

中華民國103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  
103年1月1日至103年12月31日



**行政院編**

# 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、台灣自來水股份有限公司.....	39

### 參、財政部主管

一、中國輸出入銀行.....	43
二、臺灣金融控股股份有限公司.....	47
三、臺灣土地銀行股份有限公司.....	51
四、財政部印刷廠.....	55
五、臺灣菸酒股份有限公司.....	59

### 肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司.....	63
-------------------	----

二、交通部臺灣鐵路管理局.....	67
三、臺灣港務股份有限公司.....	71
四、桃園國際機場股份有限公司.....	75
伍、勞工委員會主管	
一、勞工保險局.....	79
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.....	83

## 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	35,529.05	34,080.38	1,448.67	4.25
營業總支出	33,753.33	32,559.23	1,194.10	3.67
淨利（淨損）	1,775.72	1,521.15	254.57	16.74
<b>盈虧撥補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2,062.04	2,048.48	13.56	0.66
留存事業機關盈餘	583.98	568.47	15.51	2.73
事業機關負擔虧損	3,840.05	4,258.74	-418.69	9.83
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,965.74	2,072.66	-106.92	5.16
增加長期債務	2,878.72	2,848.66	30.06	1.06
現金及約當現金淨增	1,977.65	704.45	1,273.20	180.74
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	-75,043.55	-70,256.12	-4,787.43	6.81
不動產、廠房及設備餘額	37,261.08	36,541.29	719.79	1.97
長期負債餘額	12,946.88	11,833.07	1,113.81	9.41
權益	29,293.08	29,481.74	-188.66	0.64

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。



## 附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,559,610,111	100	營業收入	3,534,157,336	100	3,389,857,248	100	4.26
1,958,800,049	55.03	銷售收入	2,154,819,705	60.97	2,089,205,360	61.63	3.14
59,587,415	1.67	勞務收入	64,124,801	1.81	62,869,966	1.85	2.00
1,450,023,599	40.74	金融保險收入	1,224,496,903	34.65	1,149,847,970	33.92	6.49
2,304,261	0.06	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,178,236	0.06	1,872,301	0.06	16.34
88,894,786	2.50	其他營業收入	88,537,691	2.51	86,061,651	2.54	2.88
3,241,530,854	91.06	營業成本	3,181,021,923	90.01	3,064,826,240	90.41	3.79
1,983,812,799	55.73	銷售成本	2,040,659,319	57.74	2,001,604,634	59.05	1.95
72,109,591	2.03	勞務成本	73,714,818	2.09	74,896,852	2.21	-1.58
1,168,921,778	32.84	金融保險成本	1,044,325,389	29.55	966,000,427	28.50	8.11
183	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
16,686,504	0.47	其他營業成本	22,322,397	0.63	22,324,327	0.66	-0.01
318,079,257	8.94	營業毛利（毛損）	353,135,413	9.99	325,031,008	9.59	8.65
117,282,199	3.29	營業費用	124,997,218	3.54	127,828,237	3.77	-2.21
30,903,880	0.87	行銷費用	33,038,575	0.93	34,014,274	1.00	-2.87
63,953,997	1.80	業務費用	66,590,772	1.88	68,160,508	2.01	-2.30
15,959,264	0.45	管理費用	17,524,925	0.50	17,264,569	0.51	1.51
6,465,057	0.18	其他營業費用	7,842,946	0.22	8,388,886	0.25	-6.51
200,797,058	5.64	營業利益（損失）	228,138,195	6.46	197,202,771	5.82	15.69
27,143,435	0.76	營業外收入	18,747,467	0.53	18,180,938	0.54	3.12
		財務收入					
361,737	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,511,959	0.04	2,020,482	0.06	-25.17
26,781,698	0.75	其他營業外收入	17,235,508	0.49	16,160,456	0.48	6.65
49,091,836	1.38	營業外費用	62,554,905	1.77	55,901,614	1.65	11.90
17,744,345	0.50	財務成本	32,309,083	0.91	28,743,301	0.85	12.41
10,855	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
31,336,636	0.88	其他營業外費用	30,245,822	0.86	27,158,313	0.80	11.37
-21,948,402	0.62	營業外利益（損失）	-43,807,438	1.24	-37,720,676	1.11	16.14
178,848,656	5.02	稅前淨利（淨損）	184,330,757	5.22	159,482,095	4.70	15.58
24,068,785	0.68	所得稅費用（利益）	6,759,192	0.19	7,366,945	0.22	-8.25
154,779,871	4.35	繼續營業單位本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	152,115,150	4.49	16.73
		停業單位損益					
154,779,871	4.35	本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	152,115,150	4.49	16.73

## 附 屬 單 位 預 算 （ 營 業 ）

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,534,157,336	100	1,401,283,830	100	658,901,046	100
銷售收入	2,154,819,705	60.97	1,382,658,208	98.67	650,229,920	98.68
勞務收入	64,124,801	1.81	2,421,975	0.17		
金融保險收入	1,224,496,903	34.65				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,178,236	0.06				
其他營業收入	88,537,691	2.51	16,203,647	1.16	8,671,126	1.32
營業成本	3,181,021,923	90.01	1,333,990,963	95.20	619,216,741	93.98
銷售成本	2,040,659,319	57.74	1,303,816,389	93.04	618,910,766	93.93
勞務成本	73,714,818	2.09	15,343,484	1.09		
金融保險成本	1,044,325,389	29.55				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	22,322,397	0.63	14,831,090	1.06	305,975	0.05
營業毛利（毛損）	353,135,413	9.99	67,292,867	4.80	39,684,305	6.02
營業費用	124,997,218	3.54	34,471,601	2.46	12,054,540	1.83
行銷費用	33,038,575	0.93	26,675,065	1.90	6,363,510	0.97
業務費用	66,590,772	1.88	16,941	-		
管理費用	17,524,925	0.50	4,834,861	0.35	1,456,622	0.22
其他營業費用	7,842,946	0.22	2,944,734	0.21	4,234,408	0.64
營業利益（損失）	228,138,195	6.46	32,821,266	2.34	27,629,765	4.19
營業外收入	18,747,467	0.53	7,586,969	0.54	7,687,545	1.17
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,511,959	0.04	1,323,956	0.09	173,902	0.03
其他營業外收入	17,235,508	0.49	6,263,013	0.45	7,513,643	1.14
營業外費用	62,554,905	1.77	11,466,786	0.82	33,727,074	5.12
財務成本	32,309,083	0.91	5,584,402	0.40	24,357,923	3.70
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	30,245,822	0.86	5,882,384	0.42	9,369,151	1.42
營業外利益（損失）	-43,807,438	1.24	-3,879,817	0.28	-26,039,529	3.95
稅前淨利（淨損）	184,330,757	5.22	28,941,449	2.07	1,590,236	0.24
所得稅費用（利益）	6,759,192	0.19	1,014,460	0.07		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	27,926,989	1.99	1,590,236	0.24
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	27,926,989	1.99	1,590,236	0.24



# 部分) 損益綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科 目
金額	%	金額	%	金額	%	
27,120,210	100	55,583,460	100	1,391,268,790	100	營業收入
24,953,006	92.01			96,978,571	6.97	銷售收入
1,517,885	5.60	34,918,176	62.82	25,266,765	1.82	勞務收入
				1,224,496,903	88.01	金融保險收入
				2,178,236	0.16	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
649,319	2.39	20,665,284	37.18	42,348,315	3.04	其他營業收入
23,000,214	84.81	43,521,291	78.30	1,161,292,714	83.47	營業成本
21,542,394	79.43			96,389,770	6.93	銷售成本
1,454,480	5.36	36,991,664	66.55	19,925,190	1.43	勞務成本
				1,044,325,389	75.06	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
3,340	0.01	6,529,627	11.75	652,365	0.05	其他營業成本
4,119,996	15.19	12,062,169	21.70	229,976,076	16.53	營業毛利(毛損)
3,586,411	13.22	6,451,687	11.61	68,432,979	4.92	營業費用
						行銷費用
2,330,798	8.59	2,957,373	5.32	61,285,660	4.41	業務費用
1,200,054	4.42	3,398,693	6.11	6,634,695	0.48	管理費用
55,559	0.20	95,621	0.17	512,624	0.04	其他營業費用
533,585	1.97	5,610,482	10.09	161,543,097	11.61	營業利益(損失)
369,699	1.36	1,829,721	3.29	1,273,533	0.09	營業外收入
						財務收入
		371	-	13,730	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
369,699	1.36	1,829,350	3.29	1,259,803	0.09	其他營業外收入
1,579,044	5.82	3,928,555	7.07	11,853,446	0.85	營業外費用
721,239	2.66	1,432,545	2.58	212,974	0.02	財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
857,805	3.16	2,496,010	4.49	11,640,472	0.84	其他營業外費用
-1,209,345	4.46	-2,098,834	3.78	-10,579,913	0.76	營業外利益(損失)
-675,760	2.49	3,511,648	6.32	150,963,184	10.85	稅前淨利(淨損)
		1,666,418	3.00	4,078,314	0.29	所得稅費用(利益)
-675,760	2.49	1,845,230	3.32	146,884,870	10.56	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-675,760	2.49	1,845,230	3.32	146,884,870	10.56	本期淨利(淨損)

## 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	%
營業收入	3,534,157,336	100	320,766,364	100	2,004,551,655	100	427,174,841	100
銷售收入	2,154,819,705	60.97			1,975,486,838	98.55	179,311,232	41.98
勞務收入	64,124,801	1.81			3,612,645	0.18	327,215	0.08
金融保險收入	1,224,496,903	34.65	320,349,434	99.87			229,775,540	53.79
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,178,236	0.06	416,930	0.13			1,761,306	0.41
其他營業收入	88,537,691	2.51			25,452,172	1.27	15,999,548	3.75
營業成本	3,181,021,923	90.01	195,083,535	60.82	1,910,782,703	95.32	348,311,740	81.54
銷售成本	2,040,659,319	57.74			1,879,171,549	93.75	161,468,000	37.80
勞務成本	73,714,818	2.09			16,470,749	0.82	327,215	0.08
金融保險成本	1,044,325,389	29.55	195,083,535	60.82			186,083,890	43.56
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額								
其他營業成本	22,322,397	0.63			15,140,405	0.76	432,635	0.10
營業毛利（毛損）	353,135,413	9.99	125,682,829	39.18	93,768,952	4.68	78,863,101	18.46
營業費用	124,997,218	3.54	2,189,604	0.68	42,190,300	2.10	42,549,699	9.96
行銷費用	33,038,575	0.93			26,443,708	1.32	6,594,867	1.54
業務費用	66,590,772	1.88	1,665,835	0.52	2,330,798	0.12	32,475,574	7.60
管理費用	17,524,925	0.50	523,769	0.16	6,470,388	0.32	3,059,659	0.72
其他營業費用	7,842,946	0.22			6,945,406	0.35	419,599	0.10
營業利益（損失）	228,138,195	6.46	123,493,225	38.50	51,578,652	2.57	36,313,402	8.50
營業外收入	18,747,467	0.53	334,465	0.10	14,775,653	0.74	1,673,120	0.39
財務收入								
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,511,959	0.04			1,490,537	0.07	7,321	-
其他營業外收入	17,235,508	0.49	334,465	0.10	13,285,116	0.66	1,665,799	0.39
營業外費用	62,554,905	1.77	640,556	0.20	46,449,293	2.32	11,341,594	2.66
財務成本	32,309,083	0.91			30,659,154	1.53	217,384	0.05
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額								
其他營業外費用	30,245,822	0.86	640,556	0.20	15,790,139	0.79	11,124,210	2.60
營業外利益（損失）	-43,807,438	1.24	-306,091	0.10	-31,673,640	1.58	-9,668,474	2.26
稅前淨利（淨損）	184,330,757	5.22	123,187,134	38.40	19,905,012	0.99	26,644,928	6.24
所得稅費用（利益）	6,759,192	0.19	11,872	-	-646,706	0.03	3,843,662	0.90
繼續營業單位本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	123,175,262	38.40	20,551,718	1.03	22,801,266	5.34
停業單位損益								
本期淨利（淨損）	177,571,565	5.02	123,175,262	38.40	20,551,718	1.03	22,801,266	5.34

# 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	%	
402,841,563	100	354,396,687	100	24,426,226	100	營業收入
21,635	0.01					銷售收入
60,184,941	14.94					勞務收入
321,157,303	79.72	344,755,040	97.28	8,459,586	34.63	金融保險收入
						採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
21,477,684	5.33	9,641,647	2.72	15,966,640	65.37	其他營業收入
353,482,128	87.75	349,568,936	98.64	23,792,881	97.41	營業成本
19,770	-					銷售成本
56,916,854	14.13					勞務成本
289,916,555	71.97	349,448,528	98.60	23,792,881	97.41	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
6,628,949	1.65	120,408	0.03			其他營業成本
49,359,435	12.25	4,827,751	1.36	633,345	2.59	營業毛利(毛損)
32,650,543	8.11	4,792,072	1.35	625,000	2.56	營業費用
						行銷費用
25,297,994	6.28	4,264,548	1.20	556,023	2.28	業務費用
7,067,896	1.75	339,228	0.10	63,985	0.26	管理費用
284,653	0.07	188,296	0.05	4,992	0.02	其他營業費用
16,708,892	4.15	35,679	0.01	8,345	0.03	營業利益(損失)
1,964,229	0.49					營業外收入
						財務收入
14,101	-					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,950,128	0.48					其他營業外收入
4,079,438	1.01	35,679	0.01	8,345	0.03	營業外費用
1,432,545	0.36					財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
2,646,893	0.66	35,679	0.01	8,345	0.03	其他營業外費用
-2,115,209	0.53	-35,679	0.01	-8,345	0.03	營業外利益(損失)
14,593,683	3.62					稅前淨利(淨損)
3,550,364	0.88					所得稅費用(利益)
11,043,319	2.74					繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
11,043,319	2.74					本期淨利(淨損)



## 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	%	
357,947,450	100	<b>盈餘之部</b>	270,275,685	100	266,212,695	100	1.53
273,971,229	76.54	本期淨利	184,457,777	68.25	182,204,089	68.44	1.24
82,423,221	23.03	累積盈餘	82,567,000	30.55	81,660,200	30.67	1.11
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,553,000	0.43	公積轉列數	399,000	0.15	6,199	-	6,336.52
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,851,908	1.06	2,342,207	0.88	21.76
357,947,450	100	<b>分配之部</b>	270,275,685	100	266,212,695	100	1.53
211,384,337	59.05	<b>中央政府所得者</b>	206,203,507	76.29	204,848,271	76.95	0.66
211,384,337	59.05	股（官）息紅利	206,203,507	76.29	204,848,271	76.95	0.66
27	-	<b>地方政府所得者</b>	29	-	22	-	31.82
27	-	股（官）息紅利	29	-	22	-	31.82
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
123,769	0.03	<b>其他政府機關所得者</b>	137,235	0.05	99,807	0.04	37.50
123,769	0.03	股（官）息紅利	137,235	0.05	99,807	0.04	37.50
136,769	0.04	<b>民股股東所得者</b>	1,393,799	0.52	1,300,990	0.49	7.13
136,769	0.04	股息紅利	1,393,799	0.52	1,300,990	0.49	7.13
3,081,192	0.86	<b>其他所得者</b>	4,143,388	1.53	3,116,292	1.17	32.96
1,174,475	0.33	提撥地方政府	1,168,094	0.43	921,738	0.35	26.73
1,906,717	0.53	其他依法分配數	2,975,294	1.10	2,194,554	0.82	35.58
143,221,357	40.01	<b>留存事業機關者</b>	58,397,727	21.61	56,847,313	21.35	2.73
395,400	0.11	填補虧損	19,141,160	7.08	18,823,173	7.07	1.69
		資本公積					
53,286,384	14.89	法定公積	31,960,092	11.82	31,659,922	11.89	0.95
6,741,464	1.88	特別公積	6,048,856	2.24	5,970,265	2.24	1.32
82,798,109	23.13	未分配盈餘	1,247,619	0.46	393,953	0.15	216.69
365,355,792	100	<b>虧損之部</b>	384,004,520	100	425,873,889	100	-9.83
119,191,357	32.62	本期淨損	6,886,212	1.79	30,088,939	7.07	-77.11
246,164,435	67.38	累積虧損	376,436,649	98.03	395,387,954	92.84	-4.79
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數	681,659	0.18			
		首次採用國際財務報導準則調整數			396,996	0.09	-100.00
365,355,792	100	<b>填補之部</b>	384,004,520	100	425,873,889	100	-9.83
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
365,355,792	100	<b>事業機關負擔者</b>	384,004,520	100	425,873,889	100	-9.83
395,400	0.11	撥用盈餘	19,141,160	4.98	18,823,173	4.42	1.69
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
364,960,393	99.89	待填補之虧損	364,863,360	95.02	407,050,716	95.58	-10.36

## 附 屬 單 位 預 算 （ 營 業 ）

項 目	總 計		製 造 業		電力及燃氣供應業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	270,275,685	100	30,533,543	100	1,596,736	100
本期淨利	184,457,777	68.25	27,926,989	91.46	1,590,236	99.59
累積盈餘	82,567,000	30.55	117,925	0.39		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	399,000	0.15				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,851,908	1.06	2,488,629	8.15	6,500	0.41
<b>分配之部</b>	270,275,685	100	30,533,543	100	1,596,736	100
<b>中央政府所得者</b>	206,203,507	76.29	10,300,729	33.74		
股（官）息紅利	206,203,507	76.29	10,300,729	33.74		
<b>地方政府所得者</b>	29	-	29	-		
股（官）息紅利	29	-	29	-		
<b>轉投資機關所得者</b>						
股（官）息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	137,235	0.05	137,235	0.45		
股（官）息紅利	137,235	0.05	137,235	0.45		
<b>民股股東所得者</b>	1,393,799	0.52	1,393,799	4.56		
股息紅利	1,393,799	0.52	1,393,799	4.56		
<b>其他所得者</b>	4,143,388	1.53				
提撥地方政府	1,168,094	0.43				
其他依法分配數	2,975,294	1.10				
<b>留存事業機關者</b>	58,397,727	21.61	18,701,751	61.25	1,596,736	100
填補虧損	19,141,160	7.08	17,242,684	56.47	1,596,736	100
資本公積						
法定公積	31,960,092	11.82	1,060,523	3.47		
特別公積	6,048,856	2.24				
未分配盈餘	1,247,619	0.46	398,544	1.31		
<b>虧損之部</b>	384,004,520	100	52,400,789	100	235,600,591	100
本期淨損	6,886,212	1.79				
累積虧損	376,436,649	98.03	52,400,789	100	235,600,591	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	681,659	0.18				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	384,004,520	100	52,400,789	100	235,600,591	100
<b>中央政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	384,004,520	100	52,400,789	100	235,600,591	100
撥用盈餘	19,141,160	4.98	17,242,684	32.91	1,596,736	0.68
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	364,863,360	95.02	35,158,105	67.09	234,003,855	99.32

# 部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
21,043	100	8,336,379	100	229,787,984	100	<b>盈餘之部</b>
		8,055,682	96.63	146,884,870	63.92	本期淨利
				82,449,075	35.88	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
				399,000	0.17	公積轉列數
						出售庫藏股票損失
						其他綜合損益轉入數
21,043	100	280,697	3.37	55,039	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
21,043	100	8,336,379	100	229,787,984	100	<b>分配之部</b>
		1,669,286	20.02	194,233,492	84.53	<b>中央政府所得者</b>
		1,669,286	20.02	194,233,492	84.53	股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>民股股東所得者</b>
						股息紅利
		4,143,388	49.70			<b>其他所得者</b>
		1,168,094	14.01			提撥地方政府
		2,975,294	35.69			其他依法分配數
21,043	100	2,523,705	30.27	35,554,492	15.47	<b>留存事業機關者</b>
21,043	100	280,697	3.37			填補虧損
						資本公積
		805,568	9.66	30,094,001	13.10	法定公積
		1,437,440	17.24	4,611,416	2.01	特別公積
				849,075	0.37	未分配盈餘
1,452,562	100	94,550,578	100			<b>虧損之部</b>
675,760	46.52	6,210,452	6.57			本期淨損
95,143	6.55	88,340,126	93.43			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
						其他綜合損益轉入數
681,659	46.93					首次採用國際財務報導準則調整數
1,452,562	100	94,550,578	100			<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
1,452,562	100	94,550,578	100			<b>事業機關負擔者</b>
21,043	1.45	280,697	0.30			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
1,431,519	98.55	94,269,881	99.70			待填補之虧損

## 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>270,275,685</b>	<b>100</b>	<b>204,775,262</b>	<b>100</b>	<b>23,820,860</b>	<b>100</b>	<b>24,145,095</b>	<b>100</b>
本期淨利	184,457,777	68.25	123,175,262	60.15	21,227,478	89.11	22,801,266	94.43
累積盈餘	82,567,000	30.55	81,600,000	39.85	77,210	0.32	889,790	3.69
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數	399,000	0.15					399,000	1.65
出售庫藏股票損失								
其他綜合損益轉入數								
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,851,908	1.06			2,516,172	10.56	55,039	0.23
<b>分配之部</b>	<b>270,275,685</b>	<b>100</b>	<b>204,775,262</b>	<b>100</b>	<b>23,820,860</b>	<b>100</b>	<b>24,145,095</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>206,203,507</b>	<b>76.29</b>	<b>180,046,270</b>	<b>87.92</b>	<b>4,051,384</b>	<b>17.01</b>	<b>13,570,437</b>	<b>56.20</b>
股(官)息紅利	206,203,507	76.29	180,046,270	87.92	4,051,384	17.01	13,570,437	56.20
<b>地方政府所得者</b>	<b>29</b>	<b>-</b>			<b>29</b>	<b>-</b>		
股(官)息紅利	29	-			29	-		
<b>轉投資機關所得者</b>								
股(官)息紅利								
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>137,235</b>	<b>0.05</b>			<b>137,235</b>	<b>0.58</b>		
股(官)息紅利	137,235	0.05			137,235	0.58		
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,393,799</b>	<b>0.52</b>			<b>151,649</b>	<b>0.64</b>	<b>1,242,150</b>	<b>5.14</b>
股息紅利	1,393,799	0.52			151,649	0.64	1,242,150	5.14
<b>其他所得者</b>	<b>4,143,388</b>	<b>1.53</b>						
提撥地方政府	1,168,094	0.43						
其他依法分配數	2,975,294	1.10						
<b>留存事業機關者</b>	<b>58,397,727</b>	<b>21.61</b>	<b>24,728,992</b>	<b>12.08</b>	<b>19,480,563</b>	<b>81.78</b>	<b>9,332,508</b>	<b>38.65</b>
填補虧損	19,141,160	7.08			18,860,463	79.18		
資本公積								
法定公積	31,960,092	11.82	24,709,782	12.07	239,924	1.01	3,905,296	16.17
特別公積	6,048,856	2.24	19,210	0.01			4,559,769	18.88
未分配盈餘	1,247,619	0.46			380,176	1.60	867,443	3.59
<b>虧損之部</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>			<b>289,453,942</b>	<b>100</b>		
本期淨損	6,886,212	1.79			675,760	0.23		
累積虧損	376,436,649	98.03			288,096,523	99.53		
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他綜合損益轉入數	681,659	0.18			681,659	0.24		
首次採用國際財務報導準則調整數								
<b>填補之部</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>			<b>289,453,942</b>	<b>100</b>		
<b>中央政府負擔者</b>								
折減資本								
出資填補								
<b>地方政府負擔者</b>								
折減資本								
出資填補								
<b>轉投資機關負擔者</b>								
折減資本								
出資填補								
<b>其他政府機關負擔者</b>								
折減資本								
出資填補								
<b>民股股東負擔者</b>								
折減資本								
出資填補								
<b>事業機關負擔者</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>			<b>289,453,942</b>	<b>100</b>		
撥用盈餘	19,141,160	4.98			18,860,463	6.52		
撥用法定公積								
撥用特別公積								
撥用資本公積								
待填補之虧損	364,863,360	95.02			270,593,479	93.48		



# 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		項 目
金額	%	金額	%	金額	%	
17,534,468	100					<b>盈餘之部</b>
17,253,771	98.40					本期淨利
						累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
						其他綜合損益轉入數
280,697	1.60					首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
17,534,468	100					<b>分配之部</b>
8,535,416	48.68					<b>中央政府所得者</b>
8,535,416	48.68					股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>民股股東所得者</b>
						股息紅利
4,143,388	23.63					<b>其他所得者</b>
1,168,094	6.66					提撥地方政府
2,975,294	16.97					其他依法分配數
4,855,664	27.69					<b>留存事業機關者</b>
280,697	1.60					填補虧損
						資本公積
						法定公積
						特別公積
						未分配盈餘
94,550,578	100					<b>虧損之部</b>
6,210,452	6.57					本期淨損
88,340,126	93.43					累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
						其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
94,550,578	100					<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
94,550,578	100					<b>事業機關負擔者</b>
280,697	0.30					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
94,269,881	99.70					



## 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	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,330,757	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	184,330,757	
利息股利之調整	-200,731,569	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-16,400,812	
調整項目	732,672,755	
未計利息股利之現金流入（流出）	716,271,943	
收取利息	548,154,466	
收取股利	9,251,651	
支付利息	-323,401,645	
發放現金股利		
支付所得稅	-8,291,605	
營業活動之淨現金流入（流出）		941,984,810
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	47,296,592	
減少投資	662,710,455	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	814,244	
減少不動產、廠房及設備	887,132	
減少投資性不動產	6,382,698	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-59,592,081	
收取利息	25,912,467	
收取股利	3,039,538	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,090,861,188	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-56,800,756	
增加不動產、廠房及設備	-196,573,548	
增加投資性不動產	-2,533,702	
增加生物資產	-36,839	
其他投資活動之現金流出	-6,826,081	
投資活動之淨現金流入（流出）		-666,181,069
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	-9,409,583	
流動金融負債淨增（淨減）	18,470,085	
金融債券淨增（淨減）	37,998,230	
央行及同業融資淨增（淨減）	-1,616,355	
增加長期債務	287,872,424	
增加非流動金融負債	4,881	
其他負債淨增（淨減）	-19,710,318	
增加資本、公積及填補虧損	14,213,733	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-178,123,094	
減少非流動金融負債	-3,274,462	
減少資本	-16,910,250	
支付利息	-2,938,193	
發放現金股利	-208,097,643	
其他籌資活動之現金流出	-3,828,110	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-85,348,655
匯率影響數		7,309,754
現金及約當現金之淨增（淨減）		197,764,840
期初現金及約當現金		2,080,244,280
期末現金及約當現金		2,278,009,120

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

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

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	製 造 業	電力及燃氣供應業
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	184,330,757	28,941,449	1,590,236
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	184,330,757	28,941,449	1,590,236
利息股利之調整	-200,731,569	3,983,834	21,558,364
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,400,812	32,925,283	23,148,600
調整項目	732,672,755	17,785,183	106,131,568
未計利息股利之現金流入(流出)	716,271,943	50,710,466	129,280,168
收取利息	548,154,466	262,848	2,780,704
收取股利	9,251,651	1,647,072	18,855
支付利息	-323,401,645	-5,584,402	-15,799,352
發放現金股利			
支付所得稅	-8,291,605	-2,072,852	
營業活動之淨現金流入(流出)	941,984,810	44,963,132	116,280,375
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	47,296,592	14,152,488	
減少投資	662,710,455	609,847	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	814,244		260,643
減少不動產、廠房及設備	887,132	278,665	154,961
減少投資性不動產	6,382,698	5,107,319	178,945
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-59,592,081	-58,585,628	-283,082
收取利息	25,912,467	379,328	
收取股利	3,039,538		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,090,861,188	-18,532,742	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-56,800,756		
增加不動產、廠房及設備	-196,573,548	-19,006,285	-127,816,549
增加投資性不動產	-2,533,702	-14,500	-170,551
增加生物資產	-36,839	-36,839	
其他投資活動之現金流出	-6,826,081		-6,826,081
投資活動之淨現金流入(流出)	-666,181,069	-75,648,347	-134,501,714
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	-9,409,583	11,000,000	-27,761,400
流動金融負債淨增(淨減)	18,470,085		
金融債券淨增(淨減)	37,998,230		
央行及同業融資淨增(淨減)	-1,616,355		
增加長期債務	287,872,424	75,417,277	179,676,320
增加非流動金融負債	4,881		
其他負債淨增(淨減)	-19,710,318	-2,890	-7,411
增加資本、公積及填補虧損	14,213,733		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-178,123,094	-25,290,000	-133,640,282
減少非流動金融負債	-3,274,462		
減少資本	-16,910,250	-16,910,250	
支付利息	-2,938,193		
發放現金股利	-208,097,643	-12,318,612	
其他籌資活動之現金流出	-3,828,110		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-85,348,655	31,895,525	18,267,227
<b>匯率影響數</b>			
現金及約當現金之淨增(淨減)	197,764,840	1,210,310	45,888
期初現金及約當現金	2,080,244,280	31,855,602	3,264,867
期末現金及約當現金	2,278,009,120	33,065,912	3,310,755

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

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

# 部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-675,760	3,511,648	150,963,184	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-675,760	3,511,648	150,963,184	稅前淨利(淨損)
718,759	713,086	-227,705,612	利息股利之調整
42,999	4,224,734	-76,742,428	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,778,438	7,345,835	592,631,731	調整項目
8,821,437	11,570,569	515,889,303	未計利息股利之現金流入(流出)
2,480	2,963	545,105,471	收取利息
		7,585,724	收取股利
-721,239	-28,802	-301,267,850	支付利息
			發放現金股利
	-2,028,335	-4,190,418	支付所得稅
8,102,678	9,516,395	763,122,230	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	10,006,673	23,137,431	流動金融資產淨減(淨增)
	585,000	661,515,608	減少投資
			減少投資子公司
	300	553,301	減少基金及長期應收款
	122,478	331,028	減少不動產、廠房及設備
34,531		1,061,903	減少投資性不動產
			減少生物資產
-81,563	926,360	-1,568,168	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	716,300	24,816,839	收取利息
	196	3,039,342	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-5,300,000	-1,067,028,446	增加投資
			增加投資子公司
		-56,800,756	增加基金及長期應收款
-17,362,645	-25,512,689	-6,875,380	增加不動產、廠房及設備
	-858,260	-1,490,391	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-17,409,677	-19,313,642	-419,307,689	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	7,229,203	122,614	短期債務淨增(淨減)
		18,470,085	流動金融負債淨增(淨減)
		37,998,230	金融債券淨增(淨減)
		-1,616,355	央行及同業融資淨增(淨減)
26,778,827		6,000,000	增加長期債務
		4,881	增加非流動金融負債
100,000	-1,427,425	-18,372,592	其他負債淨增(淨減)
1,739,175	12,434,286	40,272	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-19,142,812		-50,000	減少長期債務
		-3,274,462	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,319,601	-1,618,592	支付利息
	-1,669,286	-194,109,745	發放現金股利
	-3,828,110		其他籌資活動之現金流出
9,475,190	11,419,067	-156,405,664	籌資活動之淨現金流入(流出)
		7,309,754	匯率影響數
168,191	1,621,820	194,718,631	現金及約當現金之淨增(淨減)
253,567	3,911,368	2,040,958,876	期初現金及約當現金
421,758	5,533,188	2,235,677,507	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
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	184,330,757	123,187,134	19,905,012	26,644,928
停業單位稅前淨利(淨損)				
稅前淨利(淨損)	184,330,757	123,187,134	19,905,012	26,644,928
利息股利之調整	-200,731,569	-119,968,696	26,773,016	-62,010,453
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,400,812	3,218,438	46,678,028	-35,365,525
調整項目	732,672,755	274,313,182	130,954,044	-33,664,699
未計利息股利之現金流入(流出)	716,271,943	277,531,620	177,632,072	-69,030,224
收取利息	548,154,466	339,877,742	3,044,650	117,319,281
收取股利	9,251,651		1,532,198	4,455,003
支付利息	-323,401,645	-171,874,038	-22,100,583	-78,745,735
發放現金股利				
支付所得稅	-8,291,605	1,274	-568,738	-3,864,429
營業活動之淨現金流入(流出)	941,984,810	445,536,598	159,539,599	-29,866,104
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減(淨增)	47,296,592		14,152,488	23,110,133
減少投資	662,710,455	606,151,794	599,847	9,654,861
減少投資子公司				
減少基金及長期應收款	814,244	50,000	260,643	
減少不動產、廠房及設備	887,132		433,626	331,016
減少投資性不動產	6,382,698		5,320,795	1,061,903
減少生物資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-59,592,081	-45,189	-58,935,882	-894,114
收取利息	25,912,467			19,489,788
收取股利	3,039,538	432,900		2,606,442
其他投資活動之現金流入				
增加投資	-1,090,861,188	-783,683,892	-18,532,742	-12,178,216
增加投資子公司				
增加基金及長期應收款	-56,800,756			-252,445
增加不動產、廠房及設備	-196,573,548	-394,265	-162,412,164	-3,000,349
增加投資性不動產	-2,533,702		-185,051	-1,490,391
增加生物資產	-36,839		-36,839	
其他投資活動之現金流出	-6,826,081		-6,826,081	
投資活動之淨現金流入(流出)	-666,181,069	-177,488,652	-226,161,360	38,438,628
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減)	-9,409,583		-16,761,400	149,019
流動金融負債淨增(淨減)	18,470,085	24,735,000		-6,248,015
金融債券淨增(淨減)	37,998,230			37,998,230
央行及同業融資淨增(淨減)	-1,616,355			-1,616,355
增加長期債務	287,872,424		281,872,424	6,000,000
增加非流動金融負債	4,881			4,881
其他負債淨增(淨減)	-19,710,318	300	87,926	-235,375
增加資本、公積及填補虧損	14,213,733		1,739,175	
其他籌資活動之現金流入				
減少長期債務	-178,123,094		-178,073,094	-50,000
減少非流動金融負債	-3,274,462			-3,274,462
減少資本	-16,910,250		-16,910,250	
支付利息	-2,938,193			-1,506,536
發放現金股利	-208,097,643	-180,035,152	-5,129,442	-14,478,844
其他籌資活動之現金流出	-3,828,110			
籌資活動之淨現金流入(流出)	-85,348,655	-155,299,852	66,825,339	16,742,543
匯率影響數	7,309,754	7,000,000		309,754
現金及約當現金之淨增(淨減)	197,764,840	119,748,094	203,578	25,624,821
期初現金及約當現金	2,080,244,280	397,593,684	6,915,268	1,161,125,263
期末現金及約當現金	2,278,009,120	517,341,778	7,118,846	1,186,750,084

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

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

# 部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

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
14,593,683			繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
14,593,683			稅前淨利 (淨損)
-39,642,853	-5,634,423	-248,160	利息股利之調整
-25,049,170	-5,634,423	-248,160	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
285,293,560	56,260,502	19,516,166	調整項目
260,244,390	50,626,079	19,268,006	未計利息股利之現金流入 (流出)
87,746,030		166,763	收取利息
3,264,450			收取股利
-50,680,380		-909	支付利息
			發放現金股利
-3,859,712			支付所得稅
296,714,778	50,626,079	19,433,860	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
10,006,673	-143,840	171,138	流動金融資產淨減 (淨增)
46,303,953			減少投資
			減少投資子公司
300	503,301		減少基金及長期應收款
122,478		12	減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
419,395	-126,893	-9,398	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
716,300	5,706,379		收取利息
196			收取股利
			其他投資活動之現金流入
-275,909,108	-557,230		增加投資
			增加投資子公司
	-56,548,311		增加基金及長期應收款
-30,744,547	-17,333	-4,890	增加不動產、廠房及設備
-858,260			增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-249,942,620	-51,183,927	156,862	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
7,229,203	-26,405		短期債務淨增 (淨減)
		-16,900	流動金融負債淨增 (淨減)
			金融債券淨增 (淨減)
			央行及同業融資淨增 (淨減)
			增加長期債務
			增加非流動金融負債
-1,427,425	553,856	-18,689,600	其他負債淨增 (淨減)
12,434,286	40,272		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-1,319,601	-112,056		支付利息
-8,454,205			發放現金股利
-3,828,110			其他籌資活動之現金流出
4,634,148	455,667	-18,706,500	籌資活動之淨現金流入 (流出)
			匯率影響數
51,406,306	-102,181	884,222	現金及約當現金之淨增 (淨減)
497,643,446	3,274,617	13,692,002	期初現金及約當現金
549,049,752	3,172,436	14,576,224	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	3,211.01	3,305.24	-94.23	2.85
營業總支出	1,979.26	2,073.49	-94.23	4.54
淨利（淨損）	1,231.75	1,231.75	0.00	0.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.46	1,800.24	0.22	0.01
留存事業機關盈餘	247.29	247.51	-0.22	0.09
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	3.94	1.30	2.64	203.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,197.48	202.51	994.97	491.32
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-120,440.87	-118,305.86	-2,135.01	1.80
不動產、廠房及設備餘額	112.17	111.17	1.00	0.90
長期負債餘額				
權益	7,869.37	8,438.08	-568.71	6.74

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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	%	
441,071,914	100	營業收入	320,766,364	100	329,842,734	100	-2.75
		銷售收入					
		勞務收入					
441,071,914	100	金融保險收入	320,349,434	99.87	329,842,734	100	-2.88
		事業投資利益	416,930	0.13			
		其他營業收入					
214,305,280	48.59	營業成本	195,083,535	60.82	204,529,071	62.01	-4.62
		銷售成本					
		勞務成本					
214,305,280	48.59	金融保險成本	195,083,535	60.82	204,529,071	62.01	-4.62
		事業投資損失					
		其他營業成本					
226,766,634	51.41	營業毛利（毛損）	125,682,829	39.18	125,313,663	37.99	0.29
1,963,604	0.45	營業費用	2,189,604	0.68	2,349,715	0.71	-6.81
		行銷費用					
1,494,595	0.34	業務費用	1,665,835	0.52	1,783,850	0.54	-6.62
469,009	0.11	管理費用	523,769	0.16	565,865	0.17	-7.44
		其他營業費用					
224,803,030	50.97	營業利益（損失）	123,493,225	38.50	122,963,948	37.28	0.43
1,069,086	0.24	營業外收入	334,465	0.10	681,131	0.21	-50.90
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,069,086	0.24	其他營業外收入	334,465	0.10	681,131	0.21	-50.90
544,472	0.12	營業外費用	640,556	0.20	458,239	0.14	39.79
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
544,472	0.12	其他營業外費用	640,556	0.20	458,239	0.14	39.79
524,614	0.12	營業外利益（損失）	-306,091	0.10	222,892	0.07	-237.33
225,327,644	51.09	稅前淨利（淨損）	123,187,134	38.40	123,186,840	37.35	-
44,112	0.01	所得稅費用（利益）	11,872	-	11,840	-	0.27
225,283,533	51.08	繼續營業單位本期淨利（淨損）	123,175,262	38.40	123,175,000	37.34	-
		停業單位損益					
225,283,533	51.08	本期淨利（淨損）	123,175,262	38.40	123,175,000	37.34	-

## 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	%	
306,883,533	100	<b>盈餘之部</b>	204,775,262	100	204,775,000	100	-
225,283,533	73.41	本期淨利	123,175,262	60.15	123,175,000	60.15	-
81,600,000	26.59	累積盈餘	81,600,000	39.85	81,600,000	39.85	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
306,883,533	100	<b>分配之部</b>	204,775,262	100	204,775,000	100	-
180,025,417	58.66	<b>中央政府所得者</b>	180,046,270	87.92	180,024,034	87.91	-
180,025,417	58.66	股(官)息紅利	180,046,270	87.92	180,024,034	87.91	-
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
126,858,115	41.34	<b>留存事業機關者</b>	24,728,992	12.08	24,750,966	12.09	-0.09
		填補虧損					
		資本公積					
45,121,188	14.70	法定公積	24,709,782	12.07	24,703,556	12.06	0.03
136,927	0.04	特別公積	19,210	0.01	47,410	0.02	-59.48
81,600,000	26.59	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	123,187,134	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	123,187,134	
利息股利之調整	-119,968,696	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,218,438	
調整項目	274,313,182	
未計利息股利之現金流入（流出）	277,531,620	
收取利息	339,877,742	
收取股利		
支付利息	-171,874,038	
發放現金股利		
支付所得稅	1,274	
營業活動之淨現金流入（流出）		445,536,598
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	606,151,794	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	50,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-45,189	
收取利息		
收取股利	432,900	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-783,683,892	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-394,265	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-177,488,652
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	24,735,000	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	300	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,035,152	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-155,299,852
匯率影響數		7,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		119,748,094
期初現金及約當現金		397,593,684
期末現金及約當現金		517,341,778

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

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

# 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	401.67	416.96	-15.29	3.67
營業總支出	377.68	391.93	-14.25	3.64
淨利（淨損）	23.99	25.04	-1.05	4.19
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.51	29.46	11.05	37.51
留存事業機關盈餘	6.20	5.97	0.23	3.85
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.59	8.29	0.30	3.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.28			
現金及約當現金淨減		48.46		
財務狀況：				
營運資金餘額②	93.61	83.22	10.39	12.48
不動產、廠房及設備餘額	2,895.62	2,896.86	-1.24	0.04
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,297.53	4,316.95	-19.42	0.45

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

# 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	%	
38,090,332	100	營業收入	37,338,493	100	37,858,278	100	-1.37
33,305,909	87.44	銷售收入	32,613,084	87.34	33,411,573	88.25	-2.39
2,089,389	5.49	勞務收入	2,094,760	5.61	2,043,422	5.40	2.51
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,695,035	7.08	其他營業收入	2,630,649	7.05	2,403,283	6.35	9.46
32,029,379	84.09	營業成本	31,149,614	83.42	31,408,430	82.96	-0.82
28,725,655	75.41	銷售成本	27,705,347	74.20	28,131,404	74.31	-1.51
2,196,970	5.77	勞務成本	2,179,137	5.84	2,140,330	5.65	1.81
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,106,754	2.91	其他營業成本	1,265,130	3.39	1,136,696	3.00	11.30
6,060,953	15.91	營業毛利（毛損）	6,188,879	16.58	6,449,848	17.04	-4.05
5,641,999	14.81	營業費用	5,773,188	15.46	6,050,055	15.98	-4.58
3,164,000	8.31	行銷費用	3,155,539	8.45	3,376,737	8.92	-6.55
		業務費用					
2,196,253	5.77	管理費用	2,306,889	6.18	2,352,755	6.21	-1.95
281,746	0.74	其他營業費用	310,760	0.83	320,563	0.85	-3.06
418,954	1.10	營業利益（損失）	415,691	1.11	399,793	1.06	3.98
5,532,100	14.52	營業外收入	2,828,784	7.58	3,838,181	10.14	-26.30
		財務收入					
611,135	1.60	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	638,473	1.71	767,455	2.03	-16.81
4,920,965	12.92	其他營業外收入	2,190,311	5.87	3,070,726	8.11	-28.67
1,623,075	4.26	營業外費用	1,491,944	4.00	1,511,452	3.99	-1.29
9,642	0.03	財務成本	73,260	0.20	93,480	0.25	-21.63
10,855	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,602,578	4.21	其他營業外費用	1,418,684	3.80	1,417,972	3.75	0.05
3,909,025	10.26	營業外利益（損失）	1,336,840	3.58	2,326,729	6.15	-42.54
4,327,979	11.36	稅前淨利（淨損）	1,752,531	4.69	2,726,522	7.20	-35.72
-8,268	0.02	所得稅費用（利益）	-646,706	1.73	222,919	0.59	-390.11
4,336,247	11.38	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,399,237	6.43	2,503,603	6.61	-4.17
		停業單位損益					
4,336,247	11.38	本期淨利（淨損）	2,399,237	6.43	2,503,603	6.61	-4.17



# 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 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
4,608,747	100	<b>盈餘之部</b>	4,960,397	100	3,753,816	100	32.14
4,336,247	94.09	本期淨利	2,399,237	48.37	2,503,603	66.69	-4.17
272,499	5.91	累積盈餘	77,210	1.56	33,316	0.89	131.75
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,483,950	50.08	1,216,897	32.42	104.12
4,608,747	100	<b>分配之部</b>	4,960,397	100	3,753,816	100	32.14
3,653,846	79.28	<b>中央政府所得者</b>	4,051,384	81.67	2,946,461	78.49	37.50
3,653,846	79.28	股(官)息紅利	4,051,384	81.67	2,946,461	78.49	37.50
27	-	<b>地方政府所得者</b>	29	-	22	-	31.82
27	-	股(官)息紅利	29	-	22	-	31.82
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
123,769	2.69	<b>其他政府機關所得者</b>	137,235	2.77	99,807	2.66	37.50
123,769	2.69	股(官)息紅利	137,235	2.77	99,807	2.66	37.50
136,769	2.97	<b>民股股東所得者</b>	151,649	3.06	110,290	2.94	37.50
136,769	2.97	股息紅利	151,649	3.06	110,290	2.94	37.50
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
694,337	15.07	<b>留存事業機關者</b>	620,100	12.50	597,236	15.91	3.83
		填補虧損					
		資本公積					
433,625	9.41	法定公積	239,924	4.84	250,360	6.67	-4.17
		特別公積					
260,712	5.66	未分配盈餘	380,176	7.66	346,876	9.24	9.60
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,752,531	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	1,752,531	
利息股利之調整	-206,688	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,545,843	
調整項目	201,597	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,747,440	
收取利息	171,000	
收取股利	799,658	
支付利息	-73,260	
發放現金股利		
支付所得稅	-568,738	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,076,100
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	14,152,488	
減少投資	599,847	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	78,571	
減少投資性不動產	5,107,319	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-31,687	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-859,068	
增加投資性不動產	-14,500	
增加生物資產	-36,839	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		18,996,131
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	1,000,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-4,663	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本	-16,910,250	
支付利息		
發放現金股利	-5,129,442	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-21,044,355
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		27,876
期初現金及約當現金		1,207,124
期末現金及約當現金		1,235,000

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

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

# 台灣中油股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	12,850.82	12,234.81	616.01	5.03
營業總支出	12,678.44	12,059.03	619.41	5.14
淨利（淨損）	172.38	175.78	-3.40	1.93
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	172.43	176.13	-3.70	2.10
事業機關負擔虧損	524.01	782.37	-258.36	33.02
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	163.74	168.63	-4.89	2.90
增加長期債務	754.17	571.14	183.03	32.05
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.38	1.74	-1.36	78.16
財務狀況：				
營運資金餘額②	-466.96	-399.48	-67.48	16.89
不動產、廠房及設備餘額	4,329.48	4,368.13	-38.65	0.88
長期負債餘額	2,552.70	2,083.70	469.00	22.51
權益	2,568.06	2,395.68	172.38	7.20

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,147,206,980	100	營業收入	1,281,191,906	100	1,218,764,665	100	5.12
1,132,366,573	98.71	銷售收入	1,267,690,828	98.95	1,203,927,476	98.78	5.30
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
14,840,407	1.29	其他營業收入	13,501,078	1.05	14,837,189	1.22	-9.01
1,162,461,485	101.33	營業成本	1,237,416,134	96.58	1,176,515,208	96.53	5.18
1,139,738,914	99.35	銷售成本	1,211,013,042	94.52	1,149,762,894	94.34	5.33
13,197,340	1.15	勞務成本	12,837,132	1.00	12,596,838	1.03	1.91
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
9,525,230	0.83	其他營業成本	13,565,960	1.06	14,155,476	1.16	-4.16
-15,254,505	1.33	營業毛利（毛損）	43,775,772	3.42	42,249,457	3.47	3.61
18,318,468	1.60	營業費用	20,776,161	1.62	21,197,685	1.74	-1.99
15,598,657	1.36	行銷費用	16,924,659	1.32	17,083,244	1.40	-0.93
		業務費用					
1,352,811	0.12	管理費用	1,506,823	0.12	1,603,252	0.13	-6.01
1,367,000	0.12	其他營業費用	2,344,679	0.18	2,511,189	0.21	-6.63
-33,572,973	2.93	營業利益（損失）	22,999,611	1.80	21,051,772	1.73	9.25
7,765,786	0.68	營業外收入	3,889,625	0.30	4,716,261	0.39	-17.53
		財務收入					
-452,338	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	678,162	0.05	987,000	0.08	-31.29
8,218,124	0.72	其他營業外收入	3,211,463	0.25	3,729,261	0.31	-13.88
7,857,732	0.68	營業外費用	9,651,231	0.75	8,189,955	0.67	17.84
3,523,661	0.31	財務成本	5,506,732	0.43	4,280,171	0.35	28.66
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,334,071	0.38	其他營業外費用	4,144,499	0.32	3,909,784	0.32	6.00
-91,946	0.01	營業外利益（損失）	-5,761,606	0.45	-3,473,694	0.29	65.86
-33,664,919	2.93	稅前淨利（淨損）	17,238,005	1.35	17,578,078	1.44	-1.93
4		- 所得稅費用（利益）					
-33,664,923	2.93	繼續營業單位本期淨利（淨損）	17,238,005	1.35	17,578,078	1.44	-1.93
		停業單位損益					
-33,664,923	2.93	本期淨利（淨損）	17,238,005	1.35	17,578,078	1.44	-1.93

# 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 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		<b>盈餘之部</b>	17,242,684	100	17,613,149	100	-2.10
		本期淨利	17,238,005	99.97	17,578,078	99.80	-1.93
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	4,679	0.03	35,071	0.20	-86.66
		<b>分配之部</b>	17,242,684	100	17,613,149	100	-2.10
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
		<b>留存事業機關者</b>	17,242,684	100	17,613,149	100	-2.10
		填補虧損	17,242,684	100	17,613,149	100	-2.10
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
69,902,039	100	<b>虧損之部</b>	52,400,789	100	78,237,116	100	-33.02
33,664,923	48.16	本期淨損					
36,237,116	51.84	累積虧損	52,400,789	100	78,237,116	100	-33.02
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
69,902,039	100	<b>填補之部</b>	52,400,789	100	78,237,116	100	-33.02
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
69,902,039	100	<b>事業機關負擔者</b>	52,400,789	100	78,237,116	100	-33.02
		撥用盈餘	17,242,684	32.91	17,613,149	22.51	-2.10
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
69,902,039	100	待填補之虧損	35,158,105	67.09	60,623,967	77.49	-42.01

# 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
<b>營業活動之現金流量</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,238,005
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	17,238,005
利息股利之調整	4,702,581
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	21,940,586
調整項目	15,842,441
未計利息股利之現金流入（流出）	37,783,027
收取利息	90,466
收取股利	713,685
支付利息	-5,506,732
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	33,080,446
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	200,094
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-58,539,550
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-18,532,742
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-16,373,902
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-93,246,100
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減）	10,000,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	75,417,277
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-25,290,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,127,277
<b>匯率影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-38,377
期初現金及約當現金	2,189,710
期末現金及約當現金	2,151,333

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

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

# 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	6,665.89	6,688.61	-22.72	0.34
營業總支出	6,649.99	6,918.83	-268.84	3.89
淨利（淨損）	15.90	-230.22	246.12	106.91
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	15.97	0.07	15.90	22,714.29
事業機關負擔虧損	2,356.01	2,381.81	-25.80	1.08
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,278.17	1,331.89	-53.72	4.03
增加長期債務	1,796.76	1,839.96	-43.20	2.35
現金及約當現金淨增	0.46			
現金及約當現金淨減		0.09		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,789.94	-4,239.34	449.40	10.60
不動產、廠房及設備餘額	16,018.94	15,764.87	254.07	1.61
長期負債餘額	8,859.23	8,254.74	604.49	7.32
權益	1,551.03	1,535.13	15.90	1.04

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

# 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 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
547,698,068	100	營業收入	658,901,046	100	663,312,484	100	-0.67
540,058,373	98.61	銷售收入	650,229,920	98.68	656,703,469	99.00	-0.99
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,639,695	1.39	其他營業收入	8,671,126	1.32	6,609,015	1.00	31.20
585,320,660	106.87	營業成本	619,216,741	93.98	650,182,975	98.02	-4.76
585,012,131	106.81	銷售成本	618,910,766	93.93	649,789,267	97.96	-4.75
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
308,529	0.06	其他營業成本	305,975	0.05	393,708	0.06	-22.28
-37,622,592	6.87	營業毛利（毛損）	39,684,305	6.02	13,129,509	1.98	202.25
11,590,821	2.12	營業費用	12,054,540	1.83	12,724,694	1.92	-5.27
6,343,956	1.16	行銷費用	6,363,510	0.97	6,817,835	1.03	-6.66
		業務費用					
1,335,584	0.24	管理費用	1,456,622	0.22	1,418,813	0.21	2.66
3,911,281	0.71	其他營業費用	4,234,408	0.64	4,488,046	0.68	-5.65
-49,213,413	8.99	營業利益（損失）	27,629,765	4.19	404,815	0.06	6,725.28
5,766,943	1.05	營業外收入	7,687,545	1.17	5,548,397	0.84	38.55
		財務收入					
182,067	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	173,902	0.03	251,177	0.04	-30.77
5,584,876	1.02	其他營業外收入	7,513,643	1.14	5,297,220	0.80	41.84
18,159,126	3.32	營業外費用	33,727,074	5.12	28,975,420	4.37	16.40
12,558,647	2.29	財務成本	24,357,923	3.70	22,074,068	3.33	10.35
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,600,479	1.02	其他營業外費用	9,369,151	1.42	6,901,352	1.04	35.76
-12,392,183	2.26	營業外利益（損失）	-26,039,529	3.95	-23,427,023	3.53	11.15
-61,605,596	11.25	稅前淨利（淨損）	1,590,236	0.24	-23,022,208	3.47	-106.91
13,716,611	2.50	所得稅費用（利益）					
-75,322,207	13.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,590,236	0.24	-23,022,208	3.47	-106.91
		停業單位損益					
-75,322,207	13.75	本期淨利（淨損）	1,590,236	0.24	-23,022,208	3.47	-106.91



# 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		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	%	
		<b>盈餘之部</b>	1,596,736	100	7,132	100	22,288.33
		本期淨利	1,590,236	99.59			
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	6,500	0.41	7,132	100	-8.86
		<b>分配之部</b>	1,596,736	100	7,132	100	22,288.33
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
		<b>留存事業機關者</b>	1,596,736	100	7,132	100	22,288.33
		填補虧損	1,596,736	100	7,132	100	22,288.33
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
193,113,296	100	<b>虧損之部</b>	235,600,591	100	238,181,043	100	-1.08
75,322,207	39.00	本期淨損			23,022,208	9.67	-100.00
117,791,089	61.00	累積虧損	235,600,591	100	215,158,835	90.33	9.50
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
193,113,296	100	<b>填補之部</b>	235,600,591	100	238,181,043	100	-1.08
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
193,113,296	100	<b>事業機關負擔者</b>	235,600,591	100	238,181,043	100	-1.08
		撥用盈餘	1,596,736	0.68	7,132	-	22,288.33
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
193,113,296	100	待填補之虧損	234,003,855	99.32	238,173,911	100.00	-1.75

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,590,236	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	1,590,236	
利息股利之調整	21,558,364	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	23,148,600	
調整項目	106,131,568	
未計利息股利之現金流入（流出）	129,280,168	
收取利息	2,780,704	
收取股利	18,855	
支付利息	-15,799,352	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		116,280,375
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	260,643	
減少不動產、廠房及設備	154,961	
減少投資性不動產	178,945	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-283,082	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-127,816,549	
增加投資性不動產	-170,551	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,826,081	
投資活動之淨現金流入（流出）		-134,501,714
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-27,761,400	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	179,676,320	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-7,411	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-133,640,282	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		18,267,227
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		45,888
期初現金及約當現金		3,264,867
期末現金及約當現金		3,310,755

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

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

# 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	274.90	269.91	4.99	1.85
營業總支出	281.66	276.85	4.81	1.74
淨利（淨損）	-6.76	-6.94	0.18	2.59
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.21		0.21	
事業機關負擔虧損	14.53	8.35	6.18	74.01
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	173.63	200.78	-27.15	13.52
增加長期債務	267.79	282.50	-14.71	5.21
現金及約當現金淨增	1.68	0.20	1.48	740.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-299.23	-257.61	-41.62	16.16
不動產、廠房及設備餘額	2,833.63	2,747.52	86.11	3.13
長期負債餘額	461.86	428.77	33.09	7.72
權益	1,759.69	1,749.05	10.64	0.61

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
26,736,885	100	營業收入	27,120,210	100	26,709,546	100	1.54
24,610,556	92.05	銷售收入	24,953,006	92.01	24,567,929	91.98	1.57
1,503,290	5.62	勞務收入	1,517,885	5.60	1,497,720	5.61	1.35
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
623,039	2.33	其他營業收入	649,319	2.39	643,897	2.41	0.84
22,405,524	83.80	營業成本	23,000,214	84.81	22,572,240	84.51	1.90
21,009,266	78.58	銷售成本	21,542,394	79.43	21,155,371	79.21	1.83
1,391,524	5.20	勞務成本	1,454,480	5.36	1,412,677	5.29	2.96
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,734	0.02	其他營業成本	3,340	0.01	4,192	0.02	-20.32
4,331,361	16.20	營業毛利（毛損）	4,119,996	15.19	4,137,306	15.49	-0.42
3,565,998	13.34	營業費用	3,586,411	13.22	3,597,723	13.47	-0.31
		行銷費用					
2,365,630	8.85	業務費用	2,330,798	8.59	2,383,429	8.92	-2.21
1,139,571	4.26	管理費用	1,200,054	4.42	1,159,286	4.34	3.52
60,797	0.23	其他營業費用	55,559	0.20	55,008	0.21	1.00
765,363	2.86	營業利益（損失）	533,585	1.97	539,583	2.02	-1.11
375,352	1.40	營業外收入	369,699	1.36	282,003	1.06	31.10
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
375,352	1.40	其他營業外收入	369,699	1.36	282,003	1.06	31.10
1,582,596	5.92	營業外費用	1,579,044	5.82	1,515,315	5.67	4.21
533,864	2.00	財務成本	721,239	2.66	704,844	2.64	2.33
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,048,733	3.92	其他營業外費用	857,805	3.16	810,471	3.03	5.84
-1,207,244	4.52	營業外利益（損失）	-1,209,345	4.46	-1,233,312	4.62	-1.94
-441,881	1.65	稅前淨利（淨損）	-675,760	2.49	-693,729	2.60	-2.59
-46,481	0.17	所得稅費用（利益）					
-395,400	1.48	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-675,760	2.49	-693,729	2.60	-2.59
		停業單位損益					
-395,400	1.48	本期淨利（淨損）	-675,760	2.49	-693,729	2.60	-2.59

# 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 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
456,838	100	<b>盈餘之部</b>	21,043	100			
		本期淨利					
456,838	100	累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	21,043	100			
456,838	100	<b>分配之部</b>	21,043	100			
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
456,838	100	<b>留存事業機關者</b>	21,043	100			
395,400	86.55	填補虧損	21,043	100			
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
61,438	13.45	未分配盈餘					
395,400	100	<b>虧損之部</b>	1,452,562	100	834,890	100	73.98
395,400	100	本期淨損	675,760	46.52	693,729	83.09	-2.59
		累積虧損	95,143	6.55	141,161	16.91	-32.60
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數	681,659	46.93			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
395,400	100	<b>填補之部</b>	1,452,562	100	834,890	100	73.98
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
395,400	100	<b>事業機關負擔者</b>	1,452,562	100	834,890	100	73.98
395,400	100	撥用盈餘	21,043	1.45			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	1,431,519	98.55	834,890	100	71.46

# 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
<b>營業活動之現金流量</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-675,760
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-675,760
利息股利之調整	718,759
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	42,999
調整項目	8,778,438
未計利息股利之現金流入（流出）	8,821,437
收取利息	2,480
收取股利	
支付利息	-721,239
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	8,102,678
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	
減少投資性不動產	34,531
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-81,563
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-17,362,645
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,409,677
<b>籌資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	26,778,827
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	1,739,175
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-19,142,812
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,475,190
<b>匯率影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	168,191
期初現金及約當現金	253,567
期末現金及約當現金	421,758

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

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

# 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	17.45	17.44	0.01	0.06
營業總支出	13.67	14.28	-0.61	4.27
淨利（淨損）	3.78	3.16	0.62	19.62
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.70	1.55	0.15	9.68
留存事業機關盈餘	2.08	1.61	0.47	29.19
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.04	0.60	-0.56	93.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.27	1.07	0.20	18.69
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-266.98	-243.98	-23.00	9.43
不動產、廠房及設備餘額	5.13	5.27	-0.14	2.66
長期負債餘額	128.98	161.19	-32.21	19.98
權益	192.78	190.95	1.83	0.96

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,813,275	100	營業收入	1,743,451	100	1,741,622	100	0.11
		銷售收入					
		勞務收入					
1,813,275	100	金融保險收入	1,743,451	100	1,741,622	100	0.11
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
848,434	46.79	營業成本	762,444	43.73	818,323	46.99	-6.83
		銷售成本					
		勞務成本					
848,434	46.79	金融保險成本	762,444	43.73	818,323	46.99	-6.83
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
964,841	53.21	營業毛利（毛損）	981,007	56.27	923,299	53.01	6.25
453,282	25.00	營業費用	498,999	28.62	522,261	29.99	-4.45
		行銷費用					
380,915	21.01	業務費用	419,935	24.09	441,012	25.32	-4.78
69,129	3.81	管理費用	74,819	4.29	76,894	4.42	-2.70
3,238	0.18	其他營業費用	4,245	0.24	4,355	0.25	-2.53
511,559	28.21	營業利益（損失）	482,008	27.65	401,038	23.03	20.19
1,340	0.07	營業外收入	2,000	0.11	2,000	0.11	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,340	0.07	其他營業外收入	2,000	0.11	2,000	0.11	0.00
57,264	3.16	營業外費用	69,750	4.00	60,260	3.46	15.75
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
57,264	3.16	其他營業外費用	69,750	4.00	60,260	3.46	15.75
-55,924	3.08	營業外利益（損失）	-67,750	3.89	-58,260	3.35	16.29
455,635	25.13	稅前淨利（淨損）	414,258	23.76	342,778	19.68	20.85
27,269	1.50	所得稅費用（利益）	36,251	2.08	26,639	1.53	36.08
428,366	23.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	378,007	21.68	316,139	18.15	19.57
		停業單位損益					
428,366	23.62	本期淨利（淨損）	378,007	21.68	316,139	18.15	19.57



# 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 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
428,366	100	<b>盈餘之部</b>	378,007	100	316,139	100	19.57
428,366	100	本期淨利	378,007	100	316,139	100	19.57
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
428,366	100	<b>分配之部</b>	378,007	100	316,139	100	19.57
167,460	39.09	<b>中央政府所得者</b>	170,054	44.99	155,002	49.03	9.71
167,460	39.09	股（官）息紅利	170,054	44.99	155,002	49.03	9.71
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
260,906	60.91	<b>留存事業機關者</b>	207,953	55.01	161,137	50.97	29.05
		填補虧損					
171,346	40.00	資本公積	151,203	40.00	126,456	40.00	19.57
89,560	20.91	法定公積	56,750	15.01	34,681	10.97	63.63
		特別公積					
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	414,258	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	414,258	
利息股利之調整	-863,312	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-449,054	
調整項目	595,484	
未計利息股利之現金流入（流出）	146,430	
收取利息	1,368,702	
收取股利		
支付利息	-523,854	
發放現金股利		
支付所得稅	-26,639	
營業活動之淨現金流入（流出）		964,639
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	12,500	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-30,179	
收取利息		
收取股利	17,434	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-4,412	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-4,657
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	3,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	-450,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	935	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-3,215,000	
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-170,054	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-834,119
匯率影響數		1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		126,863
期初現金及約當現金		2,376,442
期末現金及約當現金		2,503,305

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

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

# 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	2,900.89	2,831.51	69.38	2.45
營業總支出	2,835.56	2,759.69	75.87	2.75
淨利（淨損）	65.33	71.82	-6.49	9.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	33.19	32.27	0.92	2.85
留存事業機關盈餘	36.36	40.14	-3.78	9.42
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	6.85	5.44	1.41	25.92
增加長期債務	60.00		60.00	
現金及約當現金淨增	4.27	30.93	-26.66	86.19
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	12,458.79	12,379.08	79.71	0.64
不動產、廠房及設備餘額	987.25	991.12	-3.87	0.39
長期負債餘額	135.03	75.68	59.35	78.42
權益	2,512.99	2,466.62	46.37	1.88

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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	%	
373,129,939	100	營業收入	289,799,129	100	282,854,352	100	2.46
147,698,592	39.58	銷售收入	96,953,850	33.46	92,337,000	32.64	5.00
		勞務收入					
204,018,515	54.68	金融保險收入	175,332,862	60.50	172,518,011	60.99	1.63
2,304,261	0.62	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,761,306	0.61	1,872,301	0.66	-5.93
19,108,570	5.12	其他營業收入	15,751,111	5.44	16,127,040	5.70	-2.33
336,769,779	90.26	營業成本	253,183,640	87.37	245,129,252	86.66	3.29
146,867,152	39.36	銷售成本	96,370,000	33.25	91,693,000	32.42	5.10
		勞務成本					
189,552,380	50.80	金融保險成本	156,396,841	53.97	153,090,288	54.12	2.16
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
350,246	0.09	其他營業成本	416,799	0.14	345,964	0.12	20.47
36,360,160	9.74	營業毛利（毛損）	36,615,489	12.63	37,725,100	13.34	-2.94
18,707,098	5.01	營業費用	20,049,349	6.92	20,664,497	7.31	-2.98
		行銷費用					
17,540,274	4.70	業務費用	18,676,228	6.44	19,245,474	6.80	-2.96
1,108,386	0.30	管理費用	1,297,919	0.45	1,329,869	0.47	-2.40
58,438	0.02	其他營業費用	75,202	0.03	89,154	0.03	-15.65
17,653,063	4.73	營業利益（損失）	16,566,140	5.72	17,060,603	6.03	-2.90
1,104,428	0.30	營業外收入	289,855	0.10	296,284	0.10	-2.17
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,104,428	0.30	其他營業外收入	289,855	0.10	296,284	0.10	-2.17
10,847,896	2.91	營業外費用	9,431,008	3.25	9,289,905	3.28	1.52
3,534	-	財務成本	212,974	0.07	199,749	0.07	6.62
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
10,844,361	2.91	其他營業外費用	9,218,034	3.18	9,090,156	3.21	1.41
-9,743,467	2.61	營業外利益（損失）	-9,141,153	3.15	-8,993,621	3.18	1.64
7,909,595	2.12	稅前淨利（淨損）	7,424,987	2.56	8,066,982	2.85	-7.96
561,625	0.15	所得稅費用（利益）	892,188	0.31	885,170	0.31	0.79
7,347,970	1.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,532,799	2.25	7,181,812	2.54	-9.04
		停業單位損益					
7,347,970	1.97	本期淨利（淨損）	6,532,799	2.25	7,181,812	2.54	-9.04

## 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 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	%	
8,500,970	100	<b>盈餘之部</b>	6,954,932	100	7,240,883	100	-3.95
7,347,970	86.44	本期淨利	6,532,799	93.93	7,181,812	99.18	-9.04
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,153,000	13.56	公積轉列數	399,000	5.74			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	23,133	0.33	59,071	0.82	-60.84
8,500,970	100	<b>分配之部</b>	6,954,932	100	7,240,883	100	-3.95
4,532,331	53.32	<b>中央政府所得者</b>	3,318,776	47.72	3,226,697	44.56	2.85
4,532,331	53.32	股(官)息紅利	3,318,776	47.72	3,226,697	44.56	2.85
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
3,968,639	46.68	<b>留存事業機關者</b>	3,636,156	52.28	4,014,186	55.44	-9.42
		填補虧損					
		資本公積					
734,797	8.64	法定公積	653,280	9.39	718,181	9.92	-9.04
3,233,842	38.04	特別公積	2,982,876	42.89	3,296,005	45.52	-9.50
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,424,987	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,424,987	
利息股利之調整	-39,618,144	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,193,157	
調整項目	-24,004,550	
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,197,707	
收取利息	69,543,082	
收取股利	4,246,274	
支付利息	-53,163,485	
發放現金股利		
支付所得稅	-896,571	
營業活動之淨現金流入（流出）		-36,468,407
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	18,047,308	
減少投資	9,229,779	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	331,016	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-596,140	
收取利息	17,488,454	
收取股利	2,390,890	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-10,216,278	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-252,445	
增加不動產、廠房及設備	-685,200	
增加投資性不動產	-1,487,791	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		34,249,593
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	149,019	
流動金融負債淨增（淨減）	59,261	
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	6,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	10,351	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-50,000	
減少非流動金融負債	-15,083	
減少資本		
支付利息	-240,386	
發放現金股利	-3,318,776	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,594,386
匯率影響數		51,684
現金及約當現金之淨增（淨減）		427,256
期初現金及約當現金		1,053,533,483
期末現金及約當現金		1,053,960,739

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

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

# 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	533.92	468.43	65.49	13.98
營業總支出	457.91	397.30	60.61	15.26
淨利（淨損）	76.01	71.13	4.88	6.86
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	38.32	37.69	0.63	1.67
留存事業機關盈餘	46.49	35.57	10.92	30.70
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.37	6.00	-0.63	10.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	238.50			
現金及約當現金淨減		41.43		
財務狀況：				
營運資金餘額②	3,673.00	3,185.97	487.03	15.29
不動產、廠房及設備餘額	238.63	240.97	-2.34	0.97
長期負債餘額	2.35	2.75	-0.40	14.55
權益	1,137.02	1,101.05	35.97	3.27

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
46,000,089	100	營業收入	52,878,830	100	46,618,939	100	13.43
4,286	0.01	銷售收入	3,086	0.01	2,992	0.01	3.14
		勞務收入					
45,820,221	99.61	金融保險收入	52,699,227	99.66	46,485,312	99.71	13.37
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
175,581	0.38	其他營業收入	176,517	0.33	130,635	0.28	35.12
21,900,039	47.61	營業成本	28,940,441	54.73	22,470,250	48.20	28.79
		銷售成本					
		勞務成本					
21,891,877	47.59	金融保險成本	28,924,605	54.70	22,424,170	48.10	28.99
183	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,980	0.02	其他營業成本	15,836	0.03	46,080	0.10	-65.63
24,100,050	52.39	營業毛利（毛損）	23,938,389	45.27	24,148,689	51.80	-0.87
12,274,175	26.68	營業費用	14,079,099	26.63	14,467,660	31.03	-2.69
		行銷費用					
11,575,530	25.16	業務費用	13,362,470	25.27	13,710,530	29.41	-2.54
662,384	1.44	管理費用	665,772	1.26	704,884	1.51	-5.55
36,261	0.08	其他營業費用	50,857	0.10	52,246	0.11	-2.66
11,825,875	25.71	營業利益（損失）	9,859,290	18.65	9,681,029	20.77	1.84
362,024	0.79	營業外收入	512,705	0.97	224,052	0.48	128.83
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
362,024	0.79	其他營業外收入	512,705	0.97	224,052	0.48	128.83
1,514,368	3.29	營業外費用	1,517,225	2.87	1,503,229	3.22	0.93
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,514,368	3.29	其他營業外費用	1,517,225	2.87	1,503,229	3.22	0.93
-1,152,343	2.51	營業外利益（損失）	-1,004,520	1.90	-1,279,177	2.74	-21.47
10,673,532	23.20	稅前淨利（淨損）	8,854,770	16.75	8,401,852	18.02	5.39
1,977,472	4.30	所得稅費用（利益）	1,254,057	2.37	1,288,718	2.76	-2.69
8,696,060	18.90	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,600,713	14.37	7,113,134	15.26	6.85
		停業單位損益					
8,696,060	18.90	本期淨利（淨損）	7,600,713	14.37	7,113,134	15.26	6.85



## 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 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	%	
8,696,060	100	<b>盈餘之部</b>	8,481,694	100	7,325,993	100	15.78
8,696,060	100	本期淨利	7,600,713	89.61	7,113,134	97.09	6.85
		累積盈餘	849,075	10.01			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	31,906	0.38	212,859	2.91	-85.01
8,696,060	100	<b>分配之部</b>	8,481,694	100	7,325,993	100	15.78
3,498,955	40.24	<b>中央政府所得者</b>	3,832,262	45.18	3,769,426	51.45	1.67
3,498,955	40.24	股(官)息紅利	3,832,262	45.18	3,769,426	51.45	1.67
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,197,105	59.76	<b>留存事業機關者</b>	4,649,432	54.82	3,556,567	48.55	30.73
		填補虧損					
		資本公積					
2,608,818	30.00	法定公積	2,280,214	26.88	2,133,940	29.13	6.85
1,739,212	20.00	特別公積	1,520,143	17.92	1,422,627	19.42	6.85
849,075	9.76	未分配盈餘	849,075	10.01			
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,854,770	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,854,770	
利息股利之調整	-21,016,938	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,162,168	
調整項目	-11,996,778	
未計利息股利之現金流入（流出）	-24,158,946	
收取利息	46,406,115	
收取股利	75,000	
支付利息	-25,053,986	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,437,105	
營業活動之淨現金流入（流出）		-4,168,922
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	5,062,825	
減少投資	402,582	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	1,061,903	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-253,404	
收取利息	1,622,006	
收取股利	198,118	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,961,938	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-537,422	
增加投資性不動產	-2,600	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		5,592,070
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	-6,307,276	
金融債券淨增（淨減）	34,998,230	
央行及同業融資淨增（淨減）	-1,166,355	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	4,881	
其他負債淨增（淨減）	-248,434	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-44,379	
減少資本		
支付利息	-1,266,150	
發放現金股利	-3,800,844	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		22,169,673
匯率影響數		257,070
現金及約當現金之淨增（淨減）		23,849,891
期初現金及約當現金		76,756,570
期末現金及約當現金		100,606,461

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

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

## 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	10.09	10.13	-0.04	0.39
營業總支出	9.25	9.36	-0.11	1.18
淨利（淨損）	0.84	0.77	0.07	9.09
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	0.80	1.00	-0.20	20.00
留存事業機關盈餘	0.08	0.10	-0.02	20.00
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.68	1.42	-0.74	52.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.10	0.08	0.02	25.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	1.15	1.34	-0.19	14.18
不動產、廠房及設備餘額	8.11	7.87	0.24	3.05
長期負債餘額				
權益	8.38	8.34	0.04	0.48

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
1,021,307	100	營業收入	1,004,025	100	1,007,056	100	-0.30
688,156	67.38	銷售收入	676,810	67.41	652,521	64.79	3.72
333,151	32.62	勞務收入	327,215	32.59	354,535	35.21	-7.71
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
849,383	83.17	營業成本	855,999	85.26	865,627	85.96	-1.11
516,033	50.53	銷售成本	528,784	52.67	511,092	50.75	3.46
333,350	32.64	勞務成本	327,215	32.59	354,535	35.21	-7.71
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
171,924	16.83	營業毛利（毛損）	148,026	14.74	141,429	14.04	4.66
46,295	4.53	營業費用	48,144	4.80	49,367	4.90	-2.48
		行銷費用					
16,726	1.64	業務費用	16,941	1.69	17,785	1.77	-4.75
26,206	2.57	管理費用	27,053	2.69	27,441	2.72	-1.41
3,363	0.33	其他營業費用	4,150	0.41	4,141	0.41	0.22
125,629	12.30	營業利益（損失）	99,882	9.95	92,062	9.14	8.49
11,484	1.12	營業外收入	5,334	0.53	5,542	0.55	-3.75
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
11,484	1.12	其他營業外收入	5,334	0.53	5,542	0.55	-3.75
5,023	0.49	營業外費用	4,303	0.43	4,604	0.46	-6.54
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,023	0.49	其他營業外費用	4,303	0.43	4,604	0.46	-6.54
6,461	0.63	營業外利益（損失）	1,031	0.10	938	0.09	9.91
132,090	12.93	稅前淨利（淨損）	100,913	10.05	93,000	9.23	8.51
22,455	2.20	所得稅費用（利益）	17,155	1.71	15,810	1.57	8.51
109,635	10.73	繼續營業單位本期淨利（淨損）	83,758	8.34	77,190	7.66	8.51
		停業單位損益					
109,635	10.73	本期淨利（淨損）	83,758	8.34	77,190	7.66	8.51

## 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 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
203,519	100	<b>盈餘之部</b>	87,669	100	110,273	100	-20.50
109,635	53.87	本期淨利	83,758	95.54	77,190	70.00	8.51
93,884	46.13	累積盈餘	3,911	4.46	26,884	24.38	-85.45
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數			6,199	5.62	-100.00
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
203,519	100	<b>分配之部</b>	87,669	100	110,273	100	-20.50
176,635	86.79	<b>中央政府所得者</b>	80,000	91.25	100,000	90.68	-20.00
176,635	86.79	股(官)息紅利	80,000	91.25	100,000	90.68	-20.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
26,884	13.21	<b>留存事業機關者</b>	7,669	8.75	10,273	9.32	-25.35
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
26,884	13.21	未分配盈餘	7,669	8.75	10,273	9.32	-25.35
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,913	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	100,913	
利息股利之調整	-1,382	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	99,531	
調整項目	56,416	
未計利息股利之現金流入（流出）	155,947	
收取利息	1,382	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-17,155	
營業活動之淨現金流入（流出）		140,174
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	10,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,569	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-67,978	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-63,547
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-6,502	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-80,000	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-86,502
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-9,875
期初現金及約當現金		60,125
期末現金及約當現金		50,250

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

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

# 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	826.13	784.83	41.30	5.26
營業總支出	744.07	705.49	38.58	5.47
淨利（淨損）	82.06	79.34	2.72	3.43
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	61.69	59.18	2.51	4.24
留存事業機關盈餘	8.31	8.30	0.01	0.12
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	17.05	15.86	1.19	7.50
增加長期債務		0.19	-0.19	100.00
現金及約當現金淨增	12.31	1.28	11.03	861.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	484.04	471.79	12.25	2.60
不動產、廠房及設備餘額	513.77	515.00	-1.23	0.24
長期負債餘額	0.14	0.14	0.00	0.00
權益	881.93	873.99	7.94	0.91

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
80,119,832	100	營業收入	81,749,406	100	77,689,830	100	5.23
80,047,241	99.91	銷售收入	81,677,486	99.91	77,581,070	99.86	5.28
		勞務收入			86,353	0.11	-100.00
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
72,591	0.09	其他營業收入	71,920	0.09	22,407	0.03	220.97
61,926,603	77.29	營業成本	64,569,216	78.98	60,622,374	78.03	6.51
61,926,603	77.29	銷售成本	64,569,216	78.98	60,542,066	77.93	6.65
		勞務成本			80,308	0.10	-100.00
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
18,193,229	22.71	營業毛利（毛損）	17,180,190	21.02	17,067,456	21.97	0.66
6,996,844	8.73	營業費用	7,874,108	9.63	8,047,078	10.36	-2.15
5,797,267	7.24	行銷費用	6,594,867	8.07	6,736,458	8.67	-2.10
		業務費用					
958,573	1.20	管理費用	994,096	1.22	1,008,686	1.30	-1.45
241,004	0.30	其他營業費用	285,145	0.35	301,934	0.39	-5.56
11,196,385	13.97	營業利益（損失）	9,306,082	11.38	9,020,378	11.61	3.17
1,035,566	1.29	營業外收入	863,226	1.06	793,405	1.02	8.80
		財務收入					
8,029	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	7,321	0.01	2,445	-	199.43
1,027,537	1.28	其他營業外收入	855,905	1.05	790,960	1.02	8.21
313,686	0.39	營業外費用	319,308	0.39	307,511	0.40	3.84
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	4,410	0.01	4,410	0.01	0.00
313,686	0.39	其他營業外費用	314,898	0.39	303,101	0.39	3.89
721,880	0.90	營業外利益（損失）	543,918	0.67	485,894	0.63	11.94
11,918,265	14.88	稅前淨利（淨損）	9,850,000	12.05	9,506,272	12.24	3.62
1,990,183	2.48	所得稅費用（利益）	1,644,011	2.01	1,572,169	2.02	4.57
9,928,082	12.39	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,205,989	10.04	7,934,103	10.21	3.43
		停業單位損益					
9,928,082	12.39	本期淨利（淨損）	8,205,989	10.04	7,934,103	10.21	3.43



## 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 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	%	
9,928,082	100	<b>盈餘之部</b>	8,242,793	100	7,939,384	100	3.82
9,928,082	100	本期淨利	8,205,989	99.55	7,934,103	99.93	3.43
		累積盈餘	36,804	0.45			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			5,281	0.07	-100.00
9,928,082	100	<b>分配之部</b>	8,242,793	100	7,939,384	100	3.82
8,935,274	90.00	<b>中央政府所得者</b>	6,169,345	74.85	5,918,470	74.55	4.24
8,935,274	90.00	股(官)息紅利	6,169,345	74.85	5,918,470	74.55	4.24
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>	1,242,150	15.07	1,190,700	15.00	4.32
		股息紅利	1,242,150	15.07	1,190,700	15.00	4.32
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
992,808	10.00	<b>留存事業機關者</b>	831,298	10.09	830,214	10.46	0.13
		填補虧損					
		資本公積					
992,808	10.00	法定公積	820,599	9.96	793,410	9.99	3.43
		特別公積					
		未分配盈餘	10,699	0.13	36,804	0.46	-70.93
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,850,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,850,000	
利息股利之調整	-510,677	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,339,323	
調整項目	1,684,729	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,024,052	
收取利息		
收取股利	133,729	
支付利息	-4,410	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,486,959	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,666,412
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-8,822	
收取利息	379,328	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,705,337	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,334,831
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	8,275	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,109,170	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,100,895
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,230,686
期初現金及約當現金		28,398,643
期末現金及約當現金		29,629,329

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

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

# 中華郵政股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,473.93	2,943.28	530.65	18.03
營業總支出	3,381.95	2,853.87	528.08	18.50
淨利（淨損）	91.98	89.41	2.57	2.87
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	68.66	67.04	1.62	2.42
留存事業機關盈餘	23.32	22.38	0.94	4.20
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	52.32	24.42	27.90	114.25
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	497.84	489.98	7.86	1.60
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	33,201.15	36,526.04	-3,324.89	9.10
不動產、廠房及設備餘額	901.72	869.74	31.98	3.68
長期負債餘額	0.58	0.58	0.00	0.00
權益	1,245.84	1,222.52	23.32	1.91

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
313,672,004	100	營業收入	347,258,103	100	294,204,686	100	18.03
20,362	0.01	銷售收入	21,635	0.01	21,330	0.01	1.43
24,810,793	7.91	勞務收入	25,266,765	7.28	25,279,615	8.59	-0.05
287,875,710	91.78	金融保險收入	321,157,303	92.48	268,158,349	91.15	19.76
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
965,139	0.31	其他營業收入	812,400	0.23	745,392	0.25	8.99
274,512,749	87.52	營業成本	309,960,837	89.26	256,110,352	87.05	21.03
17,044	0.01	銷售成本	19,770	0.01	19,540	0.01	1.18
20,150,001	6.42	勞務成本	19,925,190	5.74	21,685,173	7.37	-8.12
254,232,578	81.05	金融保險成本	289,916,555	83.49	234,306,936	79.64	23.73
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
113,126	0.04	其他營業成本	99,322	0.03	98,703	0.03	0.63
39,159,255	12.48	營業毛利（毛損）	37,297,266	10.74	38,094,334	12.95	-2.09
25,795,596	8.22	營業費用	26,198,856	7.54	27,286,051	9.27	-3.98
		行銷費用					
21,798,833	6.95	業務費用	22,340,621	6.43	23,121,679	7.86	-3.38
3,810,335	1.21	管理費用	3,669,203	1.06	3,928,483	1.34	-6.60
186,428	0.06	其他營業費用	189,032	0.05	235,889	0.08	-19.86
13,363,659	4.26	營業利益（損失）	11,098,410	3.20	10,808,283	3.67	2.68
501,987	0.16	營業外收入	134,508	0.04	123,883	0.04	8.58
		財務收入					
12,845	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	13,730	-	12,405	-	10.68
489,142	0.16	其他營業外收入	120,778	0.03	111,478	0.04	8.34
113,322	0.04	營業外費用	150,883	0.04	159,358	0.05	-5.32
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
113,322	0.04	其他營業外費用	150,883	0.04	159,358	0.05	-5.32
388,665	0.12	營業外利益（損失）	-16,375	-	-35,475	0.01	-53.84
13,752,324	4.38	稅前淨利（淨損）	11,082,035	3.19	10,772,808	3.66	2.87
4,154,535	1.32	所得稅費用（利益）	1,883,946	0.54	1,831,377	0.62	2.87
9,597,789	3.06	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,198,089	2.65	8,941,431	3.04	2.87
		停業單位損益					
9,597,789	3.06	本期淨利（淨損）	9,198,089	2.65	8,941,431	3.04	2.87

## 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 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	%	
9,997,789	100	<b>盈餘之部</b>	9,198,089	100	8,941,431	100	2.87
9,597,789	96.00	本期淨利	9,198,089	100	8,941,431	100	2.87
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
400,000	4.00	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
9,997,789	100	<b>分配之部</b>	9,198,089	100	8,941,431	100	2.87
7,580,690	75.82	<b>中央政府所得者</b>	6,866,130	74.65	6,703,709	74.97	2.42
7,580,690	75.82	股(官)息紅利	6,866,130	74.65	6,703,709	74.97	2.42
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
2,417,099	24.18	<b>留存事業機關者</b>	2,331,959	25.35	2,237,722	25.03	4.21
		填補虧損					
		資本公積					
2,399,447	24.00	法定公積	2,299,522	25.00	2,235,358	25.00	2.87
17,652	0.18	特別公積	32,437	0.35	2,364	0.03	1,272.12
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,082,035	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,082,035	
利息股利之調整	-40,355,939	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-29,273,904	
調整項目	277,947,725	
未計利息股利之現金流入（流出）	248,673,821	
收取利息	87,743,067	
收取股利	3,264,450	
支付利息	-50,651,578	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,831,377	
營業活動之淨現金流入（流出）		287,198,383
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	45,718,953	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-506,965	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-270,609,108	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,231,858	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-230,628,978
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,784,919	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,784,919
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		49,784,486
期初現金及約當現金		493,732,078
期末現金及約當現金		543,516,564

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

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

## 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	232.88	226.34	6.54	2.89
營業總支出	294.98	290.07	4.91	1.69
淨利（淨損）	-62.10	-63.73	1.63	2.56
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.81	8.06	-5.25	65.14
事業機關負擔虧損	945.51	1,082.24	-136.73	12.63
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	170.10	209.53	-39.43	18.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-1,260.57	-1,174.67	-85.90	7.31
不動產、廠房及設備餘額	7,777.76	7,423.14	354.62	4.78
長期負債餘額	769.94	789.46	-19.52	2.47
權益	3,992.32	3,939.09	53.23	1.35

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
21,602,000	100	營業收入	22,354,641	100	21,641,566	100	3.29
		銷售收入					
17,088,063	79.10	勞務收入	17,434,209	77.99	16,924,453	78.20	3.01
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
4,513,937	20.90	其他營業收入	4,920,432	22.01	4,717,113	21.80	4.31
26,203,606	121.30	營業成本	24,854,688	111.18	24,480,388	113.12	1.53
		銷售成本					
25,116,287	116.27	勞務成本	23,743,200	106.21	23,356,528	107.92	1.66
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,087,319	5.03	其他營業成本	1,111,488	4.97	1,123,860	5.19	-1.10
-4,601,606	21.30	營業毛利（毛損）	-2,500,047	11.18	-2,838,822	13.12	-11.93
1,087,658	5.03	營業費用	1,098,502	4.91	1,044,036	4.82	5.22
		行銷費用					
413,391	1.91	業務費用	397,959	1.78	355,202	1.64	12.04
617,611	2.86	管理費用	631,768	2.83	619,355	2.86	2.00
56,655	0.26	其他營業費用	68,775	0.31	69,479	0.32	-1.01
-5,689,264	26.34	營業利益（損失）	-3,598,549	16.10	-3,882,858	17.94	-7.32
1,939,230	8.98	營業外收入	933,050	4.17	992,341	4.59	-5.97
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,939,230	8.98	其他營業外收入	933,050	4.17	992,341	4.59	-5.97
6,058,795	28.05	營業外費用	3,544,953	15.86	3,482,485	16.09	1.79
1,114,997	5.16	財務成本	1,319,601	5.90	1,324,001	6.12	-0.33
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,943,797	22.89	其他營業外費用	2,225,352	9.95	2,158,484	9.97	3.10
-4,119,564	19.07	營業外利益（損失）	-2,611,903	11.68	-2,490,144	11.51	4.89
-9,808,828	45.41	稅前淨利（淨損）	-6,210,452	27.78	-6,373,002	29.45	-2.55
		所得稅費用（利益）					
-9,808,828	45.41	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-6,210,452	27.78	-6,373,002	29.45	-2.55
		停業單位損益					
-9,808,828	45.41	本期淨利（淨損）	-6,210,452	27.78	-6,373,002	29.45	-2.55



## 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 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	%	
		<b>盈餘之部</b>	280,697	100	805,896	100	-65.17
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	280,697	100	805,896	100	-65.17
		<b>分配之部</b>	280,697	100	805,896	100	-65.17
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
		<b>留存事業機關者</b>	280,697	100	805,896	100	-65.17
		填補虧損	280,697	100	805,896	100	-65.17
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,945,058	100	<b>虧損之部</b>	94,550,578	100	108,223,844	100	-12.63
9,808,828	9.62	本期淨損	6,210,452	6.57	6,373,002	5.89	-2.55
92,136,231	90.38	累積虧損	88,340,126	93.43	101,850,842	94.11	-13.27
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,945,058	100	<b>填補之部</b>	94,550,578	100	108,223,844	100	-12.63
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
101,945,058	100	<b>事業機關負擔者</b>	94,550,578	100	108,223,844	100	-12.63
		撥用盈餘	280,697	0.30	805,896	0.74	-65.17
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
101,945,058	100	待填補之虧損	94,269,881	99.70	107,417,948	99.26	-12.24

## 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	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-6,210,452
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-6,210,452
利息股利之調整	1,319,405
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-4,891,047
調整項目	3,408,582
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,482,465
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-1,482,465
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	5,381
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,072,976
收取利息	
收取股利	196
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-17,010,075
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,931,522
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	7,229,203
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	11,534,286
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-1,319,601
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,443,888
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	29,901
期初現金及約當現金	504,659
期末現金及約當現金	534,560

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

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

# 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	200.45	188.99	11.46	6.06
營業總支出	150.32	138.60	11.72	8.46
淨利（淨損）	50.13	50.39	-0.26	0.52
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	16.69	20.04	-3.35	16.72
留存事業機關盈餘	11.78	11.84	-0.06	0.51
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	64.00	52.25	11.75	22.49
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.67			
現金及約當現金淨減		50.30		
財務狀況：				
營運資金餘額②	228.37	324.45	-96.08	29.61
不動產、廠房及設備餘額	369.74	335.63	34.11	10.16
長期負債餘額				
權益	877.22	865.44	11.78	1.36

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
14,300,310	100	營業收入	19,167,078	100	18,237,616	100	5.10
		銷售收入					
7,588,684	53.07	勞務收入	10,953,004	57.14	10,333,628	56.66	5.99
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
6,711,626	46.93	其他營業收入	8,214,074	42.86	7,903,988	43.34	3.92
6,474,677	45.28	營業成本	9,636,165	50.27	9,398,959	51.54	2.52
		銷售成本					
5,371,092	37.56	勞務成本	7,796,410	40.68	7,860,752	43.10	-0.82
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,103,585	7.72	其他營業成本	1,839,755	9.60	1,538,207	8.43	19.60
7,825,633	54.72	營業毛利（毛損）	9,530,913	49.73	8,838,657	48.46	7.83
3,561,561	24.91	營業費用	4,001,062	20.87	3,098,153	16.99	29.14
		行銷費用					
2,411,655	16.86	業務費用	1,648,913	8.60	1,429,125	7.84	15.38
1,135,123	7.94	管理費用	2,325,303	12.13	1,642,371	9.01	41.58
14,783	0.10	其他營業費用	26,846	0.14	26,657	0.15	0.71
4,264,072	29.82	營業利益（損失）	5,529,851	28.85	5,740,504	31.48	-3.67
1,560,216	10.91	營業外收入	877,410	4.58	661,871	3.63	32.57
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	371	-			
1,560,216	10.91	其他營業外收入	877,039	4.58	661,871	3.63	32.51
263,720	1.84	營業外費用	354,800	1.85	331,417	1.82	7.06
		財務成本	84,142	0.44			
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
263,720	1.84	其他營業外費用	270,658	1.41	331,417	1.82	-18.33
1,296,496	9.07	營業外利益（損失）	522,610	2.73	330,454	1.81	58.15
5,560,568	38.88	稅前淨利（淨損）	6,052,461	31.58	6,070,958	33.29	-0.30
894,351	6.25	所得稅費用（利益）	1,039,591	5.42	1,032,063	5.66	0.73
4,666,217	32.63	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,012,870	26.15	5,038,895	27.63	-0.52
		停業單位損益					
4,666,217	32.63	本期淨利（淨損）	5,012,870	26.15	5,038,895	27.63	-0.52

## 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 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
4,666,217	100	<b>盈餘之部</b>	5,012,870	100	5,038,895	100	-0.52
4,666,217	100	本期淨利	5,012,870	100	5,038,895	100	-0.52
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
4,666,217	100	<b>分配之部</b>	5,012,870	100	5,038,895	100	-0.52
2,813,729	60.30	<b>中央政府所得者</b>	1,669,286	33.30	2,004,472	39.78	-16.72
2,813,729	60.30	股(官)息紅利	1,669,286	33.30	2,004,472	39.78	-16.72
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
755,927	16.20	<b>其他所得者</b>	2,165,560	43.20	1,850,282	36.72	17.04
755,927	16.20	提撥地方政府	812,085	16.20	693,856	13.77	17.04
		其他依法分配數	1,353,475	27.00	1,156,426	22.95	17.04
1,096,561	23.50	<b>留存事業機關者</b>	1,178,024	23.50	1,184,141	23.50	-0.52
		填補虧損					
		資本公積					
466,622	10.00	法定公積	501,287	10.00	503,890	10.00	-0.52
629,939	13.50	特別公積	676,737	13.50	680,251	13.50	-0.52
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,052,461	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,052,461	
利息股利之調整	-632,158	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	5,420,303	
調整項目	2,511,500	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,931,803	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,548,095	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,383,708
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	10,006,673	
減少投資	585,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	300	
減少不動產、廠房及設備	117,097	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-137,265	
收取利息	716,300	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-5,300,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,399,705	
增加投資性不動產	-858,260	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,269,860
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-1,427,425	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-1,669,286	
其他籌資活動之現金流出	-1,850,282	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,946,993
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		166,855
期初現金及約當現金		2,170,876
期末現金及約當現金		2,337,731

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

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

# 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	140.81	129.90	10.91	8.40
營業總支出	110.38	106.45	3.93	3.69
淨利（淨損）	30.43	23.45	6.98	29.77
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	10.65	10.79	-0.14	1.30
事業機關負擔虧損		3.97	-3.97	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	21.03	45.90	-24.87	54.18
增加長期債務		36.00	-36.00	100.00
現金及約當現金淨增	14.25	0.80	13.45	1,681.25
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	50.89	37.85	13.04	34.45
不動產、廠房及設備餘額	250.88	244.22	6.66	2.73
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	262.51	242.86	19.65	8.09

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 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	%	
13,499,597	100	營業收入	14,061,741	100	12,974,268	100	8.38
		銷售收入					
6,174,047	45.74	勞務收入	6,530,963	46.44	6,350,240	48.94	2.85
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,325,550	54.26	其他營業收入	7,530,778	53.56	6,624,028	51.06	13.69
7,331,033	54.31	營業成本	9,030,438	64.22	8,774,628	67.63	2.92
		銷售成本					
4,353,029	32.25	勞務成本	5,452,054	38.77	5,409,711	41.70	0.78
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,978,005	22.06	其他營業成本	3,578,384	25.45	3,364,917	25.94	6.34
6,168,563	45.69	營業毛利（毛損）	5,031,303	35.78	4,199,640	32.37	19.80
1,936,498	14.34	營業費用	1,352,123	9.62	1,324,805	10.21	2.06
		行銷費用					
1,256,513	9.31	業務費用	910,501	6.48	904,935	6.97	0.62
679,985	5.04	管理費用	441,622	3.14	419,870	3.24	5.18
		其他營業費用					
4,232,065	31.35	營業利益（損失）	3,679,180	26.16	2,874,835	22.16	27.98
90,977	0.67	營業外收入	19,261	0.14	15,587	0.12	23.57
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
90,977	0.67	其他營業外收入	19,261	0.14	15,587	0.12	23.57
10,795	0.08	營業外費用	28,802	0.20	65,478	0.50	-56.01
		財務成本	28,802	0.20	62,578	0.48	-53.97
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
10,795	0.08	其他營業外費用			2,900	0.02	-100.00
80,182	0.59	營業外利益（損失）	-9,541	0.07	-49,891	0.38	-80.88
4,312,247	31.94	稅前淨利（淨損）	3,669,639	26.10	2,824,944	21.77	29.90
734,917	5.44	所得稅費用（利益）	626,827	4.46	480,240	3.70	30.52
3,577,330	26.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,042,812	21.64	2,344,704	18.07	29.77
		停業單位損益					
3,577,330	26.50	本期淨利（淨損）	3,042,812	21.64	2,344,704	18.07	29.77



## 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 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,577,330	100	<b>盈餘之部</b>	3,042,812	100	2,344,704	100	29.77
3,577,330	100	本期淨利	3,042,812	100	2,344,704	100	29.77
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
3,577,330	100	<b>分配之部</b>	3,042,812	100	2,344,704	100	29.77
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
2,325,265	65.00	<b>其他所得者</b>	1,977,828	65.00	1,266,010	53.99	56.23
418,548	11.70	提撥地方政府	356,009	11.70	227,882	9.72	56.23
1,906,717	53.30	其他依法分配數	1,621,819	53.30	1,038,128	44.28	56.23
1,252,066	35.00	<b>留存事業機關者</b>	1,064,984	35.00	1,078,694	46.01	-1.27
		填補虧損			396,996	16.93	-100.00
		資本公積					
357,733	10.00	法定公積	304,281	10.00	194,771	8.31	56.23
894,333	25.00	特別公積	760,703	25.00	486,927	20.77	56.23
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>			396,996	100	-100.00
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數			396,996	100	-100.00
		<b>填補之部</b>			396,996	100	-100.00
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>			396,996	100	-100.00
		撥用盈餘			396,996	100	-100.00
		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	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,669,639	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,669,639	
利息股利之調整	25,839	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,695,478	
調整項目	1,425,753	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,121,231	
收取利息	2,963	
收取股利		
支付利息	-28,802	
發放現金股利		
支付所得稅	-480,240	
營業活動之淨現金流入（流出）	4,615,152	
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-9,351	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-2,102,909	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,112,260	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	900,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-1,977,828	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,077,828	
<b>匯率影響數</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,425,064	
期初現金及約當現金	1,235,833	
期末現金及約當現金	2,660,897	

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

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

## 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	3,543.97	3,322.22	221.75	6.67
營業總支出	3,543.97	3,322.22	221.75	6.67
淨利（淨損）	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：				
增加不動產、廠房及設備	0.17	0.27	-0.10	37.04
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3.04		
現金及約當現金淨減	1.02			
財務狀況：				
營運資金餘額②	877.17	993.30	-116.13	11.69
不動產、廠房及設備餘額	13.32	14.80	-1.48	10.00
長期負債餘額				
權益	24.05	23.65	0.40	1.69

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 勞工保險局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
470,021,336	100	營業收入	354,396,687	100	332,221,927	100	6.67
		銷售收入					
		勞務收入					
460,665,796	98.01	金融保險收入	344,755,040	97.28	322,890,903	97.19	6.77
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,355,541	1.99	其他營業收入	9,641,647	2.72	9,331,024	2.81	3.33
465,260,446	98.99	營業成本	349,568,936	98.64	327,425,866	98.56	6.76
		銷售成本					
		勞務成本					
465,159,451	98.97	金融保險成本	349,448,528	98.60	327,309,342	98.52	6.76
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
100,995	0.02	其他營業成本	120,408	0.03	116,524	0.04	3.33
4,760,890	1.01	營業毛利（毛損）	4,827,751	1.36	4,796,061	1.44	0.66
4,751,802	1.01	營業費用	4,792,072	1.35	4,757,746	1.43	0.72
		行銷費用					
4,176,950	0.89	業務費用	4,264,548	1.20	4,196,880	1.26	1.61
334,928	0.07	管理費用	339,228	0.10	336,606	0.10	0.78
239,924	0.05	其他營業費用	188,296	0.05	224,260	0.07	-16.04
9,089		- 營業利益（損失）	35,679	0.01	38,315	0.01	-6.88
26,459	0.01	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
26,459	0.01	其他營業外收入					
35,548	0.01	營業外費用	35,679	0.01	38,315	0.01	-6.88
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
35,548	0.01	其他營業外費用	35,679	0.01	38,315	0.01	-6.88
-9,089		- 營業外利益（損失）	-35,679	0.01	-38,315	0.01	-6.88
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

## 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	%	
<b>盈餘之部</b>							
本期淨利							
累積盈餘							
追溯適用及追溯重編之影響數							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數							
<b>分配之部</b>							
<b>中央政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>地方政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>轉投資機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>其他政府機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>民股股東所得者</b>							
股息紅利							
<b>其他所得者</b>							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
<b>留存事業機關者</b>							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
<b>虧損之部</b>							
本期淨損							
累積虧損							
追溯適用及追溯重編之影響數							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數							
<b>填補之部</b>							
<b>中央政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>地方政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>轉投資機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>其他政府機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>民股股東負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>事業機關負擔者</b>							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

## 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	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-5,634,423
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-5,634,423
調整項目	56,260,502
未計利息股利之現金流入（流出）	50,626,079
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	50,626,079
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-143,840
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	503,301
減少不動產、廠房及設備	
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-126,893
收取利息	5,706,379
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-557,230
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	-56,548,311
增加不動產、廠房及設備	-17,333
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-51,183,927
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	-26,405
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	553,856
增加資本、公積及填補虧損	40,272
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-112,056
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	455,667
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-102,181
期初現金及約當現金	3,274,617
期末現金及約當現金	3,172,436

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

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

# 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	244.26	241.78	2.48	1.03
營業總支出	244.26	241.78	2.48	1.03
淨利（淨損）	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：				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務		118.86	-118.86	100.00
現金及約當現金淨增	8.84	116.41	-107.57	92.41
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	412.83	361.78	51.05	14.11
不動產、廠房及設備餘額	4.93	4.99	-0.06	1.20
長期負債餘額				
權益	112.36	112.36	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、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
23,626,244	100	營業收入	24,426,226	100	24,177,679	100	1.03
		銷售收入					
		勞務收入					
8,758,168	37.07	金融保險收入	8,459,586	34.63	8,211,039	33.96	3.03
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
14,868,076	62.93	其他營業收入	15,966,640	65.37	15,966,640	66.04	0.00
22,931,778	97.06	營業成本	23,792,881	97.41	23,522,297	97.29	1.15
		銷售成本					
		勞務成本					
22,931,778	97.06	金融保險成本	23,792,881	97.41	23,522,297	97.29	1.15
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
694,466	2.94	營業毛利（毛損）	633,345	2.59	655,382	2.71	-3.36
590,502	2.50	營業費用	625,000	2.56	646,711	2.67	-3.36
		行銷費用					
522,987	2.21	業務費用	556,023	2.28	570,607	2.36	-2.56
63,375	0.27	管理費用	63,985	0.26	70,139	0.29	-8.77
4,139	0.02	其他營業費用	4,992	0.02	5,965	0.02	-16.31
103,964	0.44	營業利益（損失）	8,345	0.03	8,671	0.04	-3.76
455	-	- 營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
455	-	其他營業外收入					
104,420	0.44	營業外費用	8,345	0.03	8,671	0.04	-3.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
104,420	0.44	其他營業外費用	8,345	0.03	8,671	0.04	-3.76
-103,964	0.44	營業外利益（損失）	-8,345	0.03	-8,671	0.04	-3.76
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	



# 中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
<b>盈餘之部</b>							
本期淨利							
累積盈餘							
追溯適用及追溯重編之影響數							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數							
<b>分配之部</b>							
<b>中央政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>地方政府所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>轉投資機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>其他政府機關所得者</b>							
股（官）息紅利							
<b>民股股東所得者</b>							
股息紅利							
<b>其他所得者</b>							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
<b>留存事業機關者</b>							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
<b>虧損之部</b>							
本期淨損							
累積虧損							
追溯適用及追溯重編之影響數							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數							
<b>填補之部</b>							
<b>中央政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>地方政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>轉投資機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>其他政府機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>民股股東負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>事業機關負擔者</b>							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

## 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	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-248,160
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-248,160
調整項目	19,516,166
未計利息股利之現金流入（流出）	19,268,006
收取利息	166,763
收取股利	
支付利息	-909
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	19,433,860
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	171,138
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	12
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-9,398
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-4,890
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	156,862
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	-16,900
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）	-18,689,600
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-18,706,500
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	884,222
期初現金及約當現金	13,692,002
期末現金及約當現金	14,576,224

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

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