

# 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%
算 數			預 算 數		預 算 數		
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		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	%	
165,557	100	<b>盈餘之部</b>	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	<b>分配之部</b>	48,290	100	105,052	100	-54.03
87,494	52.85	<b>中央政府所得者</b>	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
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
78,063	47.15	<b>留存事業機關者</b>					
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
78,063	47.15	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

# 財政部印刷廠現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	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	35,367
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-9,553
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-50,029
<b>匯率影響數</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-24,215	-24,215
期初現金及約當現金	142,325	142,325
期末現金及約當現金	118,110	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)。