

中華民國101年度 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表－營業部分審定表

101年1月1日至101年12月31日



目次

甲、預算審定數綜計表

壹、損益綜計表	
一、依收支科目分列.....	3
二、依業別分列.....	4
三、依主管機關別分列.....	6
貳、盈虧撥補綜計表	
一、依撥補項目分列.....	9
二、依業別分列.....	10
三、依主管機關別分列.....	12
參、現金流量綜計表	
一、依現金流量項目分列.....	15
二、依業別分列.....	16
三、依主管機關別分列.....	18

乙、機關別預算審定表

壹、行政院主管	
一、中央銀行.....	23
貳、經濟部主管	
一、台灣糖業股份有限公司.....	27
二、台灣中油股份有限公司.....	31
三、台灣電力股份有限公司.....	35
四、漢翔航空工業股份有限公司.....	39
五、台灣自來水股份有限公司.....	43
參、財政部主管	
一、中國輸出入銀行.....	47
二、臺灣金融控股股份有限公司.....	51
三、臺灣土地銀行股份有限公司.....	55
四、財政部印刷廠.....	59
五、臺灣菸酒股份有限公司.....	63
肆、交通部主管	

一、中華郵政股份有限公司.....	67
二、交通部臺灣鐵路管理局.....	71
三、臺灣港務股份有限公司.....	75
四、交通部基隆港務局.....	79
五、交通部臺中港務局.....	83
六、交通部高雄港務局.....	87
七、交通部花蓮港務局.....	91
八、桃園國際機場股份有限公司.....	95
伍、勞工委員會主管	
一、勞工保險局.....	99
陸、金融監督管理委員會主管	
一、中央存款保險股份有限公司.....	103

甲、預算審定數綜計表

附屬單位預算（營業部分）綜計表

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	32,364.47	29,947.07	2,417.40	8.07
營業總支出	31,315.54	28,807.99	2,507.55	8.70
純益（純損－）	1,048.93	1,139.08	-90.15	7.91
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,111.53	2,079.90	31.63	1.52
留存事業機關盈餘	404.64	445.35	-40.71	9.14
事業機關負擔虧損	2,879.67	2,212.17	667.50	30.17
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,935.65	1,972.25	-36.60	1.86
增加長期債務	3,399.34	3,446.05	-46.71	1.36
現金及約當現金淨增		1,189.74		
現金及約當現金淨減	376.36			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-79,437.49	-71,683.45	-7,754.04	10.82
固定資產餘額	39,907.44	39,288.74	618.70	1.57
長期負債餘額	16,292.57	15,216.36	1,076.21	7.07
業主權益	33,874.84	35,205.91	-1,331.07	3.78
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自 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。				

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		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	%	
3,131,559,127	100	營業收入	3,216,014,217	100	2,974,275,331	100	8.13
1,028,664,038	32.85	銷貨收入	1,102,877,486	34.29	1,017,223,470	34.20	8.42
7,259,480	0.23	勞務收入	12,221,817	0.38	11,050,926	0.37	10.60
504,515,387	16.11	電費收入	546,812,654	17.00	512,154,236	17.22	6.77
24,060,360	0.77	給水收入	24,322,984	0.76	24,042,323	0.81	1.17
15,623,517	0.50	運輸收入	16,939,179	0.53	15,889,317	0.53	6.61
10,784,232	0.34	港埠收入	10,259,273	0.32	11,680,304	0.39	-12.17
678,911	0.02	印刷出版廣告收入	662,392	0.02	657,338	0.02	0.77
24,448,498	0.78	郵務收入	25,097,434	0.78	24,854,981	0.84	0.98
		電信收入					
1,438,350,985	45.93	金融保險收入	1,392,131,863	43.29	1,279,943,779	43.03	8.77
77,173,719	2.46	其他營業收入	84,689,135	2.63	76,778,657	2.58	10.30
2,729,785,754	87.17	營業成本	2,942,177,171	91.49	2,696,383,211	90.66	9.12
953,341,579	30.44	銷貨成本	1,030,796,935	32.05	945,315,499	31.78	9.04
7,113,528	0.23	勞務成本	13,566,732	0.42	13,048,102	0.44	3.97
507,326,972	16.20	發電及供電成本	584,704,128	18.18	536,522,039	18.04	8.98
20,618,556	0.66	給水成本	20,829,156	0.65	20,315,642	0.68	2.53
37,221,396	1.19	輸儲成本	37,819,067	1.18	37,511,942	1.26	0.82
8,918,258	0.28	港埠成本	9,044,463	0.28	10,137,860	0.34	-10.79
499,115	0.02	印刷出版廣告成本	512,444	0.02	505,003	0.02	1.47
19,588,766	0.63	郵務成本	20,174,669	0.63	20,630,163	0.69	-2.21
		電信成本					
1,163,708,780	37.16	金融保險成本	1,206,831,433	37.53	1,098,246,963	36.92	9.89
11,448,805	0.37	其他營業成本	17,898,144	0.56	14,149,998	0.48	26.49
401,773,373	12.83	營業毛利（毛損－）	273,837,046	8.51	277,892,120	9.34	-1.46
114,648,479	3.66	營業費用	130,832,141	4.07	125,215,193	4.21	4.49
31,464,584	1.00	行銷費用	34,402,716	1.07	33,230,306	1.12	3.53
61,192,224	1.95	業務費用	70,414,534	2.19	66,788,462	2.25	5.43
15,946,260	0.51	管理費用	18,106,892	0.56	17,482,010	0.59	3.57
6,045,411	0.19	其他營業費用	7,907,999	0.25	7,714,415	0.26	2.51
287,124,894	9.17	營業利益（損失－）	143,004,905	4.45	152,676,927	5.13	-6.33
40,171,477	1.28	營業外收入	20,433,069	0.64	20,431,902	0.69	0.01
11,428,869	0.36	財務收入	6,548,623	0.20	5,477,441	0.18	19.56
28,742,608	0.92	其他營業外收入	13,884,446	0.43	14,954,461	0.50	-7.16
46,607,088	1.49	營業外費用	50,262,851	1.56	51,992,000	1.75	-3.33
14,302,260	0.46	財務費用	21,619,114	0.67	23,548,989	0.79	-8.20
32,304,827	1.03	其他營業外費用	28,643,737	0.89	28,443,011	0.96	0.71
-6,435,610	0.21	營業外利益（損失－）	-29,829,782	0.93	-31,560,098	1.06	-5.48
280,689,284	8.96	稅前純益（純損－）	113,175,123	3.52	121,116,829	4.07	-6.56
33,057,710	1.06	所得稅費用（利益－）	8,282,243	0.26	7,208,685	0.24	14.89
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
247,631,574	7.91	本期純益（純損－）	104,892,880	3.26	113,908,144	3.83	-7.91
		歸屬於：					
		母公司股東	104,887,325		113,903,103		
		少數股權	5,555		5,041		

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		製 造 業		水 電 燃 氣 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,216,014,217	100	1,124,179,768	100	580,648,567	100
銷貨收入	1,102,877,486	34.29	1,102,877,486	98.11		
勞務收入	12,221,817	0.38	5,744,640	0.51		
電費收入	546,812,654	17.00			546,812,654	94.17
給水收入	24,322,984	0.76			24,322,984	4.19
運輸收入	16,939,179	0.53				
港埠收入	10,259,273	0.32				
印刷出版廣告收入	662,392	0.02	662,392	0.06		
郵務收入	25,097,434	0.78				
電信收入						
金融保險收入	1,392,131,863	43.29				
其他營業收入	84,689,135	2.63	14,895,250	1.32	9,512,929	1.64
營業成本	2,942,177,171	91.49	1,063,751,106	94.62	607,347,268	104.60
銷貨成本	1,030,796,935	32.05	1,030,796,935	91.69		
勞務成本	13,566,732	0.42	5,418,637	0.48		
發電及供電成本	584,704,128	18.18			584,704,128	100.70
給水成本	20,829,156	0.65			20,829,156	3.59
輸儲成本	37,819,067	1.18	12,651,598	1.13		
港埠成本	9,044,463	0.28				
印刷出版廣告成本	512,444	0.02	512,444	0.05		
郵務成本	20,174,669	0.63				
電信成本						
金融保險成本	1,206,831,433	37.53				
其他營業成本	17,898,144	0.56	14,371,492	1.28	1,813,984	0.31
營業毛利 (毛損 -)	273,837,046	8.51	60,428,662	5.38	-26,698,701	4.60
營業費用	130,832,141	4.07	35,655,833	3.17	16,113,652	2.78
行銷費用	34,402,716	1.07	27,618,768	2.46	6,783,948	1.17
業務費用	70,414,534	2.19	18,439	-	2,530,916	0.44
管理費用	18,106,892	0.56	5,131,721	0.46	2,626,341	0.45
其他營業費用	7,907,999	0.25	2,886,905	0.26	4,172,447	0.72
營業利益 (損失 -)	143,004,905	4.45	24,772,829	2.20	-42,812,353	7.37
營業外收入	20,433,069	0.64	10,264,857	0.91	5,471,239	0.94
財務收入	6,548,623	0.20	5,551,539	0.49	515,513	0.09
其他營業外收入	13,884,446	0.43	4,713,318	0.42	4,955,726	0.85
營業外費用	50,262,851	1.56	8,475,118	0.75	23,477,906	4.04
財務費用	21,619,114	0.67	3,901,203	0.35	16,299,242	2.81
其他營業外費用	28,643,737	0.89	4,573,915	0.41	7,178,664	1.24
營業外利益 (損失 -)	-29,829,782	0.93	1,789,739	0.16	-18,006,667	3.10
稅前純益 (純損 -)	113,175,123	3.52	26,562,568	2.36	-60,819,020	10.47
所得稅費用 (利益 -)	8,282,243	0.26	3,492,279	0.31		
非常利益 (損失 -)						
會計原則變動累積影響數						
本期純益 (純損 -)	104,892,880	3.26	23,070,289	2.05	-60,819,020	10.47
歸屬於：						
母公司股東	104,887,325		23,070,289		-60,819,020	
少數股權	5,555					

部分)損 益 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業		金融、保險及不動產業		科 目
金 額	%	金 額	%	
537,337,707	100	973,848,175	100	營業收入
6,477,177	1.21			銷貨收入
				勞務收入
				電費收入
16,939,179	3.15			給水收入
10,259,273	1.91			運輸收入
				港埠收入
				印刷出版廣告收入
25,097,434	4.67			郵務收入
				電信收入
458,855,382	85.39	933,276,481	95.83	金融保險收入
19,709,262	3.67	40,571,694	4.17	其他營業收入
490,043,594	91.20	781,035,203	80.20	營業成本
				銷貨成本
8,148,095	1.52			勞務成本
				發電及供電成本
				給水成本
25,167,469	4.68			輸儲成本
9,044,463	1.68			港埠成本
				印刷出版廣告成本
20,174,669	3.75			郵務成本
				電信成本
426,248,445	79.33	780,582,988	80.15	金融保險成本
1,260,453	0.23	452,215	0.05	其他營業成本
47,294,113	8.80	192,812,972	19.80	營業毛利（毛損－）
35,703,005	6.64	43,359,651	4.45	營業費用
				行銷費用
28,059,691	5.22	39,805,488	4.09	業務費用
7,204,205	1.34	3,144,625	0.32	管理費用
439,109	0.08	409,538	0.04	其他營業費用
11,591,108	2.16	149,453,321	15.35	營業利益（損失－）
3,379,719	0.63	1,317,254	0.14	營業外收入
466,116	0.09	15,455	-	財務收入
2,913,603	0.54	1,301,799	0.13	其他營業外收入
6,840,044	1.27	11,469,783	1.18	營業外費用
1,212,129	0.23	206,540	0.02	財務費用
5,627,915	1.05	11,263,243	1.16	其他營業外費用
-3,460,325	0.64	-10,152,529	1.04	營業外利益（損失－）
8,130,783	1.51	139,300,792	14.30	稅前純益（純損－）
2,962,874	0.55	1,827,090	0.19	所得稅費用（利益－）
				非常利益（損失－）
				會計原則變動累積影響數
5,167,909	0.96	137,473,702	14.12	本期純益（純損－）
				歸屬於：
5,167,909		137,468,147		母公司股東
		5,555		少數股權

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		行政院主管		經濟部主管		財政部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,216,014,217	100	344,574,521	100	1,626,575,430	100	383,670,571	100
銷貨收入	1,102,877,486	34.29			1,025,600,946	63.05	77,276,540	20.14
勞務收入	12,221,817	0.38			5,440,778	0.33	303,862	0.08
電費收入	546,812,654	17.00			546,812,654	33.62		
給水收入	24,322,984	0.76			24,322,984	1.50		
運輸收入	16,939,179	0.53						
港埠收入	10,259,273	0.32						
印刷出版廣告收入	662,392	0.02					662,392	0.17
郵務收入	25,097,434	0.78						
電信收入								
金融保險收入	1,392,131,863	43.29	344,574,521	100			289,885,383	75.56
其他營業收入	84,689,135	2.63			24,398,068	1.50	15,542,394	4.05
營業成本	2,942,177,171	91.49	219,034,509	63.57	1,608,510,019	98.89	306,400,245	79.86
銷貨成本	1,030,796,935	32.05			969,024,742	59.57	61,772,193	16.10
勞務成本	13,566,732	0.42			5,114,919	0.31	303,718	0.08
發電及供電成本	584,704,128	18.18			584,704,128	35.95		
給水成本	20,829,156	0.65			20,829,156	1.28		
輸儲成本	37,819,067	1.18			12,651,598	0.78		
港埠成本	9,044,463	0.28						
印刷出版廣告成本	512,444	0.02					512,444	0.13
郵務成本	20,174,669	0.63						
電信成本								
金融保險成本	1,206,831,433	37.53	219,034,509	63.57			243,456,224	79.71
其他營業成本	17,898,144	0.56			16,185,476	1.00	355,666	0.12
營業毛利（毛損－）	273,837,046	8.51	125,540,012	36.43	18,065,411	1.11	77,270,326	20.14
營業費用	130,832,141	4.07	2,376,199	0.69	43,603,095	2.68	43,528,191	11.35
行銷費用	34,402,716	1.07			27,587,003	1.70	6,815,713	1.78
業務費用	70,414,534	2.19	1,792,095	0.52	2,530,916	0.16	33,085,286	8.62
管理費用	18,106,892	0.56	584,104	0.17	6,700,348	0.41	3,199,957	0.83
其他營業費用	7,907,999	0.25			6,784,828	0.42	427,235	0.11
營業利益（損失－）	143,004,905	4.45	123,163,813	35.74	-25,537,684	1.57	33,742,135	8.79
營業外收入	20,433,069	0.64	539,846	0.16	13,414,261	0.82	3,099,243	0.81
財務收入	6,548,623	0.20	1,933	-	4,880,444	0.30	1,200,130	0.31
其他營業外收入	13,884,446	0.43	537,913	0.16	8,533,817	0.52	1,899,113	0.49
營業外費用	50,262,851	1.56	520,653	0.15	31,588,297	1.94	11,268,324	2.94
財務費用	21,619,114	0.67			20,180,248	1.24	226,737	0.06
其他營業外費用	28,643,737	0.89	520,653	0.15	11,408,049	0.70	11,041,587	2.88
營業外利益（損失－）	-29,829,782	0.93	19,193	0.01	-18,174,036	1.12	-8,169,081	2.13
稅前純益（純損－）	113,175,123	3.52	123,183,006	35.75	-43,711,720	2.69	25,573,054	6.67
所得稅費用（利益－）	8,282,243	0.26	11,732	-	1,985,639	0.12	3,321,998	0.87
非常利益（損失－）								
會計原則變動累積影響數								
本期純益（純損－）	104,892,880	3.26	123,171,274	35.75	-45,697,359	2.81	22,251,056	5.80
歸屬於：								
母公司股東	104,887,325		123,171,274		-45,697,359		22,245,501	
少數股權	5,555						5,555	

部分) 損 益 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管		勞工委員會主管		金融監督管理委員會主管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
537,337,707	100	300,315,761	100	23,540,227	100	營業收入
6,477,177	1.21					銷貨收入
						勞務收入
						電費收入
16,939,179	3.15					給水收入
10,259,273	1.91					運輸收入
						港埠收入
						印刷出版廣告收入
25,097,434	4.67					郵務收入
						電信收入
458,855,382	85.39	290,708,460	96.80	8,108,117	34.44	金融保險收入
19,709,262	3.67	9,607,301	3.20	15,432,110	65.56	其他營業收入
490,043,594	91.20	295,337,673	98.34	22,851,131	97.07	營業成本
						銷貨成本
8,148,095	1.52					勞務成本
						發電及供電成本
						給水成本
25,167,469	4.68					輸儲成本
9,044,463	1.68					港埠成本
						印刷出版廣告成本
20,174,669	3.75					郵務成本
						電信成本
426,248,445	79.33	295,241,124	98.31	22,851,131	97.07	金融保險成本
1,260,453	0.23	96,549	0.03			其他營業成本
47,294,113	8.80	4,978,088	1.66	689,096	2.93	營業毛利（毛損－）
35,703,005	6.64	4,940,395	1.65	681,256	2.89	營業費用
						行銷費用
28,059,691	5.22	4,341,115	1.45	605,431	2.57	業務費用
7,204,205	1.34	348,707	0.12	69,571	0.30	管理費用
439,109	0.08	250,573	0.08	6,254	0.03	其他營業費用
11,591,108	2.16	37,693	0.01	7,840	0.03	營業利益（損失－）
3,379,719	0.63					營業外收入
						財務收入
466,116	0.09					其他營業外收入
2,913,603	0.54					
6,840,044	1.27	37,693	0.01	7,840	0.03	營業外費用
						財務費用
1,212,129	0.23					其他營業外費用
5,627,915	1.05	37,693	0.01	7,840	0.03	
-3,460,325	0.64	-37,693	0.01	-7,840	0.03	營業外利益（損失－）
8,130,783	1.51	0	0.00	0	0.00	稅前純益（純損－）
2,962,874	0.55					所得稅費用（利益－）
						非常利益（損失－）
						會計原則變動累積影響數
5,167,909	0.96	0	0	0	0	本期純益（純損－）
5,167,909	0.96	0	0	0	0	歸屬於： 母公司股東 少數股權

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	%	
382,696,644	100	盈餘之部	259,257,114	100	256,348,350	100	1.13
293,206,883	76.62	本期純益	175,685,824	67.77	171,607,080	66.94	2.38
83,859,343	21.91	累積盈餘	82,112,917	31.67	83,141,270	32.43	-1.24
5,630,419	1.47	公積轉列數	1,458,373	0.56	1,600,000	0.62	-8.85
		出售庫藏股票損失					
382,696,644	100	分配之部	259,257,114	100	256,348,350	100	1.13
224,394,090	58.63	中央政府所得者	211,153,495	81.45	207,990,056	81.14	1.52
224,394,090	58.63	股（官）息紅利	211,153,495	81.45	207,990,056	81.14	1.52
80	-	地方政府所得者	19	-	52	-	-63.46
80	-	股（官）息紅利	19	-	52	-	-63.46
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
371,307	0.10	其他政府機關所得者	89,114	0.03	141,421	0.06	-36.99
371,307	0.10	股（官）息紅利	89,114	0.03	141,421	0.06	-36.99
410,306	0.11	民股股東所得者	6,666,823	2.57	2,693,317	1.05	147.53
410,306	0.11	股息紅利	6,666,823	2.57	2,693,317	1.05	147.53
321,207	0.08	其他所得者	883,280	0.34	988,388	0.39	-10.63
		撥補各級農、漁會事業費					
263,390	0.07	分配民航事業作業基金	273,786	0.11	810,478	0.32	-66.22
57,817	0.02	提撥地方政府	609,494	0.24	177,910	0.07	242.59
157,199,656	41.08	留存事業機關者	40,464,383	15.61	44,535,116	17.37	-9.14
17,227,489	4.50	填補虧損	1,352,006	0.52	8,756,426	3.42	-84.56
		資本公積					
52,225,396	13.65	法定公積	32,598,612	12.57	30,903,467	12.06	5.49
4,951,137	1.29	特別公積	6,277,836	2.42	3,885,602	1.52	61.57
82,795,633	21.63	未分配盈餘	235,929	0.09	989,621	0.39	-76.16
180,463,960	100	虧損之部	287,966,973	100	221,217,084	100	30.17
45,575,309	25.25	本期純損	70,798,499	24.59	57,703,977	26.08	22.69
134,888,651	74.75	累積虧損	217,168,474	75.41	163,513,107	73.92	32.81
		累積虧損調整數					
180,463,960	100	填補之部	287,966,973	100	221,217,084	100	30.17
		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					
180,463,960	100	事業機關負擔者	287,966,973	100	221,217,084	100	30.17
17,227,489	9.55	撥用盈餘	1,352,006	0.47	8,756,426	3.96	-84.56
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	200,219	0.07			
		撥用資本公積	74,947	0.03	452,152	0.20	-83.42
163,236,470	90.45	待填補之虧損	286,339,801	99.43	212,008,506	95.84	35.06

註：本表本年度「盈餘之部－本期純益」175,685,824千元，與「虧損之部－本期純損」70,798,499千元，因僅列歸屬於母公司股東部分，致兩者互抵後為104,887,325千元，與損益表本期純益（含少數股權）104,892,880千元不同。

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		製 造 業		水 電 燃 氣 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	259,257,114	100	23,177,408	100	405,798	100
本期純益	175,685,824	67.77	23,070,289	99.54		
累積盈餘	82,112,917	31.67	107,119	0.46	405,798	100
公積轉列數	1,458,373	0.56				
出售庫藏股票損失						
分配之部	259,257,114	100	23,177,408	100	405,798	100
中央政府所得者	211,153,495	81.45	13,035,206	56.24		
股(官)息紅利	211,153,495	81.45	13,035,206	56.24		
地方政府所得者	19	-	19	-		
股(官)息紅利	19	-	19	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	89,114	0.03	89,114	0.38		
股(官)息紅利	89,114	0.03	89,114	0.38		
民股股東所得者	6,666,823	2.57	6,666,823	28.76		
股息紅利	6,666,823	2.57	6,666,823	28.76		
其他所得者	883,280	0.34				
撥補各級農、漁會事業費						
分配民航事業作業基金	273,786	0.11				
提撥地方政府	609,494	0.24				
留存事業機關者	40,464,383	15.61	3,386,246	14.61	405,798	100
填補虧損	1,352,006	0.52	946,208	4.08	405,798	100
資本公積						
法定公積	32,598,612	12.57	2,204,109	9.51		
特別公積	6,277,836	2.42				
未分配盈餘	235,929	0.09	235,929	1.02		
虧損之部	287,966,973	100	1,631,156	100	184,715,144	100
本期純損	70,798,499	24.59			60,819,020	32.93
累積虧損	217,168,474	75.41	1,631,156	100	123,896,124	67.07
累積虧損調整數						
填補之部	287,966,973	100	1,631,156	100	184,715,144	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	287,966,973	100	1,631,156	100	184,715,144	100
撥用盈餘	1,352,006	0.47	946,208	58.01	405,798	0.22
撥用法定公積						
撥用特別公積	200,219	0.07				
撥用資本公積	74,947	0.03				
待填補之虧損	286,339,801	99.43	684,948	41.99	184,309,346	99.78

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業		金融、保險及不動產業		科 目
金 額	%	金 額	%	
15,452,761	100	220,221,147	100	盈餘之部
15,147,388	98.02	137,468,147	62.42	本期純益
		81,600,000	37.05	累積盈餘
305,373	1.98	1,153,000	0.52	公積轉列數
				出售庫藏股票損失
15,452,761	100	220,221,147	100	分配之部
10,094,694	65.33	188,023,595	85.38	中央政府所得者
10,094,694	65.33	188,023,595	85.38	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
883,280	5.72			其他所得者
				撥補各級農、漁會事業費
273,786	1.77			分配民航事業作業基金
609,494	3.94			提撥地方政府
4,474,787	28.96	32,197,552	14.62	留存事業機關者
				填補虧損
				資本公積
2,767,565	17.91	27,626,938	12.55	法定公積
1,707,222	11.05	4,570,614	2.08	特別公積
				未分配盈餘
101,620,673	100			虧損之部
9,979,479	9.82			本期純損
91,641,194	90.18			累積虧損
				累積虧損調整數
101,620,673	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
101,620,673	100			事業機關負擔者
				撥用盈餘
				撥用法定公積
200,219	0.20			撥用特別公積
74,947	0.07			撥用資本公積
101,345,507	99.73			待填補之虧損

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		行政院主管		經濟部主管		財政部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	259,257,114	100	204,771,274	100	15,561,691	100	23,471,388	100
本期純益	175,685,824	67.77	123,171,274	60.15	15,121,661	97.17	22,245,501	94.78
累積盈餘	82,112,917	31.67	81,600,000	39.85	440,030	2.83	72,887	0.31
公積轉列數	1,458,373	0.56					1,153,000	4.91
出售庫藏股票損失								
分配之部	259,257,114	100	204,771,274	100	15,561,691	100	23,471,388	100
中央政府所得者	211,153,495	81.45	180,022,136	87.91	7,003,269	45.00	14,033,396	59.79
股(官)息紅利	211,153,495	81.45	180,022,136	87.91	7,003,269	45.00	14,033,396	59.79
地方政府所得者	19	-			19	-		
股(官)息紅利	19	-			19	-		
轉投資機關所得者								
股(官)息紅利								
其他政府機關所得者	89,114	0.03			89,114	0.57		
股(官)息紅利	89,114	0.03			89,114	0.57		
民股股東所得者	6,666,823	2.57			5,483,473	35.24	1,183,350	5.04
股息紅利	6,666,823	2.57			5,483,473	35.24	1,183,350	5.04
其他所得者	883,280	0.34						
撥補各級農、漁會事業費								
分配民航事業作業基金	273,786	0.11						
提撥地方政府	609,494	0.24						
留存事業機關者	40,464,383	15.61	24,749,138	12.09	2,985,816	19.19	8,254,642	35.17
填補虧損	1,352,006	0.52			1,352,006	8.69		
資本公積								
法定公積	32,598,612	12.57	24,702,258	12.06	1,417,546	9.11	3,711,243	15.81
特別公積	6,277,836	2.42	46,880	0.02			4,523,734	19.27
未分配盈餘	235,929	0.09			216,264	1.39	19,665	0.08
虧損之部	287,966,973	100			186,346,300	100		
本期純損	70,798,499	24.59			60,819,020	32.64		
累積虧損	217,168,474	75.41			125,527,280	67.36		
累積虧損調整數								
填補之部	287,966,973	100			186,346,300	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	287,966,973	100			186,346,300	100		
撥用盈餘	1,352,006	0.47			1,352,006	0.73		
撥用法定公積								
撥用特別公積	200,219	0.07						
撥用資本公積	74,947	0.03						
待填補之虧損	286,339,801	99.43			184,994,294	99.27		

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管		勞工委員會主管		金融監督管理委員會主管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
15,452,761	100					盈餘之部
15,147,388	98.02					本期純益
						累積盈餘
305,373	1.98					公積轉列數
						出售庫藏股票損失
15,452,761	100					分配之部
10,094,694	65.33					中央政府所得者
10,094,694	65.33					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
883,280	5.72					其他所得者
						撥補各級農、漁會事業費
273,786	1.77					分配民航事業作業基金
609,494	3.94					提撥地方政府
4,474,787	28.96					留存事業機關者
						填補虧損
						資本公積
2,767,565	17.91					法定公積
1,707,222	11.05					特別公積
						未分配盈餘
101,620,673	100					虧損之部
9,979,479	9.82					本期純損
91,641,194	90.18					累積虧損
						累積虧損調整數
101,620,673	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
101,620,673	100					事業機關負擔者
						撥用盈餘
						撥用法定公積
200,219	0.20					撥用特別公積
74,947	0.07					撥用資本公積
101,345,507	99.73					待填補之虧損

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	104,892,880
調整非現金項目	371,462,564
營業活動之淨現金流入（流出－）	476,355,444
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	203,012,557
流動金融資產淨減（淨增－）	155,487,639
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-75,006,459
減少長期投資	611,826,402
減少基金及長期應收款	907,950
減少固定資產及遞耗資產	1,537,433
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-49,515,713
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-1,337,489,010
增加基金及長期應收款	-100,720,161
增加固定資產及遞耗資產	-193,564,767
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-783,524,129
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	19,674,304
流動金融負債淨增（淨減－）	10,248,005
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	387,403,698
央行及同業融資淨增（淨減－）	-1,568,128
增加長期債務	339,934,093
增加非流動金融負債	90,000
其他負債淨增（淨減－）	4,394,990
增加資本、公積及填補虧損	13,034,635
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-227,098,501
減少非流動金融負債	-34,781
減少資本	-69,114,234
發放現金股利	-214,468,880
其他融資活動之現金流出	-883,280
融資活動之淨現金流入（流出－）	261,611,921
匯率影響數	7,920,540
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-37,636,224
期初現金及約當現金	1,797,876,588
期末現金及約當現金	1,760,240,364

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	104,892,880	23,070,289	-60,819,020
調整非現金項目	371,462,564	16,029,126	101,576,825
營業活動之淨現金流入(流出-)	476,355,444	39,099,415	40,757,805
投資活動之現金流量			
存放央行淨減(淨增-)	203,012,557		
流動金融資產淨減(淨增-)	155,487,639	7,905,930	
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-75,006,459		
減少長期投資	611,826,402	35,495	
減少基金及長期應收款	907,950		195,447
減少固定資產及遞耗資產	1,537,433	295,685	205,382
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-49,515,713	-39,037,148	-345,952
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,337,489,010	-4,565,984	
增加基金及長期應收款	-100,720,161		
增加固定資產及遞耗資產	-193,564,767	-40,528,928	-122,922,094
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出-)	-783,524,129	-75,894,950	-122,867,217
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)	19,674,304	25,908,435	-15,476,278
流動金融負債淨增(淨減-)	10,248,005		
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	387,403,698		
央行及同業融資淨增(淨減-)	-1,568,128		
增加長期債務	339,934,093	46,596,765	220,093,200
增加非流動金融負債	90,000		
其他負債淨增(淨減-)	4,394,990	78,795	4,689,325
增加資本、公積及填補虧損	13,034,635		1,203,559
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-227,098,501	-13,655,064	-128,305,219
減少非流動金融負債	-34,781		
減少資本	-69,114,234	-21,920,694	
發放現金股利	-214,468,880	-16,774,861	
其他融資活動之現金流出	-883,280		
融資活動之淨現金流入(流出-)	261,611,921	20,233,376	82,204,587
匯率影響數	7,920,540		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-37,636,224	-16,562,159	95,175
期初現金及約當現金	1,797,876,588	64,041,931	3,407,908
期末現金及約當現金	1,760,240,364	47,479,772	3,503,083

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業	金融、保險及不動產業	項 目
		營業活動之現金流量
5,167,909	137,473,702	本期純益（純損－）
-12,547,039	266,403,652	調整非現金項目
-7,379,130	403,877,354	營業活動之淨現金流入（流出－）
		投資活動之現金流量
205,107,834	-2,095,277	存放央行淨減（淨增－）
183,617,944	-36,036,235	流動金融資產淨減（淨增－）
-4,127,476	-70,878,983	押匯貼現及放款淨減（淨增－）
5,832,106	605,958,801	減少長期投資
192,953	519,550	減少基金及長期應收款
844,593	191,773	減少固定資產及遞耗資產
1,330,931	-11,463,544	無形資產及其他資產淨減（淨增－）
		其他投資活動之現金流入
-380,414,292	-952,508,734	增加長期投資
-2,063	-100,718,098	增加基金及長期應收款
-28,395,076	-1,718,669	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
-16,012,546	-568,749,416	投資活動之淨現金流入（流出－）
		融資活動之現金流量
8,040,967	1,201,180	短期債務淨增（淨減－）
	10,248,005	流動金融負債淨增（淨減－）
4,486,668	382,917,030	存匯款及金融債券淨增（淨減－）
	-1,568,128	央行及同業融資淨增（淨減－）
	73,244,128	增加長期債務
	90,000	增加非流動金融負債
-88,400	-284,730	其他負債淨增（淨減－）
11,831,076		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
	-85,138,218	減少長期債務
	-34,781	減少非流動金融負債
-47,193,540		減少資本
-9,784,990	-187,909,029	發放現金股利
-883,280		其他融資活動之現金流出
-33,591,499	192,765,457	融資活動之淨現金流入（流出－）
	7,920,540	匯率影響數
-56,983,175	35,813,935	現金及約當現金之淨增（淨減－）
773,645,780	956,780,969	期初現金及約當現金
716,662,605	992,594,904	期末現金及約當現金

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管	經濟部主管	財政部主管
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	104,892,880	123,171,274	-45,697,359	22,251,056
調整非現金項目	371,462,564	95,526,262	116,309,318	49,731,618
營業活動之淨現金流入(流出-)	476,355,444	218,697,536	70,611,959	71,982,674
投資活動之現金流量				
存放央行淨減(淨增-)	203,012,557			-2,095,277
流動金融資產淨減(淨增-)	155,487,639		300,023	-27,337,828
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-75,006,459	-31,510,000		-39,368,983
減少長期投資	611,826,402	602,479,800	35,495	3,479,001
減少基金及長期應收款	907,950	50,000	195,447	
減少固定資產及遞耗資產	1,537,433		501,067	191,769
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-49,515,713	-32,103	-39,344,548	-702,876
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,337,489,010	-920,265,891	-2,491,188	-34,223,889
增加基金及長期應收款	-100,720,161			-391,981
增加固定資產及遞耗資產	-193,564,767	-239,775	-161,487,899	-3,415,377
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-783,524,129	-349,517,969	-202,291,603	-103,865,441
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	19,674,304		10,432,157	488,100
流動金融負債淨增(淨減-)	10,248,005	17,700,000		-7,351,995
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	387,403,698	302,483,237		80,433,793
央行及同業融資淨增(淨減-)	-1,568,128			-1,568,128
增加長期債務	339,934,093		266,689,965	300,000
增加非流動金融負債	90,000			90,000
其他負債淨增(淨減-)	4,394,990	-49,700	4,741,500	-683,621
增加資本、公積及填補虧損	13,034,635		1,203,559	
其他融資活動之現金流入				
減少長期債務	-227,098,501		-141,960,283	
減少非流動金融負債	-34,781			-34,781
減少資本	-69,114,234		-21,920,694	
發放現金股利	-214,468,880	-180,021,275	-9,508,710	-15,153,905
其他融資活動之現金流出	-883,280			
融資活動之淨現金流入(流出-)	261,611,921	140,112,262	109,677,494	56,519,463
匯率影響數	7,920,540	8,000,000		-79,460
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-37,636,224	17,291,829	-22,002,150	24,557,236
期初現金及約當現金	1,797,876,588	169,633,064	48,479,580	785,086,976
期末現金及約當現金	1,760,240,364	186,924,893	26,477,430	809,644,212

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管	勞工委員會主管	金融監督管理委員會主管	項 目
營業活動之現金流量			
5,167,909			本期純益 (純損-)
-12,547,039	99,581,054	22,861,351	調整非現金項目
-7,379,130	99,581,054	22,861,351	營業活動之淨現金流入 (流出-)
投資活動之現金流量			
205,107,834			存放央行淨減 (淨增-)
183,617,944	-242,500	-850,000	流動金融資產淨減 (淨增-)
-4,127,476			押匯貼現及放款淨減 (淨增-)
5,832,106			減少長期投資
192,953	469,550		減少基金及長期應收款
844,593		4	減少固定資產及遞耗資產
1,330,931	-56,690	-10,710,427	無形資產及其他資產淨減 (淨增-)
-380,414,292	-93,750		其他投資活動之現金流入
-2,063	-100,326,117		增加長期投資
-28,395,076	-19,886	-6,754	增加基金及長期應收款
			增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
-16,012,546	-100,269,393	-11,567,177	投資活動之淨現金流入 (流出-)
融資活動之現金流量			
8,040,967	713,080		短期債務淨增 (淨減-)
		-100,000	流動金融負債淨增 (淨減-)
4,486,668			存匯款及金融債券淨增 (淨減-)
			央行及同業融資淨增 (淨減-)
		72,944,128	增加長期債務
			增加非流動金融負債
-88,400	475,243	-32	其他負債淨增 (淨減-)
11,831,076			增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
		-85,138,218	減少長期債務
			減少非流動金融負債
-47,193,540			減少資本
-9,784,990			發放現金股利
-883,280			其他融資活動之現金流出
-33,591,499	1,188,323	-12,294,122	融資活動之淨現金流入 (流出-)
匯率影響數			
-56,983,175	499,984	-999,948	現金及約當現金之淨增 (淨減-)
773,645,780	8,395,784	12,635,404	期初現金及約當現金
716,662,605	8,895,768	11,635,456	期末現金及約當現金

乙、機關別預算審定表

中央銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,451.14	3,309.43	141.71	4.28
營業總支出	2,219.43	2,077.95	141.48	6.81
純益（純損－）	1,231.71	1,231.48	0.23	0.02
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.22	1,800.20	0.02	-
留存事業機關盈餘	247.49	247.27	0.22	0.09
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	2.40	1.65	0.75	45.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	172.92	141.28	31.64	22.40
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-125,749.79	-121,934.60	-3,815.19	3.13
固定資產餘額	95.33	95.91	-0.58	0.60
長期負債餘額	7.58	7.29	0.29	3.98
業主權益	7,007.84	7,576.35	-568.51	7.50

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
460,640,849	100	營業收入	344,574,521	100	330,687,762	100	4.20
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
460,640,849	100	金融保險收入	344,574,521	100	330,687,762	100	4.20
		其他營業收入					
237,019,156	51.45	營業成本	219,034,509	63.57	204,856,417	61.95	6.92
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
237,019,156	51.45	金融保險成本	219,034,509	63.57	204,856,417	61.95	6.92
		其他營業成本					
223,621,694	48.55	營業毛利（毛損－）	125,540,012	36.43	125,831,345	38.05	-0.23
2,029,138	0.44	營業費用	2,376,199	0.69	2,427,679	0.73	-2.12
		行銷費用					
1,553,970	0.34	業務費用	1,792,095	0.52	1,825,184	0.55	-1.81
475,168	0.10	管理費用	584,104	0.17	602,495	0.18	-3.05
		其他營業費用					
221,592,556	48.11	營業利益（損失－）	123,163,813	35.74	123,403,666	37.32	-0.19
4,122,120	0.89	營業外收入	539,846	0.16	254,942	0.08	111.75
2,466	-	財務收入	1,933	-	1,956	-	-1.18
4,119,654	0.89	其他營業外收入	537,913	0.16	252,986	0.08	112.63
526,125	0.11	營業外費用	520,653	0.15	498,184	0.15	4.51
		財務費用					
526,125	0.11	其他營業外費用	520,653	0.15	498,184	0.15	4.51
3,595,996	0.78	營業外利益（損失－）	19,193	0.01	-243,242	0.07	
225,188,552	48.89	稅前純益（純損－）	123,183,006	35.75	123,160,424	37.24	0.02
12,360	-	所得稅費用（利益－）	11,732	-	12,711	-	-7.70
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
225,176,192	48.88	本期純益（純損－）	123,171,274	35.75	123,147,713	37.24	0.02

中央銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
306,776,192	100	盈餘之部	204,771,274	100	204,747,713	100	0.01
225,176,192	73.40	本期純益	123,171,274	60.15	123,147,713	60.15	0.02
81,600,000	26.60	累積盈餘	81,600,000	39.85	81,600,000	39.85	0.00
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
306,776,192	100	分配之部	204,771,274	100	204,747,713	100	0.01
180,018,506	58.68	中央政府所得者	180,022,136	87.91	180,020,414	87.92	-
180,018,506	58.68	股(官)息紅利	180,022,136	87.91	180,020,414	87.92	-
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
126,757,686	41.32	留存事業機關者	24,749,138	12.09	24,727,299	12.08	0.09
		填補虧損					
		資本公積					
45,118,818	14.71	法定公積	24,702,258	12.06	24,701,758	12.06	-
38,869	0.01	特別公積	46,880	0.02	25,541	0.01	83.55
81,600,000	26.60	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	123,171,274
調整非現金項目	95,526,262
營業活動之淨現金流入（流出－）	218,697,536
投資活動之現金流量	
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－）	-31,510,000
減少長期投資	602,479,800
減少基金及長期應收款	50,000
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-32,103
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-920,265,891
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-239,775
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-349,517,969
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	17,700,000
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	302,483,237
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－）	-49,700
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-180,021,275
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	140,112,262
匯率影響數	8,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	17,291,829
期初現金及約當現金	169,633,064
期末現金及約當現金	186,924,893

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	388.03	394.08	-6.05	1.54
營業總支出	355.57	352.44	3.13	0.89
純益（純損－）	32.46	41.64	-9.18	22.05
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	26.31	36.36	-10.05	27.64
留存事業機關盈餘	4.62	9.09	-4.47	49.17
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.28	9.30	-1.02	10.97
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.40		
現金及約當現金淨減	235.49			
財務狀況：				
營運資金餘額②	300.02	524.80	-224.78	42.83
固定資產餘額	4,258.33	4,260.98	-2.65	0.06
長期負債餘額	1,723.61	1,728.55	-4.94	0.29
業主權益	4,599.31	4,825.19	-225.88	4.68

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
36,765,882	100	營業收入	34,627,194	100	34,012,705	100	1.81
31,997,226	87.03	銷貨收入	30,281,771	87.45	29,270,722	86.06	3.45
1,936,753	5.27	勞務收入	2,006,903	5.80	1,983,119	5.83	1.20
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
2,831,903	7.70	其他營業收入	2,338,520	6.75	2,758,864	8.11	-15.24
29,848,902	81.19	營業成本	28,204,924	81.45	28,056,841	82.49	0.53
26,660,660	72.51	銷貨成本	25,048,104	72.34	24,962,113	73.39	0.34
2,123,208	5.77	勞務成本	2,133,090	6.16	2,077,573	6.11	2.67
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
1,065,034	2.90	其他營業成本	1,023,730	2.96	1,017,155	2.99	0.65
6,916,980	18.81	營業毛利（毛損－）	6,422,270	18.55	5,955,864	17.51	7.83
5,659,099	15.39	營業費用	6,007,148	17.35	5,664,646	16.65	6.05
3,122,241	8.49	行銷費用	3,373,048	9.74	3,120,000	9.17	8.11
		業務費用					
2,253,171	6.13	管理費用	2,297,909	6.64	2,211,829	6.50	3.89
283,686	0.77	其他營業費用	336,191	0.97	332,817	0.98	1.01
1,257,881	3.42	營業利益（損失－）	415,122	1.20	291,218	0.86	42.55
13,296,175	36.16	營業外收入	4,176,300	12.06	5,395,285	15.86	-22.59
1,904,934	5.18	財務收入	1,593,959	4.60	1,541,640	4.53	3.39
11,391,241	30.98	其他營業外收入	2,582,341	7.46	3,853,645	11.33	-32.99
1,841,106	5.01	營業外費用	1,345,654	3.89	1,522,479	4.48	-11.61
114,591	0.31	財務費用	12,757	0.04	33,319	0.10	-61.71
1,726,515	4.70	其他營業外費用	1,332,897	3.85	1,489,160	4.38	-10.49
11,455,069	31.16	營業外利益（損失－）	2,830,646	8.17	3,872,806	11.39	-26.91
12,712,950	34.58	稅前純益（純損－）	3,245,768	9.37	4,164,024	12.24	-22.05
50,257	0.14	所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
12,662,693	34.44	本期純益（純損－）	3,245,768	9.37	4,164,024	12.24	-22.05

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		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 %
數			數		數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
13,285,518	100	盈餘之部	3,280,000	100	4,823,321	100	-32.00
12,662,693	95.31	本期純益	3,245,768	98.96	4,164,024	86.33	-22.05
622,825	4.69	累積盈餘	34,232	1.04	659,297	13.67	-94.81
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
13,285,518	100	分配之部	3,280,000	100	4,823,321	100	-32.00
10,961,537	82.51	中央政府所得者	2,630,769	80.21	3,636,220	75.39	-27.65
10,961,537	82.51	股（官）息紅利	2,630,769	80.21	3,636,220	75.39	-27.65
80	-	地方政府所得者	19	-	52	-	-63.46
80	-	股（官）息紅利	19	-	52	-	-63.46
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
371,307	2.79	其他政府機關所得者	89,114	2.72	141,421	2.93	-36.99
371,307	2.79	股（官）息紅利	89,114	2.72	141,421	2.93	-36.99
410,306	3.09	民股股東所得者	98,473	3.00	136,717	2.83	-27.97
410,306	3.09	股息紅利	98,473	3.00	136,717	2.83	-27.97
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
1,542,289	11.61	留存事業機關者	461,625	14.07	908,911	18.84	-49.21
		填補虧損					
		資本公積					
1,266,269	9.53	法定公積	324,577	9.90	416,402	8.63	-22.05
		特別公積					
276,020	2.08	未分配盈餘	137,048	4.18	492,509	10.21	-72.17
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,245,768
調整非現金項目	-2,977,993
營業活動之淨現金流入（流出－）	267,775
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	300,023
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	35,495
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	167
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	2,442,516
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-828,485
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	1,949,716
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	17,897
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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－）	50,474
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	-21,920,694
發放現金股利	-3,914,410
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-25,766,733
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-23,549,242
期初現金及約當現金	43,329,572
期末現金及約當現金	19,780,330

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	9,946.46	9,191.44	755.02	8.21
營業總支出	9,837.17	9,089.98	747.19	8.22
純益（純損－）	109.29	101.46	7.83	7.72
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	43.73	10.49	33.24	316.87
留存事業機關盈餘	11.72	78.04	-66.32	84.98
事業機關負擔虧損		74.57	-74.57	100.00
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	373.98	350.00	23.98	6.85
增加長期債務	465.97	518.82	-52.85	10.19
現金及約當現金淨增	13.89	0.54	13.35	2,472.22
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-32.90	339.40	-372.30	109.69
固定資產餘額	4,030.35	3,804.57	225.78	5.93
長期負債餘額	2,394.55	2,162.05	232.50	10.75
業主權益	2,737.72	2,726.00	11.72	0.43

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
934,202,259	100	營業收入	991,053,516	100	915,336,522	100	8.27
925,639,122	99.08	銷貨收入	978,506,897	98.73	908,053,105	99.20	7.76
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
8,563,137	0.92	其他營業收入	12,546,619	1.27	7,283,417	0.80	72.26
893,943,885	95.69	營業成本	954,739,862	96.34	880,557,528	96.20	8.42
874,000,874	93.56	銷貨成本	928,740,502	93.71	858,456,641	93.79	8.19
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
12,884,877	1.38	輸儲成本	12,651,598	1.28	12,810,144	1.40	-1.24
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
7,058,133	0.76	其他營業成本	13,347,762	1.35	9,290,743	1.02	43.67
40,258,374	4.31	營業毛利（毛損－）	36,313,654	3.66	34,778,994	3.80	4.41
18,219,373	1.95	營業費用	20,532,612	2.07	20,111,302	2.20	2.09
15,403,807	1.65	行銷費用	17,293,194	1.74	16,627,384	1.82	4.00
		業務費用					
1,436,553	0.15	管理費用	1,389,327	0.14	1,629,761	0.18	-14.75
1,379,012	0.15	其他營業費用	1,850,091	0.19	1,854,157	0.20	-0.22
22,039,001	2.36	營業利益（損失－）	15,781,042	1.59	14,667,692	1.60	7.59
9,972,789	1.07	營業外收入	3,592,701	0.36	3,807,956	0.42	-5.65
7,415,378	0.79	財務收入	2,714,988	0.27	1,938,798	0.21	40.03
2,557,411	0.27	其他營業外收入	877,713	0.09	1,869,158	0.20	-53.04
7,909,785	0.85	營業外費用	6,458,419	0.65	6,603,707	0.72	-2.20
2,822,823	0.30	財務費用	3,700,805	0.37	3,794,055	0.41	-2.46
5,086,963	0.54	其他營業外費用	2,757,614	0.28	2,809,652	0.31	-1.85
2,063,003	0.22	營業外利益（損失－）	-2,865,718	0.29	-2,795,751	0.31	2.50
24,102,005	2.58	稅前純益（純損－）	12,915,324	1.30	11,871,941	1.30	8.79
8,027,658	0.86	所得稅費用（利益－）	1,985,639	0.20	1,726,417	0.19	15.02
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
16,074,346	1.72	本期純益（純損－）	10,929,685	1.10	10,145,524	1.11	7.73

台灣中油股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		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 %
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
16,074,346	100	盈餘之部	10,929,685	100	10,145,524	100	7.73
16,074,346	100	本期純益	10,929,685	100	10,145,524	100	7.73
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
16,074,346	100	分配之部	10,929,685	100	10,145,524	100	7.73
		中央政府所得者	4,372,500	40.01	1,049,400	10.34	316.67
		股(官)息紅利	4,372,500	40.01	1,049,400	10.34	316.67
		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	5,385,000	49.27	1,292,400	12.74	316.67
		股息紅利	5,385,000	49.27	1,292,400	12.74	316.67
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
16,074,346	100	留存事業機關者	1,172,185	10.72	7,803,724	76.92	-84.98
16,074,346	100	填補虧損			7,457,388	73.50	-100.00
		資本公積					
		法定公積	1,092,969	10.00	268,814	2.65	306.59
		特別公積					
		未分配盈餘	79,216	0.72	77,522	0.76	2.19
19,895,571	100	虧損之部			7,457,388	100	-100.00
		本期純損					
19,895,571	100	累積虧損			7,457,388	100	-100.00
		累積虧損調整數					
19,895,571	100	填補之部			7,457,388	100	-100.00
		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					
19,895,571	100	事業機關負擔者			7,457,388	100	-100.00
16,074,346	80.79	撥用盈餘			7,457,388	100	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
3,821,225	19.21	待填補之虧損					

台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	10,929,685
調整非現金項目	14,103,555
營業活動之淨現金流入（流出－）	25,033,240
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	295,518
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-39,348,223
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-2,491,188
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-37,397,930
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-78,941,823
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	27,245,506
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	46,596,765
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	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-12,950,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-5,594,300
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	55,297,971
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,389,388
期初現金及約當現金	794,696
期末現金及約當現金	2,184,084

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	5,592.55	5,248.72	343.83	6.55
營業總支出	6,195.06	5,724.60	470.46	8.22
純益（純損－）	-602.51	-475.88	-126.63	26.61
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	1,841.47	1,186.45	655.02	55.21
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,084.59	1,226.49	-141.90	11.57
增加長期債務	1,988.76	1,728.96	259.80	15.03
現金及約當現金淨增	0.43	0.81	-0.38	46.91
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-2,858.84	-3,013.09	154.25	5.12
固定資產餘額	15,407.11	15,350.81	56.30	0.37
長期負債餘額	9,522.59	8,697.72	824.87	9.48
業主權益	2,940.51	3,551.32	-610.81	17.20

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
511,170,882	100	營業收入	554,231,651	100	519,436,682	100	6.70
		銷貨收入					
		勞務收入					
504,515,387	98.70	電費收入	546,812,654	98.66	512,154,236	98.60	6.77
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
6,655,495	1.30	其他營業收入	7,418,997	1.34	7,282,446	1.40	1.88
507,644,167	99.31	營業成本	585,138,535	105.58	537,035,812	103.39	8.96
		銷貨成本					
		勞務成本					
507,326,972	99.25	發電及供電成本	584,704,128	105.50	536,522,039	103.29	8.98
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
317,196	0.06	其他營業成本	434,407	0.08	513,773	0.10	-15.45
3,526,715	0.69	營業毛利（毛損－）	-30,906,884	5.58	-17,599,130	3.39	75.62
10,867,935	2.13	營業費用	12,310,317	2.22	11,707,143	2.25	5.15
6,707,031	1.31	行銷費用	6,783,948	1.22	6,664,230	1.28	1.80
		業務費用					
1,365,789	0.27	管理費用	1,416,761	0.26	1,354,470	0.26	4.60
2,795,115	0.55	其他營業費用	4,109,608	0.74	3,688,443	0.71	11.42
-7,341,220	1.44	營業利益（損失－）	-43,217,201	7.80	-29,306,273	5.64	47.47
5,137,040	1.00	營業外收入	5,023,006	0.91	5,435,615	1.05	-7.59
596,482	0.12	財務收入	498,171	0.09	427,075	0.08	16.65
4,540,559	0.89	其他營業外收入	4,524,835	0.82	5,008,540	0.96	-9.66
15,901,984	3.11	營業外費用	22,056,827	3.98	23,716,939	4.57	-7.00
10,155,477	1.99	財務費用	15,678,618	2.83	17,658,084	3.40	-11.21
5,746,507	1.12	其他營業外費用	6,378,209	1.15	6,058,855	1.17	5.27
-10,764,944	2.11	營業外利益（損失－）	-17,033,821	3.07	-18,281,324	3.52	-6.82
-18,106,164	3.54	稅前純益（純損－）	-60,251,022	10.87	-47,587,597	9.16	26.61
17,131,398	3.35	所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
-35,237,562	6.89	本期純益（純損－）	-60,251,022	10.87	-47,587,597	9.16	26.61

台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
盈餘之部							
本期純益							
累積盈餘							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
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							
撥補各級農、漁會事業費							
分配民航事業作業基金							
提撥地方政府							
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							
74,508,086	100	虧損之部	184,147,146	100	118,645,146	100	55.21
35,237,562	47.29	本期純損	60,251,022	32.72	47,587,597	40.11	26.61
39,270,524	52.71	累積虧損	123,896,124	67.28	71,057,549	59.89	74.36
累積虧損調整數							
74,508,086	100	填補之部	184,147,146	100	118,645,146	100	55.21
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							
74,508,086	100	事業機關負擔者	184,147,146	100	118,645,146	100	55.21
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
74,508,086	100	待填補之虧損	184,147,146	100	118,645,146	100	55.21

台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-60,251,022
調整非現金項目	<u>93,207,018</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	32,955,996
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	195,447
減少固定資產及遞耗資產	205,382
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-337,919
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-108,459,325
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-108,396,415
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-15,476,278
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	198,876,200
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	4,589,325
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-112,506,026
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	75,483,221
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<u>42,802</u>
期初現金及約當現金	<u>3,030,009</u>
期末現金及約當現金	3,072,811

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

漢翔航空工業股份有限公司

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	204.20	195.26	8.94	4.58
營業總支出	194.74	186.06	8.68	4.67
純益（純損－）	9.46	9.20	0.26	2.83
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	9.46	9.20	0.26	2.83
事業機關負擔虧損	16.31	34.03	-17.72	52.07
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	3.39	2.94	0.45	15.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.63	0.92	-0.29	31.52
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	70.17	61.33	8.84	14.41
固定資產餘額	53.99	57.54	-3.55	6.17
長期負債餘額	48.78	55.36	-6.58	11.89
業主權益	83.89	74.43	9.46	12.71

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。

漢翔航空工業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
17,942,177	100	營業收入	20,246,153	100	19,322,505	100	4.78
13,749,742	76.63	銷貨收入	16,812,278	83.04	16,281,889	84.26	3.26
4,192,434	23.37	勞務收入	3,433,875	16.96	3,040,616	15.74	12.93
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入					
15,941,757	88.85	營業成本	18,217,965	89.98	17,379,269	89.94	4.83
12,187,788	67.93	銷貨成本	15,236,136	75.25	14,761,142	76.39	3.22
3,753,969	20.92	勞務成本	2,981,829	14.73	2,618,127	13.55	13.89
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
2,000,420	11.15	營業毛利（毛損－）	2,028,188	10.02	1,943,236	10.06	4.37
711,962	3.97	營業費用	949,683	4.69	914,874	4.73	3.80
125,089	0.70	行銷費用	136,813	0.68	138,355	0.72	-1.11
		業務費用					
360,873	2.01	管理費用	386,771	1.91	393,491	2.04	-1.71
226,000	1.26	其他營業費用	426,099	2.10	383,028	1.98	11.24
1,288,458	7.18	營業利益（損失－）	1,078,505	5.33	1,028,362	5.32	4.88
229,213	1.28	營業外收入	174,021	0.86	203,497	1.05	-14.48
80,559	0.45	財務收入	55,984	0.28	107,034	0.55	-47.70
148,655	0.83	其他營業外收入	118,037	0.58	96,463	0.50	22.37
497,366	2.77	營業外費用	306,318	1.51	311,803	1.61	-1.76
233,344	1.30	財務費用	167,444	0.83	211,831	1.10	-20.95
264,022	1.47	其他營業外費用	138,874	0.69	99,972	0.52	38.91
-268,153	1.49	營業外利益（損失－）	-132,297	0.65	-108,306	0.56	22.15
1,020,305	5.69	稅前純益（純損－）	946,208	4.67	920,056	4.76	2.84
35		- 所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
1,020,270	5.69	本期純益（純損－）	946,208	4.67	920,056	4.76	2.84

漢翔航空工業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	金 額		預 算 數	金 額	預 算 數	金 額	
	%		%		%		
1,020,270	100	盈餘之部	946,208	100	920,056	100	2.84
1,020,270	100	本期純益	946,208	100	920,056	100	2.84
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
1,020,270	100	分配之部	946,208	100	920,056	100	2.84
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
1,020,270	100	留存事業機關者	946,208	100	920,056	100	2.84
1,020,270	100	填補虧損	946,208	100	920,056	100	2.84
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
4,023,634	100	虧損之部	1,631,156	100	3,402,538	100	-52.06
		本期純損					
4,023,634	100	累積虧損	1,631,156	100	3,402,538	100	-52.06
		累積虧損調整數					
4,023,634	100	填補之部	1,631,156	100	3,402,538	100	-52.06
		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					
4,023,634	100	事業機關負擔者	1,631,156	100	3,402,538	100	-52.06
1,020,270	25.36	撥用盈餘	946,208	58.01	920,056	27.04	2.84
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積			452,152	13.29	-100.00
3,003,364	74.64	待填補之虧損	684,948	41.99	2,030,330	59.67	-66.26

漢翔航空工業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	946,208
調整非現金項目	3,606,931
營業活動之淨現金流入（流出－）	4,553,139
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,092,889
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-339,390
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,432,279
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-1,354,968
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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－）	1,701
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-705,064
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,058,331
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	62,529
期初現金及約當現金	947,404
期末現金及約當現金	1,009,933

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	268.65	264.51	4.14	1.57
營業總支出	274.33	268.30	6.03	2.25
純益（純損－）	-5.68	-3.79	-1.89	49.87
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	4.06	7.19	-3.13	43.53
事業機關負擔虧損	5.68	3.79	1.89	49.87
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	144.63	144.57	0.06	0.04
增加長期債務	212.17	145.00	67.17	46.32
現金及約當現金淨增	0.52			
現金及約當現金淨減		4.69		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-223.05	-203.66	-19.39	9.52
固定資產餘額	2,638.36	2,575.91	62.45	2.42
長期負債餘額	626.33	592.14	34.19	5.77
業主權益	1,832.28	1,826.04	6.24	0.34

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
25,982,378	100	營業收入	26,416,916	100	26,080,812	100	1.29
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
24,060,360	92.60	給水收入	24,322,984	92.07	24,042,323	92.18	1.17
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
1,922,017	7.40	其他營業收入	2,093,932	7.93	2,038,489	7.82	2.72
21,894,463	84.27	營業成本	22,208,733	84.07	21,676,053	83.11	2.46
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
20,618,556	79.36	給水成本	20,829,156	78.85	20,315,642	77.89	2.53
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
1,275,907	4.91	其他營業成本	1,379,577	5.22	1,360,411	5.22	1.41
4,087,914	15.73	營業毛利（毛損－）	4,208,183	15.93	4,404,759	16.89	-4.46
3,440,342	13.24	營業費用	3,803,335	14.40	3,748,042	14.37	1.48
		行銷費用					
2,291,599	8.82	業務費用	2,530,916	9.58	2,499,254	9.58	1.27
1,083,248	4.17	管理費用	1,209,580	4.58	1,190,786	4.57	1.58
65,494	0.25	其他營業費用	62,839	0.24	58,002	0.22	8.34
647,573	2.49	營業利益（損失－）	404,848	1.53	656,717	2.52	-38.35
489,261	1.88	營業外收入	448,233	1.70	369,713	1.42	21.24
18,616	0.07	財務收入	17,342	0.07	18,344	0.07	-5.46
470,645	1.81	其他營業外收入	430,891	1.63	351,369	1.35	22.63
1,221,000	4.70	營業外費用	1,421,079	5.38	1,405,412	5.39	1.11
372,787	1.43	財務費用	620,624	2.35	603,200	2.31	2.89
848,213	3.26	其他營業外費用	800,455	3.03	802,212	3.08	-0.22
-731,739	2.82	營業外利益（損失－）	-972,846	3.68	-1,035,699	3.97	-6.07
-84,167	0.32	稅前純益（純損－）	-567,998	2.15	-378,982	1.45	49.87
48,707	0.19	所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
-132,873	0.51	本期純益（純損－）	-567,998	2.15	-378,982	1.45	49.87

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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%
算 數	%		預 算 數	%	預 算 數	%	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
917,653	100	盈餘之部	405,798	100	719,234	100	-43.58
		本期純益					
917,653	100	累積盈餘	405,798	100	719,234	100	-43.58
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
917,653	100	分配之部	405,798	100	719,234	100	-43.58
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
917,653	100	留存事業機關者	405,798	100	719,234	100	-43.58
132,873	14.48	填補虧損	405,798	100	378,982	52.69	7.08
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
784,780	85.52	未分配盈餘			340,252	47.31	-100.00
132,873	100	虧損之部	567,998	100	378,982	100	49.87
132,873	100	本期純損	567,998	100	378,982	100	49.87
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
132,873	100	填補之部	567,998	100	378,982	100	49.87
		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					
132,873	100	事業機關負擔者	567,998	100	378,982	100	49.87
132,873	100	撥用盈餘	405,798	71.44	378,982	100	7.08
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	162,200	28.56			

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-567,998
調整非現金項目	8,369,807
營業活動之淨現金流入（流出－）	7,801,809
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-8,033
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-14,462,769
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,470,802
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	21,217,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	100,000
增加資本、公積及填補虧損	1,203,559
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-15,799,193
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	6,721,366
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	52,373
期初現金及約當現金	377,899
期末現金及約當現金	430,272

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	17.02	19.79	-2.77	14.00
營業總支出	13.84	15.93	-2.09	13.12
純益（純損－）	3.18	3.86	-0.68	17.62
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.39	2.32	-0.93	40.09
留存事業機關盈餘	1.79	1.54	0.25	16.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.07	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.05	1.04	0.01	0.96
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-258.17	-242.54	-15.63	6.44
固定資產餘額	4.84	4.95	-0.11	2.22
長期負債餘額	97.85	96.95	0.90	0.93
業主權益	182.33	186.95	-4.62	2.47

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
1,687,721	100	營業收入	1,699,546	100	1,977,269	100	-14.05
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
1,687,721	100	金融保險收入	1,699,546	100	1,977,269	100	-14.05
		其他營業收入					
922,913	54.68	營業成本	782,429	46.04	959,398	48.52	-18.45
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
922,913	54.68	金融保險成本	782,429	46.04	959,398	48.52	-18.45
		其他營業成本					
764,809	45.32	營業毛利（毛損－）	917,117	53.96	1,017,871	51.48	-9.90
467,037	27.67	營業費用	509,362	29.97	535,850	27.10	-4.94
		行銷費用					
395,137	23.41	業務費用	429,812	25.29	459,161	23.22	-6.39
68,492	4.06	管理費用	74,995	4.41	72,054	3.64	4.08
3,407	0.20	其他營業費用	4,555	0.27	4,635	0.23	-1.73
297,772	17.64	營業利益（損失－）	407,755	23.99	482,021	24.38	-15.41
4,486	0.27	營業外收入	2,000	0.12	2,000	0.10	0.00
		財務收入					
4,486	0.27	其他營業外收入	2,000	0.12	2,000	0.10	0.00
49,680	2.94	營業外費用	59,755	3.52	55,109	2.79	8.43
		財務費用					
49,680	2.94	其他營業外費用	59,755	3.52	55,109	2.79	8.43
-45,194	2.68	營業外利益（損失－）	-57,755	3.40	-53,109	2.69	8.75
252,577	14.97	稅前純益（純損－）	350,000	20.59	428,912	21.69	-18.40
25,892	1.53	所得稅費用（利益－）	31,964	1.88	42,961	2.17	-25.60
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
226,685	13.43	本期純益（純損－）	318,036	18.71	385,951	19.52	-17.60

中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數	%		預 算 數	%	預 算 數	%	
金 額			金 額		金 額		
226,685	100	盈餘之部	318,036	100	385,951	100	-17.60
226,685	100	本期純益	318,036	100	385,951	100	-17.60
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
226,685	100	分配之部	318,036	100	385,951	100	-17.60
136,011	60.00	中央政府所得者	138,975	43.70	231,571	60.00	-39.99
136,011	60.00	股(官)息紅利	138,975	43.70	231,571	60.00	-39.99
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
90,674	40.00	留存事業機關者	179,061	56.30	154,380	40.00	15.99
		填補虧損					
		資本公積					
90,674	40.00	法定公積	127,214	40.00	154,380	40.00	-17.60
		特別公積	51,847	16.30			
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	318,036
調整非現金項目	115,150
營業活動之淨現金流入（流出－）	433,186
投資活動之現金流量	
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－）	-2,906,700
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	2
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-25,263
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-6,800
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,938,761
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	3,655,361
央行及同業融資淨增（淨減－）	-995,000
增加長期債務	
增加非流動金融負債	90,000
其他負債淨增（淨減－）	1,478
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-138,975
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,612,864
匯率影響數	-2,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	105,289
期初現金及約當現金	3,040,101
期末現金及約當現金	3,145,390

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	2,549.85	2,347.78	202.07	8.61
營業總支出	2,480.04	2,312.24	167.80	7.26
純益（純損－）	69.81	35.54	34.27	96.43
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	43.64	31.79	11.85	37.28
留存事業機關盈餘	37.70	19.75	17.95	90.89
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.34	9.10	-0.76	8.35
增加長期債務	3.00		3.00	
現金及約當現金淨增	45.28			
現金及約當現金淨減		2.84		
財務狀況：				
營運資金餘額②	13,298.40	13,082.68	215.72	1.65
固定資產餘額	765.09	771.12	-6.03	0.78
長期負債餘額	273.60	271.43	2.17	0.80
業主權益	2,579.03	2,542.48	36.55	1.44

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		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	%	
253,400,837	100	營業收入	254,550,885	100	234,332,957	100	8.63
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
235,158,145	92.80	金融保險收入	239,210,649	93.97	219,842,485	93.82	8.81
18,242,692	7.20	其他營業收入	15,340,236	6.03	14,490,472	6.18	5.86
218,100,094	86.07	營業成本	217,822,440	85.57	202,014,386	86.21	7.83
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
217,834,918	85.96	金融保險成本	217,482,724	85.44	201,654,714	86.05	7.85
265,175	0.10	其他營業成本	339,716	0.13	359,672	0.15	-5.55
35,300,744	13.93	營業毛利（毛損－）	36,728,445	14.43	32,318,571	13.79	13.65
18,022,266	7.11	營業費用	20,213,410	7.94	19,883,574	8.49	1.66
		行銷費用					
16,897,251	6.67	業務費用	18,785,646	7.38	18,568,401	7.92	1.17
1,066,662	0.42	管理費用	1,335,904	0.52	1,229,026	0.52	8.70
58,353	0.02	其他營業費用	91,860	0.04	86,147	0.04	6.63
17,278,478	6.82	營業利益（損失－）	16,515,035	6.49	12,434,997	5.31	32.81
873,793	0.34	營業外收入	433,861	0.17	445,048	0.19	-2.51
8,830	-	財務收入	13,522	0.01	8,000	-	69.03
864,963	0.34	其他營業外收入	420,339	0.17	437,048	0.19	-3.82
10,269,152	4.05	營業外費用	9,396,763	3.69	8,897,056	3.80	5.62
1,169	-	財務費用	206,540	0.08	152,500	0.07	35.44
10,267,983	4.05	其他營業外費用	9,190,223	3.61	8,744,556	3.73	5.10
-9,395,359	3.71	營業外利益（損失－）	-8,962,902	3.52	-8,452,008	3.61	6.04
7,883,119	3.11	稅前純益（純損－）	7,552,133	2.97	3,982,989	1.70	89.61
459,019	0.18	所得稅費用（利益－）	571,206	0.22	428,989	0.18	33.15
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
7,424,100	2.93	本期純益（純損－）	6,980,927	2.74	3,554,000	1.52	96.42

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算 金額	數 %		預 算 金額	數 %	預 算 金額	數 %	
9,729,677	100	盈餘之部	8,133,927	100	5,154,000	100	57.82
7,424,100	76.30	本期純益	6,980,927	85.82	3,554,000	68.96	96.42
518,069	5.32	累積盈餘					
1,787,508	18.37	公積轉列數	1,153,000	14.18	1,600,000	31.04	-27.94
		出售庫藏股票損失					
9,729,677	100	分配之部	8,133,927	100	5,154,000	100	57.82
6,017,627	61.85	中央政府所得者	4,363,529	53.65	3,179,042	61.68	37.26
6,017,627	61.85	股(官)息紅利	4,363,529	53.65	3,179,042	61.68	37.26
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
3,712,050	38.15	留存事業機關者	3,770,398	46.35	1,974,958	38.32	90.91
		填補虧損					
		資本公積					
742,410	7.63	法定公積	698,093	8.58	355,400	6.90	96.42
2,969,640	30.52	特別公積	3,072,305	37.77	1,619,558	31.42	89.70
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	6,980,927
調整非現金項目	44,889,627
營業活動之淨現金流入（流出－）	51,870,554
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-325,150
流動金融資產淨減（淨增－）	-7,199,182
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-36,504,281
減少長期投資	3,363,636
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	191,767
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-989,138
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-31,478,036
增加基金及長期應收款	-391,981
增加固定資產及遞耗資產	-834,444
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-74,166,809
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	488,100
流動金融負債淨增（淨減－）	334,931
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	30,458,897
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	300,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-101,315
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	-34,781
減少資本	
發放現金股利	-4,271,286
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	27,174,546
匯率影響數	-350,147
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,528,144
期初現金及約當現金	621,483,379
期末現金及約當現金	626,011,523

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	495.08	568.67	-73.59	12.94
營業總支出	425.05	499.60	-74.55	14.92
純益（純損－）	70.03	69.07	0.96	1.39
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	34.99	34.51	0.48	1.39
留存事業機關盈餘	34.99	34.51	0.48	1.39
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	6.11	7.48	-1.37	18.32
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	143.89	70.62	73.27	103.75
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	3,217.52	2,852.95	364.57	12.78
固定資產餘額	223.32	225.88	-2.56	1.13
長期負債餘額	113.26	110.65	2.61	2.36
業主權益	1,045.37	1,006.38	38.99	3.87

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
38,629,952	100	營業收入	49,167,235	100	56,617,199	100	-13.16
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
38,391,731	99.38	金融保險收入	48,975,188	99.61	56,404,036	99.62	-13.17
238,220	0.62	其他營業收入	192,047	0.39	213,163	0.38	-9.91
15,661,051	40.54	營業成本	25,207,021	51.27	33,351,660	58.91	-24.42
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
15,650,237	40.51	金融保險成本	25,191,071	51.24	33,333,237	58.87	-24.43
10,815	0.03	其他營業成本	15,950	0.03	18,423	0.03	-13.42
22,968,900	59.46	營業毛利（毛損－）	23,960,214	48.73	23,265,539	41.09	2.99
12,324,972	31.91	營業費用	14,639,029	29.77	14,147,867	24.99	3.47
		行銷費用					
11,734,743	30.38	業務費用	13,851,389	28.17	13,396,166	23.66	3.40
546,712	1.42	管理費用	731,344	1.49	693,873	1.23	5.40
43,517	0.11	其他營業費用	56,296	0.11	57,828	0.10	-2.65
10,643,928	27.55	營業利益（損失－）	9,321,185	18.96	9,117,672	16.10	2.23
258,562	0.67	營業外收入	341,547	0.69	250,240	0.44	36.49
		財務收入					
258,562	0.67	其他營業外收入	341,547	0.69	250,240	0.44	36.49
1,552,831	4.02	營業外費用	1,447,079	2.94	1,357,859	2.40	6.57
		財務費用					
1,552,831	4.02	其他營業外費用	1,447,079	2.94	1,357,859	2.40	6.57
-1,294,269	3.35	營業外利益（損失－）	-1,105,532	2.25	-1,107,619	1.96	-0.19
9,349,659	24.20	稅前純益（純損－）	8,215,653	16.71	8,010,053	14.15	2.57
2,035,481	5.27	所得稅費用（利益－）	1,212,188	2.47	1,102,950	1.95	9.90
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
7,314,179	18.93	本期純益（純損－）	7,003,465	14.24	6,907,103	12.20	1.40
		歸屬於：					
		母公司股東	6,997,910		6,902,062		
		少數股權	5,555		5,041		

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
11,157,089	100	盈餘之部	6,997,910	100	6,902,062	100	1.39
7,314,179	65.56	本期純益	6,997,910	100	6,902,062	100	1.39
3,842,911	34.44	累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
11,157,089	100	分配之部	6,997,910	100	6,902,062	100	1.39
7,500,000	67.22	中央政府所得者	3,498,955	50.00	3,451,031	50.00	1.39
7,500,000	67.22	股(官)息紅利	3,498,955	50.00	3,451,031	50.00	1.39
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
3,657,089	32.78	留存事業機關者	3,498,955	50.00	3,451,031	50.00	1.39
		填補虧損					
		資本公積					
2,194,254	19.67	法定公積	2,099,373	30.00	2,070,619	30.00	1.39
1,462,836	13.11	特別公積	1,399,582	20.00	1,380,412	20.00	1.39
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	7,003,465
調整非現金項目	3,430,208
營業活動之淨現金流入（流出－）	10,433,673
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-1,770,127
流動金融資產淨減（淨增－）	-27,744,553
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	41,998
減少長期投資	115,365
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	350,077
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-671,057
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-611,010
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-30,289,307
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	-7,686,926
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	46,319,535
央行及同業融資淨增（淨減－）	-573,128
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-610,404
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-3,477,493
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	33,971,584
匯率影響數	272,687
現金及約當現金之淨增（淨減－）	14,388,637
期初現金及約當現金	141,593,237
期末現金及約當現金	155,981,874

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	9.66	8.62	1.04	12.06
營業總支出	8.83	7.79	1.04	13.35
純益（純損－）	0.83	0.83	0.00	0.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.50	1.50	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	0.01	0.74	-0.73	98.65
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.86	0.11	0.75	681.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1.44	0.78	0.66	84.62
財務狀況：				
營運資金餘額②	2.45	3.62	-1.17	32.32
固定資產餘額	6.83	6.40	0.43	6.72
長期負債餘額				
業主權益	9.26	9.93	-0.67	6.75

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算數			預算數		預算數		
金額	%		金額	%	金額	%	
908,962	100	營業收入	959,054	100	854,874	100	12.19
		銷貨收入					
230,051	25.31	勞務收入	296,662	30.93	197,536	23.11	50.18
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
678,911	74.69	印刷出版廣告收入	662,392	69.07	657,338	76.89	0.77
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入					
729,282	80.23	營業成本	809,106	84.37	702,539	82.18	15.17
		銷貨成本					
230,168	25.32	勞務成本	296,662	30.93	197,536	23.11	50.18
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
499,115	54.91	印刷出版廣告成本	512,444	53.43	505,003	59.07	1.47
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
179,680	19.77	營業毛利(毛損一)	149,948	15.63	152,335	17.82	-1.57
48,039	5.29	營業費用	51,295	5.35	51,515	6.03	-0.43
		行銷費用					
17,165	1.89	業務費用	18,439	1.92	19,017	2.22	-3.04
26,908	2.96	管理費用	28,696	2.99	29,348	3.43	-2.22
3,967	0.44	其他營業費用	4,160	0.43	3,150	0.37	32.06
131,640	14.48	營業利益(損失一)	98,653	10.29	100,820	11.79	-2.15
15,435	1.70	營業外收入	6,506	0.68	7,201	0.84	-9.65
3,225	0.35	財務收入	2,523	0.26	3,344	0.39	-24.55
12,210	1.34	其他營業外收入	3,983	0.42	3,857	0.45	3.27
8,240	0.91	營業外費用	5,159	0.54	8,021	0.94	-35.68
11	-	財務費用	20	-	20	-	0.00
8,230	0.91	其他營業外費用	5,139	0.54	8,001	0.94	-35.77
7,195	0.79	營業外利益(損失一)	1,347	0.14	-820	0.10	
138,835	15.27	稅前純益(純損一)	100,000	10.43	100,000	11.70	0.00
23,602	2.60	所得稅費用(利益一)	17,000	1.77	17,000	1.99	0.00
		非常利益(損失一)					
		會計原則變動累積影響數					
115,233	12.68	本期純益(純損一)	83,000	8.65	83,000	9.71	0.00

財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
316,028	100	盈餘之部	150,833	100	224,284	100	-32.75
115,233	36.46	本期純益	83,000	55.03	83,000	37.01	0.00
200,795	63.54	累積盈餘	67,833	44.97	141,284	62.99	-51.99
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
316,028	100	分配之部	150,833	100	224,284	100	-32.75
181,195	57.34	中央政府所得者	150,000	99.45	150,000	66.88	0.00
181,195	57.34	股(官)息紅利	150,000	99.45	150,000	66.88	0.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
134,833	42.66	留存事業機關者	833	0.55	74,284	33.12	-98.88
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
134,833	42.66	未分配盈餘	833	0.55	74,284	33.12	-98.88
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損一)	83,000
調整非現金項目	17,023
營業活動之淨現金流入(流出一)	100,023
投資活動之現金流量	
存放央行淨減(淨增一)	
流動金融資產淨減(淨增一)	
押匯貼現及放款淨減(淨增一)	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-3,400
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-85,525
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-88,925
融資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減一)	
流動金融負債淨增(淨減一)	
存匯款及金融債券淨增(淨減一)	
央行及同業融資淨增(淨減一)	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增(淨減一)	-5,000
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-150,000
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-155,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-143,902
期初現金及約當現金	335,540
期末現金及約當現金	191,638

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	796.10	648.26	147.84	22.81
營業總支出	717.44	569.37	148.07	26.01
純益（純損－）	78.66	78.89	-0.23	0.29
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	58.82	58.52	0.30	0.51
留存事業機關盈餘	8.05	7.94	0.11	1.39
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	18.78	19.01	-0.23	1.21
增加長期債務		1.94	-1.94	100.00
現金及約當現金淨增	56.79	18.74	38.05	203.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	340.76	353.32	-12.56	3.55
固定資產餘額	520.35	494.65	25.70	5.20
長期負債餘額	132.34	132.36	-0.02	0.02
業主權益	864.06	830.95	33.11	3.98

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
57,293,116	100	營業收入	77,293,851	100	63,619,339	100	21.49
57,277,946	99.97	銷貨收入	77,276,540	99.98	63,617,754	100.00	21.47
11,618	0.02	勞務收入	7,200	0.01			
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
3,552	0.01	其他營業收入	10,111	0.01	1,585	-	537.92
40,502,101	70.69	營業成本	61,779,249	79.93	47,135,603	74.09	31.07
40,492,256	70.68	銷貨成本	61,772,193	79.92	47,135,603	74.09	31.05
9,845	0.02	勞務成本	7,056	0.01			
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
16,791,015	29.31	營業毛利（毛損－）	15,514,602	20.07	16,483,736	25.91	-5.88
7,236,691	12.63	營業費用	8,115,095	10.50	8,045,806	12.65	0.86
6,106,415	10.66	行銷費用	6,815,713	8.82	6,680,337	10.50	2.03
		業務費用					
890,316	1.55	管理費用	1,029,018	1.33	1,063,080	1.67	-3.20
239,959	0.42	其他營業費用	270,364	0.35	302,389	0.48	-10.59
9,554,324	16.68	營業利益（損失－）	7,399,507	9.57	8,437,930	13.26	-12.31
1,038,596	1.81	營業外收入	2,315,329	3.00	1,207,049	1.90	91.82
811,748	1.42	財務收入	1,184,085	1.53	1,006,202	1.58	17.68
226,848	0.40	其他營業外收入	1,131,244	1.46	200,847	0.32	463.24
265,562	0.46	營業外費用	359,568	0.47	325,579	0.51	10.44
14,442	0.03	財務費用	20,177	0.03	3,628	0.01	456.15
251,120	0.44	其他營業外費用	339,391	0.44	321,951	0.51	5.42
773,034	1.35	營業外利益（損失－）	1,955,761	2.53	881,470	1.39	121.87
10,327,359	18.03	稅前純益（純損－）	9,355,268	12.10	9,319,400	14.65	0.38
1,647,173	2.87	所得稅費用（利益－）	1,489,640	1.93	1,430,789	2.25	4.11
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
8,680,185	15.15	本期純益（純損－）	7,865,628	10.18	7,888,611	12.40	-0.29

臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
8,680,185	100	盈餘之部	7,870,682	100	7,910,066	100	-0.50
8,680,185	100	本期純益	7,865,628	99.94	7,888,611	99.73	-0.29
		累積盈餘	5,054	0.06	21,455	0.27	-76.44
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
8,680,185	100	分配之部	7,870,682	100	7,910,066	100	-0.50
7,812,166	90.00	中央政府所得者	5,881,937	74.73	5,851,951	73.98	0.51
7,812,166	90.00	股(官)息紅利	5,881,937	74.73	5,851,951	73.98	0.51
		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	1,183,350	15.03	1,264,200	15.98	-6.40
		股息紅利	1,183,350	15.03	1,264,200	15.98	-6.40
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
868,018	10.00	留存事業機關者	805,395	10.23	793,915	10.04	1.45
		填補虧損					
		資本公積					
868,018	10.00	法定公積	786,563	9.99	788,861	9.97	-0.29
		特別公積					
		未分配盈餘	18,832	0.24	5,054	0.06	272.62
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	7,865,628
調整非現金項目	1,279,610
營業活動之淨現金流入（流出－）	9,145,238
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	7,605,907
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-35,152
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-2,074,796
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,877,598
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	3,618,361
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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－）	31,620
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-7,116,151
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-7,084,531
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,679,068
期初現金及約當現金	18,634,719
期末現金及約當現金	24,313,787

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	4,847.18	4,280.75	566.43	13.23
營業總支出	4,759.11	4,200.94	558.17	13.29
純益（純損－）	88.07	79.81	8.26	10.35
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	66.05	59.86	6.19	10.34
留存事業機關盈餘	22.02	19.95	2.07	10.38
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	20.35	19.19	1.16	6.04
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		920.25		
現金及約當現金淨減	87.82			
財務狀況：				
營運資金餘額②	31,867.41	35,821.50	-3,954.09	11.04
固定資產餘額	755.16	756.91	-1.75	0.23
長期負債餘額	9.80	9.80	0.00	0.00
業主權益	1,157.27	1,135.25	22.02	1.94

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
413,277,620	100	營業收入	484,619,352	100	427,879,891	100	13.26
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
24,448,498	5.92	郵務收入	25,097,434	5.18	24,854,981	5.81	0.98
		電信收入					
388,110,439	93.91	金融保險收入	458,855,382	94.68	402,450,497	94.06	14.02
718,683	0.17	其他營業收入	666,536	0.14	574,413	0.13	16.04
376,475,245	91.09	營業成本	446,506,429	92.14	391,387,118	91.47	14.08
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
19,588,766	4.74	郵務成本	20,174,669	4.16	20,630,163	4.82	-2.21
		電信成本					
356,806,220	86.34	金融保險成本	426,248,445	87.96	370,649,876	86.62	15.00
80,259	0.02	其他營業成本	83,315	0.02	107,079	0.03	-22.19
36,802,375	8.91	營業毛利（毛損－）	38,112,923	7.86	36,492,773	8.53	4.44
25,600,333	6.19	營業費用	27,393,426	5.65	26,231,930	6.13	4.43
		行銷費用					
21,485,383	5.20	業務費用	23,121,798	4.77	22,067,494	5.16	4.78
3,924,508	0.95	管理費用	4,042,432	0.83	3,926,230	0.92	2.96
190,441	0.05	其他營業費用	229,196	0.05	238,206	0.06	-3.78
11,202,042	2.71	營業利益（損失－）	10,719,497	2.21	10,260,843	2.40	4.47
182,679	0.04	營業外收入	98,875	0.02	194,529	0.05	-49.17
25,886	0.01	財務收入	12,022	-	8,520	-	41.10
156,793	0.04	其他營業外收入	86,853	0.02	186,009	0.04	-53.31
224,643	0.05	營業外費用	208,048	0.04	339,259	0.08	-38.68
		財務費用			8,897	-	-100.00
224,643	0.05	其他營業外費用	208,048	0.04	330,362	0.08	-37.02
-41,963	0.01	營業外利益（損失－）	-109,173	0.02	-144,730	0.03	-24.57
11,160,079	2.70	稅前純益（純損－）	10,610,324	2.19	10,116,113	2.36	4.89
3,523,028	0.85	所得稅費用（利益－）	1,803,755	0.37	2,135,421	0.50	-15.53
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
7,637,051	1.85	本期純益（純損－）	8,806,569	1.82	7,980,692	1.87	10.35

中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
7,637,051	100	盈餘之部	8,806,569	100	7,980,692	100	10.35
7,637,051	100	本期純益	8,806,569	100	7,980,692	100	10.35
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
7,637,051	100	分配之部	8,806,569	100	7,980,692	100	10.35
5,727,788	75.00	中央政府所得者	6,604,927	75.00	5,985,519	75.00	10.35
5,727,788	75.00	股(官)息紅利	6,604,927	75.00	5,985,519	75.00	10.35
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
1,909,263	25.00	留存事業機關者	2,201,642	25.00	1,995,173	25.00	10.35
		填補虧損					
		資本公積					
1,909,263	25.00	法定公積	2,201,642	25.00	1,995,173	25.00	10.35
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	8,806,569
調整非現金項目	-20,897,068
營業活動之淨現金流入（流出－）	-12,090,499
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	205,107,834
流動金融資產淨減（淨增－）	181,413,587
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-4,127,476
減少長期投資	5,831,118
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-659,133
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-380,414,292
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,034,609
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	5,117,029
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	4,486,668
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	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-6,295,223
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,808,555
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-8,782,025
期初現金及約當現金	677,641,613
期末現金及約當現金	668,859,588

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部臺灣鐵路管理局

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	237.87	228.81	9.06	3.96
營業總支出	334.91	326.18	8.73	2.68
純益（純損－）	-97.04	-97.37	0.33	0.34
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	1,013.46	913.33	100.13	10.96
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	111.28	100.92	10.36	10.27
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.31	0.30	0.01	3.33
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-1,118.49	-1,066.27	-52.22	4.90
固定資產餘額	6,888.91	6,705.50	183.41	2.74
長期負債餘額	768.43	701.16	67.27	9.59
業主權益	4,156.81	4,182.25	-25.44	0.61
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
19,509,471	100	營業收入	21,784,474	100	20,695,995	100	5.26
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
15,623,517	80.08	運輸收入	16,939,179	77.76	15,889,317	76.77	6.61
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
3,885,954	19.92	其他營業收入	4,845,295	22.24	4,806,678	23.23	0.80
25,278,623	129.57	營業成本	26,218,077	120.35	25,671,975	124.04	2.13
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
24,336,518	124.74	輸儲成本	25,167,469	115.53	24,701,798	119.36	1.89
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
942,105	4.83	其他營業成本	1,050,608	4.82	970,177	4.69	8.29
-5,769,153	29.57	營業毛利（毛損－）	-4,433,603	20.35	-4,975,980	24.04	-10.90
896,025	4.59	營業費用	1,149,083	5.27	1,128,100	5.45	1.86
		行銷費用					
334,715	1.72	業務費用	393,852	1.81	391,227	1.89	0.67
507,485	2.60	管理費用	687,082	3.15	673,173	3.25	2.07
53,825	0.28	其他營業費用	68,149	0.31	63,700	0.31	6.98
-6,665,178	34.16	營業利益（損失－）	-5,582,686	25.63	-6,104,080	29.49	-8.54
1,851,519	9.49	營業外收入	2,002,548	9.19	2,184,776	10.56	-8.34
320	-	財務收入	605	-	176	-	243.75
1,851,198	9.49	其他營業外收入	2,001,943	9.19	2,184,600	10.56	-8.36
5,391,214	27.63	營業外費用	6,124,175	28.11	5,818,094	28.11	5.26
587,618	3.01	財務費用	1,198,851	5.50	1,083,455	5.24	10.65
4,803,597	24.62	其他營業外費用	4,925,324	22.61	4,734,639	22.88	4.03
-3,539,696	18.14	營業外利益（損失－）	-4,121,627	18.92	-3,633,318	17.56	13.44
-10,204,874	52.31	稅前純益（純損－）	-9,704,313	44.55	-9,737,398	47.05	-0.34
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
-10,204,874	52.31	本期純益（純損－）	-9,704,313	44.55	-9,737,398	47.05	-0.34

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部					
		本期純益					
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
		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					
81,903,796	100	虧損之部	101,345,507	100	91,333,030	100	10.96
10,204,874	12.46	本期純損	9,704,313	9.58	9,737,398	10.66	-0.34
71,698,923	87.54	累積虧損	91,641,194	90.42	81,595,632	89.34	12.31
		累積虧損調整數					
81,903,796	100	填補之部	101,345,507	100	91,333,030	100	10.96
		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					
81,903,796	100	事業機關負擔者	101,345,507	100	91,333,030	100	10.96
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
81,903,796	100	待填補之虧損	101,345,507	100	91,333,030	100	10.96

交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-9,704,313
調整非現金項目	6,388,290
營業活動之淨現金流入（流出－）	-3,316,023
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	988
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	30,638
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,893,291
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-11,127,771
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-9,202,854
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	4,824,347
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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－）	-88,400
增加資本、公積及填補虧損	7,813,491
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	12,549,438
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	30,561
期初現金及約當現金	620,106
期末現金及約當現金	650,667

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	156.30		156.30	
營業總支出	116.40		116.40	
純益（純損－）	39.90		39.90	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	25.03		25.03	
留存事業機關盈餘	9.38		9.38	
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	47.04		47.04	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	16.12			
財務狀況：				
營運資金餘額②	432.01		432.01	
固定資產餘額	568.87		568.87	
長期負債餘額	70.47		70.47	
業主權益	861.47		861.47	

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
		營業收入	15,187,854	100			
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入	8,332,433	54.86			
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入	6,855,421	45.14			
		營業成本	6,484,380	42.69			
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本	6,383,133	42.03			
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本	101,247	0.67			
		營業毛利（毛損－）	8,703,474	57.31			
		營業費用	4,076,806	26.84			
		行銷費用					
		業務費用	2,754,338	18.14			
		管理費用	1,302,862	8.58			
		其他營業費用	19,606	0.13			
		營業利益（損失－）	4,626,668	30.46			
		營業外收入	442,637	2.91			
		財務收入	345,709	2.28			
		其他營業外收入	96,928	0.64			
		營業外費用	262,318	1.73			
		財務費用					
		其他營業外費用	262,318	1.73			
		營業外利益（損失－）	180,319	1.19			
		稅前純益（純損－）	4,806,987	31.65			
		所得稅費用（利益－）	817,188	5.38			
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
		本期純益（純損－）	3,989,799	26.27			

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部	3,989,799	100			
		本期純益	3,989,799	100			
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		分配之部	3,989,799	100			
		中央政府所得者	2,502,801	62.73			
		股(官)息紅利	2,502,801	62.73			
		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	549,395	13.77			
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府	549,395	13.77			
		留存事業機關者	937,603	23.50			
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積	398,980	10.00			
		特別公積	538,623	13.50			
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,989,799
調整非現金項目	196,927
營業活動之淨現金流入（流出－）	4,186,726
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	1,804,357
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	130,910
減少固定資產及遞耗資產	66,139
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-44,812
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-4,703,535
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,746,941
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-2,502,801
其他融資活動之現金流出	-549,395
融資活動之淨現金流入（流出－）	-3,052,196
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,612,411
期初現金及約當現金	46,054,785
期末現金及約當現金	44,442,374

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部基隆港務局

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	10.54	51.07	-40.53	79.36
營業總支出	12.04	45.93	-33.89	73.79
純益（純損－）	-1.50	5.14	-6.64	129.18
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		4.63	-4.63	100.00
留存事業機關盈餘		0.51	-0.51	100.00
事業機關負擔虧損	1.50		1.50	
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	20.56	26.17	-5.61	21.44
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.86		
現金及約當現金淨減	139.38			
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.49	136.21	-135.72	99.64
固定資產餘額	779.37	914.25	-134.88	14.75
長期負債餘額		23.90	-23.90	100.00
業主權益	782.77	1,001.40	-218.63	21.83
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

交通部基隆港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算數	金額		算數	金額	算數	金額	
	%			%		%	
4,660,517	100	營業收入	1,015,233	100	4,986,588	100	-79.64
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
1,943,333	41.70	港埠收入	462,115	45.52	2,243,983	45.00	-79.41
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
2,717,183	58.30	其他營業收入	553,118	54.48	2,742,605	55.00	-79.83
3,375,481	72.43	營業成本	909,476	89.58	3,465,577	69.50	-73.76
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
3,337,530	71.61	港埠成本	909,205	89.56	3,406,714	68.32	-73.31
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
37,952	0.81	其他營業成本	271	0.03	58,863	1.18	-99.54
1,285,036	27.57	營業毛利（毛損－）	105,757	10.42	1,521,011	30.50	-93.05
787,726	16.90	營業費用	207,180	20.41	805,362	16.15	-74.27
		行銷費用					
330,088	7.08	業務費用	58,833	5.80	364,661	7.31	-83.87
385,295	8.27	管理費用	83,426	8.22	388,014	7.78	-78.50
72,343	1.55	其他營業費用	64,921	6.39	52,687	1.06	23.22
497,310	10.67	營業利益（損失－）	-101,423	9.99	715,649	14.35	-114.17
1,129,392	24.23	營業外收入	38,424	3.78	120,253	2.41	-68.05
109,701	2.35	財務收入	18,044	1.78	93,027	1.87	-80.60
1,019,691	21.88	其他營業外收入	20,380	2.01	27,226	0.55	-25.15
323,705	6.95	營業外費用	87,017	8.57	321,854	6.45	-72.96
		財務費用					
323,705	6.95	其他營業外費用	87,017	8.57	321,854	6.45	-72.96
805,687	17.29	營業外利益（損失－）	-48,593	4.79	-201,601	4.04	-75.90
1,302,997	27.96	稅前純益（純損－）	-150,016	14.78	514,048	10.31	-129.18
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
1,302,997	27.96	本期純益（純損－）	-150,016	14.78	514,048	10.31	-129.18

交通部基隆港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,302,997	100	盈餘之部			514,048	100	-100.00
1,302,997	100	本期純益			514,048	100	-100.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
1,302,997	100	分配之部			514,048	100	-100.00
1,255,178	96.33	中央政府所得者			462,713	90.01	-100.00
1,255,178	96.33	股(官)息紅利			462,713	90.01	-100.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
47,819	3.67	留存事業機關者			51,335	9.99	-100.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
47,819	3.67	特別公積			51,335	9.99	-100.00
		未分配盈餘					
		虧損之部	150,016	100			
		本期純損	150,016	100			
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部	150,016	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	150,016	100			
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	150,016	100			
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部基隆港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-150,016
調整非現金項目	-6,760
營業活動之淨現金流入（流出－）	-156,776
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	400,000
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	62,043
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	30,750
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,055,914
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,563,121
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	2,055,424
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	-14,273,438
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-12,218,014
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-13,937,911
期初現金及約當現金	13,986,896
期末現金及約當現金	48,985

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部臺中港務局

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	9.13	48.42	-39.29	81.14
營業總支出	9.42	35.37	-25.95	73.37
純益（純損－）	-0.29	13.05	-13.34	102.22
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		11.75	-11.75	100.00
留存事業機關盈餘		1.30	-1.30	100.00
事業機關負擔虧損	0.29		0.29	
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	5.35	6.35	-1.00	15.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		12.19		
現金及約當現金淨減	116.68			
財務狀況：				
營運資金餘額②	7.30	94.95	-87.65	92.31
固定資產餘額	1,162.48	1,351.22	-188.74	13.97
長期負債餘額		1.38	-1.38	100.00
業主權益	1,169.78	1,430.71	-260.93	18.24
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

交通部臺中港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
4,811,805	100	營業收入	889,661	100	4,779,748	100	-81.39
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
2,640,761	54.88	港埠收入	447,278	50.28	2,561,036	53.58	-82.54
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
2,171,044	45.12	其他營業收入	442,383	49.72	2,218,712	46.42	-80.06
1,822,309	37.87	營業成本	513,642	57.73	1,939,083	40.57	-73.51
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
1,590,777	33.06	港埠成本	488,630	54.92	1,673,805	35.02	-70.81
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
231,532	4.81	其他營業成本	25,012	2.81	265,278	5.55	-90.57
2,989,496	62.13	營業毛利（毛損－）	376,019	42.27	2,840,665	59.43	-86.76
1,468,015	30.51	營業費用	379,784	42.69	1,487,254	31.12	-74.46
		行銷費用					
994,150	20.66	業務費用	227,192	25.54	987,368	20.66	-76.99
465,200	9.67	管理費用	130,246	14.64	469,746	9.83	-72.27
8,666	0.18	其他營業費用	22,346	2.51	30,140	0.63	-25.86
1,521,481	31.62	營業利益（損失－）	-3,765	0.42	1,353,411	28.32	-100.28
151,027	3.14	營業外收入	22,963	2.58	62,799	1.31	-63.43
113,524	2.36	財務收入	13,940	1.57	48,550	1.02	-71.29
37,503	0.78	其他營業外收入	9,023	1.01	14,249	0.30	-36.68
126,226	2.62	營業外費用	48,532	5.46	110,954	2.32	-56.26
		財務費用					
126,226	2.62	其他營業外費用	48,532	5.46	110,954	2.32	-56.26
24,801	0.52	營業外利益（損失－）	-25,569	2.87	-48,155	1.01	-46.90
1,546,282	32.14	稅前純益（純損－）	-29,334	3.30	1,305,256	27.31	-102.25
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
1,546,282	32.14	本期純益（純損－）	-29,334	3.30	1,305,256	27.31	-102.25

交通部臺中港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,546,282	100	盈餘之部			1,305,256	100	-100.00
1,546,282	100	本期純益			1,305,256	100	-100.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
1,546,282	100	分配之部			1,305,256	100	-100.00
1,414,532	91.48	中央政府所得者			1,175,002	90.02	-100.00
1,414,532	91.48	股(官)息紅利			1,175,002	90.02	-100.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
131,750	8.52	留存事業機關者			130,254	9.98	-100.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
131,750	8.52	特別公積			130,254	9.98	-100.00
		未分配盈餘					
		虧損之部	29,334	100			
		本期純損	29,334	100			
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部	29,334	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	29,334	100			
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	29,334	100			
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部臺中港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-29,334
調整非現金項目	368,886
營業活動之淨現金流入（流出－）	339,552
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-534,566
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-534,566
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	531,980
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	-12,004,526
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-11,472,546
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-11,667,560
期初現金及約當現金	12,397,735
期末現金及約當現金	730,175

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部高雄港務局

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	19.73	90.96	-71.23	78.31
營業總支出	12.91	60.90	-47.99	78.80
純益（純損－）	6.82	30.06	-23.24	77.31
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	9.87	27.17	-17.30	63.67
留存事業機關盈餘		2.89	-2.89	100.00
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	14.35	26.79	-12.44	46.44
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.24		
現金及約當現金淨減	170.46			
財務狀況：				
營運資金餘額②	7.23	171.12	-163.89	95.77
固定資產餘額	1,243.57	1,431.81	-188.24	13.15
長期負債餘額		0.29	-0.29	100.00
業主權益	1,267.31	1,654.31	-387.00	23.39
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

交通部高雄港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算數	金額		算數	金額	算數	金額	
	%			%		%	
7,323,999	100	營業收入	1,252,107	100	8,729,242	100	-85.66
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
5,715,776	78.04	港埠收入	938,768	74.98	6,343,989	72.68	-85.20
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
1,608,223	21.96	其他營業收入	313,339	25.02	2,385,253	27.32	-86.86
3,604,102	49.21	營業成本	1,066,582	85.18	4,648,768	53.26	-77.06
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
3,532,589	48.23	港埠成本	1,066,582	85.18	4,575,018	52.41	-76.69
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
71,513	0.98	其他營業成本			73,750	0.84	-100.00
3,719,898	50.79	營業毛利（毛損－）	185,525	14.82	4,080,474	46.74	-95.45
946,757	12.93	營業費用	133,990	10.70	820,995	9.41	-83.68
		行銷費用					
270,092	3.69	業務費用	32,182	2.57	303,048	3.47	-89.38
387,302	5.29	管理費用	74,150	5.92	407,059	4.66	-81.78
289,362	3.95	其他營業費用	27,658	2.21	110,888	1.27	-75.06
2,773,141	37.86	營業利益（損失－）	51,535	4.12	3,259,479	37.34	-98.42
1,060,777	14.48	營業外收入	720,724	57.56	366,764	4.20	96.51
303,666	4.15	財務收入	50,000	3.99	207,980	2.38	-75.96
757,112	10.34	其他營業外收入	670,724	53.57	158,784	1.82	322.41
423,206	5.78	營業外費用	90,666	7.24	620,118	7.10	-85.38
		財務費用					
423,206	5.78	其他營業外費用	90,666	7.24	620,118	7.10	-85.38
637,571	8.71	營業外利益（損失－）	630,058	50.32	-253,354	2.90	-348.69
3,410,712	46.57	稅前純益（純損－）	681,593	54.44	3,006,125	34.44	-77.33
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
3,410,712	46.57	本期純益（純損－）	681,593	54.44	3,006,125	34.44	-77.33

交通部高雄港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,410,712	100	盈餘之部	986,966	100	3,006,125	100	-67.17
3,410,712	100	本期純益	681,593	69.06	3,006,125	100	-77.33
		累積盈餘					
		公積轉列數	305,373	30.94			
		出售庫藏股票損失					
3,410,712	100	分配之部	986,966	100	3,006,125	100	-67.17
3,118,575	91.43	中央政府所得者	986,966	100	2,716,712	90.37	-63.67
3,118,575	91.43	股(官)息紅利	986,966	100	2,716,712	90.37	-63.67
		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					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
292,137	8.57	留存事業機關者			289,413	9.63	-100.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
292,137	8.57	特別公積			289,413	9.63	-100.00
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部高雄港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	681,593
調整非現金項目	-130,481
營業活動之淨現金流入（流出－）	551,112
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	747,816
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	129,141
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,434,910
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-557,953
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-383,572
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	1,389,489
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	-17,058,499
發放現金股利	-986,966
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-17,039,548
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-17,046,389
期初現金及約當現金	17,769,174
期末現金及約當現金	722,785

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

交通部花蓮港務局

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1.64	9.58	-7.94	82.88
營業總支出	2.60	8.69	-6.10	70.20
純益（純損－）	-0.96	0.89	-1.85	207.87
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		0.80	-0.80	100.00
留存事業機關盈餘		0.09	-0.09	100.00
事業機關負擔虧損	0.96		0.96	
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.41	0.47	-0.06	12.77
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3.32		
現金及約當現金淨減	38.33			
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.24	38.63	-38.39	99.38
固定資產餘額	217.03	241.07	-24.04	9.97
長期負債餘額				
業主權益	217.27	278.76	-61.49	22.06
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

交通部花蓮港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算數	金額		算數	金額	算數	金額	
	%			%		%	
783,524	100	營業收入	144,521	100	917,852	100	-84.25
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
484,362	61.82	港埠收入	78,679	54.44	531,296	57.88	-85.19
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
299,162	38.18	其他營業收入	65,842	45.56	386,556	42.12	-82.97
467,413	59.66	營業成本	196,913	136.25	492,413	53.65	-60.01
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
457,364	58.37	港埠成本	196,913	136.25	482,323	52.55	-59.17
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
10,050	1.28	其他營業成本			10,090	1.10	-100.00
316,111	40.34	營業毛利（毛損－）	-52,392	36.25	425,439	46.35	-112.31
238,193	30.40	營業費用	59,374	41.08	338,050	36.83	-82.44
		行銷費用					
30,403	3.88	業務費用	16,246	11.24	33,121	3.61	-50.95
128,893	16.45	管理費用	35,895	24.84	136,561	14.88	-73.72
78,897	10.07	其他營業費用	7,233	5.00	168,368	18.34	-95.70
77,918	9.94	營業利益（損失－）	-111,766	77.34	87,389	9.52	-227.89
216,090	27.58	營業外收入	19,060	13.19	40,635	4.43	-53.09
33,490	4.27	財務收入	17,796	12.31	38,795	4.23	-54.13
182,600	23.30	其他營業外收入	1,264	0.87	1,840	0.20	-31.30
34,947	4.46	營業外費用	3,110	2.15	38,603	4.21	-91.94
		財務費用					
34,947	4.46	其他營業外費用	3,110	2.15	38,603	4.21	-91.94
181,143	23.12	營業外利益（損失－）	15,950	11.04	2,032	0.22	684.94
259,061	33.06	稅前純益（純損－）	-95,816	66.30	89,421	9.74	-207.15
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
259,061	33.06	本期純益（純損－）	-95,816	66.30	89,421	9.74	-207.15

交通部花蓮港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
259,061	100	盈餘之部			89,421	100	-100.00
259,061	100	本期純益			89,421	100	-100.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
259,061	100	分配之部			89,421	100	-100.00
250,974	96.88	中央政府所得者			80,481	90.00	-100.00
250,974	96.88	股(官)息紅利			80,481	90.00	-100.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
8,087	3.12	留存事業機關者			8,940	10.00	-100.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
8,087	3.12	特別公積			8,940	10.00	-100.00
		未分配盈餘					
		虧損之部	95,816	100			
		本期純損	95,816	100			
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部	95,816	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	95,816	100			
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積	20,869	21.78			
		撥用資本公積	74,947	78.22			
		待填補之虧損					

交通部花蓮港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-95,816
調整非現金項目	119,952
營業活動之淨現金流入（流出－）	24,136
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-40,807
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-40,807
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	40,692
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	-3,857,077
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-3,816,385
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,833,056
期初現金及約當現金	3,857,077
期末現金及約當現金	24,021

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	124.79	115.29	9.50	8.24
營業總支出	108.10	100.08	8.02	8.01
純益（純損－）	16.69	15.21	1.48	9.73
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	13.36	5.32	8.04	151.13
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	64.63	18.96	45.67	240.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		7.34		
現金及約當現金淨減	1.34			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-24.22	13.16	-37.38	284.04
固定資產餘額	266.82	216.21	50.61	23.41
長期負債餘額	1.73	1.73		
業主權益	242.09	228.73	13.36	5.84

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
1,980,665	100	營業收入	12,444,505	100	11,445,575	100	8.73
888,624	44.86	銷貨收入	6,477,177	52.05	5,829,655	50.93	11.11
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
1,092,041	55.14	其他營業收入	5,967,328	47.95	5,615,920	49.07	6.26
996,339	50.30	營業成本	8,148,095	65.48	8,154,866	71.25	-0.08
996,339	50.30	銷貨成本	8,148,095	65.48	8,154,866	71.25	-0.08
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
984,327	49.70	營業毛利（毛損－）	4,296,410	34.52	3,290,709	28.75	30.56
556,307	28.09	營業費用	2,303,362	18.51	1,542,265	13.47	49.35
		行銷費用					
385,368	19.46	業務費用	1,455,250	11.69	945,559	8.26	53.90
170,939	8.63	管理費用	848,112	6.82	596,706	5.21	42.13
		其他營業費用					
428,020	21.61	營業利益（損失－）	1,993,048	16.02	1,748,444	15.28	13.99
1,976	0.10	營業外收入	34,488	0.28	83,600	0.73	-58.75
38	-	財務收入	8,000	0.06	28,000	0.24	-71.43
1,938	0.10	其他營業外收入	26,488	0.21	55,600	0.49	-52.36
		營業外費用	16,178	0.13			
		財務費用	13,278	0.11			
		其他營業外費用	2,900	0.02			
1,976	0.10	營業外利益（損失－）	18,310	0.15	83,600	0.73	-78.10
429,996	21.71	稅前純益（純損－）	2,011,358	16.16	1,832,044	16.01	9.79
73,099	3.69	所得稅費用（利益－）	341,931	2.75	311,447	2.72	9.79
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
356,897	18.02	本期純益（純損－）	1,669,427	13.41	1,520,597	13.29	9.79

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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 %
算 數	金 額		算 數	金 額	算 數	金 額	
%	%	%	%	%	%	%	
356,897	100	盈餘之部	1,669,427	100	1,520,597	100	9.79
356,897	100	本期純益	1,669,427	100	1,520,597	100	9.79
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
356,897	100	分配之部	1,669,427	100	1,520,597	100	9.79
		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					
321,207	90.00	其他所得者	333,885	20.00	988,388	65.00	-66.22
		撥補各級農、漁會事業費					
263,390	73.80	分配民航事業作業基金	273,786	16.40	810,478	53.30	-66.22
57,817	16.20	提撥地方政府	60,099	3.60	177,910	11.70	-66.22
35,690	10.00	留存事業機關者	1,335,542	80.00	532,209	35.00	150.94
		填補虧損					
		資本公積					
35,690	10.00	法定公積	166,943	10.00	152,060	10.00	9.79
		特別公積	1,168,599	70.00	380,149	25.00	207.41
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	1,669,427
調整非現金項目	1,413,215
營業活動之淨現金流入（流出－）	3,082,642
投資活動之現金流量	
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－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-18,306
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	-2,063
增加固定資產及遞耗資產	-6,462,964
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-6,483,333
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	3,600,192
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	-333,885
融資活動之淨現金流入（流出－）	3,266,307
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-134,384
期初現金及約當現金	1,318,394
期末現金及約當現金	1,184,010

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

勞工保險局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,003.16	2,731.39	271.77	9.95
營業總支出	3,003.16	2,731.39	271.77	9.95
純益（純損－）	0.00	0.00	0.00	
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：				
增加固定資產及遞耗資產	0.20	2.61	-2.41	92.34
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	5.00	0.09	4.91	5,455.56
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	1,150.49	1,149.14	1.35	0.12
固定資產餘額	16.34	17.96	-1.62	9.02
長期負債餘額	0.45	0.45	0.00	0.00
業主權益	25.67	25.67	0.00	0.00

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。

勞工保險局損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算	數		預算	數	預算	數	
金額	%		金額	%	金額	%	
317,858,133	100	營業收入	300,315,761	100	273,138,896	100	9.95
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
309,419,721	97.35	金融保險收入	290,708,460	96.80	263,758,812	96.57	10.22
8,438,411	2.65	其他營業收入	9,607,301	3.20	9,380,084	3.43	2.42
313,326,370	98.57	營業成本	295,337,673	98.34	268,174,639	98.18	10.13
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
313,243,236	98.55	金融保險成本	295,241,124	98.31	268,070,055	98.14	10.14
83,134	0.03	其他營業成本	96,549	0.03	104,584	0.04	-7.68
4,531,762	1.43	營業毛利（毛損－）	4,978,088	1.66	4,964,257	1.82	0.28
4,632,553	1.46	營業費用	4,940,395	1.65	4,931,530	1.81	0.18
		行銷費用					
4,043,122	1.27	業務費用	4,341,115	1.45	4,310,242	1.58	0.72
342,403	0.11	管理費用	348,707	0.12	348,123	0.13	0.17
247,027	0.08	其他營業費用	250,573	0.08	273,165	0.10	-8.27
-100,791	0.03	營業利益（損失－）	37,693	0.01	32,727	0.01	15.17
136,567	0.04	營業外收入					
8	-	財務收入					
136,559	0.04	其他營業外收入					
35,776	0.01	營業外費用	37,693	0.01	32,727	0.01	15.17
		財務費用					
35,776	0.01	其他營業外費用	37,693	0.01	32,727	0.01	15.17
100,791	0.03	營業外利益（損失－）	-37,693	0.01	-32,727	0.01	15.17
0	0.00	稅前純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益－）					
		非常利益（損失－）					
		會計原則變動累積影響數					
0	0.00	本期純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	

勞工保險局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
盈餘之部							
本期純益							
累積盈餘							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
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							
撥補各級農、漁會事業費							
分配民航事業作業基金							
提撥地方政府							
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							
本期純損							
累積虧損							
累積虧損調整數							
填補之部							
中央政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
地方政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
轉投資機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
其他政府機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
民股股東負擔者							
折減資本							
出資填補							
事業機關負擔者							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

勞工保險局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	
調整非現金項目	99,581,054
營業活動之淨現金流入（流出－）	99,581,054
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	-242,500
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	469,550
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-56,690
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-93,750
增加基金及長期應收款	-100,326,117
增加固定資產及遞耗資產	-19,886
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-100,269,393
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	713,080
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（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－）	475,243
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,188,323
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	499,984
期初現金及約當現金	8,395,784
期末現金及約當現金	8,895,768

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

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	235.40	194.23	41.17	21.20
營業總支出	235.40	194.23	41.17	21.20
純益（純損－）	0.00	0.00	0.00	
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：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.07	0.00	0.00
增加長期債務	729.44	1,051.32	-321.88	30.62
現金及約當現金淨增		4.10		
現金及約當現金淨減	10.00			
財務狀況：				
營運資金餘額②	133.47	133.91	-0.44	0.33
固定資產餘額	4.98	5.07	-0.09	1.78
長期負債餘額	501.20	623.14	-121.94	19.57
業主權益	112.77	112.77	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		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	%	
22,728,378	100	營業收入	23,540,227	100	19,422,918	100	21.20
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		給水收入					
		運輸收入					
		港埠收入					
		印刷出版廣告收入					
		郵務收入					
		電信收入					
4,942,378	21.75	金融保險收入	8,108,117	34.44	4,822,918	24.83	68.12
17,786,000	78.25	其他營業收入	15,432,110	65.56	14,600,000	75.17	5.70
22,232,101	97.82	營業成本	22,851,131	97.07	18,723,266	96.40	22.05
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		給水成本					
		輸儲成本					
		港埠成本					
		印刷出版廣告成本					
		郵務成本					
		電信成本					
22,232,101	97.82	金融保險成本	22,851,131	97.07	18,723,266	96.40	22.05
		其他營業成本					
496,277	2.18	營業毛利(毛損一)	689,096	2.93	699,652	3.60	-1.51
495,718	2.18	營業費用	681,256	2.89	691,409	3.56	-1.47
		行銷費用					
429,039	1.89	業務費用	605,431	2.57	618,559	3.18	-2.12
60,342	0.27	管理費用	69,571	0.30	66,185	0.34	5.12
6,337	0.03	其他營業費用	6,254	0.03	6,665	0.03	-6.17
559		- 營業利益(損失一)	7,840	0.03	8,243	0.04	-4.89
3,979	0.02	營業外收入					
		財務收入					
3,979	0.02	其他營業外收入					
4,539	0.02	營業外費用	7,840	0.03	8,243	0.04	-4.89
		財務費用					
4,539	0.02	其他營業外費用	7,840	0.03	8,243	0.04	-4.89
-559		- 營業外利益(損失一)	-7,840	0.03	-8,243	0.04	-4.89
0	0.00	稅前純益(純損一)	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用(利益一)					
		非常利益(損失一)					
		會計原則變動累積影響數					
0	0.00	本期純益(純損一)	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
盈餘之部							
本期純益							
累積盈餘							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
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							
撥補各級農、漁會事業費							
分配民航事業作業基金							
提撥地方政府							
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							
本期純損							
累積虧損							
累積虧損調整數							
填補之部							
中央政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
地方政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
轉投資機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
其他政府機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
民股股東負擔者							
折減資本							
出資填補							
事業機關負擔者							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損一)	
調整非現金項目	22,861,351
營業活動之淨現金流入(流出一)	22,861,351
投資活動之現金流量	
存放央行淨減(淨增一)	
流動金融資產淨減(淨增一)	-850,000
押匯貼現及放款淨減(淨增一)	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	4
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-10,710,427
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-6,754
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-11,567,177
融資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減一)	
流動金融負債淨增(淨減一)	-100,000
存匯款及金融債券淨增(淨減一)	
央行及同業融資淨增(淨減一)	
增加長期債務	72,944,128
增加非流動金融負債	
其他負債淨增(淨減一)	-32
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-85,138,218
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-12,294,122
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-999,948
期初現金及約當現金	12,635,404
期末現金及約當現金	11,635,456

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。