	62,475,705
台灣自來水股份有限公司	170,772,523	20,586,109		28,698,464	3,551,549	117,936,401
一、繼續計畫	144,066,303			28,698,464	71,099	115,296,740
1. 降低漏水率計畫（102至113年）	82,600,000					82,600,000
2. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	12,360,000					12,360,000
3. 離島地區供水改善計畫第二期	987,500			944,100		43,400

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
裝置容量約44.2千瓩。	112.07-122.12	1.56	2.08	41.21	865	0.01	28,636	0.41
新建345kV開閉所1所、161kV開閉所1所及新設345kV開閉場1所，總裝設變壓器容量3,000千仟伏安，並新擴建輸電線路469.6回線公里。	112.01-120.12	1.55	1.28		1,826,542	3.01	2,078,905	3.43
為達成國家關鍵基礎設施防恐、安全防護及安全隔離之目的，建置與台電公司總管理處完全分離之實體獨立調度大樓。	112.01-119.02	1.60	2.03	24.00	14,834	0.25	20,774	0.35
					3,065,349	0.93	3,065,349	0.93
裝置容量約350千瓩。	113.10-124.06	1.44	1.88	42.70	53,615	0.20	53,615	0.20
15所屋外式變電所於原地或鄰地改建為屋內式並汰換相關供電設備，合計裝設變電容量8,100千仟伏安，線路長度10.4公里。	113.01-127.12	1.50	2.05	30.26	168,143	0.20	168,143	0.20
新建、擴建開閉所3所，新建超高壓變電所4所，新建一次配電變電所5所及345kV興達~南科線，總變壓器裝設容量合計為7,600千仟伏安，輸電線路長度257.5公里。	113.01-122.12	1.76	1.92	28.40	146,508	0.07	146,508	0.07
新增布建225萬具智慧電表及其資料管理系統軟硬體設備。	113.01-115.12	1.59	5.85	10.00	2,697,083	33.33	2,697,083	33.33
					134,643,299	61.84	158,049,231	72.59
					36,470,562	30.51	59,876,494	50.09
	113.01-113.12				98,172,737	100	98,172,737	100
					28,165,586	16.49	131,667,639	77.10
					20,632,817	14.32	120,055,926	83.33
加強供水損失管理，以逐年降低漏水率至目標12%。	102.01-113.12	1.80	1.93	44.00	8,000,000	9.69	82,600,000	100
以地面水源替代部分地下水源，增設每日30萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108.01-115.12	2.00			2,070,000	16.75	8,812,110	71.30
興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，馬公海淡廠增加每日6,000立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108.01-113.12				117,000	11.85	987,500	100

1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產	其 他				
4. 南化場至豐德配水池 複線送水幹管工程（ 南化場至左鎮段）	5,749,340					5,749,340
5. 桃園－新竹備援管線 工程計畫	2,966,000			2,866,000		100,000
6. 曾文南化聯通管工程 計畫	1,024,000			512,000		512,000
7. 台南山上淨水場供水 系統改善工程計畫	2,790,000			2,661,000		129,000
8. 老舊高地社區用戶加 壓受水設備改善計畫 （110－113年）	427,000			427,000		
9. 備援調度幹管工程計 畫	19,946,000			11,003,000		8,943,000
10. 加強平地人工湖及伏 流水推動計畫－烏溪 二期暨抗旱2.0強化及 改善	780,000			780,000		
11. 無自來水地區供水改 善計畫第四期－自來 水延管工程	4,536,000			4,117,000		419,000
12. 大安大甲溪聯通管工 程計畫	5,452,364			2,992,364		2,460,000

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108.01-114.12	3.00			2,536,990	44.13	4,345,317	75.58
本送水管線配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108.01-113.12				49,000	1.65	2,966,000	100
聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108.01-113.12				309,000	30.18	1,024,000	100
新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108.01-114.12				19,800	0.71	1,591,600	57.05
改善老舊高地社區供水品質，長久確保供水穩定，預估每年可節省81.7萬立方公尺水量（總分表差額水量）。	110.01-113.12				146,000	34.19	427,000	100
本計畫共埋設17條備援管線，當原有管線破管時，提供備援供水功能，增加區域供水穩定、供水調配彈性及降低既有送水管破管風險。	110.01-115.12				3,153,000	15.81	8,895,900	44.60
取水能力每日4萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應鳥嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用，及維持抗旱2.0計畫緊急伏流水功能與延長使用年限。	110.01-114.12				19,900	2.55	231,600	29.69
促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	111.01-113.12				1,723,000	37.99	4,536,000	100
有效聯合運用大安溪及大甲溪兩流域水源及相關淨水設施，提升供水系統之效率，增供水量25.5萬噸/日、提升備援能力（濁度備援、設施備援）及水源調度等優勢，可達到大臺中地區穩定供水目標。	110.01-115.12				1,820,000	33.38	2,810,000	51.54

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
13. 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	145,000					145,000
14. 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	4,079,000			2,243,000		1,836,000
15. 伏流水開發工程計畫第二期	153,000			153,000		
16. 0918地震花東地區自來水延管工程計畫－花東地區永續發展基金補助	71,099				71,099	
二、新興計畫	2,639,661					2,639,661
1. 林莊淨水場重建工程計畫	230,000					230,000
2. 龍潭淨水場三期更新工程計畫	605,000					605,000
3. 豐原一場一、二期淨水設施更新工程	1,804,661					1,804,661
三、一般建築及設備計畫	24,066,559	20,586,109			3,480,450	
1. 分年性項目	21,400,734	18,020,284			3,380,450	
2. 一次性項目	2,665,825	2,565,825			100,000	
財 政 部 主 管	9,377,579	9,377,579				
中 國 輸 出 入 銀 行	21,230	21,230				
一般建築及設備計畫	21,230	21,230				
臺灣金融控股股份有限公司	2,011,622	2,011,622				
一般建築及設備計畫	2,011,622	2,011,622				
1. 分年性項目	992,730	992,730				
2. 一次性項目	1,018,892	1,018,892				
臺灣土地銀行股份有限公司	862,184	862,184				
一般建築及設備計畫	862,184	862,184				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
出水能力每日1.5萬立方公尺淨水場，以滿足里港及鹽埔兩鄉目標年130年共計4萬1,300人用水，以提高屏東縣供水普及率。	111.01-113.06	2.50			73,301	50.55	145,000	100
強化區域水源調度能力，中彰地區提高至20萬噸／日、彰雲地區提高至12萬噸／日。	111.01-115.12				500,300	12.27	544,800	13.36
烏溪伏流水三期（工區1）設計取水量每日約1萬噸。	111.01-115.12				63,000	41.18	68,000	44.44
預計辦理13件自來水延管工程，增加自來水供水受益戶226戶。	112.01-113.12				32,526	45.75	71,099	100
					111,597	4.23	111,597	4.23
林莊淨水場重建工程內容包含初沉池、淨水／廢水設備、清水池、水土保持相關設施、擋土設施等，將恢復原場處理量9,000噸／日。	112.01-114.12	2.40			90,800	39.48	90,800	39.48
本場三期設施更新工程完工後將增加每日出水量3萬噸，可滿足桃園地區民生、產業用水需求，及提升原水濁度飆高情況下之出水能力。	113.01-116.12	2.40			13,000	2.15	13,000	2.15
設計出水能力20萬噸／日，完工提升淨水場濁度應對能力及強化台中地區供水穩定性。	113.01-119.12	2.40			7,797	0.43	7,797	0.43
					7,421,172	30.84	11,500,116	47.78
					4,755,347	22.22	8,834,291	41.28
	113.01-113.12				2,665,825	100	2,665,825	100
					3,417,738	36.45	4,734,211	50.48
					21,230	100	21,230	100
	113.01-113.12				21,230	100	21,230	100
					1,143,892	56.86	1,254,992	62.39
					1,143,892	56.86	1,254,992	62.39
					125,000	12.59	236,100	23.78
	113.01-113.12				1,018,892	100	1,018,892	100
					862,184	100	862,184	100
	113.01-113.12				862,184	100	862,184	100

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金			其 他	
營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資				
財 政 部 印 刷 廠	6,667	6,667				
一般建築及設備計畫	6,667	6,667				
臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	6,475,876	6,475,876				
一、繼續計畫	3,639,428	3,639,428				
1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	1,362,290	1,362,290				
2. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	2,277,138	2,277,138				
二、一般建築及設備計畫	2,836,448	2,836,448				
1. 分年性項目	2,198,153	2,198,153				
2. 一次性項目	638,295	638,295				
交 通 部 主 管	436,562,923	116,568,392			255,747,264	64,247,267
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	33,830,282	33,830,282				
一、繼續計畫	32,094,665	32,094,665				
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	25,846,942	25,846,942				
2. 購建郵政局所計畫	6,247,723	6,247,723				
二、一般建築及設備計畫	1,735,617	1,735,617				
國 營 臺 灣 鐵 路 股 份 有 限 公 司	212,416,526	14,469,262			197,947,264	
一、繼續計畫	186,369,299	9,565,013			176,804,286	
1. 鐵路行車安全改善計畫	27,522,400				27,522,400	
2. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104-113年）	99,730,000	7,517,918			92,212,082	

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					6,667	100	6,667	100
	113.01-113.12				6,667	100	6,667	100
					1,383,765	21.37	2,589,138	39.98
					170,600	4.69	1,302,390	35.79
活化酒廠資產及美化酒廠建築外觀，以增加經營績效及吸引觀光人潮，並提升企業形象及產品形象，創造產品品牌價值。	107.08-114.12	2.25	8.33	12.73	170,600	12.52	1,302,290	95.60
台北啤酒工場開發為啤酒文化園區並興建該公司企業總部及複合式商業大樓，提供多元活動，強化產業文創觀光潛力。	108.01-113.12	6.00	9.88	17.47			100	-
					1,213,165	42.77	1,286,748	45.36
					574,870	26.15	648,453	29.50
	113.01-113.12				638,295	100	638,295	100
					54,599,124	12.51	236,723,425	54.22
					7,162,200	21.17	33,830,282	100
					5,426,583	16.91	32,094,665	100
購置土地1處、興建郵政物流中心1棟、北臺灣郵件作業中心1棟、郵政資訊中心1棟、營運中心1棟、交通及運輸設備30套(台)、機械設備及資訊設備40套(台)。	103.01-113.12	1.83	5.39	39.18	3,235,838	12.52	25,846,942	100
購置房地11處、興建局屋23處。	110.01-113.12	1.67	4.32	36.88	2,190,745	35.06	6,247,723	100
	113.01-113.12				1,735,617	100	1,735,617	100
					25,448,713	11.98	120,070,831	56.53
					22,436,026	12.04	116,914,780	62.73
平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋樑、辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-113.12				4,136,088	15.03	27,522,400	100
購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛、支線節能環保客車60輛，系統設備改善等。	104.01-113.12				11,535,750	11.57	66,110,296	66.29

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金			外借資金
營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他		
3. 臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000				30,610,000
4. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	2,955,244	357,584			2,597,660
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000				2,363,000
6. 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）	9,900,300	242,700			9,657,600
7. 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	12,147,665	306,121			11,841,544
8. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款	1,140,690	1,140,690			
二、新興計畫	21,266,896	123,918			21,142,978
1. 臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫（113年至116年）	8,048,646	123,918			7,924,728
2. 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年）	13,218,250				13,218,250
三、一般建築及設備計畫	4,780,331	4,780,331			
1. 分年性項目	4,007,865	4,007,865			
2. 一次性項目	772,466	772,466			
臺灣港務股份有限公司	42,591,984	40,286,984			2,305,000
一、繼續計畫	34,119,054	31,814,054			2,305,000
1. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	19,537,524	17,687,524			1,850,000

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
建置遠端狀態監控系統、計軸器 雙重化、月台警示燈新設工程、 鐵路基本資料庫平台系統建置與 自動化排點系統規劃。	106.01-113.12				3,891,168	12.71	17,178,300	56.12
辦理高鐵彰化站新鋪設軌道銜接 至臺鐵田中站。	111.10-118.12				70,000	2.37	81,000	2.74
辦理集集支線各車站硬體建設、 軌道線形及邊坡檢測改善。	108.08-115.07				300,000	12.70	1,285,924	54.42
全線木枕型道岔汰換為PC枕型道 岔、50kg-N鋼軌及附屬設備更新 並採購養路車輛，汰換逾齡設備 及提升養護機械化。	109.01-114.12				615,000	6.21	2,589,000	26.15
興建城際電聯車檢修工場。	110.09-114.09				1,801,000	14.83	2,020,470	16.63
健全地區鐵路系統並提升交通便 利性，改善運輸環境，藉由環境 改善與生活品質之提升，繁榮地 方經濟，均衡區域之發展，並提 增花蓮－臺東間的鐵路運能與運 轉效能及東部鐵路班次數有效增 加。	112.01-116.12				87,020	7.63	127,390	11.17
					1,765,000	8.30	1,765,000	8.30
確保鐵路行車安全，提供旅客安 全之乘車環境、延長基礎設施使 用年限、提升旅運服務品質，提 供旅客舒適之乘車環境，滿足旅 客期望、配合政策及趨勢，實踐 節能減碳。	113.01-116.12				685,000	8.51	685,000	8.51
提升車輛妥善率，強化鐵路行車 安全及旅運服務品質、確保營業 車輛運行可靠度，保障旅客安全 與權益。	113.01-116.12				1,080,000	8.17	1,080,000	8.17
					1,247,687	26.10	1,391,051	29.10
					475,221	11.86	618,585	15.43
	113.01-113.12				772,466	100	772,466	100
					7,906,885	18.56	31,134,894	73.10
					4,500,084	13.19	25,735,622	75.43
辦理港灣、棧埠營運設施工程及 船機購置計畫，包括碼頭整（ 興）建、船塢遷建、碼頭後線設 施、倉庫興建工程及裝卸設備採 購等。	106.01-113.12	6.50	7.93	29.00	1,596,935	8.17	19,537,524	100

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部 資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
2. 國際商港未來發展及 建設計畫(111-115 年)-港務公司辦理 部分	14,581,530	14,126,530		455,000		
二、一般建築及設備計畫	8,472,930	8,472,930				
1. 分年性項目	7,268,199	7,268,199				
2. 一次性項目	1,204,731	1,204,731				
桃園國際機場股份有限公司	147,724,131	27,981,864		55,495,000		64,247,267
一、繼續計畫	134,773,331	15,031,064		55,495,000		64,247,267
1. 臺灣桃園國際機場第 三航站區建設計畫	95,681,000	13,394,733		55,495,000		26,791,267
2. 西側污水處理廠新建 工程	1,636,331	1,636,331				
3. 臺灣桃園國際機場第 三跑道及基礎設施建 設計畫	37,456,000					37,456,000
二、一般建築及設備計畫	12,950,800	12,950,800				
1. 分年性項目	12,903,442	12,903,442				
2. 一次性項目	47,358	47,358				
金融監督管理委員會主管	4,644	4,644				
中央存款保險股份有限公司	4,644	4,644				
一般建築及設備計畫	4,644	4,644				
總 計	3,450,604,898	601,411,265	124,980	483,903,583	6,938,607	2,358,226,463

註：1.部分事業依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算計 3,497,725 千元，包括台灣糖業公司「臺南崇賢循環住宅（銀淨水場擴建工程計畫）24,503千元、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」135,000千元、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期未來發展及建設計畫（111-115年）－港務公司辦理部分」2,497,149千元。

2.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工，正研議未來處理方式，113年度未編列預算。

3.臺灣菸酒公司「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」正循行政程序報請停辦中，俟計畫核定停辦後，依規定辦理。

4.交通部臺灣鐵路管理局113年度起改制為國營臺灣鐵路公司，故投資總額及截至本年度累計數均包含承接數。

5.台灣中油公司「石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫」、台灣電力公司「強化電網第一期專案計畫」、國營臺灣鐵路公司「臺鐵公司營業所俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

6.台灣糖業公司「農業循環豬場改建投資計畫」、台灣電力公司「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」、國營臺灣鐵路公司「臺鐵整體購置及汰換

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 成 本 率 (%)	現 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新(改)建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。	111.01-115.12	6.53	9.33	22.00	2,903,149	19.91	6,198,098	42.51
					3,406,801	40.21	5,399,272	63.72
					2,202,070	30.30	4,194,541	57.71
	113.01-113.12				1,204,731	100	1,204,731	100
					14,081,326	9.53	51,687,418	34.99
					11,848,444	8.79	44,730,929	33.19
容納持續成長運量，提升服務水準，並發展成為航空城之商業及文化中心。	101.01-115.12	5.06			10,057,000	10.51	41,514,998	43.39
本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺/日之廢(污)水處理需求及符合機場環保政策及環評承諾。	108.01-114.04	5.35			752,844	46.01	1,449,331	88.57
完成北側擴建用地開發、基礎設施、第三跑道及相關滑行道之建設，容納持續成長之航空運量，並提升機場營運效率、飛航安全、服務水準及整體競爭力。	110.04-120.12	2.40	0.61		1,038,600	2.77	1,766,600	4.72
					2,232,882	17.24	6,956,489	53.71
					2,185,524	16.94	6,909,131	53.54
	113.01-113.12				47,358	100	47,358	100
					4,644	100	4,644	100
					4,644	100	4,644	100
	113.01-113.12				4,644	100	4,644	100
					396,100,175	11.48	1,646,434,819	47.71

髮)投資計畫」48,703千元，台灣中油公司「一般建築及設備計畫」578,797千元，台灣自來水公司「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」45,000千元、「員嶼暨抗旱2.0強化及改善」130,000千元、「0918地震花東地區自來水延管工程計畫—花東地區永續發展基金補助」38,573千元，臺灣港務公司「國際商港

需基礎設施重置維修第1期計畫(113年至116年)」、「臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)」等4項計畫，正循行政程序報核中，

車輛計畫(104-113年)」、「臺鐵電務智慧化提升計畫」等4項計畫，正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

丙、預 算 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	4,125.11	3,547.30	577.81	16.29
營業總支出	2,372.06	1,941.75	430.31	22.16
淨利（淨損）	1,753.05	1,605.55	147.50	9.19
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,000.27	1,807.25	193.02	10.68
留存事業機關盈餘	350.78	321.30	29.48	9.18
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	3.08	1.82	1.26	69.23
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	125.79	135.00	-9.21	6.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-144,762.84	-143,951.81	-811.03	0.56
不動產、廠房及設備餘額	114.65	116.11	-1.46	1.26
長期負債餘額	1.55	0.68	0.87	127.94
權益	12,608.54	12,855.76	-247.22	1.92

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央銀行損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
388,782,973	100	營業收入	412,154,879	100	354,438,063	100	16.28
		銷售收入					
		勞務收入					
387,797,028	99.75	金融保險收入	411,273,559	99.79	353,675,016	99.78	16.29
985,945	0.25	事業投資利益	881,320	0.21	763,047	0.22	15.50
		其他營業收入					
171,759,578	44.18	營業成本	234,227,125	56.83	191,136,987	53.93	22.54
		銷售成本					
		勞務成本					
171,759,578	44.18	金融保險成本	234,227,125	56.83	191,136,987	53.93	22.54
		事業投資損失					
		其他營業成本					
217,023,396	55.82	營業毛利（毛損）	177,927,754	43.17	163,301,076	46.07	8.96
2,073,511	0.53	營業費用	2,343,966	0.57	2,227,541	0.63	5.23
		行銷費用					
1,540,497	0.40	業務費用	1,754,949	0.43	1,654,346	0.47	6.08
533,013	0.14	管理費用	589,017	0.14	573,195	0.16	2.76
		其他營業費用					
214,949,885	55.29	營業利益（損失）	175,583,788	42.60	161,073,535	45.44	9.01
3,440,332	0.88	營業外收入	356,186	0.09	291,506	0.08	22.19
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,440,332	0.88	其他營業外收入	356,186	0.09	291,506	0.08	22.19
153,539	0.04	營業外費用	624,820	0.15	799,594	0.23	-21.86
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
153,539	0.04	其他營業外費用	624,820	0.15	799,594	0.23	-21.86
3,286,794	0.85	營業外利益（損失）	-268,634	0.07	-508,088	0.14	-47.13
218,236,679	56.13	稅前淨利（淨損）	175,315,154	42.54	160,565,447	45.30	9.19
67,238	0.02	所得稅費用（利益）	9,692	-	10,341	-	-6.28
218,169,441	56.12	繼續營業單位本期淨利（淨損）	175,305,462	42.53	160,555,106	45.30	9.19
		停業單位損益					
218,169,441	56.12	本期淨利（淨損）	175,305,462	42.53	160,555,106	45.30	9.19

中央銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
271,083,277	100	盈餘之部	235,105,462	100	212,855,106	100	10.45
218,169,441	80.48	本期淨利	175,305,462	74.56	160,555,106	75.43	9.19
52,300,000	19.29	累積盈餘	59,800,000	25.44	52,300,000	24.57	14.34
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
613,836	0.23	其他綜合損益轉入數					
271,083,277	100	分配之部	235,105,462	100	212,855,106	100	10.45
175,081,117	64.59	中央政府所得者	200,027,060	85.08	180,725,115	84.91	10.68
175,081,117	64.59	股(官)息紅利	200,027,060	85.08	180,725,115	84.91	10.68
		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					
96,002,160	35.41	留存事業機關者	35,078,402	14.92	32,129,991	15.09	9.18
		填補虧損					
		資本公積					
43,633,888	16.10	法定公積	35,061,092	14.91	32,111,021	15.09	9.19
68,272	0.03	特別公積	17,310	0.01	18,970	0.01	-8.75
52,300,000	19.29	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					
		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					

中央銀行現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	175,315,154	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	175,315,154	
利息股利之調整	-179,956,299	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-4,641,145	
調整項目	26,006,445	
未計利息股利之現金流入（流出）	21,365,300	
收取利息	389,667,286	
收取股利		
支付利息	-157,004,633	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-9,805	
營業活動之淨現金流入（流出）		254,018,148
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	694,141,806	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	1,800	
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）	-35,502	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-755,389,049	
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	-307,820	
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）		-61,125,229
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）	-10,245,000	
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）	-20,000	
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	-200,027,060	
其他籌資活動之現金流出	-21,902	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-210,313,962
匯率影響數		30,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		12,578,957
期初現金及約當現金		2,543,994,819
期末現金及約當現金		2,556,573,776

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)。

分析及說明

壹、事業概況

中央銀行成立於 17 年，為銀行之銀行，38 年隨政府遷臺後，緊縮組織，大部分業務委託臺灣銀行辦理。50 年奉准復業，其主要任務在配合政府施政方針，審度國內外經濟金融動態，適時調節信用，維護國內物價及幣值之穩定，有效運用外匯存底及經理國庫，並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，以安定金融，健全銀行業務，協助經濟發展。該行為因應政府推動各項建設計畫所需資金對金融市場之影響，並加強金融資訊之掌握，適時採行各項調節措施，以維持金融穩定。

該行為應貨幣發行需要，依中央銀行法第 13 條規定，轉投資中央造幣廠及中央印製廠，辦理硬幣鑄造及鈔券印製業務，暨回籠作廢鈔券之銷燬工作。該 2 廠依預算法第 20 條規定屬附屬單位預算之分預算，由於其資本悉數為中央銀行投資，自 86 年度起，採合併報表方式併入該行附屬單位預算內。茲就該行本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該行資本額為 800 億元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該行預計員額為 2,100 人，與上年度相同。其中生產部門 1,184 人，占 56.38%；業務部門 555 人，占 26.43%；管理部門 326 人，占 15.52%；研究發展部門 35 人，占 1.67%。

三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中 109 年度決算數環比之計算皆以 108 年度決算數為 100）

（一）營運量

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,245,928	126.98	2,909,056	129.53	2,755,553	94.72	1,761,816	63.94	2,004,210	113.76
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	12,675,389	105.07	14,222,467	112.21	13,902,330	97.75	14,433,330	103.82	14,750,542	102.20
發行券幣	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,530,943	108.32	2,808,866	110.98	3,131,680	111.49	3,372,911	107.70	3,832,672	113.63
投資	新臺幣百萬元 (平均餘額)	13,852,137	96.05	14,241,419	102.81	15,683,761	110.13	14,803,000	94.38	15,073,629	101.83

(二)平均利率

營運項目	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比
放款	1.35	50.94	1.15	85.19	1.99	173.04	2.04	102.51	3.17	155.39
存款	0.44	75.86	0.34	77.27	0.56	164.71	1.19	212.50	1.20	100.84

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率中，銀行業融通 4.06% 為最高，其次為存放銀行業 3.04%，而以短期放款及透支 2.50% 為最低。存款平均利率，除無息之國際金融機構存款外，以儲蓄存款及儲蓄券 1.87% 為最高，其次為銀行業存款 1.21%，而以公庫及政府機關存款 0.75% 為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 4,121 億 5,487 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,544 億 3,806 萬 3,000 元，計增加 577 億 1,681 萬 6,000 元，約 16.28%。
- (二)營業成本 2,342 億 2,712 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,911 億 3,698 萬 7,000 元，計增加 430 億 9,013 萬 8,000 元，約 22.54%。
- (三)營業費用 23 億 4,396 萬 6,000 元，較上年度預算數 22 億 2,754 萬 1,000 元，計增加 1 億 1,642 萬 5,000 元，約 5.23%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 1,755 億 8,378 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,610 億 7,353 萬 5,000 元，計增加 145 億 1,025 萬 3,000 元，約 9.01%。
- (五)營業外收入 3 億 5,618 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 9,150 萬 6,000 元，計增加 6,468 萬元，約 22.19%。
- (六)營業外費用 6 億 2,482 萬元，較上年度預算數 7 億 9,959 萬 4,000 元，計減少 1 億 7,477 萬 4,000 元，約 21.86%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1,753 億 1,515 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,605 億 6,544 萬 7,000 元，計增加 147 億 4,970 萬 7,000 元，約 9.19%。
- (八)所得稅費用 969 萬 2,000 元（係中央造幣廠及中央印製廠除鑄幣及印鈔業務外之稅前淨利應納稅款），較上年度預算數 1,034 萬 1,000 元，計減少 64 萬 9,000 元，約 6.28%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,753 億 546 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,605 億 5,510 萬 6,000 元，計增加 147 億 5,035 萬 6,000 元，約 9.19%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 1,753 億 546 萬 2,000 元，連同累積盈餘 598 億元，共有可分配盈

餘 2,351 億 546 萬 2,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：依中央銀行法第 42 條規定，按本期淨利之 20%提列，計 350 億 6,109 萬 2,000 元。
- 2.特別公積：依該行金銀幣及紀念性券幣發行辦法第 9 條規定，金銀幣及紀念性券幣之盈餘提列特別公積 1,731 萬元。
- 3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣法定公積及特別公積後，餘數為 2,000 億 2,706 萬元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 2,000 億 2,706 萬元，較上年度預算數 1,807 億 2,511 萬 5,000 元，計增加 193 億 194 萬 5,000 元，約 10.68%。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 2,540 億 1,814 萬 8,000 元。

(二)投資活動之現金流量

- 1.投資活動之淨現金流出 611 億 2,522 萬 9,000 元，其中現金流入 6,946 億 714 萬 2,000 元，包括減少投資 6,941 億 4,180 萬 6,000 元，減少基金及長期應收款 180 萬元，收取股利 4 億 6,353 萬 6,000 元；現金流出 7,557 億 3,237 萬 1,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,550 萬 2,000 元，增加投資 7,553 億 8,904 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 3 億 782 萬元。
- 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3 億 782 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 2,170 萬元，機械及設備 2 億 3,653 萬 8,000 元，交通及運輸設備 3,561 萬 1,000 元，什項設備 1,397 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2,103 億 1,396 萬 2,000 元，包括流動金融負債淨減 102 億 4,500 萬元，其他負債淨減 2,000 萬元，發放現金股利 2,000 億 2,706 萬元，其他籌資活動之現金流出 2,190 萬 2,000 元。

(四)匯率影響數現金流入 300 億元。

(五)現金及約當現金之淨增 125 億 7,895 萬 7,000 元，係期末現金及約當現金 2 兆 5,565 億 7,377 萬 6,000 元，較期初現金及約當現金 2 兆 5,439 億 9,481 萬 9,000 元增加之數，包括增加現金 2 億 1,028 萬 3,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行業 123 億 6,867 萬 4,000 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	354.00	346.30	7.70	2.22
營業總支出	304.52	294.40	10.12	3.44
淨利（淨損）	49.48	51.90	-2.42	4.66
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	52.62	52.62	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	7.25	7.14	0.11	1.54
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	12.79	52.91	-40.12	75.83
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		25.38		
現金及約當現金淨減	16.35			
財務狀況				
營運資金餘額②	138.12	168.54	-30.42	18.05
不動產、廠房及設備餘額	2,554.94	2,551.81	3.13	0.12
長期負債餘額	0.58	0.96	-0.38	39.58
權益	4,595.62	4,602.27	-6.65	0.14

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
28,875,904	100	營業收入	29,794,080	100	28,934,458	100	2.97
23,349,662	80.86	銷售收入	23,770,277	79.78	23,287,469	80.48	2.07
1,143,249	3.96	勞務收入	1,352,547	4.54	1,313,311	4.54	2.99
		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					
4,382,992	15.18	其他營業收入	4,671,256	15.68	4,333,678	14.98	7.79
22,897,341	79.30	營業成本	23,682,456	79.49	23,136,375	79.96	2.36
19,760,290	68.43	銷售成本	20,078,091	67.39	19,703,299	68.10	1.90
1,236,828	4.28	勞務成本	1,414,488	4.75	1,400,226	4.84	1.02
		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					
1,900,223	6.58	其他營業成本	2,189,877	7.35	2,032,850	7.03	7.72
5,978,563	20.70	營業毛利（毛損）	6,111,624	20.51	5,798,083	20.04	5.41
4,227,577	14.64	營業費用	4,535,688	15.22	4,547,178	15.72	-0.25
2,025,910	7.02	行銷費用	2,092,606	7.02	2,105,181	7.28	-0.60
		業務費用					
1,973,712	6.84	管理費用	2,152,146	7.22	2,162,650	7.47	-0.49
227,956	0.79	其他營業費用	290,936	0.98	279,347	0.97	4.15
1,750,985	6.06	營業利益（損失）	1,575,936	5.29	1,250,905	4.32	25.98
3,627,780	12.56	營業外收入	5,605,798	18.82	5,695,581	19.68	-1.58
		財務收入					
1,136,929	3.94	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	657,494	2.21	632,274	2.19	3.99
2,490,851	8.63	其他營業外收入	4,948,304	16.61	5,063,307	17.50	-2.27
2,922,508	10.12	營業外費用	2,185,711	7.34	1,951,201	6.74	12.02
1,260	-	財務成本	1,719	0.01	2,782	0.01	-38.21
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,921,248	10.12	其他營業外費用	2,183,992	7.33	1,948,419	6.73	12.09
705,272	2.44	營業外利益（損失）	3,420,087	11.48	3,744,380	12.94	-8.66
2,456,257	8.51	稅前淨利（淨損）	4,996,023	16.77	4,995,285	17.26	0.01
28,068	0.10	所得稅費用（利益）	48,015	0.16	-194,489	0.67	
2,428,189	8.41	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,948,008	16.61	5,189,774	17.94	-4.66
		停業單位損益					
2,428,189	8.41	本期淨利（淨損）	4,948,008	16.61	5,189,774	17.94	-4.66

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,242,766	100	盈餘之部	6,361,609	100	6,350,277	100	0.18
2,428,189	74.88	本期淨利	4,948,008	77.78	5,189,774	81.73	-4.66
52,151	1.61	累積盈餘	104,637	1.64	112,537	1.77	-7.02
		追溯適用及追溯重編之影響數					
244,584	7.54	公積轉列數	893,961	14.05	1,047,966	16.50	-14.70
		出售庫藏股票損失					
517,842	15.97	其他綜合損益轉入數	415,003	6.52			
3,242,766	100	分配之部	6,361,609	100	6,350,277	100	0.18
2,631,083	81.14	中央政府所得者	5,262,167	82.72	5,262,167	82.87	0.00
2,631,083	81.14	股（官）息紅利	5,262,167	82.72	5,262,167	82.87	0.00
19	-	地方政府所得者	38	-	38	-	0.00
19	-	股（官）息紅利	38	-	38	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
88,799	2.74	其他政府機關所得者	177,598	2.79	177,598	2.80	0.00
88,799	2.74	股（官）息紅利	177,598	2.79	177,598	2.80	0.00
98,473	3.04	民股股東所得者	196,947	3.10	196,947	3.10	0.00
98,473	3.04	股息紅利	196,947	3.10	196,947	3.10	0.00
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
424,391	13.09	留存事業機關者	724,859	11.39	713,527	11.24	1.59
		填補虧損					
		資本公積					
319,061	9.84	法定公積	625,697	9.84	623,774	9.82	0.31
		特別公積					
105,329	3.25	未分配盈餘	99,162	1.56	89,753	1.41	10.48
		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					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,996,023	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	4,996,023	
利息股利之調整	-496,963	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	4,499,060	
調整項目	-2,160,897	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,338,163	
收取利息	223,699	
收取股利	274,983	
支付利息	-1,719	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-438,683	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,396,443
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	318,900	
減少投資	1,365,944	
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	7,866	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	5,576,288	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-94,969	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-4,253,013	
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	-1,279,406	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-15,592	
增加生物資產	-11,887	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		1,614,131
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）	6,352	
增加資本、公積及填補虧損	24,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-5,636,750	
其他籌資活動之現金流出	-38,724	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-5,645,122
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,634,548
期初現金及約當現金		8,282,418
期末現金及約當現金		6,647,870

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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣糖業股份有限公司係於 35 年 5 月接收原由日人經營之 4 大製糖會社後恢復生產，重建糖業。除產銷砂糖及發展糖業產副品外，並從事多角化經營發展畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、休閒遊憩及土地開發等業務。為因應市場激烈競爭及經濟環境快速變化，持續落實績效管理及營運改善，提升經營績效；以新農業、綠能及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；強化組織及人才培育，提升人力運用效能；採取多元開發方式積極推動資產活化作業，提高資產運用效益，達成資產活化目標。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 566 億 1,749 萬 9,000 元，較上年度預計數 565 億 9,349 萬 9,000 元，增加 2,400 萬元（悉數為預收資本），係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 528 億 7,166 萬 5,000 元，占 93.38%；地方政府投資 38 萬 4,000 元；其他政府機關投資 17 億 7,598 萬 3,000 元，占 3.14%；民股股東投資 19 億 6,946 萬 7,000 元，占 3.48%。

二、員工人數

該公司預計員額為 3,688 人，與上年度相同。其中生產部門 1,874 人，占 50.81%；行銷部門 435 人，占 11.80%；管理部門 1,262 人，占 34.22%；研究發展、員工訓練及其他部門 117 人，占 3.17%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

(一)砂糖：本年度預定 2 座製糖工場開工，每日壓榨甘蔗能量 6,000 公噸，實際開工天數依甘蔗產量而定，預計壓榨甘蔗 48 萬 9,502 公噸，生產 3 萬 7,399 公噸砂糖。

(二)豬隻：國內畜殖場、繁殖場及育種場等計 17 處，預計生產豬隻 3 萬 6,096 公噸。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

(一)生產量

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂糖	公噸	45,290	117.03	46,953	103.67	35,816	76.28	38,362	107.11	37,399	97.49
豬	隻	30,754	95.06	29,581	96.19	23,167	78.32	36,272	156.57	36,096	99.51

(二)銷售量

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂糖	公噸	289,251	99.41	290,615	100.47	293,372	100.95	346,000	117.94	345,000	99.71
豬	隻	23,107	89.56	22,169	95.94	16,106	72.65	26,432	164.11	25,296	95.70

註：1.砂糖銷售量因包括收購農民糖以及進口糖在內，故較生產量為多。

2.豬隻銷售量因部分改以冷凍豬肉品銷售，故較生產量為少。

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	29,713.94	96.76	27,098.44	91.20	33,276.20	122.80	32,486.34	97.63	32,626.75	100.43
豬	隻	68,886.85	98.80	77,811.09	112.95	95,432.54	122.65	72,867.50	76.35	72,469.91	99.45

註：111年度豬隻決算數主要係飼料成本增加及減少豬隻生產量，造成單位成本上升。

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	18,809.61	105.27	20,494.33	108.96	23,256.83	113.48	20,225.01	86.96	20,713.25	102.41
豬	隻	67,842.79	102.16	73,886.77	108.91	76,829.13	103.98	77,026.33	100.26	79,000.00	102.56

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 297 億 9,408 萬元，較上年度預算數 289 億 3,445 萬 8,000 元，計增加 8 億 5,962 萬 2,000 元，約 2.97%。

(二)營業成本 236 億 8,245 萬 6,000 元，較上年度預算數 231 億 3,637 萬 5,000 元，計增加 5 億 4,608 萬 1,000 元，約 2.36%。

(三)營業費用 45 億 3,568 萬 8,000 元，較上年度預算數 45 億 4,717 萬 8,000 元，計減少 1,149 萬元，約 0.25%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 15 億 7,593 萬 6,000 元，較上年度預算數 12 億 5,090

萬 5,000 元，計增加 3 億 2,503 萬 1,000 元，約 25.98%。

(五)營業外收入 56 億 579 萬 8,000 元，較上年度預算數 56 億 9,558 萬 1,000 元，計減少 8,978 萬 3,000 元，約 1.58%。

(六)營業外費用 21 億 8,571 萬 1,000 元，較上年度預算數 19 億 5,120 萬 1,000 元，計增加 2 億 3,451 萬元，約 12.02%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 49 億 9,602 萬 3,000 元，較上年度預算數 49 億 9,528 萬 5,000 元，計增加 73 萬 8,000 元，約 0.01%。

(八)所得稅費用 4,801 萬 5,000 元（上年度預算數為所得稅利益 1 億 9,448 萬 9,000 元）。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 49 億 4,800 萬 8,000 元，較上年度預算數 51 億 8,977 萬 4,000 元，計減少 2 億 4,176 萬 6,000 元，約 4.66%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 49 億 4,800 萬 8,000 元，連同累積盈餘 1 億 463 萬 7,000 元、公積轉列數 8 億 9,396 萬 1,000 元及其他綜合損益轉入數 4 億 1,500 萬 3,000 元，共有可分配盈餘 63 億 6,160 萬 9,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利加計公積轉列數及其他綜合損益轉入數後之 10%提列，計 6 億 2,569 萬 7,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積，尚餘 57 億 3,591 萬 2,000 元，配發股息紅利 56 億 3,675 萬元（其中中央政府應得 52 億 6,216 萬 7,000 元，地方政府應得 3 億 8,000 元，其他政府機關應得 1 億 7,759 萬 8,000 元，民股股東應得 1 億 9,694 萬 7,000 元）後，餘數 9,916 萬 2,000 元，係分配後每股不足 1 角之畸零尾款。

3.未分配盈餘：經以上 1.及 2.項分配後，餘數 9,916 萬 2,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利應得 52 億 6,216 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資之實收資本額 526 億 2,166 萬 5,000 元之 10%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 10 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 23 億 9,644 萬 3,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流入 16 億 1,413 萬 1,000 元，其中現金流入 72 億 6,899 萬 8,000 元，包括流動金融資產淨減 3 億 1,890 萬元，減少投資 13 億 6,594 萬 4,000 元，減少

不動產、廠房及設備 786 萬 6,000 元，減少投資性不動產 55 億 7,628 萬 8,000 元；現金流出 56 億 5,486 萬 7,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 9,496 萬 9,000 元，增加投資 42 億 5,301 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 12 億 7,940 萬 6,000 元，增加投資性不動產 1,559 萬 2,000 元，增加生物資產 1,188 萬 7,000 元。

2. 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 12 億 7,940 萬 6,000 元及投資性不動產 1,559 萬 2,000 元，加計未動用現金部分 1 億 4,298 萬元，共計 14 億 3,797 萬 8,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 6 億 5,637 萬 9,000 元，均為繼續計畫，包括①屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫 4 億 3,766 萬 1,000 元，②高雄橋中建屋出租投資計畫 1 億 9,471 萬 8,000 元，③嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）2,400 萬元。

B. 一般建築及設備計畫部分 7 億 8,159 萬 9,000 元，包括土地改良物 2,271 萬 6,000 元，房屋及建築 4,606 萬 8,000 元，機械及設備 3 億 7,127 萬 4,000 元，交通及運輸設備 3,712 萬 2,000 元，什項設備 1 億 4,184 萬 7,000 元，生產性植物 150 萬元，租賃權益改良 250 萬元，投資性不動產 1 億 5,857 萬 2,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 56 億 4,512 萬 2,000 元，其中現金流入 3,035 萬 2,000 元，包括其他負債淨增 635 萬 2,000 元，增加資本 2,400 萬元；現金流出 56 億 7,547 萬 4,000 元，包括發放現金股利 56 億 3,675 萬元，其他籌資活動之現金流出 3,872 萬 4,000 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 16 億 3,454 萬 8,000 元，係期末現金 66 億 4,787 萬元，較期初現金 82 億 8,241 萬 8,000 元減少之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		
臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫	48,703	營建物價上漲經費增加。

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	12,254.56	12,313.85	-59.29	0.48
營業總支出	12,227.56	12,312.06	-84.50	0.69
淨利（淨損）	27.00	1.79	25.21	1,408.38
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	27.00	1.79	25.21	1,408.38
事業機關負擔虧損	276.33	212.20	64.13	30.22
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	528.50	612.56	-84.06	13.72
增加長期債務	1,536.87	621.50	915.37	147.28
現金及約當現金淨增	4.93			
現金及約當現金淨減		6.24		
財務狀況				
營運資金餘額②	-2,774.61	-3,651.58	876.97	24.02
不動產、廠房及設備餘額	5,386.60	5,046.05	340.55	6.75
長期負債餘額	3,414.47	1,966.03	1,448.44	73.67
權益	1,115.05	1,088.05	27.00	2.48

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣中油股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,221,856,842	100	營業收入	1,221,940,583	100	1,228,421,469	100	-0.53
1,210,569,860	99.08	銷售收入	1,214,286,117	99.37	1,221,576,508	99.44	-0.60
		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					
11,286,982	0.92	其他營業收入	7,654,466	0.63	6,844,961	0.56	11.83
1,402,535,957	114.79	營業成本	1,175,885,976	96.23	1,195,786,046	97.34	-1.66
1,379,828,131	112.93	銷售成本	1,151,275,557	94.22	1,174,377,061	95.60	-1.97
13,544,558	1.11	勞務成本	14,881,310	1.22	13,224,240	1.08	12.53
		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					
9,163,268	0.75	其他營業成本	9,729,109	0.80	8,184,745	0.67	18.87
-180,679,115	14.79	營業毛利（毛損）	46,054,607	3.77	32,635,423	2.66	41.12
23,260,101	1.90	營業費用	26,194,721	2.14	25,610,524	2.08	2.28
19,346,304	1.58	行銷費用	21,514,160	1.76	20,882,466	1.70	3.02
		業務費用					
1,594,966	0.13	管理費用	1,687,796	0.14	1,627,068	0.13	3.73
2,318,832	0.19	其他營業費用	2,992,765	0.24	3,100,990	0.25	-3.49
-203,939,216	16.69	營業利益（損失）	19,859,886	1.63	7,024,899	0.57	182.71
9,968,129	0.82	營業外收入	3,515,033	0.29	2,963,522	0.24	18.61
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	264,651	0.02	180,918	0.01	46.28
9,968,129	0.82	其他營業外收入	3,250,382	0.27	2,782,604	0.23	16.81
20,460,150	1.67	營業外費用	20,093,099	1.64	9,838,799	0.80	104.22
4,411,504	0.36	財務成本	14,632,551	1.20	4,681,736	0.38	212.55
645,222	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
15,403,423	1.26	其他營業外費用	5,460,548	0.45	5,157,063	0.42	5.88
-10,492,020	0.86	營業外利益（損失）	-16,578,066	1.36	-6,875,277	0.56	141.13
-214,431,236	17.55	稅前淨利（淨損）	3,281,820	0.27	149,622	0.01	2,093.41
-28,272,221	2.31	所得稅費用（利益）	581,940	0.05	-28,983	-	-
-186,159,015	15.24	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,699,880	0.22	178,605	0.01	1,411.65
		停業單位損益					
-186,159,015	15.24	本期淨利（淨損）	2,699,880	0.22	178,605	0.01	1,411.65

台灣中油股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
163,289,205	100	盈餘之部	2,699,880	100	178,605	100	1,411.65
		本期淨利	2,699,880	100	178,605	100	1,411.65
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
163,289,205	100	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
163,289,205	100	分配之部	2,699,880	100	178,605	100	1,411.65
		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					
163,289,205	100	留存事業機關者	2,699,880	100	178,605	100	1,411.65
163,289,205	100	填補虧損	2,699,880	100	178,605	100	1,411.65
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
228,189,651	100	虧損之部	27,632,903	100	21,219,717	100	30.22
186,159,015	81.58	本期淨損					
41,899,253	18.36	累積虧損	27,632,903	100	21,219,717	100	30.22
		追溯適用及追溯重編之影響數					
131,382	0.06	其他綜合損益轉入數					
228,189,651	100	填補之部	27,632,903	100	21,219,717	100	30.22
		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					
228,189,651	100	事業機關負擔者	27,632,903	100	21,219,717	100	30.22
163,289,205	71.56	撥用盈餘	2,699,880	9.77	178,605	0.84	1,411.65
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
64,900,445	28.44	待填補之虧損	24,933,023	90.23	21,041,112	99.16	18.50

台灣中油股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,281,820	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,281,820	
利息股利之調整	13,838,937	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	17,120,757	
調整項目	22,455,025	
未計利息股利之現金流入（流出）	39,575,782	
收取利息	374,320	
收取股利	419,294	
支付利息	-14,632,551	
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）		25,736,845
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	3,518,014	
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	25,926	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	105,865	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-37,417,633	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-3,478,205	
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	-52,849,932	
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）		-90,095,965
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-76,200,000	
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	153,687,280	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-500,000	
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	-10,850,000	
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	-1,284,809	
籌資活動之淨現金流入（流出）		64,852,471
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		493,351
期初現金及約當現金		2,012,293
期末現金及約當現金		2,505,644

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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣中油股份有限公司創立於 35 年，迄 38 年隨政府播遷來臺，自遷臺後，積極規劃建設，承擔能源之開發與供應，以及石油化學工業發展之任務，為因應市場需要及國際化趨勢，積極評估國內、外新煉油廠合資計畫；同時為掌握油氣來源，除遵循能源多元化供應政策外，並加強油氣探勘與開發，以參加開發或併購油氣田為主，探勘礦區為輔，賡續就臺灣陸上、海域及國外三方面進行。

近年來為因應經濟自由化，該公司積極致力提升經營績效與競爭力，進行組織調整，落實責任中心制度，推動節流計畫、全面品質管理及積極引進企業資源規劃資訊系統等。有關油品訂價，係依市場競爭、進口成本等因素訂價。今後除繼續加強管理，強化公司體質，主動、積極與社會各界溝通，加強睦鄰工作及塑造企業形象外，並持續汰換老舊管線，加強工業安全措施，以配合環境保護政策。另為配合政府公營事業民營化政策，該公司已於以前年度編列移轉民營預算。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,301 億元，與上年度預計數相同，其中中央政府投資 583 億元，占 44.81%；民股股東投資 718 億元，占 55.19%。

二、員工人數

該公司預計員額為 1 萬 8,000 人，較上年度 1 萬 7,650 人，增加 350 人。其中生產部門 8,713 人，占 48.41%；行銷及業務部門 7,227 人，占 40.15%；管理部門 867 人，占 4.82%；研究發展及員工訓練部門 847 人，占 4.70%；資本支出部門 346 人，占 1.92%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

該公司主要產品包括成品天然氣、液化石油氣、車用汽油、航燃含煤油、柴油、燃料油、石油化學品。除成品天然氣外，其餘均由原油提煉而成。本年度原油蒸餾工場 5 座，預計日煉原油 60 萬桶，預算設備利用率 63.03%（預計每日提煉原油 37 萬 8,161 桶），較上年度預算設備利用率 62.04%（預計每日提煉原油 37 萬 2,255 桶），增加 0.99 個百分點。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

(一)生產量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	24,156,799	108.13	26,305,890	108.90	27,272,916	103.68	26,263,438	96.30	27,484,239	104.65
液化石油氣	公噸	361,338	103.95	364,459	100.86	366,710	100.62	355,082	96.83	354,272	99.77
車用汽油	公秉	8,690,627	91.78	8,846,100	101.79	9,308,546	105.23	8,980,510	96.48	9,318,314	103.76
航燃含煤油	公秉	2,352,240	94.51	2,158,655	91.77	2,221,770	102.92	2,050,681	92.30	2,198,986	107.23
柴油	公秉	5,555,787	79.65	5,473,513	98.52	5,963,747	108.96	5,860,276	98.27	5,961,849	101.73
燃料油	公秉	2,906,921	129.69	3,106,608	106.87	2,312,746	74.45	2,141,979	92.62	2,133,936	99.62
石油化學品	公噸	3,659,962	95.51	3,921,469	107.15	3,376,395	86.10	3,114,896	92.26	3,549,168	113.94

(二)銷售量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	23,554,348	108.38	25,560,250	108.52	26,539,452	103.83	25,771,519	97.11	26,993,089	104.74
液化石油氣	公噸	588,618	102.72	552,338	93.84	587,592	106.38	519,410	88.40	528,200	101.69
車用汽油	公秉	8,991,347	90.15	8,965,178	99.71	9,256,261	103.25	9,280,330	100.26	9,518,134	102.56
航燃含煤油	公秉	2,083,377	82.56	1,556,190	74.70	1,641,287	105.47	2,170,681	132.25	2,198,986	101.30
柴油	公秉	6,569,284	79.78	5,764,825	87.75	6,316,497	109.57	6,305,226	99.82	6,307,996	100.04
燃料油	公秉	2,899,797	76.06	4,248,371	146.51	3,201,343	75.35	2,431,592	75.96	2,550,454	104.89
石油化學品	公噸	4,147,178	97.49	4,388,136	105.81	3,807,983	86.78	3,475,384	91.27	3,913,060	112.59

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	7,208.79	68.48	11,671.64	161.91	21,987.95	188.39	17,104.08	77.79	14,888.89	87.05
液化石油氣	公噸	11,137.10	64.78	17,692.17	158.86	27,396.65	154.85	13,570.44	49.53	12,976.13	95.62
車用汽油	公秉	11,448.06	75.19	13,637.00	119.12	22,249.27	163.15	20,180.17	90.70	19,745.57	97.85
航燃含煤油	公秉	11,666.48	72.48	12,514.20	107.27	20,444.69	163.37	16,414.88	80.29	17,128.96	104.35
柴油	公秉	11,889.77	78.03	13,516.49	113.68	20,865.42	154.37	20,176.59	96.70	19,810.88	98.19
燃料油	公秉	11,941.02	87.12	14,359.37	120.25	20,200.47	140.68	15,448.96	76.48	15,391.49	99.63
石油化學品	公噸	16,383.27	73.24	22,554.27	137.67	31,748.81	140.77	34,765.36	109.50	32,999.89	94.92

註：表中 109 及 111 年度決算數單位成本波動，主要係受國際油價影響所致。

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	8,287.48	70.73	8,307.21	100.24	13,985.08	168.35	17,576.17	125.68	15,670.55	89.16
液化石油氣	公噸	14,476.17	70.87	15,475.83	106.91	15,531.50	100.36	20,690.19	133.21	20,001.42	96.67
車用汽油	公秉	19,073.21	82.61	23,417.44	122.78	26,915.34	114.94	27,500.95	102.18	26,933.88	97.94
航燃含煤油	公秉	9,250.78	59.07	13,551.88	146.49	24,336.50	179.58	17,340.28	71.25	17,976.21	103.67
柴油	公秉	14,043.12	74.76	19,569.40	139.35	24,441.37	124.90	23,994.83	98.17	23,734.33	98.91
燃料油	公秉	10,851.10	74.51	14,048.73	129.47	22,158.54	157.73	17,697.40	79.87	17,379.69	98.20
石油化學品	公噸	17,230.79	74.73	24,428.15	141.77	28,830.04	118.02	34,115.73	118.33	32,837.23	96.25

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 1 兆 2,219 億 4,058 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 兆 2,284 億 2,146 萬 9,000 元，計減少 64 億 8,088 萬 6,000 元，約 0.53%。
- (二)營業成本 1 兆 1,758 億 8,597 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 兆 1,957 億 8,604 萬 6,000 元，計減少 199 億 7 萬元，約 1.66%。
- (三)營業費用 261 億 9,472 萬 1,000 元，較上年度預算數 256 億 1,052 萬 4,000 元，計增加 5 億 8,419 萬 7,000 元，約 2.28%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 198 億 5,988 萬 6,000 元，較上年度預算數 70 億 2,489 萬 9,000 元，計增加 128 億 3,498 萬 7,000 元，約 182.71%。
- (五)營業外收入 35 億 1,503 萬 3,000 元，較上年度預算數 29 億 6,352 萬 2,000 元，計增加 5 億 5,151 萬 1,000 元，約 18.61%。
- (六)營業外費用 200 億 9,309 萬 9,000 元，較上年度預算數 98 億 3,879 萬 9,000 元，計增加 102 億 5,430 萬元，約 104.22%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 32 億 8,182 萬元，較上年度預算數 1 億 4,962 萬 2,000 元，計增加 31 億 3,219 萬 8,000 元，約 2,093.41%。
- (八)所得稅費用 5 億 8,194 萬元（上年度預算數為所得稅利益 2,898 萬 3,000 元）。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 26 億 9,988 萬元，較上年度預算數 1 億 7,860 萬 5,000 元，計增加 25 億 2,127 萬 5,000 元，約 1,411.65%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 26 億 9,988 萬元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 276 億 3,290 萬 3,000 元，除撥用盈餘 26 億 9,988 萬元填補外，尚餘 249 億 3,302 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 257 億 3,684 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 900 億 9,596 萬 5,000 元，其中現金流入 36 億 4,980 萬 5,000 元，包括減少投資 35 億 1,801 萬 4,000 元，減少不動產、廠房及設備 2,592 萬 6,000 元，減少投資性不動產 1 億 586 萬 5,000 元；現金流出 937 億 4,577 萬元，包括無形資產及其他資產淨增 374 億 1,763 萬 3,000 元，增加投資 34 億 7,820 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 528 億 4,993 萬 2,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 528 億 4,993 萬 2,000 元，其中：

A.專案計畫部分 337 億 666 萬 9,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 114 億 1,908 萬 8,000 元，②高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 90 億 7,718 萬 8,000 元，③天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 1,000 萬元，④四萬噸級成品油輪新建投資計畫 9 億 7,530 萬 5,000 元，⑤天然氣事業部台中廠三期投資計畫 88 億 2,206 萬元，⑥示範級軟碳製程工場新建投資計畫 13 億 8,871 萬 8,000 元，⑦天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫 3 億元，⑧煉製事業部大林廠增產 0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 6 億 842 萬元，⑨煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 4 億 5,807 萬 6,000 元，⑩石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 100 萬元，⑪天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 2 億 2,256 萬 2,000 元，合計 332 億 8,241 萬 7,000 元。

(2)新興計畫：①天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 3 億 9,885 萬 4,000 元，②煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 2,329 萬

8,000 元，③煉製事業部桃園煉油廠 NO.2 發電機汰舊更新投資計畫 210 萬元，合計 4 億 2,425 萬 2,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 191 億 4,326 萬 3,000 元，包括土地 4,109 萬 9,000 元，土地改良物 1 億 6,526 萬 6,000 元，房屋及建築 13 億 6,145 萬 5,000 元，機械及設備 160 億 7,001 萬 8,000 元，交通及運輸設備 13 億 7,054 萬 2,000 元，什項設備 1 億 3,488 萬 3,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 648 億 5,247 萬 1,000 元，其中現金流入 1,536 億 8,728 萬元，係增加長期債務之數；現金流出 888 億 3,480 萬 9,000 元，包括短期債務淨減 762 億元，其他負債淨減 5 億元，減少長期債務 108 億 5,000 萬元，其他籌資活動之現金流出 12 億 8,480 萬 9,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 4 億 9,335 萬 1,000 元，係期末現金 25 億 564 萬 4,000 元，較期初現金 20 億 1,229 萬 3,000 元增加之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

項	目	金 額	說 明
單位：新臺幣千元			
固定資產之建設、改良、擴充			
	一般建築及設備計畫	578,797	配合新設加油站等，於 111 年度先行辦理租賃契約之使用權資產。

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	8,186.03	7,527.33	658.70	8.75
營業總支出	10,073.08	10,311.83	-238.75	2.32
淨利（淨損）	-1,887.05	-2,784.50	897.45	32.23
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		500.00	-500.00	100.00
事業機關負擔虧損	5,954.49	5,138.78	815.71	15.87
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,547.01	1,845.66	701.35	38.00
增加長期債務	2,611.63	2,839.19	-227.56	8.01
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.26	0.03	0.23	766.67
財務狀況				
營運資金餘額②	-6,522.76	-5,377.63	-1,145.13	21.29
不動產、廠房及設備餘額	19,575.62	18,027.94	1,547.68	8.58
長期負債餘額	11,651.87	10,243.54	1,408.33	13.75
權益	738.80	1,612.48	-873.68	54.18

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
661,878,332	100	營業收入	801,100,301	100	740,572,945	100	8.17
645,087,239	97.46	銷售收入	787,706,345	98.33	727,960,138	98.30	8.21
46,438	0.01	勞務收入	168,664	0.02	359,193	0.05	-53.04
		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					
16,744,655	2.53	其他營業收入	13,225,292	1.65	12,253,614	1.65	7.93
906,219,620	136.92	營業成本	951,083,878	118.72	983,768,157	132.84	-3.32
905,163,547	136.76	銷售成本	949,001,057	118.46	982,131,043	132.62	-3.37
		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					
1,056,073	0.16	其他營業成本	2,082,821	0.26	1,637,114	0.22	27.23
-244,341,287	36.92	營業毛利（毛損）	-149,983,577	18.72	-243,195,212	32.84	-38.33
14,151,850	2.14	營業費用	16,874,693	2.11	15,935,493	2.15	5.89
		行銷費用					
6,749,432	1.02	業務費用	8,259,458	1.03	7,316,394	0.99	12.89
1,923,102	0.29	管理費用	2,121,971	0.26	2,216,555	0.30	-4.27
5,479,316	0.83	其他營業費用	6,493,264	0.81	6,402,544	0.86	1.42
-258,493,138	39.05	營業利益（損失）	-166,858,270	20.83	-259,130,705	34.99	-35.61
66,752,517	10.09	營業外收入	17,503,205	2.18	12,159,563	1.64	43.95
779	-	財務收入					
353,820	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	422,366	0.05	258,809	0.03	63.20
66,397,919	10.03	其他營業外收入	17,080,839	2.13	11,900,754	1.61	43.53
35,476,132	5.36	營業外費用	39,349,473	4.91	31,478,368	4.25	25.00
20,577,823	3.11	財務成本	30,794,193	3.84	24,873,070	3.36	23.81
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
14,898,309	2.25	其他營業外費用	8,555,280	1.07	6,605,298	0.89	29.52
31,276,385	4.73	營業外利益（損失）	-21,846,268	2.73	-19,318,805	2.61	13.08
-227,216,753	34.33	稅前淨利（淨損）	-188,704,538	23.56	-278,449,510	37.60	-32.23
-689,159	0.10	所得稅費用（利益）					
-226,527,593	34.22	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-188,704,538	23.56	-278,449,510	37.60	-32.23
		停業單位損益					
-226,527,593	34.22	本期淨利（淨損）	-188,704,538	23.56	-278,449,510	37.60	-32.23

台灣電力股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
61,904,270	100	盈餘之部			50,000,000	100	-100.00
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數			50,000,000	100	-100.00
57,887,233	93.51	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
4,017,037	6.49	其他綜合損益轉入數					
61,904,270	100	分配之部			50,000,000	100	-100.00
		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					
61,904,270	100	留存事業機關者			50,000,000	100	-100.00
61,904,270	100	填補虧損			50,000,000	100	-100.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
268,213,339	100	虧損之部	595,448,824	100	513,878,247	100	15.87
226,527,593	84.46	本期淨損	188,704,538	31.69	278,449,510	54.19	-32.23
41,685,746	15.54	累積虧損	406,744,286	68.31	235,428,737	45.81	72.77
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
268,213,339	100	填補之部	595,448,824	100	513,878,247	100	15.87
		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					
268,213,339	100	事業機關負擔者	595,448,824	100	513,878,247	100	15.87
61,904,270	23.08	撥用盈餘			50,000,000	9.73	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
206,309,070	76.92	待填補之虧損	595,448,824	100	463,878,247	90.27	28.36

台灣電力股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-188,704,538	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-188,704,538	
利息股利之調整	30,682,261	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-158,022,277	
調整項目	99,970,168	
未計利息股利之現金流入(流出)	-58,052,109	
收取利息	18,095	
收取股利	294,755	
支付利息	-19,385,198	
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)		-77,124,457
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	262,400	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	41,538	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-1,845,245	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,691,211	
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	-254,700,590	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入(流出)		-280,601,386
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	105,900,000	
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	261,163,165	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	259,000	
增加資本、公積及填補虧損	101,337,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-109,207,029	
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	-1,751,996	
籌資活動之淨現金流入(流出)		357,700,140
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-25,703
期初現金及約當現金		2,318,689
期末現金及約當現金		2,292,986

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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

分析及說明

壹、事業概況

台灣電力股份有限公司成立於 35 年 5 月 1 日，其任務在於提供國內可靠之電力，配合用戶需求，提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施，從事發電及供電業務，近來順應潮流改變經營重點，由過去以生產為導向，邁入以顧客滿意為導向之服務型事業，除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外，並加強各項電子化服務作業，以提供用戶更便捷的用電服務。

電業自由化係未來電業發展趨勢，自 88 年 6 月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對經營環境變遷，該公司已積極強化組織功能，推行責任中心制度，提高經營績效，增強競爭力；整合公司內外資源，全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力，以增進能源使用效率。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 6,330 億 8,300 萬元，較上年度預計數 5,317 億 4,600 萬元，增加 1,013 億 3,700 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 5,296 億 8,866 萬 5,000 元，占 83.67%；地方政府投資 3 億 3,369 萬 9,000 元，占 0.05%；其他政府機關投資 591 億 9,858 萬 7,000 元，占 9.35%；民股股東投資 438 億 6,204 萬 9,000 元，占 6.93%。

二、員工人數

該公司預計員額為 3 萬 1,203 人，較上年度 3 萬 304 人，增加 899 人。其中生產部門 2 萬 2,591 人，占 72.40%；業務部門 3,126 人，占 10.02%；管理部門 791 人，占 2.53%；研究發展、員工訓練及其他部門 408 人，占 1.31%；資本支出部門 4,287 人，占 13.74%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

全系統發電設備之裝置容量為 6,241 萬 5,918 瓩，各類機組發購電量分別為火力 2,137.88 億度、再生能源（含慣常水力、風力、太陽能、生質能、地熱、汽電共生之垃圾及沼氣）324.69 億度、核能 111.19 億度、儲能及抽蓄 31.63 億度，合計 2,605.39 億度。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢(以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100)

(一)生產量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	234,985,435	102.84	244,833,985	104.19	247,077,034	100.92	259,377,492	104.98	256,492,050	98.89

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	224,812,536	102.78	235,340,912	104.68	236,762,720	100.60	247,523,082	104.54	244,549,248	98.80

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.2964	91.21	2.2784	99.22	3.6635	160.79	3.7865	103.36	3.6999	97.71

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.5986	99.22	2.5885	99.61	2.7246	105.26	2.9410	107.94	3.2211	109.52

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 8,011 億 30 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,405 億 7,294 萬 5,000 元，計增加 605 億 2,735 萬 6,000 元，約 8.17%。

(二)營業成本 9,510 億 8,387 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,837 億 6,815 萬 7,000 元，計減少 326 億 8,427 萬 9,000 元，約 3.32%。

(三)營業費用 168 億 7,469 萬 3,000 元，較上年度預算數 159 億 3,549 萬 3,000 元，計增加 9 億 3,920 萬元，約 5.89%。

(四)營業收支相抵後，發生營業損失 1,668 億 5,827 萬元，較上年度預算數 2,591 億 3,070 萬 5,000 元，計減少 922 億 7,243 萬 5,000 元，約 35.61%。

(五)營業外收入 175 億 320 萬 5,000 元，較上年度預算數 121 億 5,956 萬 3,000 元，計增加 53 億 4,364 萬 2,000 元，約 43.95%。

(六)營業外費用 393 億 4,947 萬 3,000 元，較上年度預算數 314 億 7,836 萬 8,000 元，計增加 78 億 7,110 萬 5,000 元，約 25.00%。

(七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 1,887 億 453 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,784 億 4,951 萬元，計減少 897 億 4,497 萬 2,000 元，約 32.23%。

(八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為 1,887 億 453 萬 8,000 元，連同累積虧損 4,067 億 4,428 萬 6,000 元，共計虧損 5,954 億 4,882 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 771 億 2,445 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 2,806 億 138 萬 6,000 元，其中現金流入 3 億 486 萬元，包括減少基金及長期應收款 92 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 2 億 6,240 萬元，減少投資性不動產 4,153 萬 8,000 元；現金流出 2,809 億 624 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 18 億 4,524 萬 5,000 元，增加投資 26 億 9,121 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,547 億 59 萬元，其他投資活動之現金流出 216 億 6,920 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 2,547 億 59 萬元，加計未動用現金部分 6 億 1,676 萬 3,000 元，共計 2,553 億 1,735 萬 3,000 元，其中：

A.專案計畫部分 1,206 億 7,405 萬 4,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①第七輸變電計畫 54 億 7,491 萬 1,000 元，②通霄電廠更新擴建計畫 8 億 2,213 萬元，③北區一期電網專案計畫 3 億 3,009 萬 5,000 元，④大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 52 億 7,995 萬 1,000 元，⑤風力發電第五期計畫 6 億 9,872 萬 3,000 元，⑥台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善計畫 19 億 5,585

萬 5,000 元，⑦離岸風力發電第二期計畫 221 億 8,378 萬 5,000 元，⑧離岸風力發電加強電力網第一期計畫 110 億 7,848 萬 5,000 元，⑨協和電廠更新改建計畫 59 億 5,785 萬 7,000 元，⑩興達電廠燃氣機組更新改建計畫 75 億 9,294 萬 6,000 元，⑪台中電廠新建燃氣機組計畫 164 億 7,040 萬 1,000 元，⑫萬里水力發電計畫 1,800 萬 3,000 元，⑬全台小水力發電第一期計畫 3 億 5,288 萬 6,000 元，⑭北區二期輸變電專案計畫 1,378 萬 8,000 元，⑮中區一期輸變電專案計畫 6 億 4,378 萬 7,000 元，⑯變電所整所改建一期專案計畫 13 億 1,791 萬 5,000 元，⑰通霄電廠第二期更新改建計畫 144 億 7,269 萬 1 千元，⑱台中發電廠第 5~10 號機空污改善工程計畫 38 億 8,277 萬 8,000 元，⑲南科超高壓變電所擴建計畫 26 億 2,510 萬 6,000 元，⑳南區一期輸變電專案計畫 13 億 2,476 萬 3,000 元，㉑綠能第一期計畫 18 億 889 萬 6,000 元，㉒寶山超高壓變電所新建計畫 2 億 8,899 萬 5,000 元，㉓霧社水庫防淤工程計畫 8 億 4,347 萬 8,000 元，㉔大林電廠燃氣機組更新改建計畫 103 億 2,823 萬 9,000 元，㉕石門抽蓄水力發電計畫 86 萬 5,000 元，㉖離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）18 億 2,654 萬 2,000 元，㉗臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 1,483 萬 4,000 元，合計 1,176 億 870 萬 5,000 元。

(2)新興計畫：①大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 5,361 萬 5,000 元，②變電所改建二期專案計畫 1 億 6,814 萬 3,000 元，③強化電網第一期專案計畫 1 億 4,650 萬 8,000 元，④第一期低壓 AMI 布建計畫 26 億 9,708 萬 3,000 元，合計 30 億 6,534 萬 9,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 1,346 億 4,329 萬 9,000 元，包括土地 2 億 7,922 萬 2,000 元，土地改良物 4 億 8,736 萬 7,000 元，房屋及建築 38 億 9,434 萬 1,000 元，機械及設備 1,283 億 9,619 萬 9,000 元，交通及運輸設備 10 億 4,223 萬 2,000 元，什項設備 3 億 2,436 萬 7,000 元，核能燃料 2 億 1,957 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,577 億 14 萬元，其中現金流入 4,686 億 5,916 萬 5,000 元，包括短期債務淨增 1,059 億元，增加長期債務 2,611 億 6,316 萬 5,000 元，其他負債淨增 2 億 5,900 萬元，增加資本 1,013 億 3,700 萬元；現金流出 1,109 億 5,902 萬 5,000 元，包括減少長期債務 1,092 億 702 萬 9,000 元，其他籌資活動之現金流出 17 億 5,199 萬 6,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2,570 萬 3,000 元，係期末現金 22 億 9,298 萬 6,000 元，較期初現金 23 億 1,868 萬 9,000 元減少之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金 額	說 明
資金之轉投資—增加			
	台灣汽電共生股份有限公司	49,999	以股東身分參與現金增資。

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	334.28	333.45	0.83	0.25
營業總支出	356.95	340.70	16.25	4.77
淨利（淨損）	-22.67	-7.25	-15.42	212.69
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	1.66	0.04	1.62	4,050.00
事業機關負擔虧損	22.67	7.25	15.42	212.69
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	281.66	213.45	68.21	31.96
增加長期債務	524.00	447.00	77.00	17.23
現金及約當現金淨增	3.47			
現金及約當現金淨減		8.90		
財務狀況				
營運資金餘額②	-342.80	-447.29	104.49	23.36
不動產、廠房及設備餘額	3,685.28	3,515.72	169.56	4.82
長期負債餘額	910.35	658.10	252.25	38.33
權益	2,027.49	2,017.94	9.55	0.47

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
32,096,203	100	營業收入	32,861,791	100	32,861,269	100	-
28,269,693	88.08	銷售收入	28,919,541	88.00	29,019,838	88.31	-0.35
2,477,058	7.72	勞務收入	2,409,679	7.33	2,317,537	7.05	3.98
		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					
1,349,452	4.20	其他營業收入	1,532,571	4.66	1,523,894	4.64	0.57
27,501,999	85.69	營業成本	29,682,932	90.33	28,612,509	87.07	3.74
25,416,302	79.19	銷售成本	27,565,765	83.88	26,582,340	80.89	3.70
2,080,955	6.48	勞務成本	2,112,487	6.43	2,025,307	6.16	4.30
		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					
4,742	0.01	其他營業成本	4,680	0.01	4,862	0.01	-3.74
4,594,204	14.31	營業毛利（毛損）	3,178,859	9.67	4,248,760	12.93	-25.18
3,652,095	11.38	營業費用	3,857,165	11.74	3,786,633	11.52	1.86
		行銷費用					
2,516,405	7.84	業務費用	2,556,987	7.78	2,525,073	7.68	1.26
1,056,492	3.29	管理費用	1,158,562	3.53	1,128,288	3.43	2.68
79,198	0.25	其他營業費用	141,616	0.43	133,272	0.41	6.26
942,109	2.94	營業利益（損失）	-678,306	2.06	462,127	1.41	
871,226	2.71	營業外收入	566,182	1.72	483,464	1.47	17.11
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
871,226	2.71	其他營業外收入	566,182	1.72	483,464	1.47	17.11
1,661,456	5.18	營業外費用	2,154,496	6.56	1,670,246	5.08	28.99
757,961	2.36	財務成本	1,346,199	4.10	756,762	2.30	77.89
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
903,495	2.81	其他營業外費用	808,297	2.46	913,484	2.78	-11.51
-790,229	2.46	營業外利益（損失）	-1,588,314	4.83	-1,186,782	3.61	33.83
151,880	0.47	稅前淨利（淨損）	-2,266,620	6.90	-724,655	2.21	212.79
80,649	0.25	所得稅費用（利益）					
71,230	0.22	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,266,620	6.90	-724,655	2.21	212.79
		停業單位損益					
71,230	0.22	本期淨利（淨損）	-2,266,620	6.90	-724,655	2.21	212.79

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,795,885	100	盈餘之部	166,034	100	3,734	100	4,346.55
71,230	3.97	本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,668,244	92.89	公積轉列數	166,034	100	3,734	100	4,346.55
		出售庫藏股票損失					
56,411	3.14	其他綜合損益轉入數					
1,795,885	100	分配之部	166,034	100	3,734	100	4,346.55
		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					
1,795,885	100	留存事業機關者	166,034	100	3,734	100	4,346.55
1,795,885	100	填補虧損	166,034	100	3,734	100	4,346.55
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
1,795,885	100	虧損之部	2,266,620	100	724,655	100	212.79
		本期淨損	2,266,620	100	724,655	100	212.79
1,795,885	100	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					
1,795,885	100	填補之部	2,266,620	100	724,655	100	212.79
		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					
1,795,885	100	事業機關負擔者	2,266,620	100	724,655	100	212.79
1,795,885	100	撥用盈餘	166,034	7.33	3,734	0.52	4,346.55
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	2,100,586	92.67	720,921	99.48	191.38
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣自來水股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-2,266,620	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-2,266,620	
利息股利之調整	1,344,712	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-921,908	
調整項目	10,913,525	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,991,617	
收取利息	1,487	
收取股利		
支付利息	-1,310,390	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-128,047	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,554,667
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	420,582	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	28,202	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-34,249	
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	-28,165,586	
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）		-27,751,051
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	52,400,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	1,279,347	
增加資本、公積及填補虧損	3,221,900	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-37,125,740	
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	-232,389	
籌資活動之淨現金流入（流出）		19,543,118
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		346,734
期初現金及約當現金		272,051
期末現金及約當現金		618,785

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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣自來水公司於 63 年 1 月 1 日成立，原為臺灣省政府所屬事業機構「臺灣省自來水股份有限公司」，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府，嗣於 96 年 5 月 31 日更名為「台灣自來水股份有限公司」。其主要業務係經營自來水，除辦理水源開發、建設供水設施，以供應公共給水及工業用水外，尚需配合政府政策，提高普及率，改善無自來水地區、偏遠地區、原住民部落等之飲水問題，並得從事相關事業之投資及管理。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,777 億 8,203 萬 9,000 元，較上年度預計數 1,745 億 6,013 萬 9,000 元，增加 32 億 2,190 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 1,506 億 9,022 萬元，占 84.76%；地方政府投資 216 億 8,153 萬 8,000 元，占 12.20%；其他政府機關投資 54 億 1,028 萬 1,000 元，占 3.04%。

二、員工人數

該公司預計員額為 5,982 人，與上年度相同。其中生產部門 3,907 人，占 65.31%；業務部門 1,509 人，占 25.23%；管理部門 550 人，占 9.19%；研究發展及員工訓練部門 16 人，占 0.27%。

三、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 109 年度決算數環比之計算皆以 108 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	3,285,920,088	101.74	3,195,128,694	97.24	3,246,505,642	101.61	3,324,682,000	102.41	3,275,656,000	98.53

(二)銷售量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	2,562,863,256	102.51	2,501,994,736	97.62	2,558,087,436	102.24	2,636,473,000	103.06	2,617,249,000	99.27

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	立方公尺	7.58	102.29	7.78	102.64	7.83	100.64	8.00	102.17	8.42	105.25

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	立方公尺	10.96	99.64	10.97	100.09	11.05	100.73	11.01	99.64	11.05	100.36

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 328 億 6,179 萬 1,000 元，較上年度預算數 328 億 6,126 萬 9,000 元，計增加 52 萬 2,000 元，約 0.002%。
- (二)營業成本 296 億 8,293 萬 2,000 元，較上年度預算數 286 億 1,250 萬 9,000 元，計增加 10 億 7,042 萬 3,000 元，約 3.74%。
- (三)營業費用 38 億 5,716 萬 5,000 元，較上年度預算數 37 億 8,663 萬 3,000 元，計增加 7,053 萬 2,000 元，約 1.86%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 6 億 7,830 萬 6,000 元，與上年度預算營業利益 4 億 6,212 萬 7,000 元比較，由盈轉虧。
- (五)營業外收入 5 億 6,618 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 8,346 萬 4,000 元，計增加 8,271 萬 8,000 元，約 17.11%。
- (六)營業外費用 21 億 5,449 萬 6,000 元，較上年度預算數 16 億 7,024 萬 6,000 元，計增加 4 億 8,425 萬元，約 28.99%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 22 億 6,662 萬元，較上年度預算數 7 億 2,465 萬 5,000 元，計增加 15 億 4,196 萬 5,000 元，約 212.79%。
- (八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為 22 億 6,662 萬元，悉數以公積轉列數 1 億 6,603 萬 4,000 元及特別公積 21 億 58 萬 6,000 元填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 85 億 5,466 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 277 億 5,105 萬 1,000 元，其中現金流入 4 億 4,878 萬 4,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 4 億 2,058 萬 2,000 元，減少投資性不動產 2,820 萬 2,000 元；現金流出 281 億 9,983 萬 5,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,424 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 281 億 6,558 萬 6,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 281 億 6,558 萬 6,000 元，其中：

A.專案計畫部分 207 億 4,441 萬 4,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①降低漏水率計畫（102 至 113 年）80 億元，②烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程 20 億 7,000 萬元，③離島地區供水改善計畫第二期 1 億 1,700 萬元，④南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）25 億 3,699 萬元，⑤桃園—新竹備援管線工程計畫 4,900 萬元，⑥曾文南化聯通管工程計畫 3 億 900 萬元，⑦台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 1,980 萬元，⑧老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110—113 年）1 億 4,600 萬元，⑨備援調度幹管工程計畫 31 億 5,300 萬元，⑩加強平地人工湖及伏流水推動計畫—烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善 1,990 萬元，⑪無自來水地區供水改善計畫第四期—自來水延管工程 17 億 2,300 萬元，⑫大安大甲溪聯通管工程計畫 18 億 2,000 萬元，⑬屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 7,330 萬 1,000 元，⑭臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 5 億 30 萬元，⑮伏流水開發工程計畫第二期 6,300 萬元，⑯0918 地震花東地區自來水延管工程計畫—花東地區永續發展基金補助 3,252 萬 6,000 元，合計 206 億 3,281 萬 7,000 元。

(2)新興計畫：①林莊淨水場重建工程計畫 9,080 萬元，②龍潭淨水場三期更新工程計畫 1,300 萬元，③豐原一場一、二期淨水設施更新工程 779 萬 7,000 元，合計 1 億 1,159 萬 7,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 74 億 2,117 萬 2,000 元，包括土地 4 億 7,999 萬 5,000 元，土地改良物 1 億 9,121 萬 6,000 元，房屋及建築 13 億 9,543 萬 5,000 元，機械及設備 52 億 2,358 萬 1,000 元，交通及運輸設備 8,095 萬 3,000 元，什項設備 4,999 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 195 億 4,311 萬 8,000 元，其中現金流入 569 億 124 萬 7,000 元，包括增加長期債務 524 億元，其他負債淨增 12 億 7,934 萬 7,000 元，增加資本 32

億 2,190 萬元；現金流出 373 億 5,812 萬 9,000 元，包括減少長期債務 371 億 2,574 萬元，其他籌資活動之現金流出 2 億 3,238 萬 9,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 3 億 4,673 萬 4,000 元，係期末現金 6 億 1,878 萬 5,000 元，較期初現金 2 億 7,205 萬 1,000 元增加之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	373,076	
0918 地震花東地區自來水延管工程計畫－花東地區永續發展基金補助	38,573	為提供乾淨飲用水品質，於 112 年度先行辦理。
屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	45,000	配合計畫修正，於 112 年度先行辦理。
員嶼淨水場擴建工程計畫	24,503	配合計畫修正，於 112 年度先行辦理。
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	135,000	為加速辦理改善，於 112 年度先行辦理。
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善	130,000	為加速辦理烏溪伏流水二期工程輸水幹管及後龍溪緊急伏流水強化改善，於 112 年度先行辦理。
長期債務－償還	266,670	配合貸款合約，於 112 年度攤還本金。

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	42.55	31.68	10.87	34.31
營業總支出	34.15	24.03	10.12	42.11
淨利（淨損）	8.40	7.65	0.75	9.80
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.40	7.65	0.75	9.80
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.21	0.19	0.02	10.53
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.12		
現金及約當現金淨減	0.59			
財務狀況				
營運資金餘額②	-156.69	-193.37	36.68	18.97
不動產、廠房及設備餘額	4.92	4.97	-0.05	1.01
長期負債餘額	682.58	606.84	75.74	12.48
權益	421.30	390.46	30.84	7.90

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
3,591,622	100	營業收入	4,253,404	100	3,166,179	100	34.34
		銷售收入					
		勞務收入					
3,591,622	100	金融保險收入	4,253,404	100	3,166,179	100	34.34
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,987,005	55.32	營業成本	2,437,547	57.31	1,505,420	47.55	61.92
		銷售成本					
		勞務成本					
1,987,005	55.32	金融保險成本	2,437,547	57.31	1,505,420	47.55	61.92
		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					
1,604,617	44.68	營業毛利（毛損）	1,815,857	42.69	1,660,759	52.45	9.34
665,987	18.54	營業費用	834,188	19.61	756,558	23.89	10.26
		行銷費用					
584,879	16.28	業務費用	741,092	17.42	670,000	21.16	10.61
76,595	2.13	管理費用	87,476	2.06	81,338	2.57	7.55
4,513	0.13	其他營業費用	5,620	0.13	5,220	0.16	7.66
938,630	26.13	營業利益（損失）	981,669	23.08	904,201	28.56	8.57
3,733	0.10	營業外收入	2,000	0.05	2,000	0.06	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,733	0.10	其他營業外收入	2,000	0.05	2,000	0.06	0.00
84,895	2.36	營業外費用	66,868	1.57	72,203	2.28	-7.39
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
84,895	2.36	其他營業外費用	66,868	1.57	72,203	2.28	-7.39
-81,162	2.26	營業外利益（損失）	-64,868	1.53	-70,203	2.22	-7.60
857,468	23.87	稅前淨利（淨損）	916,801	21.55	833,998	26.34	9.93
67,716	1.89	所得稅費用（利益）	76,905	1.81	69,435	2.19	10.76
789,751	21.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	839,896	19.75	764,563	24.15	9.85
		停業單位損益					
789,751	21.99	本期淨利（淨損）	839,896	19.75	764,563	24.15	9.85

中國輸出入銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
810,578	100	盈餘之部	839,896	100	764,563	100	9.85
789,751	97.43	本期淨利	839,896	100	764,563	100	9.85
		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					
20,826	2.57	其他綜合損益轉入數					
810,578	100	分配之部	839,896	100	764,563	100	9.85
327,765	40.44	中央政府所得者					
327,765	40.44	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					
482,812	59.56	留存事業機關者	839,896	100	764,563	100	9.85
		填補虧損					
		資本公積					
324,231	40.00	法定公積	335,958	40.00	305,825	40.00	9.85
158,581	19.56	特別公積	503,938	60.00	458,738	60.00	9.85
		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					
		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					

中國輸出入銀行現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	916,801	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	916,801	
利息股利之調整	-1,762,406	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-845,605	
調整項目	-8,799,611	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,645,216	
收取利息	3,470,240	
收取股利		
支付利息	-1,788,677	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-69,435	
營業活動之淨現金流入（流出）		-8,033,088
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）	-97,533	
收取利息		
收取股利	22,356	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-21,230	
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）		-96,407
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）	-3,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,500,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	7,575,000	
其他負債淨增（淨減）	641	
增加資本、公積及填補虧損	2,000,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-4,336	
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,071,305
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		-59,190
期初現金及約當現金		7,900,960
期末現金及約當現金		7,841,770

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)。

分析及說明

壹、事業概況

中國輸出入銀行係於 68 年 1 月成立之專業輸出入金融機構。其業務經營重點在配合政府經貿政策，提供各項中長期融資與保證，支援廠商拓展整廠、整線機器設備及政府鼓勵之產品輸出、承包海外營建工程，進口精密機器設備、重要工業原料及引進國外技術等，以利我國廠商提升出口競爭力及促進產業升級；積極參與國際聯貸業務，以加強國際金融合作；同時辦理各項輸出保險，保障國內業者從事輸出貿易、進行海外投資及承包海外工程，因國外政治危險或信用危險發生所遭致之損失，可獲得賠償，俾利積極拓展對外貿易與投資，並分散外銷市場。茲就該行本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該行資本額為 360 億元，均由中央政府投資，較上年度預計數 340 億元，增加 20 億元，悉數為中央政府現金增資。

二、員工人數

該行預計員額為 265 人，與上年度相同。其中業務部門 230 人，占 86.79%；管理部門 35 人，占 13.21%。

三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中 109 年度決算數環比之計算皆以 108 年度決算數為 100）

（一）營運量（值）

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	138,703	118.03	141,628	102.11	157,287	111.06	149,500	95.05	166,000	111.04
保險	新臺幣百萬元	160,475	109.34	175,051	109.08	210,173	120.06	176,000	83.74	185,000	105.11
		*360	103.15	*413	114.72	*482	116.71	*435	90.25	*453	104.14

（二）平均利（費）率

營運項目	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比
放款利率	1.40	66.35	0.97	69.29	1.77	182.47	1.61	90.96	2.08	129.19
保險費率	0.22	91.67	0.24	109.09	0.23	95.83	0.25	108.70	0.24	96.00

註：表中利（費）率之計算，係採加權平均法。本年度預算平均利率，以長期放款 3.40% 為最高，其次中期放款與短期放款分別為 1.84% 及 1.24%。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 42 億 5,340 萬 4,000 元，較上年度預算數 31 億 6,617 萬 9,000 元，計增加 10 億 8,722 萬 5,000 元，約 34.34%。
- (二)營業成本 24 億 3,754 萬 7,000 元，較上年度預算數 15 億 542 萬元，計增加 9 億 3,212 萬 7,000 元，約 61.92%。
- (三)營業費用 8 億 3,418 萬 8,000 元，較上年度預算數 7 億 5,655 萬 8,000 元，計增加 7,763 萬元，約 10.26%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 9 億 8,166 萬 9,000 元，較上年度預算數 9 億 420 萬 1,000 元，計增加 7,746 萬 8,000 元，約 8.57%。
- (五)營業外收入 200 萬元，與上年度預算數相同。
- (六)營業外費用 6,686 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,220 萬 3,000 元，計減少 533 萬 5,000 元，約 7.39%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 9 億 1,680 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 3,399 萬 8,000 元，計增加 8,280 萬 3,000 元，約 9.93%。
- (八)所得稅費用 7,690 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,943 萬 5,000 元，計增加 747 萬元，約 10.76%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 8 億 3,989 萬 6,000 元，較上年度預算數 7 億 6,456 萬 3,000 元，計增加 7,533 萬 3,000 元，約 9.85%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 8 億 3,989 萬 6,000 元，依序分配如下：
 - 1.法定公積：按淨利之 40% 提列，計 3 億 3,595 萬 8,000 元。
 - 2.特別公積：依「保險業各種準備金提存辦法」等規定，提存特別準備及輸出保險準備，計 1 億 5,073 萬 3,000 元，備供充實資本提列 3 億 5,320 萬 5,000 元，共計 5 億 393 萬 8,000 元。
- (二)本年度預算繳庫官息紅利無列數。

三、現金流量之預計

- (一)營業活動之淨現金流出 80 億 3,308 萬 8,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 9,640 萬 7,000 元，其中現金流入 2,235 萬 6,000 元，係收取股利之數；現金流出 1 億 1,876 萬 3,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 9,753 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,123 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2,123 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 540 萬元，機械及設備 1,120 萬元，交通及運輸設備 243 萬元，什項設備 220 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 80 億 7,130 萬 5,000 元，其中現金流入 110 億 7,564 萬 1,000 元，包括央行及同業融資淨增 15 億元，增加非流動金融負債 75 億 7,500 萬元，其他負債淨增 64 萬 1,000 元，增加資本 20 億元；現金流出 30 億 433 萬 6,000 元，包括金融債券淨減 30 億元，其他籌資活動之現金流出 433 萬 6,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 100 萬元。

(五)現金及約當現金之淨減 5,919 萬元，係期末現金及約當現金 78 億 4,177 萬元，較期初現金及約當現金 79 億 96 萬元減少之數，包括增加可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 3 萬元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 1 億元；減少現金 10 萬元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 1 億 5,912 萬元。

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	3,236.99	3,099.43	137.56	4.44
營業總支出	3,137.01	3,007.83	129.18	4.29
淨利（淨損）	99.98	91.60	8.38	9.15
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	20.00	20.50	-0.50	2.44
留存事業機關盈餘	245.44	209.66	35.78	17.07
事業機關負擔虧損	8.71	15.39	-6.68	43.40
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	11.44	11.58	-0.14	1.21
增加長期債務	40.00	60.00	-20.00	33.33
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	23.04	32.56	-9.52	29.24
財務狀況				
營運資金餘額②	17,381.99	17,115.74	266.25	1.56
不動產、廠房及設備餘額	1,415.64	1,415.91	-0.27	0.02
長期負債餘額	463.99	420.00	43.99	10.47
權益	3,953.78	3,865.51	88.27	2.28

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣金融控股股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
360,465,624	100	營業收入	323,394,309	100	309,646,846	100	4.44
125,731,831	34.88	銷售收入	133,000,000	41.13	133,000,000	42.95	0.00
		勞務收入					
220,371,831	61.14	金融保險收入	178,683,256	55.25	164,855,261	53.24	8.39
4,297,937	1.19	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,199,287	0.99	2,992,900	0.97	6.90
10,064,025	2.79	其他營業收入	8,511,766	2.63	8,798,685	2.84	-3.26
310,892,793	86.25	營業成本	278,851,613	86.23	266,934,815	86.21	4.46
125,224,017	34.74	銷售成本	132,506,400	40.97	132,546,748	42.81	-0.03
		勞務成本					
185,241,910	51.39	金融保險成本	145,796,099	45.08	133,826,080	43.22	8.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
426,866	0.12	其他營業成本	549,114	0.17	561,987	0.18	-2.29
49,572,830	13.75	營業毛利（毛損）	44,542,696	13.77	42,712,031	13.79	4.29
24,053,994	6.67	營業費用	26,666,419	8.25	25,876,403	8.36	3.05
		行銷費用					
22,718,553	6.30	業務費用	25,107,101	7.76	24,249,226	7.83	3.54
1,269,064	0.35	管理費用	1,453,345	0.45	1,542,712	0.50	-5.79
66,378	0.02	其他營業費用	105,973	0.03	84,465	0.03	25.46
25,518,836	7.08	營業利益（損失）	17,876,277	5.53	16,835,628	5.44	6.18
526,981	0.15	營業外收入	304,534	0.09	295,803	0.10	2.95
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
526,981	0.15	其他營業外收入	304,534	0.09	295,803	0.10	2.95
6,450,728	1.79	營業外費用	6,414,376	1.98	6,343,846	2.05	1.11
4,418	-	財務成本	683,295	0.21	413,558	0.13	65.22
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,446,310	1.79	其他營業外費用	5,731,081	1.77	5,930,288	1.92	-3.36
-5,923,747	1.64	營業外利益（損失）	-6,109,842	1.89	-6,048,043	1.95	1.02
19,595,089	5.44	稅前淨利（淨損）	11,766,435	3.64	10,787,585	3.48	9.07
4,072,912	1.13	所得稅費用（利益）	1,768,493	0.55	1,627,820	0.53	8.64
15,522,177	4.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,997,942	3.09	9,159,765	2.96	9.15
		停業單位損益					
15,522,177	4.31	本期淨利（淨損）	9,997,942	3.09	9,159,765	2.96	9.15

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
29,921,283	100	盈餘之部	26,543,797	100	23,015,714	100	15.33
15,522,177	51.88	本期淨利	9,997,942	37.67	9,159,765	39.80	9.15
14,397,725	48.12	累積盈餘	16,545,855	62.33	13,855,482	60.20	19.42
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,381	-	公積轉列數			467	-	-100.00
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
29,921,283	100	分配之部	26,543,797	100	23,015,714	100	15.33
2,000,000	6.68	中央政府所得者	2,000,000	7.53	2,050,000	8.91	-2.44
2,000,000	6.68	股(官)息紅利	2,000,000	7.53	2,050,000	8.91	-2.44
		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					
27,921,283	93.32	留存事業機關者	24,543,797	92.47	20,965,714	91.09	17.07
568,521	1.90	填補虧損	870,574	3.28	1,539,311	6.69	-43.44
		資本公積					
1,495,504	5.00	法定公積	912,737	3.44	762,092	3.31	19.77
9,547,680	31.91	特別公積	5,476,421	20.63	4,572,553	19.87	19.77
16,309,579	54.51	未分配盈餘	17,284,065	65.12	14,091,758	61.23	22.65
568,521	100	虧損之部	870,574	100	1,539,311	100	-43.44
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
568,521	100	其他綜合損益轉入數	870,574	100	1,539,311	100	-43.44
568,521	100	填補之部	870,574	100	1,539,311	100	-43.44
		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					
568,521	100	事業機關負擔者	870,574	100	1,539,311	100	-43.44
568,521	100	撥用盈餘	870,574	100	1,539,311	100	-43.44
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,766,435	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,766,435	
利息股利之調整	-54,279,451	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-42,513,016	
調整項目	8,718,689	
未計利息股利之現金流入（流出）	-33,794,327	
收取利息	67,374,878	
收取股利	8,368,882	
支付利息	-45,610,301	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-81,008	
營業活動之淨現金流入（流出）		-3,741,876
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-5,566,933	
減少投資	315,500	
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	
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）	-613,228	
收取利息	23,259,767	
收取股利	5,739,785	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-11,955,096	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-113,562	
增加不動產、廠房及設備	-1,143,892	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-1,000,000	
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）		8,922,376
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-200,524	
流動金融負債淨增（淨減）	4,639	
金融債券淨增（淨減）	-8,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	228,457	
增加長期債務	4,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	126,420	
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	-1,858,567	
發放現金股利	-2,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-500,935	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-8,200,510
匯率影響數		715,894
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,304,116
期初現金及約當現金		1,357,748,467
期末現金及約當現金		1,355,444,351

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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣金融控股股份有限公司係於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令成立，下轄臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司等 3 家轉投資事業。臺灣銀行股份有限公司成立於 35 年 5 月 20 日，於 92 年 7 月 1 日改制為公司組織，為發揮經營綜效及提升競爭力，於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令，以股份轉換方式成立臺灣金融控股股份有限公司，同時將臺灣銀行股份有限公司原有人壽保險及綜合證券業務，以業務分割方式另成立臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司。依預算法第 20 條規定，該 3 家轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算內。另臺灣銀行股份有限公司為擴大銀行保險市場占有率及拓展大陸地區消費金融市場，分別於 102 年 2 月 6 日及 103 年度，投資設立臺銀綜合保險經紀人股份有限公司及臺灣銀行(中國)有限公司，均持有 100% 股權，採合併報表方式併入臺灣銀行股份有限公司。

臺灣金融控股股份有限公司主要經營業務為投資經主管機關核准之事業，其轉投資事業主要業務為：

- 一、臺灣銀行股份有限公司主要經營業務包括商業銀行業務及配合政府推動多項政策性任務，如受中央銀行委託經理新臺幣發行附隨業務，代募公債及還本付息事宜，協辦軍公教退休(伍)金優惠儲蓄存款等。
- 二、臺銀人壽保險股份有限公司主要經營業務為人身保險業務及其他經主管機關核准之業務等。
- 三、臺銀綜合證券股份有限公司主要經營業務為證券經紀業務、證券承銷業務及期貨交易業務等。

茲就該公司本(113)年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,031 億 2,500 萬元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 9,039 人，與上年度相同。其中業務部門 8,278 人，占 91.58%；管理部門 761 人，占 8.42%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

(一)營運量（值）

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,810,458	102.89	2,817,980	100.27	3,202,785	113.66	2,899,500	90.53	3,044,200	104.99
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	4,065,061	101.85	4,185,216	102.96	4,458,825	106.54	4,192,000	94.02	4,258,119	101.58
證券	新臺幣百萬元 (承做額)	1,313,822	169.42	2,218,095	168.83	1,300,911	58.65	1,390,067	106.85	1,170,565	84.21
保險	新臺幣百萬元	*68,499	90.41	*54,738	79.91	*37,436	68.39	*38,179	101.98	*36,013	94.33
代理業務	新臺幣百萬元	40,144	73.80	39,309	97.92	15,848	40.32	25,000	157.75	14,600	58.40

註：表中保險營運值之計算內容，自本年度預算調整增列入壽保險投資型保單，為利比較，109至111年度決算數及112年度預算數係以調整後數字表達。

(二)平均利率

營運項目	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比
放款	1.32	82.50	1.26	95.45	1.52	120.63	1.52	100.00	1.78	117.11
存款	0.60	70.59	0.42	70.00	0.71	169.05	0.71	100.00	0.97	136.62

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以中期放款2.03%為最高，其次為長期放款1.91%，而以短期放款及透支1.26%為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款1.56%為最高，其次為儲蓄存款0.97%，而以活期存款0.48%為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 3,233 億 9,430 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,096 億 4,684 萬 6,000 元，計增加 137 億 4,746 萬 3,000 元，約 4.44%。
- (二)營業成本 2,788 億 5,161 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,669 億 3,481 萬 5,000 元，計增加 119 億 1,679 萬 8,000 元，約 4.46%。
- (三)營業費用 266 億 6,641 萬 9,000 元，較上年度預算數 258 億 7,640 萬 3,000 元，計增加 7 億 9,001 萬 6,000 元，約 3.05%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 178 億 7,627 萬 7,000 元，較上年度預算數 168 億 3,562 萬 8,000 元，計增加 10 億 4,064 萬 9,000 元，約 6.18%。
- (五)營業外收入 3 億 453 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 9,580 萬 3,000 元，計增加 873 萬 1,000 元，約 2.95%。
- (六)營業外費用 64 億 1,437 萬 6,000 元，較上年度預算數 63 億 4,384 萬 6,000 元，計增加

7,053 萬元，約 1.11%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 117 億 6,643 萬 5,000 元，較上年度預算數 107 億 8,758 萬 5,000 元，計增加 9 億 7,885 萬元，約 9.07%。

(八)所得稅費用 17 億 6,849 萬 3,000 元，較上年度預算數 16 億 2,782 萬元，計增加 1 億 4,067 萬 3,000 元，約 8.64%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 99 億 9,794 萬 2,000 元，較上年度預算數 91 億 5,976 萬 5,000 元，計增加 8 億 3,817 萬 7,000 元，約 9.15%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 99 億 9,794 萬 2,000 元，連同累積盈餘 165 億 4,585 萬 5,000 元，共有可分配盈餘 265 億 4,379 萬 7,000 元，除填補確定福利計畫之再衡量數 8 億 7,057 萬 4,000 元外，尚餘 256 億 7,322 萬 3,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利扣除上開再衡量數後之 10%提列，計 9 億 1,273 萬 7,000 元。

2.特別公積：按淨利扣除上開再衡量數後之 60%提列，計 54 億 7,642 萬 1,000 元。

3.股息紅利：繳納中央政府股息紅利 20 億元。

4.未分配盈餘：經以上 1.至 3.項分配後，餘數 172 億 8,406 萬 5,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 20 億元，較上年度預算數 20 億 5,000 萬元，計減少 5,000 萬元，約 2.44%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 1,031 億 2,500 萬元之 1.94%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 1.94 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 37 億 4,187 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流入 89 億 2,237 萬 6,000 元，其中現金流入 293 億 1,508 萬 7,000 元，包括減少投資 3 億 1,550 萬元，減少不動產、廠房及設備 3 萬 5,000 元，收取利息 232 億 5,976 萬 7,000 元，收取股利 57 億 3,978 萬 5,000 元；現金流出 203 億 9,271 萬 1,000 元，包括流動金融資產淨增 55 億 6,693 萬 3,000 元，無形資產及其他資產淨增 6 億 1,322 萬 8,000 元，增加投資 119 億 5,509 萬 6,000 元，增加基金及長期應收款 1 億 1,356 萬 2,000 元，增加不動產、廠房及設備 11 億 4,389 萬 2,000 元，增加投資性不動產 10 億元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 11 億 4,389 萬

2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 3 億 551 萬元，機械及設備 7 億 476 萬 8,000 元，交通及運輸設備 5,285 萬 4,000 元，什項設備 2,501 萬 7,000 元，租賃權益改良 5,574 萬 3,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 82 億 51 萬元，其中現金流入 43 億 5,951 萬 6,000 元，包括流動金融負債淨增 463 萬 9,000 元，央行及同業融資淨增 2 億 2,845 萬 7,000 元，增加長期債務 40 億元，其他負債淨增 1 億 2,642 萬元；現金流出 125 億 6,002 萬 6,000 元，包括短期債務淨減 2 億 52 萬 4,000 元，金融債券淨減 80 億元，支付利息 18 億 5,856 萬 7,000 元，發放現金股利 20 億元，其他籌資活動之現金流出 5 億 93 萬 5,000 元。

(四)匯率影響數現金流入 7 億 1,589 萬 4,000 元。

(五)現金及約當現金之淨減 23 億 411 萬 6,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 3,554 億 4,435 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 3,577 億 4,846 萬 7,000 元減少之數，包括增加現金 10 億 6,655 萬 8,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 2 億 9,855 萬 9,000 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 248 億 1,434 萬 7,000 元；減少自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 284 億 8,358 萬元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
資金之轉投資—增加		
國泰金融控股股份有限公司	187,700	認購國泰金融控股股份有限公司現金增資股份。

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	741.40	558.69	182.71	32.70
營業總支出	645.28	469.04	176.24	37.57
淨利（淨損）	96.12	89.65	6.47	7.22
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	10.00	10.50	-0.50	4.76
留存事業機關盈餘	124.62	154.71	-30.09	19.45
事業機關負擔虧損	5.94	9.50	-3.56	37.47
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.62	8.33	0.29	3.48
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	30.05	21.33	8.72	40.88
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	6,600.71	6,495.69	105.02	1.62
不動產、廠房及設備餘額	223.59	223.19	0.40	0.18
長期負債餘額	12.73	11.18	1.55	13.86
權益	2,095.81	2,008.87	86.94	4.33

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣土地銀行股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
62,378,081	100	營業收入	73,374,493	100	55,057,085	100	33.27
2,548	-	銷售收入	3,000	-	3,000	0.01	0.00
		勞務收入					
62,273,537	99.83	金融保險收入	73,239,113	99.82	54,922,755	99.76	33.35
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
101,995	0.16	其他營業收入	132,380	0.18	131,330	0.24	0.80
29,437,321	47.19	營業成本	42,797,010	58.33	26,022,469	47.26	64.46
		銷售成本					
		勞務成本					
29,390,396	47.12	金融保險成本	42,749,195	58.26	25,966,635	47.16	64.63
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
46,925	0.08	其他營業成本	47,815	0.07	55,834	0.10	-14.36
32,940,760	52.81	營業毛利（毛損）	30,577,483	41.67	29,034,616	52.74	5.31
16,030,145	25.70	營業費用	18,030,705	24.57	16,966,151	30.82	6.27
		行銷費用					
14,869,031	23.84	業務費用	16,689,629	22.75	15,664,597	28.45	6.54
1,112,514	1.78	管理費用	1,274,024	1.74	1,238,829	2.25	2.84
48,600	0.08	其他營業費用	67,052	0.09	62,725	0.11	6.90
16,910,615	27.11	營業利益（損失）	12,546,778	17.10	12,068,465	21.92	3.96
401,186	0.64	營業外收入	765,391	1.04	811,763	1.47	-5.71
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
401,186	0.64	其他營業外收入	765,391	1.04	811,763	1.47	-5.71
2,485,286	3.98	營業外費用	2,311,923	3.15	2,377,294	4.32	-2.75
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,485,286	3.98	其他營業外費用	2,311,923	3.15	2,377,294	4.32	-2.75
-2,084,100	3.34	營業外利益（損失）	-1,546,532	2.11	-1,565,531	2.84	-1.21
14,826,515	23.77	稅前淨利（淨損）	11,000,246	14.99	10,502,934	19.08	4.73
3,288,717	5.27	所得稅費用（利益）	1,387,817	1.89	1,538,151	2.79	-9.77
11,537,798	18.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,612,429	13.10	8,964,783	16.28	7.22
		停業單位損益					
11,537,798	18.50	本期淨利（淨損）	9,612,429	13.10	8,964,783	16.28	7.22

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
18,624,210	100	盈餘之部	13,462,430	100	16,521,351	100	-18.51
11,537,798	61.95	本期淨利	9,612,429	71.40	8,964,783	54.26	7.22
6,970,202	37.43	累積盈餘	3,820,691	28.38	7,556,568	45.74	-49.44
		追溯適用及追溯重編之影響數					
117	-	公積轉列數	29,310	0.22			
		出售庫藏股票損失					
116,093	0.62	其他綜合損益轉入數					
18,624,210	100	分配之部	13,462,430	100	16,521,351	100	-18.51
1,000,000	5.37	中央政府所得者	1,000,000	7.43	1,050,000	6.36	-4.76
1,000,000	5.37	股（官）息紅利	1,000,000	7.43	1,050,000	6.36	-4.76
		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					
17,624,210	94.63	留存事業機關者	12,462,430	92.57	15,471,351	93.64	-19.45
		填補虧損	594,498	4.42	950,495	5.75	-37.45
		資本公積					
3,496,202	18.77	法定公積	2,714,172	20.16	2,404,286	14.55	12.89
4,661,603	25.03	特別公積	3,618,896	26.88	10,205,715	61.77	-64.54
9,466,404	50.83	未分配盈餘	5,534,864	41.11	1,910,855	11.57	189.65
		虧損之部	594,498	100	950,495	100	-37.45
		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	594,498	100	950,495	100	-37.45
		填補之部	594,498	100	950,495	100	-37.45
		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	594,498	100	950,495	100	-37.45
		撥用盈餘	594,498	100	950,495	100	-37.45
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	11,000,246	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	11,000,246	
利息股利之調整	-28,693,154	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-17,692,908	
調整項目	-12,782,248	
未計利息股利之現金流入(流出)	-30,475,156	
收取利息	58,331,938	
收取股利	33,000	
支付利息	-35,785,119	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,703,767	
營業活動之淨現金流入(流出)		-9,599,104
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-6,651,694	
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	260,952	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	328,209	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-538,988	
收取利息	6,765,062	
收取股利	441,641	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-8,745,813	
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	-862,184	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-8,500	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-9,011,315
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)	707,105	
金融債券淨增(淨減)	22,977,820	
央行及同業融資淨增(淨減)	20,554	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)	-4,606	
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	-3,891	
減少資本		
支付利息	-1,681,166	
發放現金股利	-1,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-433,736	
籌資活動之淨現金流入(流出)		20,582,080
匯率影響數		1,033,516
現金及約當現金之淨增(淨減)		3,005,177
期初現金及約當現金		169,500,684
期末現金及約當現金		172,505,861

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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣土地銀行股份有限公司係由臺灣土地銀行改制。臺灣土地銀行成立於 35 年 9 月 1 日，係政府於臺灣光復後，為仰賴金融力量協助推動平均地權、耕者有其田等土地政策，將接收之日本勸業銀行在臺所設臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等 5 支店改組成立。該公司為政府指定辦理不動產信用兼農業信用之專業銀行，以調劑住宅、土地及農業金融，發展農林漁牧事業，並協助政府推行住宅、土地及農業政策為宗旨。該公司原委託臺灣省政府代為管理經營，自 87 年 12 月 21 日起，收回國營。嗣為因應金融環境之競爭，加速推動民營化作業，自 92 年 7 月 1 日改制為公司組織。

該公司主要經營業務為辦理建築業融資、購屋貸款、農業災害低利貸款、工商企業授信、中小企業及一般性消費金融服務、信託業務、外匯及國際金融業務等。又為拓展保險經紀人業務，自 102 年度起投資設立土銀保險經紀人股份有限公司，持有 100% 股權，該轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內，嗣為配合政府推動銀行兼營保險經紀業務之政策，於 109 年度收回該轉投資事業，併入該公司成立專責部門。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 862 億元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 6,091 人，與上年度相同。其中業務部門 5,344 人，占 87.74%；管理部門 747 人，占 12.26%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

（一）營運量

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,061,340	103.51	2,167,211	105.14	2,272,058	104.84	2,177,300	95.83	2,250,000	103.34
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,583,798	100.24	2,765,714	107.04	2,921,967	105.65	2,786,900	95.38	2,907,500	104.33

(二)平均利率

營運項目	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比
放款	1.71	83.41	1.63	95.32	1.97	120.86	1.90	96.45	2.39	125.79
存款	0.53	70.67	0.38	71.70	0.65	171.05	0.64	98.46	1.07	167.19

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以貼現 3.13% 為最高，其次為中期放款 2.72%，而以短期放款及透支 1.94% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.36% 為最高，其次為儲蓄存款 1.12%，而以活期存款 0.45% 為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 733 億 7,449 萬 3,000 元，較上年度預算數 550 億 5,708 萬 5,000 元，計增加 183 億 1,740 萬 8,000 元，約 33.27%。
- (二)營業成本 427 億 9,701 萬元，較上年度預算數 260 億 2,246 萬 9,000 元，計增加 167 億 7,454 萬 1,000 元，約 64.46%。
- (三)營業費用 180 億 3,070 萬 5,000 元，較上年度預算數 169 億 6,615 萬 1,000 元，計增加 10 億 6,455 萬 4,000 元，約 6.27%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 125 億 4,677 萬 8,000 元，較上年度預算數 120 億 6,846 萬 5,000 元，計增加 4 億 7,831 萬 3,000 元，約 3.96%。
- (五)營業外收入 7 億 6,539 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 1,176 萬 3,000 元，計減少 4,637 萬 2,000 元，約 5.71%。
- (六)營業外費用 23 億 1,192 萬 3,000 元，較上年度預算數 23 億 7,729 萬 4,000 元，計減少 6,537 萬 1,000 元，約 2.75%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 110 億 24 萬 6,000 元，較上年度預算數 105 億 293 萬 4,000 元，計增加 4 億 9,731 萬 2,000 元，約 4.73%。
- (八)所得稅費用 13 億 8,781 萬 7,000 元，較上年度預算數 15 億 3,815 萬 1,000 元，計減少 1 億 5,033 萬 4,000 元，約 9.77%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 96 億 1,242 萬 9,000 元，較上年度預算數 89 億 6,478 萬 3,000 元，計增加 6 億 4,764 萬 6,000 元，約 7.22%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 96 億 1,242 萬 9,000 元，連同累積盈餘 38 億 2,069 萬 1,000 元及公積轉列數 2,931 萬元，共有可分配盈餘 134 億 6,243 萬元，除填補確定福利計畫之再衡量數 5 億 9,449 萬 8,000 元外，尚餘 128 億 6,793 萬 2,000 元，依序分配如下：
 - 1.法定公積：按淨利扣除上開再衡量數後之 30% 提列，計 27 億 1,417 萬 2,000 元。
 - 2.特別公積：按淨利扣除上開再衡量數後之 40% 提列，計 36 億 1,889 萬 6,000 元。

3.股息紅利：繳納中央政府股息紅利 10 億元。

4.未分配盈餘：經以上 1.至 3.項分配後，餘數 55 億 3,486 萬 4,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 10 億元，較上年度預算數 10 億 5,000 萬元，計減少 5,000 萬元，約 4.76%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 862 億元之 1.16%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 1.16 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 95 億 9,910 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量

- 1.投資活動之淨現金流出 90 億 1,131 萬 5,000 元，其中現金流入 77 億 9,586 萬 4,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 2 億 6,095 萬 2,000 元，減少投資性不動產 3 億 2,820 萬 9,000 元，收取利息 67 億 6,506 萬 2,000 元，收取股利 4 億 4,164 萬 1,000 元；現金流出 168 億 717 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨增 66 億 5,169 萬 4,000 元，無形資產及其他資產淨增 5 億 3,898 萬 8,000 元，增加投資 87 億 4,581 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 8 億 6,218 萬 4,000 元，增加投資性不動產 850 萬元。
- 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 8 億 6,218 萬 4,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 1 億 4,218 萬元，機械及設備 5 億 2,015 萬 4,000 元，交通及運輸設備 3,049 萬元，什項設備 7,340 萬 6,000 元，租賃權益改良 9,595 萬 4,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 205 億 8,208 萬元，其中現金流入 237 億 547 萬 9,000 元，包括流動金融負債淨增 7 億 710 萬 5,000 元，金融債券淨增 229 億 7,782 萬元，央行及同業融資淨增 2,055 萬 4,000 元；現金流出 31 億 2,339 萬 9,000 元，包括其他負債淨減 460 萬 6,000 元，減少非流動金融負債 389 萬 1,000 元，支付利息 16 億 8,116 萬 6,000 元，發放現金股利 10 億元，其他籌資活動之現金流出 4 億 3,373 萬 6,000 元。

(四)匯率影響數現金流入 10 億 3,351 萬 6,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 30 億 517 萬 7,000 元，係期末現金及約當現金 1,725 億 586 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 1,695 億 68 萬 4,000 元增加之數，包括增加現金 19 億 7,972 萬 4,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 3,547 萬 3,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 8 億 1,771 萬 4,000 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 1 億 7,226 萬 6,000 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	6.96	7.56	-0.60	7.94
營業總支出	6.63	7.13	-0.50	7.01
淨利（淨損）	0.33	0.43	-0.10	23.26
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.48	1.05	-0.57	54.29
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	0.07	1.01	-0.94	93.07
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.24	1.06	-0.82	77.36
財務狀況				
營運資金餘額②	4.20	4.07	0.13	3.19
不動產、廠房及設備餘額	6.75	7.04	-0.29	4.12
長期負債餘額	0.03	0.04	-0.01	25.00
權益	9.96	10.12	-0.16	1.58

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
811,030	100	營業收入	687,840	100	747,168	100	-7.94
614,193	75.73	銷售收入	493,124	71.69	512,257	68.56	-3.74
196,836	24.27	勞務收入	194,716	28.31	234,911	31.44	-17.11
		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					
700,310	86.35	營業成本	609,781	88.65	657,077	87.94	-7.20
502,888	62.01	銷售成本	415,065	60.34	424,236	56.78	-2.16
197,422	24.34	勞務成本	194,716	28.31	232,841	31.16	-16.37
		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					
110,720	13.65	營業毛利（毛損）	78,059	11.35	90,091	12.06	-13.36
40,312	4.97	營業費用	42,011	6.11	40,753	5.45	3.09
		行銷費用					
14,741	1.82	業務費用	15,734	2.29	13,558	1.81	16.05
21,600	2.66	管理費用	22,459	3.27	23,377	3.13	-3.93
3,971	0.49	其他營業費用	3,818	0.56	3,818	0.51	0.00
70,407	8.68	營業利益（損失）	36,048	5.24	49,338	6.60	-26.94
12,326	1.52	營業外收入	8,042	1.17	8,492	1.14	-5.30
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
12,326	1.52	其他營業外收入	8,042	1.17	8,492	1.14	-5.30
5,146	0.63	營業外費用	3,364	0.49	4,457	0.60	-24.52
		財務成本	88	0.01			
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,146	0.63	其他營業外費用	3,276	0.48	4,457	0.60	-26.50
7,180	0.89	營業外利益（損失）	4,678	0.68	4,035	0.54	15.94
77,588	9.57	稅前淨利（淨損）	40,726	5.92	53,373	7.14	-23.70
15,518	1.91	所得稅費用（利益）	8,145	1.18	10,675	1.43	-23.70
62,070	7.65	繼續營業單位本期淨利（淨損）	32,581	4.74	42,698	5.71	-23.69
		停業單位損益					
62,070	7.65	本期淨利（淨損）	32,581	4.74	42,698	5.71	-23.69

財政部印刷廠盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
165,557	100	盈餘之部	48,290	100	105,052	100	-54.03
62,070	37.49	本期淨利	32,581	67.47	42,698	40.64	-23.69
103,487	62.51	累積盈餘	15,709	32.53	62,354	59.36	-74.81
		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					
165,557	100	分配之部	48,290	100	105,052	100	-54.03
87,494	52.85	中央政府所得者	48,290	100	105,052	100	-54.03
87,494	52.85	股（官）息紅利	48,290	100	105,052	100	-54.03
		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					
78,063	47.15	留存事業機關者					
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
78,063	47.15	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					
		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					

財政部印刷廠現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,726	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	40,726	
利息股利之調整	-2,412	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	38,314	
調整項目	2,698	
未計利息股利之現金流入（流出）	41,012	
收取利息	2,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,145	
營業活動之淨現金流入（流出）		35,367
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,886	
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	-6,667	
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）		-9,553
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）	-500	
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	-88	
發放現金股利	-48,290	
其他籌資活動之現金流出	-1,151	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-50,029
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-24,215
期初現金及約當現金		142,325
期末現金及約當現金		118,110

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)。

分析及說明

壹、事業概況

財政部印刷廠成立於 38 年 3 月，原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。該廠之主要業務為辦理統一發票印製及各機關學校書刊表件之印刷。為提升事業競爭力，該廠除透過印刷防偽科技專業，發展核心業務外，並於 98 年度接辦統一發票兌獎業務，整合統一發票之印製、發售及兌獎，以期事業穩定發展及永續經營。茲就該廠本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該廠資本額為 7 億 1,500 萬元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該廠預計員額為 148 人，較上年度 150 人，減少 2 人。其中生產部門 123 人，占 83.11%；業務部門 11 人，占 7.43%；管理部門 14 人，占 9.46%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

全廠每日能量為印刷全張紙 1,100 色令、裝訂製本 400 令，每年實際開工天數視交印單位之需要而定，本年度預計承印統一發票 2,251 萬 7,343 本，表格什件 915 萬 6,000 張。

四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 109 年度決算數環比之計算皆以 108 年度決算數為 100）

（一）生產量

產 品 名 稱	單 位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	33,251,592	93.77	31,704,857	95.35	27,775,755	87.61	26,752,801	96.32	22,517,343	84.17
表格什件	張	14,523,360	180.25	13,449,470	92.61	9,167,224	68.16	9,220,000	100.58	9,156,000	99.31

（二）銷售量

產 品 名 稱	單 位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	33,871,400	92.63	31,571,480	93.21	28,536,120	90.39	26,752,801	93.75	22,517,343	84.17
表格什件	張	14,486,551	176.23	10,222,090	70.56	9,938,057	97.22	9,220,000	92.77	9,156,000	99.31

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產 品 名 稱	單 位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	12.77	101.19	13.61	106.58	14.88	109.33	12.84	86.29	14.82	115.42
表格什件	張	9.02	118.53	9.52	105.54	8.96	94.12	8.98	100.22	9.10	101.34

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產 品 名 稱	單 位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	16.22	102.85	16.52	101.85	17.74	107.38	15.70	88.50	17.74	112.99
表格什件	張	12.82	139.50	14.87	115.99	10.86	73.03	10.00	92.08	10.23	102.30

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 6 億 8,784 萬元，較上年度預算數 7 億 4,716 萬 8,000 元，計減少 5,932 萬 8,000 元，約 7.94%。
- (二)營業成本 6 億 978 萬 1,000 元，較上年度預算數 6 億 5,707 萬 7,000 元，計減少 4,729 萬 6,000 元，約 7.20%。
- (三)營業費用 4,201 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,075 萬 3,000 元，計增加 125 萬 8,000 元，約 3.09%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 3,604 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,933 萬 8,000 元，計減少 1,329 萬元，約 26.94%。
- (五)營業外收入 804 萬 2,000 元，較上年度預算數 849 萬 2,000 元，計減少 45 萬元，約 5.30%。
- (六)營業外費用 336 萬 4,000 元，較上年度預算數 445 萬 7,000 元，計減少 109 萬 3,000 元，約 24.52%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 4,072 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,337 萬 3,000 元，計減少 1,264 萬 7,000 元，約 23.70%。
- (八)所得稅費用 814 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,067 萬 5,000 元，計減少 253 萬元，約 23.70%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 3,258 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,269 萬 8,000 元，計減少 1,011 萬 7,000 元，約 23.69%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 3,258 萬 1,000 元，連同累積盈餘 1,570 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 4,829 萬元，悉數配發中央政府官息紅利。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 3,536 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 955 萬 3,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 288 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 666 萬 7,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 666 萬 7,000 元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為機械及設備。

(三)籌資活動之淨現金流出 5,002 萬 9,000 元，包括其他負債淨減 50 萬元，支付利息 8 萬 8,000 元，發放現金股利 4,829 萬元，其他籌資活動之現金流出 115 萬 1,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2,421 萬 5,000 元，係期末現金 1 億 1,811 萬元，較期初現金 1 億 4,232 萬 5,000 元減少之數。

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	642.52	681.63	-39.11	5.74
營業總支出	594.58	626.20	-31.62	5.05
淨利（淨損）	47.94	55.43	-7.49	13.51
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	50.00	59.00	-9.00	15.25
留存事業機關盈餘	5.56	6.56	-1.00	15.24
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	13.84	8.36	5.48	65.55
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	12.50	14.83	-2.33	15.71
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	419.99	397.20	22.79	5.74
不動產、廠房及設備餘額	488.08	491.62	-3.54	0.72
長期負債餘額	2.19	1.46	0.73	50.00
權益	1,047.45	1,037.06	10.39	1.00

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
56,740,907	100	營業收入	63,044,849	100	66,874,718	100	-5.73
56,661,748	99.86	銷售收入	62,958,290	99.86	66,787,290	99.87	-5.73
420	-	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					
78,739	0.14	其他營業收入	86,559	0.14	87,428	0.13	-0.99
45,830,796	80.77	營業成本	51,571,882	81.80	54,488,058	81.48	-5.35
45,830,393	80.77	銷售成本	51,571,882	81.80	54,488,058	81.48	-5.35
404	-	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					
10,910,111	19.23	營業毛利（毛損）	11,472,967	18.20	12,386,660	18.52	-7.38
5,098,962	8.99	營業費用	6,557,715	10.40	6,581,729	9.84	-0.36
3,973,974	7.00	行銷費用	5,222,344	8.28	5,266,203	7.87	-0.83
		業務費用					
818,737	1.44	管理費用	960,109	1.52	973,571	1.46	-1.38
306,252	0.54	其他營業費用	375,262	0.60	341,955	0.51	9.74
5,811,149	10.24	營業利益（損失）	4,915,252	7.80	5,804,931	8.68	-15.33
1,512,667	2.67	營業外收入	1,207,697	1.92	1,288,028	1.93	-6.24
		財務收入					
1,065	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,511,602	2.66	其他營業外收入	1,207,697	1.92	1,288,028	1.93	-6.24
193,074	0.34	營業外費用	310,459	0.49	345,890	0.52	-10.24
		財務成本	92	-	94	-	-2.13
54	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
193,020	0.34	其他營業外費用	310,367	0.49	345,796	0.52	-10.25
1,319,593	2.33	營業外利益（損失）	897,238	1.42	942,138	1.41	-4.77
7,130,742	12.57	稅前淨利（淨損）	5,812,490	9.22	6,747,069	10.09	-13.85
1,238,711	2.18	所得稅費用（利益）	1,018,407	1.62	1,204,033	1.80	-15.42
5,892,032	10.38	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,794,083	7.60	5,543,036	8.29	-13.51
		停業單位損益					
5,892,032	10.38	本期淨利（淨損）	4,794,083	7.60	5,543,036	8.29	-13.51

臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,278,390	100	盈餘之部	5,555,556	100	6,555,625	100	-15.26
5,892,032	93.85	本期淨利	4,794,083	86.29	5,543,036	84.55	-13.51
		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					
386,359	6.15	其他綜合損益轉入數	761,473	13.71	1,012,589	15.45	-24.80
6,278,390	100	分配之部	5,555,556	100	6,555,625	100	-15.26
5,650,551	90.00	中央政府所得者	5,000,000	90.00	5,900,063	90.00	-15.26
5,650,551	90.00	股（官）息紅利	5,000,000	90.00	5,900,063	90.00	-15.26
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
627,839	10.00	留存事業機關者	555,556	10.00	655,562	10.00	-15.26
		填補虧損					
		資本公積					
627,839	10.00	法定公積	555,556	10.00	655,562	10.00	-15.26
		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					
		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					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,812,490	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	5,812,490	
利息股利之調整	-857,069	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	4,955,421	
調整項目	2,428,922	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,384,343	
收取利息	81,453	
收取股利	716,074	
支付利息	-92	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,151,388	
營業活動之淨現金流入（流出）		7,030,390
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-876,325	
減少投資	2,308,397	
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）	-58,000	
收取利息	46,868	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-650,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,383,765	
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）		-612,825
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）	-57,543	
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	-5,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-109,903	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-5,167,446
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,250,119
期初現金及約當現金		10,783,954
期末現金及約當現金		12,034,073

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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣菸酒股份有限公司係由臺灣省菸酒公賣局改制而成。原為臺灣省政府所屬事業機構，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。主要業務係菸酒之產、銷，嗣為因應菸酒市場開放及我國加入世界貿易組織，菸酒管理法及菸酒稅法於89年4月19日公布，並於91年1月1日廢止菸酒專賣制度，實施新稅制，同年5月15日臺灣菸酒股份有限公司條例公布，爰於7月1日改制為公司組織。該公司為強化競爭能力，積極改進生產技術，提高產品品質，並致力研究開發新產品。茲就該公司本(113)年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為438億5,500萬元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為6,130人，較上年度6,480人，減少350人。其中生產部門3,906人，占63.72%；行銷部門1,586人，占25.87%；管理部門491人，占8.01%；研究發展與員工訓練部門147人，占2.40%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

- (一)菸類產品：臺北、豐原及內埔3菸廠現有設備按雙班作業可產捲菸87萬7,393箱，本年度含代工預計生產73萬7,646箱，產能利用率為84.07%。
- (二)酒類產品：由於各種酒類生產過程及生產設備未盡相同，茲將其中銷售比例較高產品之設備能量及其運用情形說明如下：
- 1.啤酒產品：竹南、烏日與善化啤酒工廠及台北啤酒工場現有設備可產啤酒456萬8,635公石，本年度預計生產354萬3,050公石，產能利用率為77.55%。
 - 2.黃酒產品：桃園、嘉義、宜蘭及埔里4酒廠現有設備可產黃酒產品5萬3,090公石，本年度預計生產4萬1,976公石，產能利用率為79.07%。
 - 3.米酒及料理酒產品：桃園、臺中、屏東、宜蘭及花蓮5酒廠現有設備可產米酒及料理酒產品76萬1,637公石，本年度預計生產76萬825公石，產能利用率為99.89%。

四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 109 年度決算數環比之計算皆以 108 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	133,201	88.09	119,599	89.79	122,479	102.41	129,566	105.79	117,809	90.93
尊爵牌菸	箱	300,833	93.33	287,462	95.56	299,739	104.27	311,552	103.94	286,065	91.82
王牌牌菸	箱	54,631	97.53	50,057	91.63	52,756	105.39	49,908	94.60	51,157	102.50
啤酒產品	公石	3,201,139	98.66	2,747,060	85.82	2,732,846	99.48	3,583,541	131.13	3,543,050	98.87
黃酒產品	公石	39,179	109.02	32,946	84.09	32,517	98.70	41,748	128.39	41,976	100.55
米酒產品	公石	108,840	106.53	109,609	100.71	92,087	84.01	118,710	128.91	122,310	103.03
料理酒產品	公石	562,119	103.89	575,427	102.37	509,189	88.49	670,722	131.72	638,515	95.20

(二)銷售量

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	130,238	87.60	125,216	96.14	120,557	96.28	129,566	107.47	117,809	90.93
尊爵牌菸	箱	292,059	92.98	297,170	101.75	291,641	98.14	311,552	106.83	286,065	91.82
王牌牌菸	箱	53,879	88.30	49,623	92.10	51,251	103.28	49,908	97.38	51,157	102.50
啤酒產品	公石	3,157,040	98.56	2,792,830	88.46	2,749,731	98.46	3,583,541	130.32	3,543,050	98.87
黃酒產品	公石	37,723	96.38	34,371	91.11	34,585	100.62	41,748	120.71	41,976	100.55
米酒產品	公石	111,215	109.25	104,566	94.02	99,476	95.13	118,710	119.34	122,310	103.03
料理酒產品	公石	574,124	99.99	559,728	97.49	518,722	92.67	670,722	129.30	638,515	95.20

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	29,168.17	107.63	29,182.86	100.05	29,115.96	99.77	27,128.13	93.17	26,659.70	98.27
尊爵牌菸	箱	29,217.91	109.35	29,219.93	100.01	29,155.68	99.78	26,217.32	89.92	26,388.18	100.65
王牌牌菸	箱	28,939.98	100.86	29,183.12	100.84	28,924.84	99.11	27,652.11	95.60	25,547.86	92.39
啤酒產品	公石	4,266.95	97.75	4,418.26	103.55	4,573.19	103.51	4,689.73	102.55	4,779.72	101.92
黃酒產品	公石	17,455.66	95.19	17,410.30	99.74	17,548.60	100.79	17,650.48	100.58	18,582.05	105.28
米酒產品	公石	11,596.89	100.88	11,458.96	98.81	11,885.56	103.72	12,020.65	101.14	12,336.85	102.63
料理酒產品	公石	3,162.68	100.48	3,189.94	100.86	3,202.73	100.40	3,337.82	104.22	3,445.19	103.22

註：各年度單位成本包括菸酒稅及健康福利捐，為利比較，109至111年度決算數，係以加計相關稅捐後數字表達。

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	37,315.06	105.29	37,859.84	101.46	37,756.94	99.73	35,537.00	94.12	34,867.45	98.12
尊爵牌菸	箱	40,182.32	106.34	40,813.92	101.57	40,694.48	99.71	37,204.77	91.42	37,286.25	100.22
王牌牌菸	箱	30,355.35	103.43	30,073.04	99.07	30,086.91	100.05	28,702.67	95.40	26,606.00	92.70
啤酒產品	公石	6,340.85	99.87	6,393.84	100.84	6,417.29	100.37	6,332.74	98.68	6,405.11	101.14
黃酒產品	公石	21,142.83	98.42	20,899.85	98.85	21,007.33	100.51	20,050.09	95.44	20,781.71	103.65
米酒產品	公石	13,297.35	100.81	13,576.56	102.10	13,800.39	101.65	13,607.56	98.60	13,753.43	101.07
料理酒產品	公石	3,502.53	100.79	3,535.35	100.94	3,566.83	100.89	3,523.80	98.79	3,548.32	100.70

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 630 億 4,484 萬 9,000 元，較上年度預算數 668 億 7,471 萬 8,000 元，計減少 38 億 2,986 萬 9,000 元，約 5.73%。
- (二)營業成本 515 億 7,188 萬 2,000 元，較上年度預算數 544 億 8,805 萬 8,000 元，計減少 29 億 1,617 萬 6,000 元，約 5.35%。
- (三)營業費用 65 億 5,771 萬 5,000 元，較上年度預算數 65 億 8,172 萬 9,000 元，計減少 2,401 萬 4,000 元，約 0.36%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 49 億 1,525 萬 2,000 元，較上年度預算數 58 億 493 萬 1,000 元，計減少 8 億 8,967 萬 9,000 元，約 15.33%。
- (五)營業外收入 12 億 769 萬 7,000 元，較上年度預算數 12 億 8,802 萬 8,000 元，計減少 8,033 萬 1,000 元，約 6.24%。
- (六)營業外費用 3 億 1,045 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 4,589 萬元，計減少 3,543 萬 1,000 元，約 10.24%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 58 億 1,249 萬元，較上年度預算數 67 億 4,706 萬 9,000 元，計減少 9 億 3,457 萬 9,000 元，約 13.85%。
- (八)所得稅費用 10 億 1,840 萬 7,000 元，較上年度預算數 12 億 403 萬 3,000 元，計減少 1 億 8,562 萬 6,000 元，約 15.42%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 47 億 9,408 萬 3,000 元，較上年度預算數 55 億 4,303 萬 6,000 元，計減少 7 億 4,895 萬 3,000 元，約 13.51%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 47 億 9,408 萬 3,000 元，連同其他綜合損益轉入數 7 億 6,147 萬 3,000

元，共有可分配盈餘 55 億 5,555 萬 6,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按可分配盈餘提列 10%，計 5 億 5,555 萬 6,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積，尚餘 50 億元，悉數分配中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 50 億元，較上年度預算數 59 億 6 萬 3,000 元，計減少 9 億 6 萬 3,000 元，約 15.26%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 438 億 5,500 萬元之 11.40%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 11.4 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 70 億 3,039 萬元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 6 億 1,282 萬 5,000 元，其中現金流入 23 億 5,526 萬 5,000 元，包括減少投資 23 億 839 萬 7,000 元，收取利息 4,686 萬 8,000 元；現金流出 29 億 6,809 萬元，包括流動金融資產淨增 8 億 7,632 萬 5,000 元，無形資產及其他資產淨增 5,800 萬元，增加投資 6 億 5,000 萬元，增加不動產、廠房及設備 13 億 8,376 萬 5,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 13 億 8,376 萬 5,000 元，其中：

A.專案計畫部分 1 億 7,060 萬元，為繼續計畫，係南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫。

B.一般建築及設備計畫部分 12 億 1,316 萬 5,000 元，包括房屋及建築 8,089 萬 6,000 元，機械及設備 11 億 2,349 萬 4,000 元，交通及運輸設備 541 萬元，什項設備 336 萬 5,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 51 億 6,744 萬 6,000 元，包括其他負債淨減 5,754 萬 3,000 元，發放現金股利 50 億元，其他籌資活動之現金流出 1 億 990 萬 3,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 12 億 5,011 萬 9,000 元，係期末現金 120 億 3,407 萬 3,000 元，較期初現金 107 億 8,395 萬 4,000 元增加之數。

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	2,352.93	2,242.92	110.01	4.90
營業總支出	2,257.80	2,153.57	104.23	4.84
淨利（淨損）	95.13	89.35	5.78	6.47
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	85.75	82.72	3.03	3.66
留存事業機關盈餘	28.62	27.62	1.00	3.62
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	58.94	72.45	-13.51	18.65
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,922.25	156.53	1,765.72	1,128.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	46,114.37	43,651.98	2,462.39	5.64
不動產、廠房及設備餘額	1,259.28	1,224.02	35.26	2.88
長期負債餘額	3.80	4.61	-0.81	17.57
權益	2,181.37	2,061.68	119.69	5.81

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
334,486,802	100	營業收入	235,127,219	100	224,125,020	100	4.91
39,332	0.01	銷售收入	42,099	0.02	44,132	0.02	-4.61
28,812,954	8.61	勞務收入	27,918,802	11.87	27,726,356	12.37	0.69
304,736,279	91.11	金融保險收入	206,052,649	87.63	195,266,264	87.12	5.52
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
898,238	0.27	其他營業收入	1,113,669	0.47	1,088,268	0.49	2.33
289,567,489	86.57	營業成本	195,019,153	82.94	185,093,171	82.58	5.36
30,269	0.01	銷售成本	31,885	0.01	28,508	0.01	11.85
22,449,426	6.71	勞務成本	22,525,916	9.58	21,433,260	9.56	5.10
266,831,668	79.77	金融保險成本	172,201,644	73.24	163,423,426	72.92	5.37
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
256,126	0.08	其他營業成本	259,708	0.11	207,977	0.09	24.87
44,919,314	13.43	營業毛利（毛損）	40,108,066	17.06	39,031,849	17.42	2.76
34,271,552	10.25	營業費用	28,271,335	12.02	27,923,556	12.46	1.25
		行銷費用					
28,545,966	8.53	業務費用	24,312,554	10.34	23,874,377	10.65	1.84
5,568,980	1.66	管理費用	3,774,733	1.61	3,861,417	1.72	-2.24
156,606	0.05	其他營業費用	184,048	0.08	187,762	0.08	-1.98
10,647,762	3.18	營業利益（損失）	11,836,731	5.03	11,108,293	4.96	6.56
1,035,687	0.31	營業外收入	165,730	0.07	166,663	0.07	-0.56
		財務收入					
31,825	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	30,395	0.01	29,690	0.01	2.37
1,003,862	0.30	其他營業外收入	135,335	0.06	136,973	0.06	-1.20
174,955	0.05	營業外費用	110,804	0.05	106,115	0.05	4.42
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
174,955	0.05	其他營業外費用	110,804	0.05	106,115	0.05	4.42
860,732	0.26	營業外利益（損失）	54,926	0.02	60,548	0.03	-9.29
11,508,494	3.44	稅前淨利（淨損）	11,891,657	5.06	11,168,841	4.98	6.47
-8,132,054	2.43	所得稅費用（利益）	2,378,331	1.01	2,233,768	1.00	6.47
19,640,548	5.87	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,513,326	4.05	8,935,073	3.99	6.47
		停業單位損益					
19,640,548	5.87	本期淨利（淨損）	9,513,326	4.05	8,935,073	3.99	6.47

中華郵政股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
21,724,405	100	盈餘之部	11,437,437	100	11,033,950	100	3.66
19,640,548	90.41	本期淨利	9,513,326	83.18	8,935,073	80.98	6.47
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
234,050	1.08	公積轉列數	270,619	2.37	234,000	2.12	15.65
		出售庫藏股票損失					
1,849,808	8.51	其他綜合損益轉入數	1,653,492	14.46	1,864,877	16.90	-11.34
21,724,405	100	分配之部	11,437,437	100	11,033,950	100	3.66
8,575,411	39.47	中央政府所得者	8,575,411	74.98	8,272,334	74.97	3.66
8,575,411	39.47	股（官）息紅利	8,575,411	74.98	8,272,334	74.97	3.66
		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					
13,148,995	60.53	留存事業機關者	2,862,026	25.02	2,761,616	25.03	3.64
		填補虧損					
		資本公積					
5,431,101	25.00	法定公積	2,859,359	25.00	2,758,488	25.00	3.66
7,717,893	35.53	特別公積	2,667	0.02	3,128	0.03	-14.74
		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					
		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					

中華郵政股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,891,657	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,891,657	
利息股利之調整	-52,202,026	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-40,310,369	
調整項目	-78,667,911	
未計利息股利之現金流入（流出）	-118,978,280	
收取利息	108,827,297	
收取股利	7,420,308	
支付利息	-64,045,579	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-2,233,768	
營業活動之淨現金流入（流出）		-69,010,022
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	279,987,622	
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）	-547,711	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-3,319,811	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,893,602	
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）		270,226,498
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-8,575,411	
其他籌資活動之現金流出	-416,020	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-8,991,431
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		192,225,045
期初現金及約當現金		836,688,469
期末現金及約當現金		1,028,913,514

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)。

分析及說明

壹、事業概況

我國郵政事業創辦於民國前 16 年，初期除公營外，民間及外國人亦得辦理，至 23 年始全部收歸國營，於交通部下設郵政總局，辦理郵政業務，為國營公用事業。政府遷臺後，配合國家經濟建設，該局逐年增設分支機構，營運規模與項目逐漸擴增，其主要業務為國內外函件（包括信函、明信片、新聞紙、雜誌、印刷物、盲人文件、小包等）、快捷郵件、包裹之收寄與傳遞及集郵業務。另依交通部郵政總局組織法第 9 條規定，設郵政儲金匯業局，辦理儲金、匯兌及簡易壽險等業務。郵政機構設置普遍，除設有郵政自辦機構約 1,300 處，及自助郵局約 150 處外，尚有委辦機構約 800 餘處，對於國民通信、新聞傳播、文化交流、吸收民間游資及經濟發展，均有積極之貢獻。

為因應國際化及自由化之趨勢，郵政總局及其所屬郵政儲金匯業局自 92 年度起，依「中華郵政股份有限公司設置條例」合併改制為中華郵政股份有限公司；96 年 2 月 9 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，更名為「臺灣郵政股份有限公司」；97 年 8 月 1 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，恢復為「中華郵政股份有限公司」。茲就本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 842 億 6,200 萬元，均由中央政府投資，較上年度預計數 817 億 6,100 萬元，增加 25 億 100 萬元，係以前年度公積轉帳增資之數。

二、員工人數

該公司預計員額為 2 萬 7,496 人，與上年度相同。其中郵務部門 1 萬 3,144 人，占 47.80%；業務部門 1 萬 2,328 人，占 44.84%；管理部門 2,002 人，占 7.28%；研究發展及員工訓練部門 22 人，占 0.08%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

(一)營運量(值)

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比
郵件	千件	1,955,522	94.86	1,892,355	96.77	1,897,035	100.25	1,743,105	91.89	1,741,051	99.88
集郵	新臺幣千元	*625,663	113.55	*616,720	98.57	*626,587	101.60	*568,900	90.79	*568,900	100.00
儲金	新臺幣百萬元 (平均餘額)	6,385,036	101.77	6,553,209	102.63	6,798,215	103.74	6,810,000	100.17	6,967,000	102.31
匯兌	新臺幣百萬元	1,636,007	99.68	1,642,054	100.37	1,594,095	97.08	1,548,800	97.16	1,538,400	99.33
簡易壽險	新臺幣百萬元	*118,502	92.73	*99,178	83.69	*84,045	84.74	*84,656	100.73	*85,336	100.80
代理業務	新臺幣百萬元	20,152	326.72	8,271	41.04	6,325	76.47	5,473	86.53	4,922	89.93

(二)平均單價

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
郵件	件	14.15	108.76	14.51	102.54	14.24	98.14	14.99	105.27	15.02	100.20

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 2,351 億 2,721 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,241 億 2,502 萬元，計增加 110 億 219 萬 9,000 元，約 4.91%。
- (二)營業成本 1,950 億 1,915 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,850 億 9,317 萬 1,000 元，計增加 99 億 2,598 萬 2,000 元，約 5.36%。
- (三)營業費用 282 億 7,133 萬 5,000 元，較上年度預算數 279 億 2,355 萬 6,000 元，計增加 3 億 4,777 萬 9,000 元，約 1.25%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 118 億 3,673 萬 1,000 元，較上年度預算數 111 億 829 萬 3,000 元，計增加 7 億 2,843 萬 8,000 元，約 6.56%。
- (五)營業外收入 1 億 6,573 萬元，較上年度預算數 1 億 6,666 萬 3,000 元，計減少 93 萬 3,000 元，約 0.56%。
- (六)營業外費用 1 億 1,080 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 611 萬 5,000 元，計增加 468 萬 9,000 元，約 4.42%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 118 億 9,165 萬 7,000 元，較上年度預算數 111 億 6,884 萬 1,000 元，計增加 7 億 2,281 萬 6,000 元，約 6.47%。

(八)所得稅費用 23 億 7,833 萬 1,000 元，較上年度預算數 22 億 3,376 萬 8,000 元，計增加 1 億 4,456 萬 3,000 元，約 6.47%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 95 億 1,332 萬 6,000 元，較上年度預算數 89 億 3,507 萬 3,000 元，計增加 5 億 7,825 萬 3,000 元，約 6.47%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 95 億 1,332 萬 6,000 元，連同公積轉列數 2 億 7,061 萬 9,000 元及其他綜合損益轉入數 16 億 5,349 萬 2,000 元，共有可分配盈餘 114 億 3,743 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按可分配盈餘提列 25%，計 28 億 5,935 萬 9,000 元。

2.特別公積：依「保險業各種準備金提存辦法」規定，提存 266 萬 7,000 元。

3.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積及特別公積後，尚餘 85 億 7,541 萬 1,000 元，悉數分配中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 85 億 7,541 萬 1,000 元，較上年度預算數 82 億 7,233 萬 4,000 元，計增加 3 億 307 萬 7,000 元，約 3.66%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 842 億 6,200 萬元之 10.18%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 10.18 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 690 億 1,002 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流入 2,702 億 2,649 萬 8,000 元，其中現金流入 2,799 億 8,762 萬 2,000 元，係減少投資之數；現金流出 97 億 6,112 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 5 億 4,771 萬 1,000 元，增加投資 33 億 1,981 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 58 億 9,360 萬 2,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 58 億 9,360 萬 2,000 元，加計未動用現金部分 12 億 6,859 萬 8,000 元，共計 71 億 6,220 萬元，其中：

A.專案計畫部分 54 億 2,658 萬 3,000 元，均為繼續計畫，包括①郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 32 億 3,583 萬 8,000 元，②購建郵政局所計畫 21 億 9,074 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 17 億 3,561 萬 7,000 元，包括土地 900 萬元，土地改良物 125 萬元，房屋及建築 3 億 7,764 萬元，機械及設備 5 億 2,325 萬 9,000 元，交通及運輸設備 4 億 3,582 萬 4,000 元，什項設備 3 億 7,674 萬 4,000 元，租賃權益改良 1,190 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 89 億 9,143 萬 1,000 元，包括發放現金股利 85 億 7,541 萬 1,000 元，其他籌資活動之現金流出 4 億 1,602 萬元。

(四)現金及約當現金之淨增 1,922 億 2,504 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 289 億 1,351 萬 4,000 元，較期初現金及約當現金 8,366 億 8,846 萬 9,000 元增加之數，包括增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 1,966 億 7,284 萬 7,000 元，減少現金 44 億 4,780 萬 2,000 元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

		單位：新臺幣千元	
項	目	金 額	說 明
資產之變賣		64,971	都市更新計畫案依合建契約由建方買回找補該公司之房地及車位，於112年度先行辦理。

國營臺灣鐵路股份有限公司

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	344.52	306.45	38.07	12.42
營業總支出	419.44	353.17	66.27	18.76
淨利（淨損）	-74.92	-46.73	-28.19	60.33
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		3.47	-3.47	100.00
事業機關負擔虧損	74.92	46.73	28.19	60.33
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	254.49	211.92	42.57	20.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-32.65	13.82	-46.47	336.25
不動產、廠房及設備餘額	7,777.84	7,388.96	388.88	5.26
長期負債餘額	522.88	558.35	-35.47	6.35
權益	5,494.13	5,304.84	189.29	3.57

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。

國營臺灣鐵路股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
26,468,052	100	營業收入	33,707,078	100	29,643,209	100	13.71
		銷售收入					
13,359,184	50.47	勞務收入	19,146,299	56.80	18,553,426	62.59	3.20
		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					
13,108,868	49.53	其他營業收入	14,560,779	43.20	11,089,783	37.41	31.30
34,526,104	130.44	營業成本	37,019,540	109.83	30,390,168	102.52	21.81
		銷售成本					
33,112,497	125.10	勞務成本	35,413,618	105.06	28,763,584	97.03	23.12
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,413,608	5.34	其他營業成本	1,605,922	4.76	1,626,584	5.49	-1.27
-8,058,052	30.44	營業毛利（毛損）	-3,312,462	9.83	-746,959	2.52	343.46
1,525,471	5.76	營業費用	2,902,607	8.61	1,773,798	5.98	63.64
		行銷費用					
669,122	2.53	業務費用	810,889	2.41	816,734	2.76	-0.72
789,296	2.98	管理費用	1,981,916	5.88	850,675	2.87	132.98
67,052	0.25	其他營業費用	109,802	0.33	106,389	0.36	3.21
-9,583,523	36.21	營業利益（損失）	-6,215,069	18.44	-2,520,757	8.50	146.56
2,601,655	9.83	營業外收入	744,701	2.21	1,001,306	3.38	-25.63
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,601,655	9.83	其他營業外收入	744,701	2.21	1,001,306	3.38	-25.63
4,132,692	15.61	營業外費用	2,021,900	6.00	3,153,325	10.64	-35.88
1,381,080	5.22	財務成本	20,000	0.06	1,048,670	3.54	-98.09
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,751,612	10.40	其他營業外費用	2,001,900	5.94	2,104,655	7.10	-4.88
-1,531,038	5.78	營業外利益（損失）	-1,277,199	3.79	-2,152,019	7.26	-40.65
-11,114,560	41.99	稅前淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34
		所得稅費用（利益）					
-11,114,560	41.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34
		停業單位損益					
-11,114,560	41.99	本期淨利（淨損）	-7,492,268	22.23	-4,672,776	15.76	60.34

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
334,519,044	100	盈餘之部			346,800	100	-100.00
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
331,348,112	99.05	公積轉列數			346,800	100	-100.00
		出售庫藏股票損失					
3,170,932	0.95	其他綜合損益轉入數					
334,519,044	100	分配之部			346,800	100	-100.00
		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					
334,519,044	100	留存事業機關者			346,800	100	-100.00
191,286,485	57.18	填補虧損			346,800	100	-100.00
		資本公積					
		法定公積					
143,232,559	42.82	特別公積					
		未分配盈餘					
195,220,752	100	虧損之部	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
11,114,560	5.69	本期淨損	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
137,948,870	70.66	累積虧損					
46,157,322	23.64	追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
195,220,752	100	填補之部	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
3,934,267	2.02	中央政府負擔者					
		折減資本					
3,934,267	2.02	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					
191,286,485	97.98	事業機關負擔者	7,492,268	100	4,672,776	100	60.34
191,286,485	97.98	撥用盈餘			346,800	7.42	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積			4,325,976	92.58	-100.00
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	7,492,268	100			

國營臺灣鐵路股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-7,492,268
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-7,492,268
利息股利之調整	19,746
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-7,472,522
調整項目	1,575,814
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,896,708
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）	-5,896,708
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	3,984
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）	-11,222
收取利息	
收取股利	254
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-25,448,713
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）	-25,455,697
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	4,993,787
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	26,408,618
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	-20,000
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）	31,382,405
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,000
期初現金及約當現金	692,812
期末現金及約當現金	722,812

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)。

分析及說明

壹、事業概況

原臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）成立於民國前25年，為臺灣省政府所屬事業機構，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。為發展健全之國營鐵路事業，自本（113）年1月1日起，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例規定，將臺鐵局改制為「國營臺灣鐵路股份有限公司」，同時為處理臺鐵局既存短期債務，依該條例第10條規定，政府相對移撥臺鐵局經營之適足資產，設立基金承接，用以償還臺鐵局既存短期債務外，其餘營業所需資產，均以作價投資等方式，移由該公司繼續經營。

該公司主要業務除承接臺鐵局經營客貨運輸業務外，並依據鐵路法第21條規定，辦理鐵路運輸所需餐旅服務及資產開發等附屬事業及經交通部核准或委託之業務等。該公司以提升服務品質，建構安全人本、顧客滿意及無縫便捷運輸服務為宗旨，持續更新車路設施及旅運設備，加強車輛維護，確保行車安全；深化環島路網，加強城際、都會通勤及其他軌道系統聯結，並促進鐵道觀光發展，開創財源，以改善公司財務結構。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為1,064億861萬8,000元，均由中央政府投資，較本年度改制時800億元，增加264億861萬8,000元，包括中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充225億7,825萬6,000元，及支付舊制退撫金38億3,036萬2,000元。

二、員工人數

該公司預計員額為1萬7,360人，與上年度相同。其中生產部門1萬6,706人，占96.23%；業務部門152人，占0.88%；管理部門480人，占2.76%；員工訓練部門22人，占0.13%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
客運	千延人公里	9,314,224	84.33	7,030,030	75.48	7,967,820	113.34	10,718,768	134.53	11,302,057	105.44
貨運	千延噸公里	494,951	95.81	444,969	89.90	472,537	106.20	516,577	109.32	532,313	103.05

(二)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
客運	千延人公里	1.6042	99.71	1.5905	99.15	1.6066	101.01	1.6706	103.98	1.6369	97.98
貨運	千延噸公里	1.2151	98.37	1.2004	98.79	1.1817	98.44	1.2511	105.87	1.2141	97.04

註：以上各表主要營運項目，113年度按改制公司後之數據表達，至112年度以前按臺鐵局之數據表達。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入337億707萬8,000元，較上年度預算數296億4,320萬9,000元，計增加40億6,386萬9,000元，約13.71%。
- (二)營業成本370億1,954萬元，較上年度預算數303億9,016萬8,000元，計增加66億2,937萬2,000元，約21.81%。
- (三)營業費用29億260萬7,000元，較上年度預算數17億7,379萬8,000元，計增加11億2,880萬9,000元，約63.64%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失62億1,506萬9,000元，較上年度預算數25億2,075萬7,000元，計增加36億9,431萬2,000元，約146.56%。
- (五)營業外收入7億4,470萬1,000元，較上年度預算數10億130萬6,000元，計減少2億5,660萬5,000元，約25.63%。
- (六)營業外費用20億2,190萬元，較上年度預算數31億5,332萬5,000元，計減少11億3,142萬5,000元，約35.88%。

(七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損74億9,226萬8,000元，較上年度預算數46億7,277萬6,000元，計增加28億1,949萬2,000元，約60.34%。

(八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為74億9,226萬8,000元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出58億9,670萬8,000元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出254億5,569萬7,000元，其中現金流入423萬8,000元，包括減少不動產、廠房及設備398萬4,000元，收取股利25萬4,000元；現金流出254億5,993萬5,000元，包括無形資產及其他資產淨增1,122萬2,000元，增加不動產、廠房及設備254億4,871萬3,000元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備254億4,871萬3,000元，其中：

A.專案計畫部分242億102萬6,000元，包括：

(1)承接臺鐵局之繼續計畫：①鐵路行車安全改善計畫 41 億 3,608 萬 8,000 元，②臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113 年）115 億 3,575 萬元，③臺鐵電務智慧化提升計畫 38 億 9,116 萬 8,000 元，④高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 7,000 萬元，⑤臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 3 億元，⑥臺鐵軌道結構安全提升計畫（109 至 114 年）6 億 1,500 萬元，⑦高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 18 億 100 萬元，⑧花東地區鐵路雙軌電氣化計畫—臺鐵局配合款 8,702 萬元，合計 224 億 3,602 萬 6,000 元。

(2)新興計畫：①臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第 1 期計畫（113 年至 116 年）6 億 8,500 萬元，②臺鐵公司營業所需車輛維修第 1 期計畫（113 年至 116 年）10 億 8,000 萬元，合計 17 億 6,500 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分12億4,768萬7,000元，包括土地2,923萬9,000元，土地

改良物510萬元，房屋及建築3億4,446萬8,000元，機械及設備4億4,929萬7,000元，交通及運輸設備3億6,755萬4,000元，什項設備5,202萬9,000元。

(三)籌資活動之淨現金流入313億8,240萬5,000元，其中現金流入314億240萬5,000元，包括短期債務淨增49億9,378萬7,000元，增加資本264億861萬8,000元；現金流出2,000萬元，係支付利息之數。

(四)現金及約當現金之淨增3,000萬元，係期末現金7億2,281萬2,000元，較期初現金6億9,281萬2,000元增加之數。

四、補辦預算

該公司承接臺鐵局以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第88條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
資產之變賣	596,759	配合交通部鐵道局、臺中市及臺北市政府等機關有償撥用5億7,597萬8千元及委託財政部國有財產署處分經管土地2,078萬1千元。

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	253.61	261.95	-8.34	3.18
營業總支出	176.98	174.15	2.83	1.63
淨利（淨損）	76.63	87.80	-11.17	12.72
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	25.48	29.21	-3.73	12.77
留存事業機關盈餘	17.98	20.61	-2.63	12.76
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	74.37	70.95	3.42	4.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	20.98	17.08	3.90	22.83
財務狀況				
營運資金餘額②	142.60	150.15	-7.55	5.03
不動產、廠房及設備餘額	615.20	570.92	44.28	7.76
長期負債餘額	3.58	3.95	-0.37	9.37
權益	1,161.67	1,142.65	19.02	1.66

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣港務股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
23,703,354	100	營業收入	23,214,650	100	22,094,877	100	5.07
		銷售收入					
11,628,602	49.06	勞務收入	11,874,917	51.15	11,188,777	50.64	6.13
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
12,074,752	50.94	其他營業收入	11,339,733	48.85	10,906,100	49.36	3.98
11,046,747	46.60	營業成本	11,893,473	51.23	10,939,970	49.51	8.72
		銷售成本					
7,309,497	30.84	勞務成本	8,013,685	34.52	6,997,676	31.67	14.52
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,737,251	15.77	其他營業成本	3,879,788	16.71	3,942,294	17.84	-1.59
12,656,606	53.40	營業毛利（毛損）	11,321,177	48.77	11,154,907	50.49	1.49
2,789,267	11.77	營業費用	3,269,524	14.08	3,150,355	14.26	3.78
		行銷費用					
1,555,190	6.56	業務費用	1,809,518	7.79	1,730,649	7.83	4.56
1,200,718	5.07	管理費用	1,414,257	6.09	1,379,507	6.24	2.52
33,359	0.14	其他營業費用	45,749	0.20	40,199	0.18	13.81
9,867,339	41.63	營業利益（損失）	8,051,653	34.68	8,004,552	36.23	0.59
4,180,132	17.64	營業外收入	2,145,976	9.24	4,100,126	18.56	-47.66
		財務收入					
63,614	0.27	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	52,087	0.22	27,810	0.13	87.30
4,116,518	17.37	其他營業外收入	2,093,889	9.02	4,072,316	18.43	-48.58
708,700	2.99	營業外費用	509,654	2.20	1,024,298	4.64	-50.24
523	-	財務成本	900	-	900	-	0.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
708,177	2.99	其他營業外費用	508,754	2.19	1,023,398	4.63	-50.29
3,471,432	14.65	營業外利益（損失）	1,636,322	7.05	3,075,828	13.92	-46.80
13,338,771	56.27	稅前淨利（淨損）	9,687,975	41.73	11,080,380	50.15	-12.57
2,031,621	8.57	所得稅費用（利益）	2,025,329	8.72	2,300,310	10.41	-11.95
11,307,150	47.70	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,662,646	33.01	8,780,070	39.74	-12.73
		停業單位損益					
11,307,150	47.70	本期淨利（淨損）	7,662,646	33.01	8,780,070	39.74	-12.73
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
11,308,777		母公司業主	7,652,291		8,771,562		
-1,628		非控制權益	10,355		8,508		

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
14,830,497	100	盈餘之部	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
11,308,777	76.25	本期淨利	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
186,415	1.26	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
3,335,305	22.49	其他綜合損益轉入數					
14,830,497	100	分配之部	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
5,062,894	34.14	中央政府所得者	2,548,213	33.30	2,920,930	33.30	-12.76
5,062,894	34.14	股（官）息紅利	2,548,213	33.30	2,920,930	33.30	-12.76
		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					
6,326,243	42.66	其他所得者	3,305,790	43.20	3,789,315	43.20	-12.76
2,372,341	16.00	提撥地方政府	1,239,671	16.20	1,420,993	16.20	-12.76
3,953,902	26.66	其他依法分配數	2,066,119	27.00	2,368,322	27.00	-12.76
3,441,359	23.20	留存事業機關者	1,798,288	23.50	2,061,317	23.50	-12.76
		填補虧損					
		資本公積					
1,464,408	9.87	法定公積	765,229	10.00	877,156	10.00	-12.76
1,976,951	13.33	特別公積	1,033,059	13.50	1,184,161	13.50	-12.76
		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					
		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					

臺灣港務股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9,687,975	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	9,687,975	
利息股利之調整	-1,980,595	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	7,707,380	
調整項目	3,765,376	
未計利息股利之現金流入(流出)	11,472,756	
收取利息		
收取股利	1,617,886	
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-2,683,758	
營業活動之淨現金流入(流出)		10,406,884
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	1,830,837	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	8,656	
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)	-307,700	
收取利息	363,609	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-230,837	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,436,585	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-470,300	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-6,242,320
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	100,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-14,718	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-900	
發放現金股利	-2,552,857	
其他籌資活動之現金流出	-3,794,064	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-6,262,539
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,097,975
期初現金及約當現金		8,828,081
期末現金及約當現金		6,730,106

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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

分析及說明

壹、事業概況

臺灣港務股份有限公司依據國營港務股份有限公司設置條例規定，於 101 年 3 月 1 日成立，將原由基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局所辦理之港埠經營管理業務，移由該公司接辦，並將該公司經營及管理所需之資產，以作價投資方式，移由該公司繼續經營。該公司主要業務係提供船舶停泊、貨物裝卸及倉儲轉運等服務，辦理商港區域之規劃、建設及經營管理、海運運輸關聯服務、自由貿易港區之開發及營運、觀光遊憩之開發及經營。

由於航運產業情勢快速變遷，該公司為強化競爭力，使港勤海事業務永續經營暨提升營運技術與效能，自 103 年度起投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，持有 100% 股權；另為提高高雄港舊港區開發效益，促進高雄港區與周邊高雄市區土地發展利用，自 106 年度起，與高雄市政府投資成立高雄港區土地開發股份有限公司，持有 51% 股權。該 2 轉投資事業主要業務分別為港勤拖船業務，以及高雄港舊港區碼頭房地之規劃、開發、興建、營運與物業管理等業務。依預算法第 20 條規定，該 2 轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 668 億 567 萬 1,000 元，均由中央政府投資，較上年度預計數 667 億 567 萬 1,000 元，增加 1 億元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。

二、員工人數

該公司預計員額為 2,970 人，與上年度相同。其中港埠部門 2,034 人，占 68.48%；業務部門 345 人，占 11.62%；管理部門 591 人，占 19.90%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

（一）營運量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
停泊	艘時	4,167,621	104.33	4,636,199	111.24	4,987,057	107.57	4,092,000	82.05	4,094,480	100.06
曳船	小時	73,465	98.04	76,959	104.76	78,280	101.72	79,442	101.48	81,169	102.17
裝卸	計費噸	704,499,236	96.24	751,654,480	106.69	720,178,355	95.81	740,140,000	102.77	740,667,000	100.07
倉儲	延日噸	139,705,632	130.47	175,451,966	125.59	142,526,883	81.23	119,773,000	84.04	120,123,000	100.29

(二)平均單價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
停泊艘時		325.61	104.56	361.65	111.07	310.66	85.90	351.39	113.11	376.08	107.03
曳船小時		23,044.92	100.67	22,855.20	99.18	22,449.51	98.22	21,489.50	95.72	23,981.11	111.59
裝卸計費噸		9.88	102.17	9.55	96.66	10.19	106.70	9.66	94.80	9.96	103.11
倉儲延日噸		5.72	103.25	3.98	69.58	5.14	129.15	5.31	103.31	6.02	113.37

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 232 億 1,465 萬元，較上年度預算數 220 億 9,487 萬 7,000 元，計增加 11 億 1,977 萬 3,000 元，約 5.07%。
- (二)營業成本 118 億 9,347 萬 3,000 元，較上年度預算數 109 億 3,997 萬元，計增加 9 億 5,350 萬 3,000 元，約 8.72%。
- (三)營業費用 32 億 6,952 萬 4,000 元，較上年度預算數 31 億 5,035 萬 5,000 元，計增加 1 億 1,916 萬 9,000 元，約 3.78%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 80 億 5,165 萬 3,000 元，較上年度預算數 80 億 455 萬 2,000 元，計增加 4,710 萬 1,000 元，約 0.59%。
- (五)營業外收入 21 億 4,597 萬 6,000 元，較上年度預算數 41 億 12 萬 6,000 元，計減少 19 億 5,415 萬元，約 47.66%。
- (六)營業外費用 5 億 965 萬 4,000 元，較上年度預算數 10 億 2,429 萬 8,000 元，計減少 5 億 1,464 萬 4,000 元，約 50.24%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 96 億 8,797 萬 5,000 元，較上年度預算數 110 億 8,038 萬元，計減少 13 億 9,240 萬 5,000 元，約 12.57%。
- (八)所得稅費用 20 億 2,532 萬 9,000 元，較上年度預算數 23 億 31 萬元，計減少 2 億 7,498 萬 1,000 元，約 11.95%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 76 億 6,264 萬 6,000 元，較上年度預算數 87 億 8,007 萬元，計減少 11 億 1,742 萬 4,000 元，約 12.73%。本年度淨利屬母公司業主部分為 76 億 5,229 萬 1,000 元，屬非控制權益部分為 1,035 萬 5,000 元。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 76 億 6,264 萬 6,000 元，其中屬非控制權益部分無法由該公司分配，

屬母公司業主淨利為 76 億 5,229 萬 1,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按淨利扣除非控制權益金額後之 10% 提列，計 7 億 6,522 萬 9,000 元。
 - 2.特別公積：按淨利扣除非控制權益金額及法定公積後之 15% 提列，計 10 億 3,305 萬 9,000 元。
 - 3.提撥地方政府：按淨利扣除非控制權益金額及法定公積後之 18% 提列，計 12 億 3,967 萬 1,000 元。
 - 4.其他依法分配數：按淨利扣除非控制權益金額及法定公積後之 30% 提列撥付航港建設基金，計 20 億 6,611 萬 9,000 元。
 - 5.股息紅利：本年度可分配盈餘扣除以上 1. 至 4. 項分配後，尚餘 25 億 4,821 萬 3,000 元，悉數配發中央政府股息紅利。
- (二)本年度預算繳庫股息紅利 25 億 4,821 萬 3,000 元，較上年度預算數 29 億 2,093 萬元，計減少 3 億 7,271 萬 7,000 元，約 12.76%。
- (三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資之實收資本額 664 億 5,667 萬 1,000 元之 3.83 %，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 3.83 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 104 億 688 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

- 1.投資活動之淨現金流出 62 億 4,232 萬元，其中現金流入 22 億 310 萬 2,000 元，包括流動金融資產淨減 18 億 3,083 萬 7,000 元，減少不動產、廠房及設備 865 萬 6,000 元，收取利息 3 億 6,360 萬 9,000 元；現金流出 84 億 4,542 萬 2,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 770 萬元，增加投資 2 億 3,083 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 74 億 3,658 萬 5,000 元，增加投資性不動產 4 億 7,030 萬元。
- 2.本年度固定資產建設改良擴充，係上述增加不動產、廠房及設備 74 億 3,658 萬 5,000 元及投資性不動產 4 億 7,030 萬元，共計 79 億 688 萬 5,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 45 億 8 萬 4,000 元，均為繼續計畫，包括①臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 15 億 9,693 萬 5,000 元，②國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年) — 港務公司辦理部分 29 億 314 萬 9,000 元。
 - B.一般建築及設備計畫部分 34 億 680 萬 1,000 元，包括土地 1,000 萬元，土地改良物 4 億 7,802 萬 5,000 元，房屋及建築 8 億 7,060 萬元，機械及設備 7 億 3,322 萬 5,000 元，交通及運輸設備 8 億 1,995 萬 7,000 元，什項設備 1,969 萬 4,000 元，租

賃權益改良 500 萬元，投資性不動產 4 億 7,030 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 62 億 6,253 萬 9,000 元，其中現金流入 1 億元，係增加資本之數；現金流出 63 億 6,253 萬 9,000 元，包括減少長期債務 1,471 萬 8,000 元，支付利息 90 萬元，發放現金股利 25 億 5,285 萬 7,000 元，其他籌資活動之現金流出 37 億 9,406 萬 4,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 20 億 9,797 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 67 億 3,010 萬 6,000 元，較期初現金及約當現金 88 億 2,808 萬 1,000 元減少之數，且悉數減少現金。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		
國際商港未來發展及建設計畫（111—115 年）—港務公司辦理部分	2,497,149	配合政府離岸風電政策，新增碼頭等工項及工程進度需要，於 111 及 112 年度先行辦理。
長期債務—償還	8,144	提前償還部分長期債務。

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	134.64	99.27	35.37	35.63
營業總支出	157.54	154.11	3.43	2.23
淨利（淨損）	-22.90	-54.84	31.94	58.24
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	93.89	137.47	-43.58	31.70
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	140.81	153.80	-12.99	8.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.46	9.90	-9.44	95.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	17.99	23.71	-5.72	24.12
不動產、廠房及設備餘額	745.56	638.09	107.47	16.84
長期負債餘額	154.50	154.50	0.00	0.00
權益	602.19	499.90	102.29	20.46

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

桃園國際機場股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
11,038,544	100	營業收入	13,425,956	100	9,889,740	100	35.76
		銷售收入					
5,106,950	46.26	勞務收入	10,222,760	76.14	6,763,211	68.39	51.15
		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					
5,931,593	53.74	其他營業收入	3,203,196	23.86	3,126,529	31.61	2.45
11,689,363	105.90	營業成本	13,478,685	100.39	13,299,103	134.47	1.35
		銷售成本					
6,384,509	57.84	勞務成本	7,714,189	57.46	7,271,606	73.53	6.09
		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					
5,304,853	48.06	其他營業成本	5,764,496	42.94	6,027,497	60.95	-4.36
-650,819	5.90	營業毛利（毛損）	-52,729	0.39	-3,409,363	34.47	-98.45
1,562,785	14.16	營業費用	1,913,269	14.25	1,850,199	18.71	3.41
		行銷費用					
917,490	8.31	業務費用	1,136,348	8.46	1,065,373	10.77	6.66
645,295	5.85	管理費用	776,921	5.79	784,826	7.94	-1.01
		其他營業費用					
-2,213,604	20.05	營業利益（損失）	-1,965,998	14.64	-5,259,562	53.18	-62.62
97,977	0.89	營業外收入	38,529	0.29	37,595	0.38	2.48
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
97,977	0.89	其他營業外收入	38,529	0.29	37,595	0.38	2.48
195,654	1.77	營業外費用	362,342	2.70	262,257	2.65	38.16
103,805	0.94	財務成本	362,142	2.70	262,057	2.65	38.19
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
91,849	0.83	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
-97,677	0.88	營業外利益（損失）	-323,813	2.41	-224,662	2.27	44.13
-2,311,281	20.94	稅前淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25
		所得稅費用（利益）					
-2,311,281	20.94	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25
		停業單位損益					
-2,311,281	20.94	本期淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
62,599	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					
62,599	100	其他綜合損益轉入數					
62,599	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					
62,599	100	留存事業機關者					
62,599	100	填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
7,371,826	100	虧損之部	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
2,311,281	31.35	本期淨損	2,289,811	24.39	5,484,224	39.89	-58.25
5,060,545	68.65	累積虧損	7,099,181	75.61	8,262,864	60.11	-14.08
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
7,371,826	100	填補之部	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
		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					
7,371,826	100	事業機關負擔者	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
62,599	0.85	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
7,309,227	99.15	待填補之虧損	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70

桃園國際機場股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-2,289,811
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-2,289,811
利息股利之調整	350,542
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,939,269
調整項目	2,864,310
未計利息股利之現金流入（流出）	925,041
收取利息	11,600
收取股利	
支付利息	-362,142
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）	574,499
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）	-107,728
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	-14,081,326
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）	-14,189,054
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	1,142,000
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	12,519,000
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）	13,661,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	46,445
期初現金及約當現金	2,426,739
期末現金及約當現金	2,473,184

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)。

分析及說明

壹、事業概況

桃園國際機場股份有限公司係依國際機場園區發展條例第 4 條規定及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定，於 99 年 11 月 1 日成立，該公司主要業務係提供機場旅客服務及航空器服務，辦理機場專用區之規劃、建設及營運管理、航空運輸關聯服務及園區內自由港區之開發及營運。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 523 億 5,146 萬 3,000 元，較上年度預計數 398 億 3,246 萬 3,000 元，增加 125 億 1,900 萬元，係中央政府現金增資之數。其中中央政府投資 514 億 5,146 萬 3,000 元，占 98.28%；其他政府機關投資 9 億元，占 1.72%。

二、員工人數

該公司預計員額為 702 人，與上年度相同。其中生產部門 501 人，占 71.37%；行銷及業務部門 59 人，占 8.40%；管理部門 142 人，占 20.23%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100）

（一）營運量

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
機場旅客服務	人次	7,438,325	15.28	909,012	12.22	5,342,448	587.72	9,951,000	186.26	31,200,000	313.54
航空器服務	架次	118,449	44.59	106,893	90.24	112,496	105.24	146,094	129.87	168,000	114.99

（二）平均費率

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅客服務	人次	102.92	93.72	127.19	123.58	91.96	72.30	146.45	159.25	137.08	93.60
航空器服務	架次	37,898.50	143.29	41,663.40	109.93	41,029.61	98.48	36,318.52	88.52	35,392.40	97.45

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

（一）營業收入 134 億 2,595 萬 6,000 元，較上年度預算數 98 億 8,974 萬元，計增加 35 億 3,621 萬 6,000 元，約 35.76%。

（二）營業成本 134 億 7,868 萬 5,000 元，較上年度預算數 132 億 9,910 萬 3,000 元，計增加 1 億 7,958 萬 2,000 元，約 1.35%。

- (三)營業費用 19 億 1,326 萬 9,000 元，較上年度預算數 18 億 5,019 萬 9,000 元，計增加 6,307 萬元，約 3.41%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 19 億 6,599 萬 8,000 元，較上年度預算數 52 億 5,956 萬 2,000 元，計減少 32 億 9,356 萬 4,000 元，約 62.62%。
- (五)營業外收入 3,852 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,759 萬 5,000 元，計增加 93 萬 4,000 元，約 2.48%。
- (六)營業外費用 3 億 6,234 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 6,225 萬 7,000 元，計增加 1 億 8 萬 5,000 元，約 38.16%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 22 億 8,981 萬 1,000 元，較上年度預算數 54 億 8,422 萬 4,000 元，計減少 31 億 9,441 萬 3,000 元，約 58.25%。
- (八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為 22 億 8,981 萬 1,000 元，連同累積虧損 70 億 9,918 萬 1,000 元，共計虧損 93 億 8,899 萬 2,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

- (一)營業活動之淨現金流入 5 億 7,449 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之現金流量
 - 1.投資活動之淨現金流出 141 億 8,905 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 1 億 772 萬 8,000 元，增加不動產、廠房及設備 140 億 8,132 萬 6,000 元。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 140 億 8,132 萬 6,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 118 億 4,844 萬 4,000 元，均為繼續計畫，包括①臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 100 億 5,700 萬元，②西側污水處理廠新建工程 7 億 5,284 萬 4,000 元，③臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 10 億 3,860 萬元。
 - B.一般建築及設備計畫部分 22 億 3,288 萬 2,000 元，包括土地改良物 1 億 6,379 萬 1,000 元，房屋及建築 7 億 4,064 萬 9,000 元，機械及設備 12 億 6,030 萬 9,000 元，交通及運輸設備 837 萬 7,000 元，什項設備 5,975 萬 6,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 136 億 6,100 萬元，包括短期債務淨增 11 億 4,200 萬元，增加資本 125 億 1,900 萬元。
- (四)現金及約當現金之淨增 4,644 萬 5,000 元，係期末現金 24 億 7,318 萬 4,000 元，較期初現金 24 億 2,673 萬 9,000 元增加之數。

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	128.23	121.86	6.37	5.23
營業總支出	128.23	121.86	6.37	5.23
淨利（淨損）				
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.05	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	89.18	108.34	-19.16	17.69
財務狀況				
營運資金餘額②	1,526.62	1,513.38	13.24	0.87
不動產、廠房及設備餘額	4.22	4.28	-0.06	1.40
長期負債餘額				
權益	111.41	111.41	0.00	0.00

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
13,161,611	100	營業收入	12,823,358	100	12,185,925	100	5.23
		銷售收入					
		勞務收入					
13,161,539	100	金融保險收入	12,823,279	100	12,185,846	100	5.23
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
73	-	其他營業收入	79	-	79	-	0.00
12,140,167	92.24	營業成本	11,749,981	91.63	11,154,574	91.54	5.34
		銷售成本					
		勞務成本					
12,140,167	92.24	金融保險成本	11,749,981	91.63	11,154,574	91.54	5.34
		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					
1,021,444	7.76	營業毛利（毛損）	1,073,377	8.37	1,031,351	8.46	4.07
1,016,488	7.72	營業費用	1,066,448	8.32	1,024,216	8.40	4.12
		行銷費用					
955,772	7.26	業務費用	987,827	7.70	948,378	7.78	4.16
58,000	0.44	管理費用	72,670	0.57	71,066	0.58	2.26
2,717	0.02	其他營業費用	5,951	0.05	4,772	0.04	24.71
4,956	0.04	營業利益（損失）	6,929	0.05	7,135	0.06	-2.89
1,860	0.01	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,860	0.01	其他營業外收入					
6,816	0.05	營業外費用	6,929	0.05	7,135	0.06	-2.89
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,816	0.05	其他營業外費用	6,929	0.05	7,135	0.06	-2.89
-4,956	0.04	營業外利益（損失）	-6,929	0.05	-7,135	0.06	-2.89
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
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							
其他綜合損益轉入數							
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							
留存事業機關者							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
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							
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							

中央存款保險股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）		
利息股利之調整	-1,662,046	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,662,046	
調整項目	11,767,630	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,105,584	
收取利息	1,588,431	
收取股利		
支付利息	-9,660	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-25,069	
營業活動之淨現金流入（流出）		11,659,286
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-10,139,460	
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	2	
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）	-7,762	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-4,644	
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）		-10,151,864
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-10,425,160	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-10,425,160
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-8,917,738
期初現金及約當現金		12,415,466
期末現金及約當現金		3,497,728

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)。

分析及說明

壹、事業概況

中央存款保險股份有限公司係依據存款保險條例，於74年9月27日成立，主要任務為辦理各項存款及信託資金之保險業務，並藉由全國金融預警系統之運作，隨時掌握要保機構之經營情況，加強宣導存款保險及金融機構經營資訊透明化觀念，以保障存款大眾權益。另加速厚植存保基金，提高風險承擔能力，並透過執行專案實地查證、追蹤考核及輔導監理措施，加強控制承保風險，協助維護金融秩序。茲就該公司本(113)年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為100億元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資50億9,526萬9,000元，占50.95%；其他政府機關投資49億473萬1,000元，占49.05%。

二、員工人數

該公司預計員額為169人，與上年度相同。其中業務部門143人，占84.62%；管理部門26人，占15.38%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢(表中109年度決算數環比之計算係以108年度決算數為100)

營運項目	單位	109年度決算數		110年度決算數		111年度決算數		112年度預算數		113年度預算數	
		營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比
存款保險	新臺幣百萬元	10,363	103.28	11,023	106.37	11,660	105.78	10,765	92.32	11,152	103.59

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入128億2,335萬8,000元，較上年度預算數121億8,592萬5,000元，計增加6億3,743萬3,000元，約5.23%。
- (二)營業成本117億4,998萬1,000元，較上年度預算數111億5,457萬4,000元，計增加5億9,540萬7,000元，約5.34%。
- (三)營業費用10億6,644萬8,000元，較上年度預算數10億2,421萬6,000元，計增加4,223萬2,000元，約4.12%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益692萬9,000元，較上年度預算數713萬5,000元，計減少20萬6,000元，約2.89%。
- (五)營業外收入無列數，與上年度預算數相同。
- (六)營業外費用692萬9,000元，較上年度預算數713萬5,000元，計減少20萬6,000元，

約 2.89%。

(七)營業及營業外收支相抵後，稅前淨利無列數（依存款保險條例第 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。本年度收支結餘之數，已悉數提列存款保險準備列入營業成本項下，故稅前淨利無列數）。

二、盈虧撥補之預計

本年度無盈虧撥補事項。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 116 億 5,928 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 101 億 5,186 萬 4,000 元，其中現金流入 2,000 元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出 101 億 5,186 萬 6,000 元，包括流動金融資產淨增 101 億 3,946 萬元，無形資產及其他資產淨增 776 萬 2,000 元，增加不動產、廠房及設備 464 萬 4,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 464 萬 4,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 197 萬元，交通及運輸設備 31 萬元，什項設備 236 萬 4,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 104 億 2,516 萬元，係其他負債淨減之數。

(四)現金及約當現金之淨減 89 億 1,773 萬 8,000 元，係期末現金及約當現金 34 億 9,772 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 124 億 1,546 萬 6,000 元減少之數，包括減少現金 3 萬 4,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 89 億 1,770 萬 4,000 元。

丁、參考表

丁1、資 本 股

基金名稱	股 數					每股金額 (元)
	中央政 府部	地方政 府分 部	其他政 府機 關部 分	民 股 股 東 分 部	合 計	
行 政 院 主 管						
中 央 銀 行						
經 濟 部 主 管	63,874,638,187	55,017,901	6,101,442,186	11,763,151,591	81,794,249,865	
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	5,830,000,000			7,180,000,000	13,010,000,000	10
台灣電力股份有限公司	52,650,566,508	33,369,899	5,919,858,655	4,386,204,938	62,990,000,000	10
台灣自來水股份有限公司	131,905,152	21,609,630	3,985,218		157,500,000	1,000
財 政 部 主 管	23,317,999,973				23,317,999,973	
中 國 輸 出 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	29,013,658,464		90,000,000		29,103,658,464	
中華郵政股份有限公司	8,426,200,000				8,426,200,000	10
國營臺灣鐵路股份有限公司	8,796,645,000				8,796,645,000	10
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	5,145,146,344		90,000,000		5,235,146,344	10
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000	
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	116,715,823,524	55,017,901	6,681,915,286	11,763,151,591	135,215,908,302	

註：表內台灣中油公司及台灣電力公司等2單位，係按預計釋股後之持股比率編列。

額 綜 計 表

單位：新臺幣千元

中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本		其 他 政 府 機 關 資 本		民 股 股 東 資 本		合 計	
	%		%		%		%		
80,000,000	100								80,000,000
80,000,000	100								80,000,000
769,332,482	79.00	21,943,713	2.25	64,959,788	6.67	117,631,516	12.08		973,867,499
52,621,665	93.36	384	-	1,775,983	3.15	1,969,467	3.49		56,367,499
58,300,000	44.81					71,800,000	55.19		130,100,000
526,505,665	83.59	333,699	0.05	59,198,587	9.40	43,862,049	6.96		629,900,000
131,905,152	83.75	21,609,630	13.72	3,985,218	2.53				157,500,000
269,895,000	100								269,895,000
36,000,000	100								36,000,000
103,125,000	100								103,125,000
86,200,000	100								86,200,000
715,000	100								715,000
43,855,000	100								43,855,000
290,136,584	99.69			900,000	0.31				291,036,584
84,262,000	100								84,262,000
87,966,450	100								87,966,450
66,456,671	100								66,456,671
51,451,463	98.28			900,000	1.72				52,351,463
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05				10,000,000
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05				10,000,000
1,414,459,335	87.05	21,943,713	1.35	70,764,519	4.36	117,631,516	7.24		1,624,799,083

丁2、員 工 人

本 年 度 資 本 支 出 部 分				基 金 名 稱	本	
員		工			生 產	
正 式	臨 時	正 式	臨 時		員	
正 式	臨 時	正 式	臨 時		正 式	臨 時
				行 政 院 主 管	387	
				中 央 銀 行	387	
				國 內 部 分	387	
				國 外 部 分		
2,381		2,252		經 濟 部 主 管	14,831	38
				台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	623	5
				國 內 部 分	621	5
				國 外 部 分	2	
211		135		台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	2,496	21
2,170		2,117		台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	10,730	
2,170		2,117		國 內 部 分	10,730	
				國 外 部 分		
				台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	982	12
				財 政 部 主 管	572	
				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	10	
				臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	562	
				交 通 部 主 管	21,574	
				中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	2,411	
				國 營 臺 灣 鐵 路 股 份 有 限 公 司	16,702	
				臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	1,960	
				桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司	501	
				金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管		
				中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司		
2,381		2,252		總 計	37,364	38

數 綜 計 表

年度營業支出部分 (不包括資本支出)									
部 分		行 銷 或 業 務 部 分				管 理 部 分			
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
	797		535		20		287		39
	797		535		20		287		39
	797		523		20		287		39
			12						
22,177	39	3,850	21	8,402	24	2,502	16	902	50
1,229	17	215	4	212	4	849	8	357	48
1,229	17	215	4	212	4	840	8	356	48
						9		1	
6,174	22	1,752	15	5,456	4	639	6	220	2
11,861		1,410		1,716		672		119	
11,861		1,410		1,716		670		119	
						2			
2,913		473	2	1,018	16	342	2	206	
3,457		13,590	23	1,836		1,705	4	339	
		210		20		31		4	
		204		20		31		4	
		6							
		7,724	22	532		575	4	182	
		7,564	22	532		565	4	182	
		160				10			
		4,974	1	369		667		80	
		4,881	1	369		667		80	
		93							
113		7		4		14			
3,344		675		911		418		73	
9,378	1,433	11,092		1,143	649	3,002		195	18
9,300	1,433	10,542		1,137	649	1,827		157	18
4		151		1		479		1	
74		340		5		554		37	
		59				142			
		134		9		24		2	
		134		9		24		2	
35,809	1,472	29,201	44	11,410	673	7,520	20	1,477	68

丁2、員 工 人

基 金 名 稱	本 年 度 營 業 支 出 部 分 (不 包 括 資					
	研 究 發 展、員 工 訓 練 及 其 他 部 分				合	
	員		工		員	
	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
行 政 院 主 管	31		4		1,240	
中 央 銀 行	31		4		1,240	
國 內 部 分	31		4		1,228	
國 外 部 分					12	
經 濟 部 主 管	881	5	501	1	22,064	80
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	79	4	33	1	1,766	21
國 內 部 分	79	4	33	1	1,755	21
國 外 部 分					11	
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	435	1	411		5,322	43
台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	358		50		13,170	
國 內 部 分	358		50		13,168	
國 外 部 分					2	
台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	9		7		1,806	16
財 政 部 主 管	70		77		15,937	27
中 國 輸 出 入 銀 行					241	
國 內 部 分					235	
國 外 部 分					6	
臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司					8,299	26
國 內 部 分					8,129	26
國 外 部 分					170	
臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司					5,641	1
國 內 部 分					5,548	1
國 外 部 分					93	
財 政 部 印 刷 廠					31	
臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	70		77		1,725	
交 通 部 主 管	42		2		35,710	
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	20		2		14,800	
國 營 臺 灣 鐵 路 股 份 有 限 公 司	22				17,354	
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司					2,854	
桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司					702	
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管					158	
中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司					158	
總 計	1,024	5	584	1	75,109	107

數 綜 計 表 (續)

本 支 出)		上 年 度 營 業 支 出 部 分				本 年 度 營 業 支 出 部 分 與 上 年 度 比 較 增 減			
計									
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
860		1,240		860					
860		1,240		860					
860		1,228		860					
		12							
31,982	114	21,529	80	31,569	115	535		413	-1
1,831	70	1,766	21	1,831	70				
1,830	70	1,756	21	1,829	70	-1		1	
1		10		2		1		-1	
12,261	28	5,198	43	12,032	28	124		229	
13,746		12,759		13,563		411		183	
13,746		12,757		13,563		411		183	
		2							
4,144	16	1,806	16	4,143	17			1	-1
5,709		16,023	31	5,971		-86	-4	-262	
24		241		24					
24		235		24					
		6							
714		8,295	30	714		4	-4		
714		8,125	30	714		4	-4		
		170							
449		5,641	1	449					
449		5,548	1	449					
		93							
117		31		119				-2	
4,405		1,815		4,665		-90		-260	
10,718	2,100	32,620	2,493	10,718	2,697	3,090	-2,493		-597
10,596	2,100	14,800		10,596	2,100				
6		14,264	2,493	6	597	3,090	-2,493		-597
116		2,854		116					
		702							
11		158		11					
11		158		11					
49,280	2,214	71,570	2,604	49,129	2,812	3,539	-2,497	151	-598

丁3、用 人 費

資 本 支 出 用 人 費 用	基 金 名 稱	正 式 員 額 薪 資	臨 時 人 員 薪 資
	行 政 院 主 管	2,101,771	
	中 央 銀 行	2,101,771	
	國 內 部 分	2,078,399	
	國 外 部 分	23,372	
6,184,870	經 濟 部 主 管	43,257,527	371,695
	台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	2,990,053	41,478
	國 內 部 分	2,965,367	41,478
	國 外 部 分	24,686	
428,686	台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	13,432,163	277,863
5,756,184	台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	22,674,653	
5,756,184	國 內 部 分	22,671,823	
	國 外 部 分	2,830	
	台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	4,160,658	52,354
	財 政 部 主 管	20,255,198	139,810
	中 國 輸 出 入 銀 行	283,275	
	國 內 部 分	273,988	
	國 外 部 分	9,287	
	臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司	9,412,158	91,842
	國 內 部 分	8,969,353	91,842
	國 外 部 分	442,805	
	臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司	6,040,070	31,032
	國 內 部 分	5,875,944	31,032
	國 外 部 分	164,126	
	財 政 部 印 刷 廠	104,608	
	臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	4,415,087	16,936
	交 通 部 主 管	32,785,258	998,394
	中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	19,857,853	998,394
	國 營 臺 灣 鐵 路 股 份 有 限 公 司	9,960,780	
	臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	2,242,962	
	桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司	723,663	
	金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管	198,850	
	中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司	198,850	
6,184,870	總 計	98,598,604	1,509,899

用 綜 計 表

單位：新臺幣千元

加班費	津 貼	獎 金	退休 卹 償 及 資 遣 費	福 利 費	提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
169,616	20,750	537,520	223,670	329,570	124	3,383,021
169,616	20,750	537,520	223,670	329,570	124	3,383,021
168,231	780	533,693	222,166	326,963	124	3,330,356
1,385	19,970	3,827	1,504	2,607		52,665
4,833,495	1,590,466	11,424,308	4,671,284	6,926,001	4,536	73,079,312
247,074	11,586	786,696	285,995	383,167	261	4,746,310
245,088	11,572	780,308	283,763	380,517	261	4,708,354
1,986	14	6,388	2,232	2,650		37,956
1,568,432	482,836	3,638,344	1,226,245	2,365,851	1,726	22,993,460
2,852,753	1,069,027	5,880,131	2,683,854	3,559,889	2,009	38,722,316
2,852,521	1,063,463	5,879,435	2,683,390	3,559,241	2,009	38,711,882
232	5,564	696	464	648		10,434
165,236	27,017	1,119,137	475,190	617,094	540	6,617,226
2,917,030	749,693	5,338,486	2,681,575	2,678,442	1,254	34,761,488
29,416	4,784	75,435	33,949	37,122	4	463,985
28,665	120	72,959	33,021	31,397	4	440,154
751	4,664	2,476	928	5,725		23,831
1,467,254	507,124	2,492,737	1,176,156	1,145,540	285	16,293,096
1,401,014	156,636	2,374,809	1,161,995	1,099,865	285	15,255,799
66,240	350,488	117,928	14,161	45,675		1,037,297
1,139,914	234,202	1,613,105	919,682	693,156	111	10,671,272
1,117,244	71,629	1,569,363	919,682	665,759	111	10,250,764
22,670	162,573	43,742		27,397		420,508
4,699		23,564	20,409	16,138	20	169,438
275,747	3,583	1,133,645	531,379	786,486	834	7,163,697
2,715,055	1,282,360	8,478,364	6,664,199	6,206,638	3,538	59,133,806
640,010	624,933	5,257,650	4,860,588	3,322,325	2,497	35,564,250
1,760,190	650,997	2,431,684	1,567,327	2,404,636	692	18,776,306
203,737	6,430	596,927	173,750	353,384	349	3,577,539
111,118		192,103	62,534	126,293		1,215,711
15,743	120	51,198	41,486	38,512	2	345,911
15,743	120	51,198	41,486	38,512	2	345,911
10,650,939	3,643,389	25,829,876	14,282,214	16,179,163	9,454	170,703,538

丁4、繳納各項稅捐

基金名稱	中 央 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分					資 本 支 出 部 分			
	所得稅	消費與 行為稅	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	9,692	144,500		154,192	4,145				
中 央 銀 行	9,692	144,500		154,192	4,145				
經 濟 部 主 管	581,940	69,844,676	109,760	70,536,376	12,344,893	77,176	7	77,183	28,643
台灣糖業股份有限公司		437,099		437,099	3,154				
台灣中油股份有限公司	581,940	69,168,577	109,760	69,860,277	8,075,932				
台灣電力股份有限公司		239,000		239,000	4,256,248	77,176	7	77,183	28,312
台灣自來水股份有限公司					9,559				331
財 政 部 主 管	3,490,431	27,545,727	6,109,630	37,145,788	66,164				
中 國 輸 出 入 銀 行	76,905	78,357		155,262	2,427				
臺灣金融控股股份有限公司	1,367,925	3,168,345		4,536,270	36,913				
臺灣土地銀行股份有限公司	1,019,049	2,588,194		3,607,243	24,009				
財 政 部 印 刷 廠	8,145			8,145	20				
臺灣菸酒股份有限公司	1,018,407	21,710,831	6,109,630	28,838,868	2,795				
交 通 部 主 管	4,315,060	2,053,214		6,368,274	55,602				
中華郵政股份有限公司	2,289,731	2,053,214		4,342,945	38,001				
國營臺灣鐵路股份有限公司					4,498				
臺灣港務股份有限公司	2,025,329			2,025,329	6,874				
桃園國際機場股份有限公司					6,229				
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管		557,579		557,579	35				
中央存款保險股份有限公司		557,579		557,579	35				
總 計	8,397,123	100,145,696	6,219,390	114,762,209	12,470,839	77,176	7	77,183	28,643

與規費綜計表

單位：新臺幣千元

地 方 政 府								資 本 支 出 部 分							
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	
	11,557		4,447	2,714		18,718	640								
	11,557		4,447	2,714		18,718	640								
48,015	6,367,907	4,405	942,579	155,302	1,100	7,519,308	977,915	163,296	31	22,627	149,625	8,866	344,445	256,883	
48,015	2,776,212	4,405	132,013	8,865	1,100	2,970,610	37,542								
	1,711,019		394,811	53,632		2,159,462	53,864								
	1,695,666		382,932	74,885		2,153,483	847,968	163,296	31	22,627	129,638	8,866	324,458	138,041	
	185,010		32,823	17,920		235,753	38,541				19,987		19,987	118,842	
	1,465,589		190,878	394,141		2,050,608	46,107								
	1,343		1,692	4,439		7,474	18								
	849,171		81,417	173,601		1,104,189	9,982								
	370,968		44,531	207,675		623,174	3,029								
	492		818	176		1,486	215								
	243,615		62,420	8,250		314,285	32,863								
	652,222		357,058	371,388	50	1,380,718	70,842								
	342,865		72,042	347,944		762,851	256								
	276,524		41,796	11,278		329,598	60,000								
	32,833		170,720	8,116	50	211,719	9,864								
			72,500	4,050		76,550	722								
	1,500		1,450	44,881		47,831	40								
	1,500		1,450	44,881		47,831	40								
48,015	8,498,775	4,405	1,496,412	968,426	1,150	11,017,183	1,095,544	163,296	31	22,627	149,625	8,866	344,445	256,883	

丁4、繳納各項稅捐

基金名稱	外 國 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分							資 本 支 出 部 分	
	所得稅	土地稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	小計	規費	消費與 行為稅	小計
行 政 院 主 管					1,961	1,961	778		
中 央 銀 行					1,961	1,961	778		
經 濟 部 主 管					1,660,586	1,660,586	1,176		
台灣糖業股份有限公司					3,055	3,055	575		
台灣中油股份有限公司									
台灣電力股份有限公司					1,657,531	1,657,531	601		
台灣自來水股份有限公司									
財 政 部 主 管	774,471			66,299	9,670	850,440	37,538		
中 國 輸 出 入 銀 行							150		
臺灣金融控股股份有限公司	400,568			18,316	9,670	428,554	15,865		
臺灣土地銀行股份有限公司	373,903			47,983		421,886	21,523		
財 政 部 印 刷 廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交 通 部 主 管	88,600					88,600			
中華郵政股份有限公司	88,600					88,600			
國營臺灣鐵路股份有限公司									
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	863,071			66,299	1,672,217	2,601,587	39,492		

註：1.本表未包括代徵營業稅 49,420,974千元（包括台灣糖業公司 1,225,300 千元，台灣中油公司45,761,328 千元，台灣自來水公司70,000 千元）
2.所得稅合計 9,308,209千元，與損益綜計表所列所得稅費用 9,303,074 千元，差異數 5,135 千元，係臺灣土地銀行公司所得稅利益之數。

與規費綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

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
9,692	11,557		4,447	147,214	1,961	174,871	5,563
9,692	11,557		4,447	147,214	1,961	174,871	5,563
629,955	6,531,203	4,436	965,206	70,226,779	1,780,319	80,137,898	13,609,510
48,015	2,776,212	4,405	132,013	445,964	4,155	3,410,764	41,271
581,940	1,711,019		394,811	69,222,209	109,760	72,019,739	8,129,796
	1,858,962	31	405,559	520,699	1,666,404	4,451,655	5,271,170
	185,010		32,823	37,907		255,740	167,273
4,264,902	1,465,589		190,878	28,006,167	6,119,300	40,046,836	149,809
76,905	1,343		1,692	82,796		162,736	2,595
1,768,493	849,171		81,417	3,360,262	9,670	6,069,013	62,760
1,392,952	370,968		44,531	2,843,852		4,652,303	48,561
8,145	492		818	176		9,631	235
1,018,407	243,615		62,420	21,719,081	6,109,630	29,153,153	35,658
4,403,660	652,222		357,058	2,424,602	50	7,837,592	126,444
2,378,331	342,865		72,042	2,401,158		5,194,396	38,257
	276,524		41,796	11,278		329,598	64,498
2,025,329	32,833		170,720	8,116	50	2,237,048	16,738
			72,500	4,050		76,550	6,951
	1,500		1,450	602,460		605,410	75
	1,500		1,450	602,460		605,410	75
9,308,209	8,662,071	4,436	1,519,039	101,407,222	7,901,630	128,802,607	13,891,401

元，財政部印刷廠 17,000 千元，臺灣菸酒公司 2,224,553 千元，中華郵政公司 122,793 千元)。

戊、附件目次

戊、附件目次

附屬單位預算(營業部分)

一、行政院主管部分

(一)中央銀行附屬單位預算

二、經濟部主管部分

(一)台灣糖業股份有限公司附屬單位預算

(二)台灣中油股份有限公司附屬單位預算

(三)台灣電力股份有限公司附屬單位預算

(四)台灣自來水股份有限公司附屬單位預算

三、財政部主管部分

(一)中國輸出入銀行附屬單位預算

(二)臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算

(三)臺灣土地銀行股份有限公司附屬單位預算

(四)財政部印刷廠附屬單位預算

(五)臺灣菸酒股份有限公司附屬單位預算

四、交通部主管部分

(一)中華郵政股份有限公司附屬單位預算

(二)國營臺灣鐵路股份有限公司附屬單位預算

(三)臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

(四)桃園國際機場股份有限公司附屬單位預算

五、金融監督管理委員會主管部分

(一)中央存款保險股份有限公司附屬單位預算

(以上附屬單位預算另附)

本書電子檔連結
請掃描QR Code

