

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

# 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表  
(營業部分審定表)

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、金融監督管理委員會主管	
一、中央存款保險股份有限公司.....	79

## 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	25,505.50	23,875.35	1,630.15	6.83
營業總支出	23,270.42	21,698.56	1,571.86	7.24
淨利（淨損）	2,235.08	2,176.79	58.29	2.68
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,989.91	2,017.73	-27.82	1.38
留存事業機關盈餘	884.12	767.74	116.38	15.16
事業機關負擔虧損	3,180.75	3,703.50	-522.75	14.12
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,689.85	1,759.18	-69.33	3.94
增加長期債務	1,724.26	2,096.04	-371.78	17.74
現金及約當現金淨增	961.67	1,565.71	-604.04	38.58
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-73,895.48	-73,596.28	-299.20	0.41
不動產、廠房及設備餘額	37,126.28	36,899.99	226.29	0.61
長期負債餘額	10,690.48	10,904.46	-213.98	1.96
權益	32,879.74	32,530.32	349.42	1.07

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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



## 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	%	
2,827,979,065	100	營業收入	2,529,908,574	100	2,365,431,810	100	6.95
1,693,625,807	59.89	銷售收入	1,539,850,860	60.87	1,345,772,217	56.89	14.42
68,078,463	2.41	勞務收入	71,098,622	2.81	70,351,696	2.97	1.06
992,289,101	35.09	金融保險收入	849,215,830	33.57	881,206,285	37.25	-3.63
5,905,056	0.21	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14	3,292,694	0.14	7.22
68,080,637	2.41	其他營業收入	66,212,720	2.62	64,808,918	2.74	2.17
2,324,493,574	82.20	營業成本	2,135,980,445	84.43	1,978,589,129	83.65	7.95
1,554,233,641	54.96	銷售成本	1,425,179,379	56.33	1,235,573,969	52.23	15.35
70,684,723	2.50	勞務成本	74,742,160	2.95	74,660,229	3.16	0.11
682,595,746	24.14	金融保險成本	615,179,703	24.32	647,278,278	27.36	-4.96
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
16,979,464	0.60	其他營業成本	20,879,203	0.83	21,076,653	0.89	-0.94
503,485,491	17.80	營業毛利（毛損）	393,928,129	15.57	386,842,681	16.35	1.83
121,388,748	4.29	營業費用	127,654,284	5.05	125,659,713	5.31	1.59
30,589,498	1.08	行銷費用	32,358,780	1.28	32,230,720	1.36	0.40
66,308,068	2.34	業務費用	69,742,576	2.76	69,373,370	2.93	0.53
17,622,880	0.62	管理費用	17,253,546	0.68	17,038,845	0.72	1.26
6,868,302	0.24	其他營業費用	8,299,382	0.33	7,016,778	0.30	18.28
382,096,743	13.51	營業利益（損失）	266,273,845	10.53	261,182,968	11.04	1.95
35,257,425	1.25	營業外收入	20,642,064	0.82	22,103,511	0.93	-6.61
4,406	-	財務收入					
794,671	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05	1,478,223	0.06	-13.83
34,458,348	1.22	其他營業外收入	19,368,293	0.77	20,625,288	0.87	-6.09
64,214,531	2.27	營業外費用	55,347,022	2.19	58,979,645	2.49	-6.16
27,182,397	0.96	財務成本	27,211,063	1.08	29,892,088	1.26	-8.97
74,062	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-	24,502	-	109.76
36,958,072	1.31	其他營業外費用	28,084,564	1.11	29,063,055	1.23	-3.37
-28,957,106	1.02	營業外利益（損失）	-34,704,958	1.37	-36,876,134	1.56	-5.89
353,139,637	12.49	稅前淨利（淨損）	231,568,887	9.15	224,306,834	9.48	3.24
6,503,904	0.23	所得稅費用（利益）	8,060,491	0.32	6,628,237	0.28	21.61
346,635,733	12.26	繼續營業單位本期淨利（淨損）	223,508,396	8.83	217,678,597	9.20	2.68
		停業單位損益					
346,635,733	12.26	本期淨利（淨損）	223,508,396	8.83	217,678,597	9.20	2.68
346,635,733		本期淨利（淨損）歸屬於：					
		母公司業主	223,507,743		217,685,137		
		非控制權益	653		-6,540		

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

## 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	2,529,908,574	100	856,225,484	100	558,391,626	100
銷售收入	1,539,850,860	60.87	842,062,211	98.35	544,565,550	97.52
勞務收入	71,098,622	2.81	2,540,907	0.30		
金融保險收入	849,215,830	33.57				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14				
其他營業收入	66,212,720	2.62	11,622,366	1.36	13,826,076	2.48
營業成本	2,135,980,445	84.43	796,432,110	93.02	506,032,865	90.62
銷售成本	1,425,179,379	56.33	770,165,653	89.95	505,705,129	90.56
勞務成本	74,742,160	2.95	15,062,437	1.76		
金融保險成本	615,179,703	24.32				
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	20,879,203	0.83	11,204,020	1.31	327,736	0.06
營業毛利 (毛損)	393,928,129	15.57	59,793,374	6.98	52,358,761	9.38
營業費用	127,654,284	5.05	32,753,063	3.83	14,180,100	2.54
行銷費用	32,358,780	1.28	25,391,380	2.97	6,967,400	1.25
業務費用	69,742,576	2.76	16,882	-		
管理費用	17,253,546	0.68	4,677,486	0.55	2,068,154	0.37
其他營業費用	8,299,382	0.33	2,667,315	0.31	5,144,546	0.92
營業利益 (損失)	266,273,845	10.53	27,040,311	3.16	38,178,661	6.84
營業外收入	20,642,064	0.82	7,606,118	0.89	8,219,676	1.47
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05	959,714	0.11	294,468	0.05
其他營業外收入	19,368,293	0.77	6,646,404	0.78	7,925,208	1.42
營業外費用	55,347,022	2.19	12,518,320	1.46	24,803,401	4.44
財務成本	27,211,063	1.08	5,046,081	0.59	20,055,860	3.59
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-				
其他營業外費用	28,084,564	1.11	7,472,239	0.87	4,747,541	0.85
營業外利益 (損失)	-34,704,958	1.37	-4,912,202	0.57	-16,583,725	2.97
稅前淨利 (淨損)	231,568,887	9.15	22,128,109	2.58	21,594,936	3.87
所得稅費用 (利益)	8,060,491	0.32	1,580,355	0.18		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	223,508,396	8.83	20,547,754	2.40	21,594,936	3.87
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	223,508,396	8.83	20,547,754	2.40	21,594,936	3.87
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	223,507,743		20,547,754		21,594,936	
非控制權益	653					

# 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	%	
29,051,784	100	66,087,561	100	1,020,152,119	100	營業收入
26,531,084	91.32			126,692,015	12.42	銷售收入
1,674,577	5.76	41,621,700	62.98	25,261,438	2.48	勞務收入
				849,215,830	83.24	金融保險收入
				3,530,542	0.35	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
846,123	2.91	24,465,861	37.02	15,452,294	1.51	其他營業收入
24,677,698	84.94	47,274,524	71.53	761,563,248	74.65	營業成本
23,187,121	79.81			126,121,476	12.36	銷售成本
1,487,251	5.12	38,518,725	58.28	19,673,747	1.93	勞務成本
				615,179,703	60.30	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
3,326	0.01	8,755,799	13.25	588,322	0.06	其他營業成本
4,374,086	15.06	18,813,037	28.47	258,588,871	25.35	營業毛利(毛損)
3,591,285	12.36	6,708,943	10.15	70,420,893	6.90	營業費用
						行銷費用
2,400,213	8.26	3,675,112	5.56	63,650,369	6.24	業務費用
1,141,517	3.93	2,893,080	4.38	6,473,309	0.63	管理費用
49,555	0.17	140,751	0.21	297,215	0.03	其他營業費用
782,801	2.69	12,104,094	18.32	188,167,978	18.45	營業利益(損失)
259,458	0.89	1,846,443	2.79	2,710,369	0.27	營業外收入
						財務收入
		1,278	-	18,311	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
259,458	0.89	1,845,165	2.79	2,692,058	0.26	其他營業外收入
1,444,287	4.97	3,579,384	5.42	13,001,630	1.27	營業外費用
588,948	2.03	1,152,310	1.74	367,864	0.04	財務成本
		51,395	0.08			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
855,339	2.94	2,375,679	3.59	12,633,766	1.24	其他營業外費用
-1,184,829	4.08	-1,732,941	2.62	-10,291,261	1.01	營業外利益(損失)
-402,028	1.38	10,371,153	15.69	177,876,717	17.44	稅前淨利(淨損)
		2,391,253	3.62	4,088,883	0.40	所得稅費用(利益)
-402,028	1.38	7,979,900	12.07	173,787,834	17.04	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-402,028	1.38	7,979,900	12.07	173,787,834	17.04	本期淨利(淨損)
						本期淨利(淨損)歸屬於：
-402,028		7,979,247		173,787,834		母公司業主
		653				非控制權益

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,529,908,574	100	362,519,881	100	1,365,112,779	100
銷售收入	1,539,850,860	60.87			1,334,961,616	97.79
勞務收入	71,098,622	2.81			3,919,324	0.29
金融保險收入	849,215,830	33.57	361,968,078	99.85		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14	551,803	0.15		
其他營業收入	66,212,720	2.62			26,231,839	1.92
營業成本	2,135,980,445	84.43	209,684,754	57.84	1,265,936,839	92.73
銷售成本	1,425,179,379	56.33			1,238,147,958	90.70
勞務成本	74,742,160	2.95			16,253,799	1.19
金融保險成本	615,179,703	24.32	209,684,754	57.84		
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	20,879,203	0.83			11,535,082	0.84
營業毛利 (毛損)	393,928,129	15.57	152,835,127	42.16	99,175,940	7.27
營業費用	127,654,284	5.05	2,071,107	0.57	42,910,284	3.14
行銷費用	32,358,780	1.28			26,332,173	1.93
業務費用	69,742,576	2.76	1,572,775	0.43	2,400,213	0.18
管理費用	17,253,546	0.68	498,332	0.14	6,683,919	0.49
其他營業費用	8,299,382	0.33			7,493,979	0.55
營業利益 (損失)	266,273,845	10.53	150,764,020	41.59	56,265,656	4.12
營業外收入	20,642,064	0.82	259,130	0.07	14,859,945	1.09
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05			1,251,046	0.09
其他營業外收入	19,368,293	0.77	259,130	0.07	13,608,899	1.00
營業外費用	55,347,022	2.19	657,730	0.18	38,449,431	2.82
財務成本	27,211,063	1.08			25,690,889	1.88
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-				
其他營業外費用	28,084,564	1.11	657,730	0.18	12,758,542	0.93
營業外利益 (損失)	-34,704,958	1.37	-398,600	0.11	-23,589,486	1.73
稅前淨利 (淨損)	231,568,887	9.15	150,365,420	41.48	32,676,170	2.39
所得稅費用 (利益)	8,060,491	0.32	11,431	-	-105,874	0.01
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	223,508,396	8.83	150,353,989	41.47	32,782,044	2.40
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	223,508,396	8.83	150,353,989	41.47	32,782,044	2.40
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	223,507,743		150,353,989		32,782,044	
非控制權益	653					

# 部分) 損益綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
440,369,079	100	352,526,056	100	9,380,779	100	營業收入
204,850,589	46.52	38,655	0.01			銷售收入
296,160	0.07	66,883,138	18.97			勞務收入
217,594,570	49.41	260,272,403	73.83	9,380,779	100	金融保險收入
2,978,739	0.68					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
14,649,021	3.33	25,331,860	7.19			其他營業收入
357,053,395	81.08	294,825,979	83.63	8,479,478	90.39	營業成本
187,009,945	42.47	21,476	0.01			銷售成本
295,889	0.07	58,192,472	16.51			勞務成本
169,254,556	38.43	227,760,915	64.61	8,479,478	90.39	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
493,005	0.11	8,851,116	2.51			其他營業成本
83,315,684	18.92	57,700,077	16.37	901,301	9.61	營業毛利(毛損)
47,138,128	10.70	34,642,173	9.83	892,592	9.52	營業費用
6,026,607	1.37					行銷費用
37,132,650	8.43	27,814,370	7.89	822,568	8.77	業務費用
3,489,287	0.79	6,517,336	1.85	64,672	0.69	管理費用
489,584	0.11	310,467	0.09	5,352	0.06	其他營業費用
36,177,556	8.22	23,057,904	6.54	8,709	0.09	營業利益(損失)
3,530,942	0.80	1,992,047	0.57			營業外收入
						財務收入
3,136	-	19,589	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
3,527,806	0.80	1,972,458	0.56			其他營業外收入
12,532,115	2.85	3,699,037	1.05	8,709	0.09	營業外費用
367,864	0.08	1,152,310	0.33			財務成本
		51,395	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
12,164,251	2.76	2,495,332	0.71	8,709	0.09	其他營業外費用
-9,001,173	2.04	-1,706,990	0.48	-8,709	0.09	營業外利益(損失)
27,176,383	6.17	21,350,914	6.06			稅前淨利(淨損)
3,897,122	0.88	4,257,812	1.21			所得稅費用(利益)
23,279,261	5.29	17,093,102	4.85			繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
23,279,261	5.29	17,093,102	4.85			本期淨利(淨損)
23,279,261		17,092,449				本期淨利(淨損)歸屬於：
		653				母公司業主
						非控制權益



## 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	%	
418,865,643	100	<b>盈餘之部</b>	295,142,746	100	285,766,637	100	3.28
352,593,344	84.18	本期淨利	227,311,911	77.02	222,838,983	77.98	2.01
61,678,236	14.73	累積盈餘	66,460,122	22.52	60,694,842	21.24	9.50
		追溯適用及追溯重編之影響數					
400,000	0.10	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
141,258	0.03	其他綜合損益轉入數					
4,052,804	0.97	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,370,713	0.46	2,232,812	0.78	-38.61
418,865,643	100	<b>分配之部</b>	295,142,746	100	285,766,637	100	3.28
211,941,475	50.60	<b>中央政府所得者</b>	198,990,760	67.42	201,772,890	70.61	-1.38
211,941,475	50.60	股（官）息紅利	198,990,760	67.42	201,772,890	70.61	-1.38
104	-	<b>地方政府所得者</b>	24	-	30	-	-20.00
104	-	股（官）息紅利	24	-	30	-	-20.00
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
481,213	0.11	<b>其他政府機關所得者</b>	112,283	0.04	182,599	0.06	-38.51
481,213	0.11	股（官）息紅利	112,283	0.04	182,599	0.06	-38.51
531,756	0.13	<b>民股股東所得者</b>	1,461,776	0.50	1,489,349	0.52	-1.85
531,756	0.13	股息紅利	1,461,776	0.50	1,489,349	0.52	-1.85
5,941,686	1.42	<b>其他所得者</b>	6,166,207	2.09	5,547,654	1.94	11.15
1,480,967	0.35	提撥地方政府	1,585,871	0.54	1,466,886	0.51	8.11
4,460,719	1.06	其他依法分配數	4,580,336	1.55	4,080,768	1.43	12.24
199,969,409	47.74	<b>留存事業機關者</b>	88,411,696	29.96	76,774,115	26.87	15.16
68,871,693	16.44	填補虧損	30,689,320	10.40	27,844,476	9.74	10.22
		資本公積					
54,534,023	13.02	法定公積	37,826,659	12.82	37,499,060	13.12	0.87
11,425,508	2.73	特別公積	8,795,854	2.98	8,712,826	3.05	0.95
65,138,184	15.55	未分配盈餘	11,099,863	3.76	2,717,753	0.95	308.42
422,052,473	100	<b>虧損之部</b>	318,074,517	100	370,350,139	100	-14.12
5,957,611	1.41	本期淨損	3,804,168	1.20	5,153,846	1.39	-26.19
399,660,456	94.69	累積虧損	313,770,851	98.65	365,196,293	98.61	-14.08
1,750,027	0.41	追溯適用及追溯重編之影響數					
14,684,380	3.48	其他綜合損益轉入數	499,498	0.16			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
422,052,473	100	<b>填補之部</b>	318,074,517	100	370,350,139	100	-14.12
		<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					
422,052,473	100	<b>事業機關負擔者</b>	318,074,517	100	370,350,139	100	-14.12
68,871,693	16.32	撥用盈餘	30,689,320	9.65	27,844,476	7.52	10.22
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
353,180,780	83.68	待填補之虧損	287,385,197	90.35	342,505,663	92.48	-16.09

## 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>	<b>295,142,746</b>	<b>100</b>	<b>21,508,568</b>	<b>100</b>	<b>21,620,732</b>	<b>100</b>
本期淨利	227,311,911	77.02	20,547,754	95.53	21,594,936	99.88
累積盈餘	66,460,122	22.52	179,890	0.84		
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	1,370,713	0.46	780,924	3.63	25,796	0.12
<b>分配之部</b>	<b>295,142,746</b>	<b>100</b>	<b>21,508,568</b>	<b>100</b>	<b>21,620,732</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>198,990,760</b>	<b>67.42</b>	<b>10,048,309</b>	<b>46.72</b>		
股(官)息紅利	198,990,760	67.42	10,048,309	46.72		
<b>地方政府所得者</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>		
股(官)息紅利	24	-	24	-		
<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>112,283</b>	<b>0.04</b>	<b>112,283</b>	<b>0.52</b>		
股(官)息紅利	112,283	0.04	112,283	0.52		
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,461,776</b>	<b>0.50</b>	<b>1,461,776</b>	<b>6.80</b>		
股息紅利	1,461,776	0.50	1,461,776	6.80		
<b>其他所得者</b>	<b>6,166,207</b>	<b>2.09</b>				
提撥地方政府	1,585,871	0.54				
其他依法分配數	4,580,336	1.55				
<b>留存事業機關者</b>	<b>88,411,696</b>	<b>29.96</b>	<b>9,886,176</b>	<b>45.96</b>	<b>21,620,732</b>	<b>100</b>
填補虧損	30,689,320	10.40	8,249,310	38.35	21,620,732	100
資本公積						
法定公積	37,826,659	12.82	1,221,098	5.68		
特別公積	8,795,854	2.98	45,000	0.21		
未分配盈餘	11,099,863	3.76	370,768	1.72		
<b>虧損之部</b>	<b>318,074,517</b>	<b>100</b>	<b>95,245,955</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</b>	<b>100</b>
本期淨損	3,804,168	1.20				
累積虧損	313,770,851	98.65	95,245,955	100	97,887,053	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	499,498	0.16				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>318,074,517</b>	<b>100</b>	<b>95,245,955</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</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>318,074,517</b>	<b>100</b>	<b>95,245,955</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	30,689,320	9.65	8,249,310	8.66	21,620,732	22.09
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	287,385,197	90.35	86,996,645	91.34	76,266,321	77.91

# 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	%	
4,272	100	11,696,895	100	240,312,279	100	<b>盈餘之部</b>
		11,381,387	97.30	173,787,834	72.32	本期淨利
				66,280,232	27.58	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
4,272	100	315,508	2.70	244,213	0.10	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
4,272	100	11,696,895	100	240,312,279	100	<b>分配之部</b>
		1,881,441	16.08	187,061,010	77.84	<b>中央政府所得者</b>
		1,881,441	16.08	187,061,010	77.84	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
		6,166,207	52.72			<b>其他所得者</b>
		1,585,871	13.56			提撥地方政府
		4,580,336	39.16			其他依法分配數
4,272	100	3,649,247	31.20	53,251,269	22.16	<b>留存事業機關者</b>
4,272	100	315,508	2.70	499,498	0.21	填補虧損
						資本公積
		1,138,139	9.73	35,467,422	14.76	法定公積
		2,195,600	18.77	6,555,254	2.73	特別公積
				10,729,095	4.46	未分配盈餘
2,371,456	100	122,070,555	100	499,498	100	<b>虧損之部</b>
402,028	16.95	3,402,140	2.79			本期淨損
1,969,428	83.05	118,668,415	97.21			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				499,498	100	其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
2,371,456	100	122,070,555	100	499,498	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
2,371,456	100	122,070,555	100	499,498	100	<b>事業機關負擔者</b>
4,272	0.18	315,508	0.26	499,498	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
2,367,184	99.82	121,755,047	99.74			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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>295,142,746</b>	<b>100</b>	<b>210,153,989</b>	<b>100</b>	<b>34,090,891</b>	<b>100</b>
本期淨利	227,311,911	77.02	150,353,989	71.54	33,184,072	97.34
累積盈餘	66,460,122	22.52	59,800,000	28.46	95,827	0.28
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	1,370,713	0.46			810,992	2.38
<b>分配之部</b>	<b>295,142,746</b>	<b>100</b>	<b>210,153,989</b>	<b>100</b>	<b>34,090,891</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>198,990,760</b>	<b>67.42</b>	<b>180,064,292</b>	<b>85.68</b>	<b>3,314,769</b>	<b>9.72</b>
股(官)息紅利	198,990,760	67.42	180,064,292	85.68	3,314,769	9.72
<b>地方政府所得者</b>	<b>24</b>	<b>-</b>			<b>24</b>	<b>-</b>
股(官)息紅利	24	-			24	-
<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>112,283</b>	<b>0.04</b>			<b>112,283</b>	<b>0.33</b>
股(官)息紅利	112,283	0.04			112,283	0.33
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,461,776</b>	<b>0.50</b>			<b>124,076</b>	<b>0.36</b>
股息紅利	1,461,776	0.50			124,076	0.36
<b>其他所得者</b>	<b>6,166,207</b>	<b>2.09</b>				
提撥地方政府	1,585,871	0.54				
其他依法分配數	4,580,336	1.55				
<b>留存事業機關者</b>	<b>88,411,696</b>	<b>29.96</b>	<b>30,089,697</b>	<b>14.32</b>	<b>30,539,739</b>	<b>89.58</b>
填補虧損	30,689,320	10.40			29,874,314	87.63
資本公積						
法定公積	37,826,659	12.82	30,070,798	14.31	334,247	0.98
特別公積	8,795,854	2.98	18,899	0.01		
未分配盈餘	11,099,863	3.76			331,178	0.97
<b>虧損之部</b>	<b>318,074,517</b>	<b>100</b>			<b>195,504,464</b>	<b>100</b>
本期淨損	3,804,168	1.20			402,028	0.21
累積虧損	313,770,851	98.65			195,102,436	99.79
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	499,498	0.16				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>318,074,517</b>	<b>100</b>			<b>195,504,464</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>318,074,517</b>	<b>100</b>			<b>195,504,464</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	30,689,320	9.65			29,874,314	15.28
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	287,385,197	90.35			165,630,150	84.72

# 部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
30,087,769	100	20,810,097	100			<b>盈餘之部</b>
23,279,261	77.37	20,494,589	98.48			本期淨利
6,564,295	21.82					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
244,213	0.81	315,508	1.52			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
30,087,769	100	20,810,097	100			<b>分配之部</b>
6,934,457	23.05	8,677,242	41.70			<b>中央政府所得者</b>
6,934,457	23.05	8,677,242	41.70			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
1,337,700	4.45					<b>民股股東所得者</b>
1,337,700	4.45					股息紅利
		6,166,207	29.63			<b>其他所得者</b>
		1,585,871	7.62			提撥地方政府
		4,580,336	22.01			其他依法分配數
21,815,612	72.51	5,966,648	28.67			<b>留存事業機關者</b>
499,498	1.66	315,508	1.52			填補虧損
						資本公積
4,005,174	13.31	3,416,440	16.42			法定公積
6,542,255	21.74	2,234,700	10.74			特別公積
10,768,685	35.79					未分配盈餘
499,498	100	122,070,555	100			<b>虧損之部</b>
		3,402,140	2.79			本期淨損
		118,668,415	97.21			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
499,498	100					其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
499,498	100	122,070,555	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
499,498	100	122,070,555	100			<b>事業機關負擔者</b>
499,498	100	315,508	0.26			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		121,755,047	99.74			待填補之虧損



## 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,568,887	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	231,568,887	
利息股利之調整	-228,529,696	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,039,191	
調整項目	611,640,933	
未計利息股利之現金流入（流出）	614,680,124	
收取利息	874,213,380	
收取股利	8,852,166	
支付利息	-351,641,435	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,894,296	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,138,209,939
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	11,205,673	
減少投資	903,164,341	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	223,575	
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	
減少投資性不動產	4,904,933	
減少生物資產	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-63,008,595	
收取利息	19,415,396	
收取股利	4,693,942	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,537,020,048	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-168,726	
增加不動產、廠房及設備	-168,985,053	
增加投資性不動產	-647,910	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,243,791	
投資活動之淨現金流入（流出）		-830,071,773
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	27,283,055	
流動金融負債淨增（淨減）	-61,444,736	
金融債券淨增（淨減）	21,973,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	-143,227	
增加長期債務	172,425,788	
增加非流動金融負債	511,461	
其他負債淨增（淨減）	-10,026,630	
增加資本、公積及填補虧損	18,078,894	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-173,350,041	
減少非流動金融負債	-3,702,499	
減少資本		
支付利息	-4,354,016	
發放現金股利	-201,744,855	
其他籌資活動之現金流出	-6,127,003	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-220,620,549
匯率影響數		8,649,239
現金及約當現金之淨增（淨減）		96,166,856
期初現金及約當現金		3,070,968,329
期末現金及約當現金		3,167,135,185

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	231,568,887	22,128,109	21,594,936
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	231,568,887	22,128,109	21,594,936
利息股利之調整	-228,529,696	3,621,772	15,988,990
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	3,039,191	25,749,881	37,583,926
調整項目	611,640,933	26,994,039	105,794,364
未計利息股利之現金流入(流出)	614,680,124	52,743,920	143,378,290
收取利息	874,213,380	314,308	162,384
收取股利	8,852,166	1,554,275	20,305
支付利息	-351,641,435	-5,046,081	-11,925,654
發放現金股利			
支付所得稅	-7,894,296	-1,947,257	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,138,209,939	47,619,165	131,635,325
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	11,205,673	-528,169	
減少投資	903,164,341	2,131,430	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575		922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	65,797	549,216
減少投資性不動產	4,904,933	3,478,459	104,998
減少生物資產	51,086	51,086	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,008,595	-62,256,026	-265,205
收取利息	19,415,396	148,263	
收取股利	4,693,942		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-150,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-168,985,053	-23,887,753	-87,685,446
增加投資性不動產	-647,910	-12,500	-382,310
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入(流出)	-830,071,773	-80,959,413	-93,921,616
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	27,283,055	22,000,000	-2,356,444
流動金融負債淨增(淨減)	-61,444,736		
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-143,227		
增加長期債務	172,425,788	56,589,600	83,295,320
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增(淨減)	-10,026,630	-11,667	
增加資本、公積及填補虧損	18,078,894		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041	-29,990,000	-118,637,741
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,354,016		
發放現金股利	-201,744,855	-12,806,109	
其他籌資活動之現金流出	-6,127,003		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-220,620,549	35,781,824	-37,698,865
匯率影響數	8,649,239		
現金及約當現金之淨增(淨減)	96,166,856	2,441,576	14,844
期初現金及約當現金	3,070,968,329	11,863,280	2,001,789
期末現金及約當現金	3,167,135,185	14,304,856	2,016,633

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
-402,028	10,371,153	177,876,717	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-402,028	10,371,153	177,876,717	稅前淨利(淨損)
586,769	453,138	-249,180,365	利息股利之調整
184,741	10,824,291	-71,303,648	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,828,649	3,752,645	466,271,236	調整項目
9,013,390	14,576,936	394,967,588	未計利息股利之現金流入(流出)
2,179	10,000	873,724,509	收取利息
		7,277,586	收取股利
-588,948	-45,360	-334,035,392	支付利息
			發放現金股利
	-2,170,178	-3,776,861	支付所得稅
8,426,621	12,371,398	938,157,430	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,800,000	5,933,842	流動金融資產淨減(淨增)
		901,032,911	減少投資
			減少投資子公司
	172,653	50,000	減少基金及長期應收款
	134,226	1,594,165	減少不動產、廠房及設備
16,409		1,305,067	減少投資性不動產
			減少生物資產
-33,912	925,748	-1,379,200	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	689,012	18,578,121	收取利息
	160	4,693,782	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-412,900	-1,536,457,148	增加投資
			增加投資子公司
		-168,726	增加基金及長期應收款
-18,661,504	-28,672,290	-10,078,060	增加不動產、廠房及設備
	-250,500	-2,600	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
-18,679,007	-21,613,891	-614,897,846	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	7,250,048	389,451	短期債務淨增(淨減)
		-61,444,736	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-143,227	央行及同業融資淨增(淨減)
32,540,868			增加長期債務
		511,461	增加非流動金融負債
249,423	62,960	-10,327,346	其他負債淨增(淨減)
2,590,762	10,488,132	5,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,722,300		-3,702,499	減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,106,950	-3,247,066	支付利息
	-1,881,441	-187,057,305	發放現金股利
	-6,127,003		其他籌資活動之現金流出
10,658,753	8,685,746	-238,048,007	籌資活動之淨現金流入(流出)
		8,649,239	匯率影響數
406,367	-556,747	93,860,816	現金及約當現金之淨增(淨減)
784,331	6,909,061	3,049,409,868	期初現金及約當現金
1,190,698	6,352,314	3,143,270,684	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
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	231,568,887	150,365,420	32,676,170
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	231,568,887	150,365,420	32,676,170
利息股利之調整	-228,529,696	-144,183,215	20,790,406
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	3,039,191	6,182,205	53,466,576
調整項目	611,640,933	75,985,489	140,443,462
未計利息股利之現金流入(流出)	614,680,124	82,167,694	193,910,038
收取利息	874,213,380	653,561,575	470,171
收取股利	8,852,166		1,087,605
支付利息	-351,641,435	-194,403,001	-17,560,683
發放現金股利			
支付所得稅	-7,894,296	17,603	-305,892
營業活動之淨現金流入(流出)	1,138,209,939	541,343,871	177,601,239
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	11,205,673		-719,169
減少投資	903,164,341	843,468,448	331,430
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575	50,000	922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404		615,013
減少投資性不動產	4,904,933		3,599,866
減少生物資產	51,086		51,086
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,008,595	-17,071	-62,539,723
收取利息	19,415,396		
收取股利	4,693,942	424,908	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-1,134,347,829	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-168,985,053	-234,657	-128,509,061
增加投資性不動產	-647,910		-394,810
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入(流出)	-830,071,773	-290,656,201	-193,808,237
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	27,283,055		19,643,556
流動金融負債淨增(淨減)	-61,444,736	-61,500,000	
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-143,227		
增加長期債務	172,425,788		172,425,788
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增(淨減)	-10,026,630	252,000	242,222
增加資本、公積及填補虧損	18,078,894		2,590,762
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041		-173,350,041
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,354,016		
發放現金股利	-201,744,855	-180,060,587	-4,734,869
其他籌資活動之現金流出	-6,127,003		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-220,620,549	-241,308,587	16,817,418
匯率影響數	8,649,239	9,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	96,166,856	18,379,083	610,420
期初現金及約當現金	3,070,968,329	1,162,010,633	9,654,479
期末現金及約當現金	3,167,135,185	1,180,389,716	10,264,899

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

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
27,176,383	21,350,914		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
27,176,383	21,350,914		稅前淨利(淨損)
-62,728,987	-41,796,225	-611,675	利息股利之調整
-35,552,604	-20,445,311	-611,675	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-32,395,214	420,317,034	7,290,162	調整項目
-67,947,818	399,871,723	6,678,487	未計利息股利之現金流入(流出)
112,143,142	107,464,810	573,682	收取利息
4,620,691	3,143,870		收取股利
-71,283,074	-68,394,677		支付利息
			發放現金股利
-3,682,988	-3,923,019		支付所得稅
-26,150,047	438,162,707	7,252,169	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
5,224,842	5,800,000	900,000	流動金融資產淨減(淨增)
37,711,915	21,652,548		減少投資
	172,653		減少投資子公司
1,594,163	134,226	2	減少基金及長期應收款
1,305,067			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-906,152	456,315	-1,964	無形資產及其他資產淨減(淨增)
18,726,384	689,012		收取利息
4,268,874	160		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-38,877,637	-363,794,582		增加投資
			增加投資子公司
-168,726			增加基金及長期應收款
-3,002,827	-37,233,968	-4,540	增加不動產、廠房及設備
-2,600	-250,500		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
25,873,303	-372,374,136	893,498	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
389,451	7,250,048		短期債務淨增(淨減)
55,264			流動金融負債淨增(淨減)
21,973,260			金融債券淨增(淨減)
-143,227			央行及同業融資淨增(淨減)
			增加長期債務
511,461			增加非流動金融負債
166,323	62,960	-10,750,135	其他負債淨增(淨減)
5,000,000	10,488,132		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
-3,702,499			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,247,066	-1,106,950		支付利息
-8,272,157	-8,677,242		發放現金股利
	-6,127,003		其他籌資活動之現金流出
12,730,810	1,889,945	-10,750,135	籌資活動之淨現金流入(流出)
-350,761			匯率影響數
12,103,305	67,678,516	-2,604,468	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,588,234,557	272,785,773	38,282,887	期初現金及約當現金
1,600,337,862	340,464,289	35,678,419	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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	3,627.79	3,623.06	4.73	0.13
營業總支出	2,124.25	2,119.62	4.63	0.22
淨利（淨損）	1,503.54	1,503.44	0.10	0.01
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.64	1,800.49	0.15	0.01
留存事業機關盈餘	300.90	300.95	-0.05	0.02
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	2.35	4.62	-2.27	49.13
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	183.79	443.21	-259.42	58.53
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-124,709.81	-124,636.13	-73.68	0.06
不動產、廠房及設備餘額	112.89	113.73	-0.84	0.74
長期負債餘額				
權益	9,275.83	9,572.93	-297.10	3.10

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	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
423,330,266	100	營業收入	362,519,881	100	362,022,475	100	0.14
		銷售收入					
		勞務收入					
422,263,733	99.75	金融保險收入	361,968,078	99.85	361,501,413	99.86	0.13
1,066,532	0.25	事業投資利益	551,803	0.15	521,062	0.14	5.90
		其他營業收入					
195,401,535	46.16	營業成本	209,684,754	57.84	209,185,366	57.78	0.24
		銷售成本					
		勞務成本					
195,401,535	46.16	金融保險成本	209,684,754	57.84	209,185,366	57.78	0.24
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,928,731	53.84	營業毛利（毛損）	152,835,127	42.16	152,837,109	42.22	-
1,892,355	0.45	營業費用	2,071,107	0.57	2,111,772	0.58	-1.93
		行銷費用					
1,438,654	0.34	業務費用	1,572,775	0.43	1,611,486	0.45	-2.40
453,701	0.11	管理費用	498,332	0.14	500,286	0.14	-0.39
		其他營業費用					
226,036,376	53.39	營業利益（損失）	150,764,020	41.59	150,725,337	41.63	0.03
756,458	0.18	營業外收入	259,130	0.07	284,009	0.08	-8.76
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
756,458	0.18	其他營業外收入	259,130	0.07	284,009	0.08	-8.76
981,823	0.23	營業外費用	657,730	0.18	653,869	0.18	0.59
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
981,823	0.23	其他營業外費用	657,730	0.18	653,869	0.18	0.59
-225,365	0.05	營業外利益（損失）	-398,600	0.11	-369,860	0.10	7.77
225,811,011	53.34	稅前淨利（淨損）	150,365,420	41.48	150,355,477	41.53	0.01
75,645	0.02	所得稅費用（利益）	11,431	-	11,462	-	-0.27
225,735,366	53.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,353,989	41.47	150,344,015	41.53	0.01
		停業單位損益					
225,735,366	53.32	本期淨利（淨損）	150,353,989	41.47	150,344,015	41.53	0.01

## 中央銀行盈虧撥補審定表

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	%	
285,570,366	100	<b>盈餘之部</b>	210,153,989	100	210,144,015	100	-
225,735,366	79.05	本期淨利	150,353,989	71.54	150,344,015	71.54	0.01
59,835,000	20.95	累積盈餘	59,800,000	28.46	59,800,000	28.46	0.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,570,366	100	<b>分配之部</b>	210,153,989	100	210,144,015	100	-
180,410,450	63.18	中央政府所得者	180,064,292	85.68	180,049,473	85.68	0.01
180,410,450	63.18	股(官)息紅利	180,064,292	85.68	180,049,473	85.68	0.01
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,159,916	36.82	<b>留存事業機關者</b>	30,089,697	14.32	30,094,542	14.32	-0.02
128,399	0.04	填補虧損					
		資本公積					
45,121,393	15.80	法定公積	30,070,798	14.31	30,068,803	14.31	0.01
110,124	0.04	特別公積	18,899	0.01	25,739	0.01	-26.57
59,800,000	20.94	未分配盈餘					
128,399	100	<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					
128,399	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
128,399	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
128,399	100	<b>事業機關負擔者</b>					
128,399	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	150,365,420	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,365,420	
利息股利之調整	-144,183,215	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,182,205	
調整項目	75,985,489	
未計利息股利之現金流入（流出）	82,167,694	
收取利息	653,561,575	
收取股利		
支付利息	-194,403,001	
發放現金股利		
支付所得稅	17,603	
營業活動之淨現金流入（流出）		541,343,871
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	843,468,448	
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）	-17,071	
收取利息		
收取股利	424,908	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,134,347,829	
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	-234,657	
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）		-290,656,201
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）	-61,500,000	
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）	252,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,060,587	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-241,308,587
匯率影響數		9,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		18,379,083
期初現金及約當現金		1,162,010,633
期末現金及約當現金		1,180,389,716

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	370.10	382.99	-12.89	3.37
營業總支出	336.68	351.21	-14.53	4.14
淨利（淨損）	33.42	31.78	1.64	5.16
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	40.51	-7.36	18.17
留存事業機關盈餘	6.65	5.99	0.66	11.02
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	8.83	9.63	-0.80	8.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.00			
現金及約當現金淨減		1.00		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	62.55	53.64	8.91	16.61
不動產、廠房及設備餘額	2,722.42	2,722.72	-0.30	0.01
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,397.53	4,399.62	-2.09	0.05

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	%	
32,722,582	100	營業收入	33,458,561	100	35,256,450	100	-5.10
27,276,869	83.36	銷售收入	28,085,197	83.94	29,916,998	84.86	-6.12
2,207,765	6.75	勞務收入	2,244,747	6.71	2,215,813	6.28	1.31
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,237,948	9.90	其他營業收入	3,128,617	9.35	3,123,639	8.86	0.16
24,462,393	74.76	營業成本	27,046,817	80.84	28,665,797	81.31	-5.65
20,860,572	63.75	銷售成本	23,310,280	69.67	25,030,650	71.00	-6.87
2,347,681	7.17	勞務成本	2,360,958	7.06	2,287,223	6.49	3.22
		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					
1,254,140	3.83	其他營業成本	1,375,579	4.11	1,347,924	3.82	2.05
8,260,189	25.24	營業毛利（毛損）	6,411,744	19.16	6,590,653	18.69	-2.71
5,196,843	15.88	營業費用	5,269,730	15.75	5,610,937	15.91	-6.08
2,939,476	8.98	行銷費用	2,934,172	8.77	3,074,910	8.72	-4.58
		業務費用					
2,017,654	6.17	管理費用	2,053,132	6.14	2,268,427	6.43	-9.49
239,713	0.73	其他營業費用	282,426	0.84	267,600	0.76	5.54
3,063,346	9.36	營業利益（損失）	1,142,014	3.41	979,716	2.78	16.57
11,751,127	35.91	營業外收入	3,551,523	10.61	3,042,300	8.63	16.74
		財務收入					
525,989	1.61	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	386,114	1.15	601,638	1.71	-35.82
11,225,138	34.30	其他營業外收入	3,165,409	9.46	2,440,662	6.92	29.69
2,455,380	7.50	營業外費用	1,456,946	4.35	1,406,145	3.99	3.61
8,508	0.03	財務成本	19,400	0.06	24,150	0.07	-19.67
3,187	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,443,685	7.47	其他營業外費用	1,437,546	4.30	1,381,995	3.92	4.02
9,295,747	28.41	營業外利益（損失）	2,094,577	6.26	1,636,155	4.64	28.02
12,359,093	37.77	稅前淨利（淨損）	3,236,591	9.67	2,615,871	7.42	23.73
-1,391,635	4.25	所得稅費用（利益）	-105,874	0.32	-561,940	1.59	-81.16
13,750,728	42.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,342,465	9.99	3,177,811	9.01	5.18
		停業單位損益					
13,750,728	42.02	本期淨利（淨損）	3,342,465	9.99	3,177,811	9.01	5.18

# 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	%	
17,426,691	100	<b>盈餘之部</b>	4,216,577	100	4,939,326	100	-14.63
13,750,728	78.91	本期淨利	3,342,465	79.27	3,177,811	64.34	5.18
301,631	1.73	累積盈餘	95,827	2.27	3,637	0.07	2,534.78
		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					
3,374,332	19.36	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	778,285	18.46	1,757,878	35.59	-55.73
17,426,691	100	<b>分配之部</b>	4,216,577	100	4,939,326	100	-14.63
14,206,152	81.52	<b>中央政府所得者</b>	3,314,769	78.61	4,051,384	82.02	-18.18
14,206,152	81.52	股（官）息紅利	3,314,769	78.61	4,051,384	82.02	-18.18
104	-	<b>地方政府所得者</b>	24	-	30	-	-20.00
104	-	股（官）息紅利	24	-	30	-	-20.00
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
481,213	2.76	<b>其他政府機關所得者</b>	112,283	2.66	137,235	2.78	-18.18
481,213	2.76	股（官）息紅利	112,283	2.66	137,235	2.78	-18.18
531,756	3.05	<b>民股股東所得者</b>	124,076	2.94	151,649	3.07	-18.18
531,756	3.05	股息紅利	124,076	2.94	151,649	3.07	-18.18
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
2,207,466	12.67	<b>留存事業機關者</b>	665,425	15.78	599,028	12.13	11.08
513,857	2.95	填補虧損					
		資本公積					
1,323,687	7.60	法定公積	334,247	7.93	317,781	6.43	5.18
		特別公積					
369,922	2.12	未分配盈餘	331,178	7.85	281,247	5.69	17.75
513,857	100	<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					
513,857	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
513,857	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					
513,857	100	<b>事業機關負擔者</b>					
513,857	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	3,236,591	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,236,591	
利息股利之調整	-337,716	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,898,875	
調整項目	-902,197	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,996,678	
收取利息	258,230	
收取股利	640,360	
支付利息	-19,400	
發放現金股利		
支付所得稅	-305,892	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,569,976
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-719,169	
減少投資	331,430	
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	56,033	
減少投資性不動產	3,478,459	
減少生物資產	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-30,015	
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	-883,230	
增加投資性不動產	-12,500	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,272,094
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-7,201	
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	-4,734,869	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,742,070
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		100,000
期初現金及約當現金		4,600,000
期末現金及約當現金		4,700,000

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	7,470.40	5,823.88	1,646.52	28.27
營業總支出	7,387.93	5,762.72	1,625.21	28.20
淨利（淨損）	82.47	61.16	21.31	34.84
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	82.49	61.16	21.33	34.88
事業機關負擔虧損	952.46	865.04	87.42	10.11
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	212.79	301.72	-88.93	29.47
增加長期債務	565.90	781.34	-215.44	27.57
現金及約當現金淨增	0.89	2.38	-1.49	62.61
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-1,170.81	-823.95	-346.86	42.10
不動產、廠房及設備餘額	4,409.95	4,379.26	30.69	0.70
長期負債餘額	2,466.31	2,261.30	205.01	9.07
權益	2,065.20	1,982.73	82.47	4.16

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		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	%	
843,615,422	100	營業收入	744,210,808	100	578,352,809	100	28.68
833,355,802	98.78	銷售收入	735,779,785	98.87	567,177,909	98.07	29.73
		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					
10,259,620	1.22	其他營業收入	8,431,023	1.13	11,174,900	1.93	-24.55
819,907,759	97.19	營業成本	708,179,459	95.16	545,194,458	94.27	29.89
800,825,984	94.93	銷售成本	685,945,428	92.17	522,078,829	90.27	31.39
11,146,672	1.32	勞務成本	12,405,590	1.67	12,239,691	2.12	1.36
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,935,104	0.94	其他營業成本	9,828,441	1.32	10,875,938	1.88	-9.63
23,707,663	2.81	營業毛利（毛損）	36,031,349	4.84	33,158,351	5.73	8.66
18,994,351	2.25	營業費用	19,869,169	2.67	20,113,543	3.48	-1.21
15,228,926	1.81	行銷費用	16,430,601	2.21	16,396,318	2.84	0.21
		業務費用					
1,731,925	0.21	管理費用	1,421,116	0.19	1,466,217	0.25	-3.08
2,033,501	0.24	其他營業費用	2,017,452	0.27	2,251,008	0.39	-10.38
4,713,312	0.56	營業利益（損失）	16,162,180	2.17	13,044,808	2.26	23.90
5,280,001	0.63	營業外收入	2,829,288	0.38	4,035,650	0.70	-29.89
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	570,464	0.08	600,974	0.10	-5.08
5,280,001	0.63	其他營業外收入	2,258,824	0.30	3,434,676	0.59	-34.23
11,395,636	1.35	營業外費用	10,744,797	1.44	10,964,697	1.90	-2.01
5,078,403	0.60	財務成本	5,026,681	0.68	6,295,562	1.09	-20.16
52,804	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,264,428	0.74	其他營業外費用	5,718,116	0.77	4,669,135	0.81	22.47
-6,115,635	0.72	營業外利益（損失）	-7,915,509	1.06	-6,929,047	1.20	14.24
-1,402,323	0.17	稅前淨利（淨損）	8,246,671	1.11	6,115,761	1.06	34.84
		所得稅費用（利益）					
-1,402,323	0.17	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,246,671	1.11	6,115,761	1.06	34.84
		停業單位損益					
-1,402,323	0.17	本期淨利（淨損）	8,246,671	1.11	6,115,761	1.06	34.84

# 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	%	
104,209	100	<b>盈餘之部</b>	8,249,310	100	6,116,208	100	34.88
		本期淨利	8,246,671	99.97	6,115,761	99.99	34.84
		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					
104,209	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,639	0.03	447	0.01	490.38
104,209	100	<b>分配之部</b>	8,249,310	100	6,116,208	100	34.88
		<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					
104,209	100	<b>留存事業機關者</b>	8,249,310	100	6,116,208	100	34.88
104,209	100	填補虧損	8,249,310	100	6,116,208	100	34.88
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,466,372	100	<b>虧損之部</b>	95,245,955	100	86,504,146	100	10.11
1,402,323	1.38	本期淨損					
99,605,259	98.17	累積虧損	95,245,955	100	86,504,146	100	10.11
		追溯適用及追溯重編之影響數					
458,790	0.45	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,466,372	100	<b>填補之部</b>	95,245,955	100	86,504,146	100	10.11
		<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					
101,466,372	100	<b>事業機關負擔者</b>	95,245,955	100	86,504,146	100	10.11
104,209	0.10	撥用盈餘	8,249,310	8.66	6,116,208	7.07	34.88
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
101,362,163	99.90	待填補之虧損	86,996,645	91.34	80,387,938	92.93	8.22

## 台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,246,671
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	8,246,671
利息股利之調整	4,552,363
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	12,799,034
調整項目	26,722,646
未計利息股利之現金流入（流出）	39,521,680
收取利息	47,378
收取股利	426,940
支付利息	-5,026,681
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	34,969,317
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	9,764
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）	-62,210,591
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	-21,278,881
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）	-83,479,708
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	22,000,000
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	56,589,600
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	-29,990,000
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）	48,599,600
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	89,209
期初現金及約當現金	2,268,359
期末現金及約當現金	2,357,568

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	5,666.11	5,643.27	22.84	0.40
營業總支出	5,450.16	5,430.00	20.16	0.37
淨利（淨損）	215.95	213.27	2.68	1.26
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	216.21	213.53	2.68	1.26
事業機關負擔虧損	978.87	1,674.90	-696.03	41.56
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	876.85	955.67	-78.82	8.25
增加長期債務	832.95	1,045.17	-212.22	20.30
現金及約當現金淨增	0.15	0.22	-0.07	31.82
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-3,999.34	-3,999.23	-0.11	0.00
不動產、廠房及設備餘額	15,603.13	15,752.25	-149.12	0.95
長期負債餘額	6,612.92	7,004.24	-391.32	5.59
權益	3,117.87	2,901.92	215.95	7.44

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
617,426,915	100	營業收入	558,391,626	100	555,612,046	100	0.50
605,662,757	98.09	銷售收入	544,565,550	97.52	542,296,492	97.60	0.42
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
11,764,159	1.91	其他營業收入	13,826,076	2.48	13,315,554	2.40	3.83
525,282,412	85.08	營業成本	506,032,865	90.62	503,976,591	90.71	0.41
524,892,312	85.01	銷售成本	505,705,129	90.56	503,650,558	90.65	0.41
		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					
390,101	0.06	其他營業成本	327,736	0.06	326,033	0.06	0.52
92,144,503	14.92	營業毛利（毛損）	52,358,761	9.38	51,635,455	9.29	1.40
13,738,263	2.23	營業費用	14,180,100	2.54	11,439,162	2.06	23.96
7,162,396	1.16	行銷費用	6,967,400	1.25	6,373,216	1.15	9.32
		業務費用					
2,597,122	0.42	管理費用	2,068,154	0.37	1,407,831	0.25	46.90
3,978,745	0.64	其他營業費用	5,144,546	0.92	3,658,115	0.66	40.63
78,406,240	12.70	營業利益（損失）	38,178,661	6.84	40,196,293	7.23	-5.02
10,016,200	1.62	營業外收入	8,219,676	1.47	8,714,714	1.57	-5.68
4,406	-	財務收入					
241,564	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	294,468	0.05	248,040	0.04	18.72
9,770,230	1.58	其他營業外收入	7,925,208	1.42	8,466,674	1.52	-6.40
27,135,830	4.39	營業外費用	24,803,401	4.44	27,583,736	4.96	-10.08
20,478,727	3.32	財務成本	20,055,860	3.59	20,999,303	3.78	-4.49
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,657,103	1.08	其他營業外費用	4,747,541	0.85	6,584,433	1.19	-27.90
-17,119,630	2.77	營業外利益（損失）	-16,583,725	2.97	-18,869,022	3.40	-12.11
61,286,610	9.93	稅前淨利（淨損）	21,594,936	3.87	21,327,271	3.84	1.26
-2,359,038	0.38	所得稅費用（利益）					
63,645,648	10.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	21,594,936	3.87	21,327,271	3.84	1.26
		停業單位損益					
63,645,648	10.31	本期淨利（淨損）	21,594,936	3.87	21,327,271	3.84	1.26

# 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	%	
63,705,221	100	<b>盈餘之部</b>	21,620,732	100	21,353,427	100	1.25
63,645,648	99.91	本期淨利	21,594,936	99.88	21,327,271	99.88	1.26
		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					
59,573	0.09	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	25,796	0.12	26,156	0.12	-1.38
63,705,221	100	<b>分配之部</b>	21,620,732	100	21,353,427	100	1.25
		<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					
63,705,221	100	<b>留存事業機關者</b>	21,620,732	100	21,353,427	100	1.25
63,705,221	100	填補虧損	21,620,732	100	21,353,427	100	1.25
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
199,665,000	100	<b>虧損之部</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
		本期淨損					
193,608,319	96.97	累積虧損	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,056,681	3.03	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
199,665,000	100	<b>填補之部</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
		<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					
199,665,000	100	<b>事業機關負擔者</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
63,705,221	31.91	撥用盈餘	21,620,732	22.09	21,353,427	12.75	1.25
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
135,959,779	68.09	待填補之虧損	76,266,321	77.91	146,136,269	87.25	-47.81

## 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）	21,594,936
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	21,594,936
利息股利之調整	15,988,990
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,583,926
調整項目	105,794,364
未計利息股利之現金流入（流出）	143,378,290
收取利息	162,384
收取股利	20,305
支付利息	-11,925,654
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	131,635,325
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	922
減少不動產、廠房及設備	549,216
減少投資性不動產	104,998
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-265,205
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	-87,685,446
增加投資性不動產	-382,310
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	-6,243,791
投資活動之淨現金流入（流出）	-93,921,616
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	-2,356,444
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	83,295,320
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	-118,637,741
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）	-37,698,865
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,844
期初現金及約當現金	2,001,789
期末現金及約當現金	2,016,633

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	293.11	293.80	-0.69	0.23
營業總支出	297.13	297.68	-0.55	0.18
淨利（淨損）	-4.02	-3.87	-0.15	3.88
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.13	-0.09	69.23
事業機關負擔虧損	23.71	4.85	18.86	388.87
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	186.62	176.96	9.66	5.46
增加長期債務	325.41	269.53	55.88	20.73
現金及約當現金淨增	4.06	2.61	1.45	55.56
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-336.76	-304.19	-32.57	10.71
不動產、廠房及設備餘額	3,007.73	2,909.20	98.53	3.39
長期負債餘額	484.69	443.14	41.55	9.38
權益	1,837.29	1,815.40	21.89	1.21

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		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	%	
28,348,588	100	營業收入	29,051,784	100	29,105,053	100	-0.18
25,651,249	90.49	銷售收入	26,531,084	91.32	26,680,309	91.67	-0.56
1,927,768	6.80	勞務收入	1,674,577	5.76	1,691,380	5.81	-0.99
		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					
769,571	2.71	其他營業收入	846,123	2.91	733,364	2.52	15.38
24,994,371	88.17	營業成本	24,677,698	84.94	24,626,011	84.61	0.21
23,292,606	82.16	銷售成本	23,187,121	79.81	23,115,843	79.42	0.31
1,698,093	5.99	勞務成本	1,487,251	5.12	1,507,272	5.18	-1.33
		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					
3,671	0.01	其他營業成本	3,326	0.01	2,896	0.01	14.85
3,354,217	11.83	營業毛利（毛損）	4,374,086	15.06	4,479,042	15.39	-2.34
4,058,446	14.32	營業費用	3,591,285	12.36	3,594,765	12.35	-0.10
		行銷費用					
2,721,037	9.60	業務費用	2,400,213	8.26	2,406,655	8.27	-0.27
1,291,397	4.56	管理費用	1,141,517	3.93	1,134,582	3.90	0.61
46,012	0.16	其他營業費用	49,555	0.17	53,528	0.18	-7.42
-704,229	2.48	營業利益（損失）	782,801	2.69	884,277	3.04	-11.48
454,343	1.60	營業外收入	259,458	0.89	275,397	0.95	-5.79
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
454,343	1.60	其他營業外收入	259,458	0.89	275,397	0.95	-5.79
1,929,249	6.81	營業外費用	1,444,287	4.97	1,547,158	5.32	-6.65
607,607	2.14	財務成本	588,948	2.03	659,499	2.27	-10.70
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,321,641	4.66	其他營業外費用	855,339	2.94	887,659	3.05	-3.64
-1,474,905	5.20	營業外利益（損失）	-1,184,829	4.08	-1,271,761	4.37	-6.84
-2,179,134	7.69	稅前淨利（淨損）	-402,028	1.38	-387,484	1.33	3.75
-372,824	1.32	所得稅費用（利益）					
-1,806,310	6.37	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-402,028	1.38	-387,484	1.33	3.75
		停業單位損益					
-1,806,310	6.37	本期淨利（淨損）	-402,028	1.38	-387,484	1.33	3.75

# 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	%	
626,873	100	<b>盈餘之部</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
		本期淨利					
612,373	97.69	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					
14,501	2.31	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	4,272	100	12,666	100	-66.27
626,873	100	<b>分配之部</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
		<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					
626,873	100	<b>留存事業機關者</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
626,873	100	填補虧損	4,272	100	12,666	100	-66.27
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
2,221,483	100	<b>虧損之部</b>	2,371,456	100	485,146	100	388.81
1,806,310	81.31	本期淨損	402,028	16.95	387,484	79.87	3.75
		累積虧損	1,969,428	83.05	97,662	20.13	1,916.58
		追溯適用及追溯重編之影響數					
415,173	18.69	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
2,221,483	100	<b>填補之部</b>	2,371,456	100	485,146	100	388.81
		<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					
2,221,483	100	<b>事業機關負擔者</b>	2,371,456	100	485,146	100	388.81
626,873	28.22	撥用盈餘	4,272	0.18	12,666	2.61	-66.27
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
1,594,610	71.78	待填補之虧損	2,367,184	99.82	472,480	97.39	401.01

## 台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-402,028
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-402,028
利息股利之調整	586,769
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	184,741
調整項目	8,828,649
未計利息股利之現金流入（流出）	9,013,390
收取利息	2,179
收取股利	
支付利息	-588,948
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	8,426,621
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	16,409
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-33,912
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	-18,661,504
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,679,007
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	32,540,868
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	249,423
增加資本、公積及填補虧損	2,590,762
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-24,722,300
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,658,753
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	406,367
期初現金及約當現金	784,331
期末現金及約當現金	1,190,698

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	21.12	20.19	0.93	4.61
營業總支出	16.40	15.99	0.41	2.56
淨利（淨損）	4.72	4.20	0.52	12.38
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	2.01	1.79	0.22	12.29
留存事業機關盈餘	2.71	2.41	0.30	12.45
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.19	0.17	0.02	11.76
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.33	1.11	1.22	109.91
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-250.00	-263.07	13.07	4.97
不動產、廠房及設備餘額	5.30	5.29	0.01	0.19
長期負債餘額	141.57	173.59	-32.02	18.45
權益	295.47	240.39	55.08	22.91

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。

## 中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,049,534	100	營業收入	2,109,929	100	2,017,091	100	4.60
		銷售收入					
		勞務收入					
2,049,534	100	金融保險收入	2,109,929	100	2,017,091	100	4.60
		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					
980,374	47.83	營業成本	933,645	44.25	894,365	44.34	4.39
		銷售成本					
		勞務成本					
980,374	47.83	金融保險成本	933,645	44.25	894,365	44.34	4.39
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,069,160	52.17	營業毛利（毛損）	1,176,284	55.75	1,122,726	55.66	4.77
497,102	24.25	營業費用	580,962	27.53	586,450	29.07	-0.94
		行銷費用					
422,461	20.61	業務費用	502,046	23.79	507,133	25.14	-1.00
70,870	3.46	管理費用	74,596	3.54	74,597	3.70	-
3,771	0.18	其他營業費用	4,320	0.20	4,720	0.23	-8.47
572,058	27.91	營業利益（損失）	595,322	28.22	536,276	26.59	11.01
2,888	0.14	營業外收入	2,000	0.09	2,000	0.10	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					
2,888	0.14	其他營業外收入	2,000	0.09	2,000	0.10	0.00
88,813	4.33	營業外費用	81,928	3.88	79,932	3.96	2.50
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
88,813	4.33	其他營業外費用	81,928	3.88	79,932	3.96	2.50
-85,925	4.19	營業外利益（損失）	-79,928	3.79	-77,932	3.86	2.56
486,133	23.72	稅前淨利（淨損）	515,394	24.43	458,344	22.72	12.45
36,914	1.80	所得稅費用（利益）	43,083	2.04	37,880	1.88	13.74
449,219	21.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	472,311	22.39	420,464	20.85	12.33
		停業單位損益					
449,219	21.92	本期淨利（淨損）	472,311	22.39	420,464	20.85	12.33

## 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	%	
449,219	100	<b>盈餘之部</b>	472,311	100	420,464	100	12.33
449,219	100	本期淨利	472,311	100	420,464	100	12.33
		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					
449,219	100	<b>分配之部</b>	472,311	100	420,464	100	12.33
161,562	35.97	<b>中央政府所得者</b>	200,917	42.54	178,784	42.52	12.38
161,562	35.97	股（官）息紅利	200,917	42.54	178,784	42.52	12.38
		<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					
287,657	64.03	<b>留存事業機關者</b>	271,394	57.46	241,680	57.48	12.29
1,890	0.42	填補虧損					
		資本公積					
178,932	39.83	法定公積	188,924	40.00	168,186	40.00	12.33
106,835	23.78	特別公積	82,470	17.46	73,494	17.48	12.21
		未分配盈餘					
1,890	100	<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					
1,890	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,890	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					
1,890	100	<b>事業機關負擔者</b>					
1,890	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	515,394	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	515,394	
利息股利之調整	-1,215,243	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-699,849	
調整項目	-4,298,953	
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,998,802	
收取利息	1,621,133	
收取股利		
支付利息	-429,703	
發放現金股利		
支付所得稅	-37,880	
營業活動之淨現金流入（流出）		-3,845,252
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）	-24,950	
收取利息		
收取股利	18,563	
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	-18,547	
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）		-24,934
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）	2,700,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	-200,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	500,000	
其他負債淨增（淨減）	2,268	
增加資本、公積及填補虧損	5,000,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-3,700,000	
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-200,917	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,101,351
匯率影響數		2,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		233,165
期初現金及約當現金		7,056,952
期末現金及約當現金		7,290,117

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	3,089.14	2,758.16	330.98	12.00
營業總支出	3,030.38	2,699.34	331.04	12.26
淨利（淨損）	58.76	58.82	-0.06	0.10
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利		16.90	-16.90	100.00
留存事業機關盈餘	77.94	41.86	36.08	86.19
事業機關負擔虧損	4.99		4.99	
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	6.57	8.38	-1.81	21.60
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	82.23	44.45	37.78	84.99
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	15,648.73	15,725.48	-76.75	0.49
不動產、廠房及設備餘額	975.03	986.40	-11.37	1.15
長期負債餘額	187.12	187.15	-0.03	0.02
權益	2,648.29	2,590.18	58.11	2.24

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 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	%	
364,261,881	100	營業收入	307,761,805	100	275,215,612	100	11.83
126,636,755	34.77	銷售收入	126,650,000	41.15	98,500,000	35.79	28.58
		勞務收入					
215,144,360	59.06	金融保險收入	163,701,583	53.19	161,547,143	58.70	1.33
4,838,523	1.33	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,978,739	0.97	2,771,632	1.01	7.47
17,642,242	4.84	其他營業收入	14,431,483	4.69	12,396,837	4.50	16.41
324,562,925	89.10	營業成本	268,572,516	87.27	236,347,977	85.88	13.63
126,137,332	34.63	銷售成本	126,100,000	40.97	97,950,000	35.59	28.74
		勞務成本					
198,013,990	54.36	金融保險成本	141,989,484	46.14	137,927,562	50.12	2.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
411,603	0.11	其他營業成本	483,032	0.16	470,415	0.17	2.68
39,698,956	10.90	營業毛利（毛損）	39,189,289	12.73	38,867,635	14.12	0.83
21,002,877	5.77	營業費用	23,140,110	7.52	22,707,809	8.25	1.90
		行銷費用					
19,886,249	5.46	業務費用	21,666,828	7.04	21,286,649	7.73	1.79
1,062,224	0.29	管理費用	1,406,294	0.46	1,350,069	0.49	4.16
54,404	0.01	其他營業費用	66,988	0.02	71,091	0.03	-5.77
18,696,079	5.13	營業利益（損失）	16,049,179	5.21	16,159,826	5.87	-0.68
869,529	0.24	營業外收入	1,152,072	0.37	600,969	0.22	91.70
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
869,529	0.24	其他營業外收入	1,152,072	0.37	600,969	0.22	91.70
11,629,799	3.19	營業外費用	10,201,251	3.31	10,236,367	3.72	-0.34
15,403	-	財務成本	367,864	0.12	523,522	0.19	-29.73
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,614,396	3.19	其他營業外費用	9,833,387	3.20	9,712,845	3.53	1.24
-10,760,270	2.95	營業外利益（損失）	-9,049,179	2.94	-9,635,398	3.50	-6.08
7,935,809	2.18	稅前淨利（淨損）	7,000,000	2.27	6,524,428	2.37	7.29
1,598,949	0.44	所得稅費用（利益）	1,124,244	0.37	642,251	0.23	75.05
6,336,860	1.74	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,875,756	1.91	5,882,177	2.14	-0.11
		停業單位損益					
6,336,860	1.74	本期淨利（淨損）	5,875,756	1.91	5,882,177	2.14	-0.11

## 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	%	
6,360,408	100	<b>盈餘之部</b>	7,793,807	100	5,921,087	100	31.63
6,336,860	99.63	本期淨利	5,875,756	75.39	5,882,177	99.34	-0.11
		累積盈餘	1,742,997	22.36			
		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					
23,548	0.37	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	175,054	2.25	38,910	0.66	349.89
6,360,408	100	<b>分配之部</b>	7,793,807	100	5,921,087	100	31.63
		<b>中央政府所得者</b>			1,690,000	28.54	-100.00
		股（官）息紅利			1,690,000	28.54	-100.00
		<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>			45,364	0.77	-100.00
		股（官）息紅利			45,364	0.77	-100.00
		<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					
6,360,408	100	<b>留存事業機關者</b>	7,793,807	100	4,185,723	70.69	86.20
983,907	15.47	填補虧損	499,498	6.41			
		資本公積					
535,295	8.42	法定公積	537,626	6.90	588,218	9.93	-8.60
3,211,771	50.50	特別公積	3,225,755	41.39	3,529,306	59.61	-8.60
1,629,434	25.62	未分配盈餘	3,530,928	45.30	68,199	1.15	5,077.39
983,907	100	<b>虧損之部</b>	499,498	100			
		本期淨損					
		累積虧損					
147,127	14.95	追溯適用及追溯重編之影響數					
836,781	85.05	其他綜合損益轉入數	499,498	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
983,907	100	<b>填補之部</b>	499,498	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					
983,907	100	<b>事業機關負擔者</b>	499,498	100			
983,907	100	撥用盈餘	499,498	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	7,000,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,000,000	
利息股利之調整	-39,394,237	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,394,237	
調整項目	-325,929	
未計利息股利之現金流入（流出）	-32,720,166	
收取利息	66,165,489	
收取股利	4,133,716	
支付利息	-47,629,422	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,104,098	
營業活動之淨現金流入（流出）		-11,154,481
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,405,231	
減少投資	35,911,886	
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	1,265,642	
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）	-544,092	
收取利息	16,020,458	
收取股利	4,017,301	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-38,447,882	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-168,726	
增加不動產、廠房及設備	-657,056	
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）		19,802,762
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	389,451	
流動金融負債淨增（淨減）	13,031	
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）	118,188	
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	-2,499	
減少資本		
支付利息	-847,030	
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）		-328,859
匯率影響數		-96,628
現金及約當現金之淨增（淨減）		8,222,794
期初現金及約當現金		1,397,079,334
期末現金及約當現金		1,405,302,128

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	530.93	536.07	-5.14	0.96
營業總支出	451.20	459.87	-8.67	1.89
淨利（淨損）	79.73	76.20	3.53	4.63
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利		8.49	-8.49	100.00
留存事業機關盈餘	127.79	76.55	51.24	66.94
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	6.02	5.39	0.63	11.69
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.95	63.16	-49.21	77.91
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	4,673.47	4,684.09	-10.62	0.23
不動產、廠房及設備餘額	226.84	230.89	-4.05	1.75
長期負債餘額	0.89	0.78	0.11	14.10
權益	1,418.21	1,339.84	78.37	5.85

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	%	
49,632,272	100	營業收入	51,941,230	100	51,891,020	100	0.10
4,207	0.01	銷售收入	3,360	0.01	2,800	0.01	20.00
		勞務收入					
49,226,692	99.18	金融保險收入	51,783,058	99.70	51,668,214	99.57	0.22
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
401,373	0.81	其他營業收入	154,812	0.30	220,006	0.42	-29.63
21,302,348	42.92	營業成本	26,341,400	50.71	27,945,345	53.85	-5.74
		銷售成本					
		勞務成本					
21,297,108	42.91	金融保險成本	26,331,427	50.69	27,935,072	53.83	-5.74
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,240	0.01	其他營業成本	9,973	0.02	10,273	0.02	-2.92
28,329,924	57.08	營業毛利（毛損）	25,599,830	49.29	23,945,675	46.15	6.91
14,538,068	29.29	營業費用	15,802,892	30.42	15,506,348	29.88	1.91
		行銷費用					
13,807,935	27.82	業務費用	14,946,894	28.78	14,715,122	28.36	1.58
687,476	1.39	管理費用	805,159	1.55	740,308	1.43	8.76
42,658	0.09	其他營業費用	50,839	0.10	50,918	0.10	-0.16
13,791,856	27.79	營業利益（損失）	9,796,938	18.86	8,439,327	16.26	16.09
354,049	0.71	營業外收入	1,151,563	2.22	1,716,290	3.31	-32.90
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
354,049	0.71	其他營業外收入	1,151,563	2.22	1,716,290	3.31	-32.90
1,894,955	3.82	營業外費用	1,932,359	3.72	1,649,516	3.18	17.15
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,894,955	3.82	其他營業外費用	1,932,359	3.72	1,649,516	3.18	17.15
-1,540,905	3.10	營業外利益（損失）	-780,796	1.50	66,774	0.13	-1,269.31
12,250,950	24.68	稅前淨利（淨損）	9,016,142	17.36	8,506,101	16.39	6.00
2,268,481	4.57	所得稅費用（利益）	1,043,566	2.01	886,100	1.71	17.77
9,982,470	20.11	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,972,576	15.35	7,620,001	14.68	4.63
		停業單位損益					
9,982,470	20.11	本期淨利（淨損）	7,972,576	15.35	7,620,001	14.68	4.63

## 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	%	
10,844,799	100	<b>盈餘之部</b>	12,778,970	100	8,503,656	100	50.28
9,982,470	92.05	本期淨利	7,972,576	62.39	7,620,001	89.61	4.63
849,075	7.83	累積盈餘	4,737,235	37.07	849,075	9.98	457.93
		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					
13,254	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	69,159	0.54	34,580	0.41	100.00
10,844,799	100	<b>分配之部</b>	12,778,970	100	8,503,656	100	50.28
		<b>中央政府所得者</b>			849,075	9.98	-100.00
		股（官）息紅利			849,075	9.98	-100.00
		<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					
10,844,799	100	<b>留存事業機關者</b>	12,778,970	100	7,654,581	90.02	66.95
1,971,138	18.18	填補虧損					
		資本公積					
2,403,400	22.16	法定公積	2,391,773	18.72	2,286,000	26.88	4.63
3,204,533	29.55	特別公積	3,189,030	24.96	3,048,000	35.84	4.63
3,265,729	30.11	未分配盈餘	7,198,167	56.33	2,320,581	27.29	210.19
1,971,138	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
1,500,067	76.10	追溯適用及追溯重編之影響數					
471,071	23.90	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,971,138	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					
1,971,138	100	<b>事業機關負擔者</b>					
1,971,138	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	9,016,142	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,016,142	
利息股利之調整	-21,526,632	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,510,490	
調整項目	-28,943,922	
未計利息股利之現金流入（流出）	-41,454,412	
收取利息	44,347,820	
收取股利		
支付利息	-23,223,949	
發放現金股利		
支付所得稅	-899,645	
營業活動之淨現金流入（流出）		-21,230,186
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,628,611	
減少投資	29	
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	328,521	
減少投資性不動產	1,305,067	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-321,690	
收取利息	2,557,663	
收取股利	233,010	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-279,755	
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	-601,582	
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）		5,847,274
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）	42,233	
金融債券淨增（淨減）	19,273,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	56,773	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	11,461	
其他負債淨增（淨減）	50,333	
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	-2,400,036	
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）		17,034,024
匯率影響數		-256,133
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,394,979
期初現金及約當現金		179,103,350
期末現金及約當現金		180,498,329

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)。

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	9.64	9.92	-0.28	2.82
營業總支出	8.74	9.04	-0.30	3.32
淨利（淨損）	0.90	0.88	0.02	2.27
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	0.90	0.86	0.04	4.65
留存事業機關盈餘	0.45	0.30	0.15	50.00
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.25	0.20	0.05	25.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.26	0.10	0.16	160.00
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	3.31	3.21	0.10	3.12
不動產、廠房及設備餘額	6.74	6.88	-0.14	2.03
長期負債餘額				
權益	9.37	9.37	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。

## 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	%	
1,186,910	100	營業收入	958,189	100	986,793	100	-2.90
721,361	60.78	銷售收入	662,029	69.09	660,242	66.91	0.27
465,549	39.22	勞務收入	296,160	30.91	326,551	33.09	-9.31
		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					
993,890	83.74	營業成本	806,359	84.15	839,950	85.12	-4.00
527,137	44.41	銷售成本	510,470	53.27	513,600	52.05	-0.61
466,753	39.33	勞務成本	295,889	30.88	326,350	33.07	-9.33
		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					
193,021	16.26	營業毛利（毛損）	151,830	15.85	146,843	14.88	3.40
47,225	3.98	營業費用	47,216	4.93	45,115	4.57	4.66
		行銷費用					
16,615	1.40	業務費用	16,882	1.76	16,414	1.66	2.85
26,639	2.24	管理費用	26,196	2.73	24,801	2.51	5.62
3,971	0.33	其他營業費用	4,138	0.43	3,900	0.40	6.10
145,796	12.28	營業利益（損失）	104,614	10.92	101,728	10.31	2.84
13,294	1.12	營業外收入	5,656	0.59	5,626	0.57	0.53
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
13,294	1.12	其他營業外收入	5,656	0.59	5,626	0.57	0.53
1,895	0.16	營業外費用	1,710	0.18	1,642	0.17	4.14
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,895	0.16	其他營業外費用	1,710	0.18	1,642	0.17	4.14
11,399	0.96	營業外利益（損失）	3,946	0.41	3,984	0.40	-0.95
157,195	13.24	稅前淨利（淨損）	108,560	11.33	105,712	10.71	2.69
26,723	2.25	所得稅費用（利益）	18,455	1.93	17,971	1.82	2.69
130,472	10.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	90,105	9.40	87,741	8.89	2.69
		停業單位損益					
130,472	10.99	本期淨利（淨損）	90,105	9.40	87,741	8.89	2.69

## 財政部印刷廠盈虧撥補審定表

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	%	
202,441	100	<b>盈餘之部</b>	134,630	100	116,316	100	15.75
130,472	64.45	本期淨利	90,105	66.93	87,741	75.43	2.69
71,970	35.55	累積盈餘	44,525	33.07	28,575	24.57	55.82
		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					
202,441	100	<b>分配之部</b>	134,630	100	116,316	100	15.75
99,341	49.07	<b>中央政府所得者</b>	89,630	66.58	86,316	74.21	3.84
99,341	49.07	股（官）息紅利	89,630	66.58	86,316	74.21	3.84
		<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					
103,100	50.93	<b>留存事業機關者</b>	45,000	33.42	30,000	25.79	50.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
30,000	14.82	特別公積	45,000	33.42	30,000	25.79	50.00
73,100	36.11	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					

## 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）	108,560	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	108,560	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	107,060	
調整項目	9,020	
未計利息股利之現金流入（流出）	116,080	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-18,455	
營業活動之淨現金流入（流出）		99,125
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）	-2,396	
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	-24,740	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-27,136
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）	-8,065	
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	-89,630	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-97,695
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-25,706
期初現金及約當現金		175,084
期末現金及約當現金		149,378

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	788.18	819.82	-31.64	3.86
營業總支出	699.49	730.76	-31.27	4.28
淨利（淨損）	88.69	89.06	-0.37	0.42
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	66.44	66.44	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	9.26	9.30	-0.04	0.43
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	17.01	12.49	4.52	36.19
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	22.78	13.53	9.25	68.37
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	237.69	219.08	18.61	8.49
不動產、廠房及設備餘額	508.74	510.43	-1.69	0.33
長期負債餘額				
權益	929.32	919.94	9.38	1.02

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	%	
74,343,288	100	營業收入	77,597,926	100	80,573,501	100	-3.69
74,279,097	99.91	銷售收入	77,535,200	99.92	80,502,000	99.91	-3.69
		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					
64,191	0.09	其他營業收入	62,726	0.08	71,501	0.09	-12.27
57,650,396	77.55	營業成本	60,399,475	77.84	63,213,023	78.45	-4.45
57,650,396	77.55	銷售成本	60,399,475	77.84	63,213,023	78.45	-4.45
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
16,692,892	22.45	營業毛利（毛損）	17,198,451	22.16	17,360,478	21.55	-0.93
6,554,927	8.82	營業費用	7,566,948	9.75	7,897,550	9.80	-4.19
5,258,701	7.07	行銷費用	6,026,607	7.77	6,386,276	7.93	-5.63
		業務費用					
1,037,703	1.40	管理費用	1,177,042	1.52	1,184,012	1.47	-0.59
258,524	0.35	其他營業費用	363,299	0.47	327,262	0.41	11.01
10,137,965	13.64	營業利益（損失）	9,631,503	12.41	9,462,928	11.74	1.78
1,631,334	2.19	營業外收入	1,219,651	1.57	1,408,615	1.75	-13.41
		財務收入					
3,908	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,136	-	2,583	-	21.41
1,627,427	2.19	其他營業外收入	1,216,515	1.57	1,406,032	1.75	-13.48
228,276	0.31	營業外費用	314,867	0.41	306,505	0.38	2.73
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
228,276	0.31	其他營業外費用	314,867	0.41	306,505	0.38	2.73
1,403,058	1.89	營業外利益（損失）	904,784	1.17	1,102,110	1.37	-17.90
11,541,023	15.52	稅前淨利（淨損）	10,536,287	13.58	10,565,038	13.11	-0.27
1,799,079	2.42	所得稅費用（利益）	1,667,774	2.15	1,658,615	2.06	0.55
9,741,944	13.10	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,868,513	11.43	8,906,423	11.05	-0.43
		停業單位損益					
9,741,944	13.10	本期淨利（淨損）	8,868,513	11.43	8,906,423	11.05	-0.43

## 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	%	
9,883,202	100	<b>盈餘之部</b>	<b>8,908,051</b>	<b>100</b>	<b>8,911,790</b>	<b>100</b>	<b>-0.04</b>
9,741,944	98.57	本期淨利	8,868,513	99.56	8,906,423	99.94	-0.43
		累積盈餘	39,538	0.44	5,367	0.06	636.69
		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					
141,258	1.43	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					
9,883,202	100	<b>分配之部</b>	<b>8,908,051</b>	<b>100</b>	<b>8,911,790</b>	<b>100</b>	<b>-0.04</b>
8,909,008	90.14	中央政府所得者	6,643,910	74.58	6,643,910	74.55	-
8,909,008	90.14	股(官)息紅利	6,643,910	74.58	6,643,910	74.55	-
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者	1,337,700	15.02	1,337,700	15.01	-
		股息紅利	1,337,700	15.02	1,337,700	15.01	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
974,194	9.86	留存事業機關者	926,441	10.40	930,180	10.44	-0.40
		填補虧損					
		資本公積					
974,194	9.86	法定公積	886,851	9.96	890,642	9.99	-0.43
		特別公積					
		未分配盈餘	39,590	0.44	39,538	0.44	0.13
		<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>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,536,287	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,536,287	
利息股利之調整	-591,375	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,944,912	
調整項目	1,164,570	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,109,482	
收取利息	7,200	
收取股利	486,975	
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,622,910	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,980,747
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	191,000	
減少投資	1,800,000	
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）	-13,024	
收取利息	148,263	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-150,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,700,902	
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）		275,337
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）	3,599	
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	-7,981,610	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,978,011
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,278,073
期初現金及約當現金		4,819,837
期末現金及約當現金		7,097,910

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	2,865.84	3,215.52	-349.68	10.87
營業總支出	2,774.71	3,129.94	-355.23	11.35
淨利（淨損）	91.13	85.58	5.55	6.49
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	67.96	63.73	4.23	6.64
留存事業機關盈餘	23.17	21.85	1.32	6.04
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	85.62	43.55	42.07	96.60
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	682.35	992.86	-310.51	31.27
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	36,331.10	35,979.63	351.47	0.98
不動產、廠房及設備餘額	1,001.25	935.25	66.00	7.06
長期負債餘額	0.05	0.05	0.00	0.00
權益	1,469.42	1,446.25	23.17	1.60

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		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
320,397,593	100	營業收入	286,438,495	100	321,412,292	100	-10.88
37,710	0.01	銷售收入	38,655	0.01	35,467	0.01	8.99
25,676,043	8.01	勞務收入	25,261,438	8.82	25,142,974	7.82	0.47
293,625,982	91.64	金融保險收入	260,272,403	90.87	295,373,686	91.90	-11.88
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,057,858	0.33	其他營業收入	865,999	0.30	860,165	0.27	0.68
278,317,088	86.87	營業成本	247,551,455	86.42	282,895,785	88.02	-12.49
47,302	0.01	銷售成本	21,476	0.01	21,466	0.01	0.05
20,150,126	6.29	勞務成本	19,673,747	6.87	19,708,502	6.13	-0.18
257,987,313	80.52	金融保險成本	227,760,915	79.51	263,117,706	81.86	-13.44
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
132,347	0.04	其他營業成本	95,317	0.03	48,111	0.01	98.12
42,080,506	13.13	營業毛利（毛損）	38,887,040	13.58	38,516,507	11.98	0.96
28,401,761	8.86	營業費用	27,933,230	9.75	28,200,130	8.77	-0.95
		行銷費用					
24,225,405	7.56	業務費用	24,139,258	8.43	24,348,543	7.58	-0.86
4,047,220	1.26	管理費用	3,624,256	1.27	3,673,564	1.14	-1.34
129,136	0.04	其他營業費用	169,716	0.06	178,023	0.06	-4.67
13,678,745	4.27	營業利益（損失）	10,953,810	3.82	10,316,377	3.21	6.18
171,079	0.05	營業外收入	145,604	0.05	139,445	0.04	4.42
		財務收入					
23,211	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	18,311	0.01	17,024	0.01	7.56
147,869	0.05	其他營業外收入	127,293	0.04	122,421	0.04	3.98
110,163	0.03	營業外費用	119,653	0.04	144,993	0.05	-17.48
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
110,163	0.03	其他營業外費用	119,653	0.04	144,993	0.05	-17.48
60,917	0.02	營業外利益（損失）	25,951	0.01	-5,548	-	-567.75
13,739,661	4.29	稅前淨利（淨損）	10,979,761	3.83	10,310,829	3.21	6.49
1,960,030	0.61	所得稅費用（利益）	1,866,559	0.65	1,752,841	0.55	6.49
11,779,632	3.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,113,202	3.18	8,557,988	2.66	6.49
		停業單位損益					
11,779,632	3.68	本期淨利（淨損）	9,113,202	3.18	8,557,988	2.66	6.49

## 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	%	
11,779,632	100	<b>盈餘之部</b>	9,113,202	100	8,557,988	100	6.49
11,779,632	100	本期淨利	9,113,202	100	8,557,988	100	6.49
		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					
11,779,632	100	<b>分配之部</b>	9,113,202	100	8,557,988	100	6.49
6,128,450	52.03	中央政府所得者	6,795,801	74.57	6,372,726	74.47	6.64
6,128,450	52.03	股(官)息紅利	6,795,801	74.57	6,372,726	74.47	6.64
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,651,182	47.97	留存事業機關者	2,317,401	25.43	2,185,262	25.53	6.05
102,833	0.87	填補虧損					
		資本公積					
2,919,200	24.78	法定公積	2,278,301	25.00	2,139,497	25.00	6.49
2,629,149	22.32	特別公積	39,100	0.43	45,765	0.53	-14.56
		未分配盈餘					
102,833	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
102,833	100	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					
102,833	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
102,833	100	事業機關負擔者					
102,833	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	10,979,761	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,979,761	
利息股利之調整	-42,249,363	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-31,269,602	
調整項目	416,564,389	
未計利息股利之現金流入（流出）	385,294,787	
收取利息	107,454,810	
收取股利	3,143,870	
支付利息	-68,349,317	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,752,841	
營業活動之淨現金流入（流出）		425,791,309
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	21,652,548	
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）	-469,433	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-363,381,682	
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	-8,561,678	
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）		-350,760,245
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	-6,795,801	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,795,801
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		68,235,263
期初現金及約當現金		265,876,712
期末現金及約當現金		334,111,975

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	268.18	263.14	5.04	1.92
營業總支出	302.20	310.80	-8.60	2.77
淨利（淨損）	-34.02	-47.66	13.64	28.62
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.16	3.62	-0.46	12.71
事業機關負擔虧損	1,220.71	1,158.71	62.00	5.35
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	132.42	109.66	22.76	20.76
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				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-1,254.87	-1,196.45	-58.42	4.88
不動產、廠房及設備餘額	7,675.63	7,579.97	95.66	1.26
長期負債餘額	756.95	794.24	-37.29	4.70
權益	4,031.68	3,970.64	61.04	1.54

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	%	
24,907,971	100	營業收入	25,788,722	100	25,343,492	100	1.76
		銷售收入					
19,015,927	76.34	勞務收入	19,386,980	75.18	19,315,000	76.21	0.37
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
5,892,044	23.66	其他營業收入	6,401,742	24.82	6,028,492	23.79	6.19
24,477,466	98.27	營業成本	25,825,041	100.14	25,816,530	101.87	0.03
		銷售成本					
23,207,453	93.17	勞務成本	24,430,740	94.73	24,466,430	96.54	-0.15
		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					
1,270,012	5.10	其他營業成本	1,394,301	5.41	1,350,100	5.33	3.27
430,505	1.73	營業毛利（毛損）	-36,319	0.14	-473,038	1.87	-92.32
1,167,177	4.69	營業費用	1,337,658	5.19	1,357,137	5.35	-1.44
		行銷費用					
504,996	2.03	業務費用	596,240	2.31	596,645	2.35	-0.07
608,209	2.44	管理費用	666,578	2.58	685,128	2.70	-2.71
53,972	0.22	其他營業費用	74,840	0.29	75,364	0.30	-0.70
-736,672	2.96	營業利益（損失）	-1,373,977	5.33	-1,830,175	7.22	-24.93
1,439,466	5.78	營業外收入	1,028,762	3.99	970,596	3.83	5.99
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,439,466	5.78	其他營業外收入	1,028,762	3.99	970,596	3.83	5.99
3,451,772	13.86	營業外費用	3,056,925	11.85	3,906,783	15.42	-21.75
993,749	3.99	財務成本	1,106,950	4.29	1,349,649	5.33	-17.98
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,458,023	9.87	其他營業外費用	1,949,975	7.56	2,557,134	10.09	-23.74
-2,012,306	8.08	營業外利益（損失）	-2,028,163	7.86	-2,936,187	11.59	-30.93
-2,748,978	11.04	稅前淨利（淨損）	-3,402,140	13.19	-4,766,362	18.81	-28.62
		所得稅費用（利益）					
-2,748,978	11.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-3,402,140	13.19	-4,766,362	18.81	-28.62
		停業單位損益					
-2,748,978	11.04	本期淨利（淨損）	-3,402,140	13.19	-4,766,362	18.81	-28.62

## 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	%	
463,387	100	<b>盈餘之部</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
		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					
463,387	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	315,508	100	362,175	100	-12.89
463,387	100	<b>分配之部</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
		<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					
463,387	100	<b>留存事業機關者</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
463,387	100	填補虧損	315,508	100	362,175	100	-12.89
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
114,727,616	100	<b>虧損之部</b>	122,070,555	100	115,871,151	100	5.35
2,748,978	2.40	本期淨損	3,402,140	2.79	4,766,362	4.11	-28.62
106,446,878	92.78	累積虧損	118,668,415	97.21	111,104,789	95.89	6.81
		追溯適用及追溯重編之影響數					
5,531,760	4.82	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
114,727,616	100	<b>填補之部</b>	122,070,555	100	115,871,151	100	5.35
		<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					
114,727,616	100	<b>事業機關負擔者</b>	122,070,555	100	115,871,151	100	5.35
463,387	0.40	撥用盈餘	315,508	0.26	362,175	0.31	-12.89
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
114,264,228	99.60	待填補之虧損	121,755,047	99.74	115,508,976	99.69	5.41

## 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）	-3,402,140
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-3,402,140
利息股利之調整	1,106,790
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,295,350
調整項目	-94,311
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,389,661
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）	-2,389,661
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	19,904
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）	1,070,520
收取利息	
收取股利	160
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	-13,241,966
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）	-12,151,382
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	6,171,861
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	9,506,132
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	-1,106,950
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）	14,571,043
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,000
期初現金及約當現金	224,157
期末現金及約當現金	254,157

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	212.38	212.81	-0.43	0.20
營業總支出	155.87	157.28	-1.41	0.90
淨利（淨損）	56.51	55.53	0.98	1.76
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	18.81	18.51	0.30	1.62
留存事業機關盈餘	13.28	13.06	0.22	1.68
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	80.15	72.80	7.35	10.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.16	2.96	0.20	6.76
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	127.34	176.43	-49.09	27.82
不動產、廠房及設備餘額	476.23	423.46	52.77	12.46
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	914.01	900.73	13.28	1.47

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	%	
18,241,321	100	營業收入	20,451,000	100	20,404,199	100	0.23
		銷售收入					
10,018,453	54.92	勞務收入	11,519,342	56.33	12,073,378	59.17	-4.59
		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					
8,222,868	45.08	其他營業收入	8,931,658	43.67	8,330,821	40.83	7.21
8,261,040	45.29	營業成本	10,299,410	50.36	10,250,777	50.24	0.47
		銷售成本					
6,150,661	33.72	勞務成本	7,883,730	38.55	8,012,098	39.27	-1.60
		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					
2,110,379	11.57	其他營業成本	2,415,680	11.81	2,238,679	10.97	7.91
9,980,281	54.71	營業毛利（毛損）	10,151,590	49.64	10,153,422	49.76	-0.02
3,033,484	16.63	營業費用	3,593,543	17.57	3,846,032	18.85	-6.56
		行銷費用					
1,527,429	8.37	業務費用	1,890,254	9.24	1,920,544	9.41	-1.58
1,487,132	8.15	管理費用	1,637,378	8.01	1,855,845	9.10	-11.77
18,923	0.10	其他營業費用	65,911	0.32	69,643	0.34	-5.36
6,946,797	38.08	營業利益（損失）	6,558,047	32.07	6,307,390	30.91	3.97
2,429,843	13.32	營業外收入	787,366	3.85	877,004	4.30	-10.22
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,278	0.01	7,964	0.04	-83.95
2,429,843	13.32	其他營業外收入	786,088	3.84	869,040	4.26	-9.55
2,627,746	14.41	營業外費用	477,099	2.33	449,037	2.20	6.25
		財務成本					
18,071	0.10	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	0.25	24,502	0.12	109.76
2,609,676	14.31	其他營業外費用	425,704	2.08	424,535	2.08	0.28
-197,903	1.08	營業外利益（損失）	310,267	1.52	427,967	2.10	-27.50
6,748,894	37.00	稅前淨利（淨損）	6,868,314	33.58	6,735,357	33.01	1.97
1,645,999	9.02	所得稅費用（利益）	1,217,686	5.95	1,182,673	5.80	2.96
5,102,895	27.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,650,628	27.63	5,552,684	27.21	1.76
		停業單位損益					
5,102,895	27.97	本期淨利（淨損）	5,650,628	27.63	5,552,684	27.21	1.76
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
5,102,895		母公司業主	5,649,975		5,559,224		
		非控制權益	653		-6,540		0.00

## 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 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	%	
5,502,895	100	<b>盈餘之部</b>	5,649,975	100	5,559,224	100	1.63
5,102,895	92.73	本期淨利	5,649,975	100	5,559,224	100	1.63
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
400,000	7.27	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					
5,502,895	100	<b>分配之部</b>	5,649,975	100	5,559,224	100	1.63
2,026,513	36.83	中央政府所得者	1,881,441	33.30	1,851,222	33.30	1.63
2,026,513	36.83	股(官)息紅利	1,881,441	33.30	1,851,222	33.30	1.63
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,110,070	38.34	其他所得者	2,440,789	43.20	2,401,585	43.20	1.63
791,276	14.38	提撥地方政府	915,296	16.20	900,594	16.20	1.63
1,318,794	23.97	其他依法分配數	1,525,493	27.00	1,500,991	27.00	1.63
1,366,312	24.83	留存事業機關者	1,327,745	23.50	1,306,417	23.50	1.63
218,473	3.97	填補虧損					
		資本公積					
488,442	8.88	法定公積	564,998	10.00	555,922	10.00	1.63
659,397	11.98	特別公積	762,747	13.50	750,495	13.50	1.63
		未分配盈餘					
218,473	100	<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					
218,473	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
218,473	100	<b>填補之部</b>					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
218,473	100	事業機關負擔者					
218,473	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 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）	6,868,314	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,868,314	
利息股利之調整	-689,012	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,179,302	
調整項目	1,519,431	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,698,733	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,169,794	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,528,939
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	5,800,000	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	172,653	
減少不動產、廠房及設備	114,322	
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）	-90,132	
收取利息	689,012	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-412,900	
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	-8,014,985	
增加投資性不動產	-250,500	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,992,530
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）	62,960	
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	-1,881,441	
其他籌資活動之現金流出	-2,401,585	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,220,066
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		316,343
期初現金及約當現金		4,142,299
期末現金及約當現金		4,458,642

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	198.78	181.71	17.07	9.39
營業總支出	141.47	133.31	8.16	6.12
淨利（淨損）	57.31	48.40	8.91	18.41
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.06	17.02	3.04	17.86
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	74.15	57.87	16.28	28.13
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	9.03	13.44	-4.41	32.81
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	11.84	32.57	-20.73	63.65
不動產、廠房及設備餘額	389.66	339.43	50.23	14.80
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	358.04	328.16	29.88	9.11

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 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	%	
17,535,721	100	營業收入	19,847,839	100	18,140,239	100	9.41
		銷售收入					
8,766,958	49.99	勞務收入	10,715,378	53.99	9,586,600	52.85	11.77
		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					
8,768,763	50.01	其他營業收入	9,132,461	46.01	8,553,639	47.15	6.77
8,984,151	51.23	營業成本	11,150,073	56.18	10,518,947	57.99	6.00
		銷售成本					
5,517,284	31.46	勞務成本	6,204,255	31.26	6,112,663	33.70	1.50
		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					
3,466,867	19.77	其他營業成本	4,945,818	24.92	4,406,284	24.29	12.24
8,551,571	48.77	營業毛利（毛損）	8,697,766	43.82	7,621,292	42.01	14.12
1,390,963	7.93	營業費用	1,777,742	8.96	1,771,294	9.76	0.36
		行銷費用					
945,308	5.39	業務費用	1,188,618	5.99	1,161,520	6.40	2.33
445,655	2.54	管理費用	589,124	2.97	609,774	3.36	-3.39
		其他營業費用					
7,160,608	40.83	營業利益（損失）	6,920,024	34.87	5,849,998	32.25	18.29
83,475	0.48	營業外收入	30,315	0.15	30,896	0.17	-1.88
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
83,475	0.48	其他營業外收入	30,315	0.15	30,896	0.17	-1.88
90,392	0.52	營業外費用	45,360	0.23	40,403	0.22	12.27
		財務成本	45,360	0.23	40,403	0.22	12.27
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
90,392	0.52	其他營業外費用					
-6,917	0.04	營業外利益（損失）	-15,045	0.08	-9,507	0.05	58.25
7,153,691	40.79	稅前淨利（淨損）	6,904,979	34.79	5,840,491	32.20	18.23
1,215,580	6.93	所得稅費用（利益）	1,173,567	5.91	1,000,384	5.51	17.31
5,938,111	33.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,731,412	28.88	4,840,107	26.68	18.41
		停業單位損益					
5,938,111	33.86	本期淨利（淨損）	5,731,412	28.88	4,840,107	26.68	18.41

## 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 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	%	
5,946,299	100	<b>盈餘之部</b>	5,731,412	100	4,848,295	100	18.22
5,938,111	99.86	本期淨利	5,731,412	100	4,840,107	99.83	18.41
8,188	0.14	累積盈餘			8,188	0.17	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
5,946,299	100	<b>分配之部</b>	5,731,412	100	4,848,295	100	18.22
		<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					
3,831,616	64.44	<b>其他所得者</b>	3,725,418	65.00	3,146,069	64.89	18.42
689,691	11.60	提撥地方政府	670,575	11.70	566,292	11.68	18.42
3,141,925	52.84	其他依法分配數	3,054,843	53.30	2,579,777	53.21	18.42
2,114,684	35.56	<b>留存事業機關者</b>	2,005,994	35.00	1,702,226	35.11	17.85
51,506	0.87	填補虧損					
		資本公積					
589,479	9.91	法定公積	573,141	10.00	484,011	9.98	18.41
1,473,698	24.78	特別公積	1,432,853	25.00	1,210,027	24.96	18.41
		未分配盈餘			8,188	0.17	-100.00
51,506	100	<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					
51,506	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
51,506	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					
51,506	100	<b>事業機關負擔者</b>					
51,506	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,904,979	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,904,979	
利息股利之調整	35,360	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,940,339	
調整項目	2,327,525	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,267,864	
收取利息	10,000	
收取股利		
支付利息	-45,360	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,000,384	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,232,120
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）	-54,640	
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	-7,415,339	
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）		-7,469,979
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	1,078,187	
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	982,000	
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	-3,725,418	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,665,231
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-903,090
期初現金及約當現金		2,542,605
期末現金及約當現金		1,639,515

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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	93.81	90.99	2.82	3.10
營業總支出	93.81	90.99	2.82	3.10
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
<b>盈虧撥補</b>				
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				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.45		
現金及約當現金淨減	26.04			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	730.10	752.61	-22.51	2.99
不動產、廠房及設備餘額	4.76	4.82	-0.06	1.24
長期負債餘額				
權益	112.21	112.21	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	%	
9,978,800	100	營業收入	9,380,779	100	9,098,738	100	3.10
		銷售收入					
		勞務收入					
9,978,800	100	金融保險收入	9,380,779	100	9,098,738	100	3.10
		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					
8,915,427	89.34	營業成本	8,479,478	90.39	8,218,207	90.32	3.18
		銷售成本					
		勞務成本					
8,915,427	89.34	金融保險成本	8,479,478	90.39	8,218,207	90.32	3.18
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,063,373	10.66	營業毛利（毛損）	901,301	9.61	880,531	9.68	2.36
874,908	8.77	營業費用	892,592	9.52	871,669	9.58	2.40
		行銷費用					
811,981	8.14	業務費用	822,568	8.77	802,659	8.82	2.48
57,954	0.58	管理費用	64,672	0.69	63,404	0.70	2.00
4,973	0.05	其他營業費用	5,352	0.06	5,606	0.06	-4.53
188,466	1.89	營業利益（損失）	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
4,338	0.04	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					
4,338	0.04	其他營業外收入					
192,804	1.93	營業外費用	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
192,804	1.93	其他營業外費用	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
-188,466	1.89	營業外利益（損失）	-8,709	0.09	-8,862	0.10	-1.73
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	-611,675
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-611,675
調整項目	7,290,162
未計利息股利之現金流入（流出）	6,678,487
收取利息	573,682
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）	7,252,169
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	900,000
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	2
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）	-1,964
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	-4,540
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）	893,498
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-10,750,135
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,750,135
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,604,468
期初現金及約當現金	38,282,887
期末現金及約當現金	35,678,419

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)。

