

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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	%
經營成績				
營業總收入	27,014.43	25,505.50	1,508.93	5.92
營業總支出	24,856.45	23,270.42	1,586.03	6.82
淨利（淨損）	2,157.98	2,235.08	-77.10	3.45
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,978.05	1,989.91	-11.86	0.60
留存事業機關盈餘	917.89	884.12	33.77	3.82
事業機關負擔虧損	2,703.61	3,180.75	-477.14	15.00
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,701.39	1,689.85	11.54	0.68
增加長期債務	2,432.99	1,724.26	708.73	41.10
現金及約當現金淨增	111.48	961.67	-850.19	88.41
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-74,394.02	-73,655.77	-738.25	1.00
不動產、廠房及設備餘額	37,379.40	36,893.70	485.70	1.32
長期負債餘額	10,961.18	10,262.86	698.32	6.80
權益	34,531.60	34,091.99	439.61	1.29

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	%	
2,694,973,674	100	營業收入	2,682,606,381	100	2,529,908,574	100	6.04
1,552,350,982	57.60	銷售收入	1,667,147,003	62.15	1,539,850,860	60.87	8.27
69,583,429	2.58	勞務收入	72,000,577	2.68	71,098,622	2.81	1.27
986,618,516	36.61	金融保險收入	868,879,455	32.39	849,215,830	33.57	2.32
17,593,518	0.65	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11	3,530,542	0.14	-13.01
68,827,228	2.55	其他營業收入	71,508,170	2.67	66,212,720	2.62	8.00
2,176,150,026	80.75	營業成本	2,291,207,937	85.41	2,135,980,445	84.43	7.27
1,395,817,732	51.79	銷售成本	1,560,967,059	58.19	1,425,179,379	56.33	9.53
72,032,440	2.67	勞務成本	74,000,101	2.76	74,742,160	2.95	-0.99
682,342,424	25.32	金融保險成本	632,645,588	23.58	615,179,703	24.32	2.84
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
25,957,430	0.96	其他營業成本	23,595,189	0.88	20,879,203	0.83	13.01
518,823,648	19.25	營業毛利（毛損）	391,398,444	14.59	393,928,129	15.57	-0.64
119,088,471	4.42	營業費用	130,807,439	4.88	127,654,284	5.05	2.47
31,011,110	1.15	行銷費用	36,083,179	1.35	32,358,780	1.28	11.51
64,083,258	2.38	業務費用	69,158,158	2.58	69,742,576	2.76	-0.84
16,444,166	0.61	管理費用	16,901,558	0.63	17,253,546	0.68	-2.04
7,549,937	0.28	其他營業費用	8,664,544	0.32	8,299,382	0.33	4.40
399,735,177	14.83	營業利益（損失）	260,591,005	9.71	266,273,845	10.53	-2.13
28,561,210	1.06	營業外收入	18,836,389	0.70	20,642,064	0.82	-8.75
		財務收入					
1,540,809	0.06	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04	1,273,771	0.05	-16.78
27,020,402	1.00	其他營業外收入	17,776,400	0.66	19,368,293	0.77	-8.22
54,256,840	2.01	營業外費用	55,773,331	2.08	55,347,022	2.19	0.77
23,551,875	0.87	財務成本	27,628,294	1.03	27,211,063	1.08	1.53
19,344	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-	51,395	-	-43.40
30,685,620	1.14	其他營業外費用	28,115,946	1.05	28,084,564	1.11	0.11
-25,695,630	0.95	營業外利益（損失）	-36,936,942	1.38	-34,704,958	1.37	6.43
374,039,548	13.88	稅前淨利（淨損）	223,654,063	8.34	231,568,887	9.15	-3.42
12,010,587	0.45	所得稅費用（利益）	7,855,604	0.29	8,060,491	0.32	-2.54
362,028,960	13.43	繼續營業單位本期淨利（淨損）	215,798,459	8.04	223,508,396	8.83	-3.45
		停業單位損益					
362,028,960	13.43	本期淨利（淨損）	215,798,459	8.04	223,508,396	8.83	-3.45
362,028,960		本期淨利（淨損）歸屬於：					
		母公司業主	215,796,872		223,507,743		
		非控制權益	1,587		653		

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	2,682,606,381	100	958,871,754	100	596,523,504	100
銷售收入	1,667,147,003	62.15	944,625,948	98.51	579,812,780	97.20
勞務收入	72,000,577	2.68	2,335,619	0.24		
金融保險收入	868,879,455	32.39				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11				
其他營業收入	71,508,170	2.67	11,910,187	1.24	16,710,724	2.80
營業成本	2,291,207,937	85.41	896,224,591	93.47	552,627,004	92.64
銷售成本	1,560,967,059	58.19	869,802,914	90.71	552,241,939	92.58
勞務成本	74,000,101	2.76	14,525,926	1.51		
金融保險成本	632,645,588	23.58				
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	23,595,189	0.88	11,895,751	1.24	385,065	0.06
營業毛利 (毛損)	391,398,444	14.59	62,647,163	6.53	43,896,500	7.36
營業費用	130,807,439	4.88	34,348,672	3.58	16,561,996	2.78
行銷費用	36,083,179	1.35	26,758,198	2.79	9,324,981	1.56
業務費用	69,158,158	2.58	15,743	-		
管理費用	16,901,558	0.63	4,628,074	0.48	2,015,974	0.34
其他營業費用	8,664,544	0.32	2,946,657	0.31	5,221,041	0.88
營業利益 (損失)	260,591,005	9.71	28,298,491	2.95	27,334,504	4.58
營業外收入	18,836,389	0.70	7,301,239	0.76	8,259,574	1.38
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04	874,211	0.09	162,721	0.03
其他營業外收入	17,776,400	0.66	6,427,028	0.67	8,096,853	1.36
營業外費用	55,773,331	2.08	11,284,781	1.18	25,700,034	4.31
財務成本	27,628,294	1.03	4,084,096	0.43	21,423,208	3.59
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-				
其他營業外費用	28,115,946	1.05	7,200,685	0.75	4,276,826	0.72
營業外利益 (損失)	-36,936,942	1.38	-3,983,542	0.42	-17,440,460	2.92
稅前淨利 (淨損)	223,654,063	8.34	24,314,949	2.54	9,894,044	1.66
所得稅費用 (利益)	7,855,604	0.29	1,089,784	0.11		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	215,798,459	8.04	23,225,165	2.42	9,894,044	1.66
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	215,798,459	8.04	23,225,165	2.42	9,894,044	1.66
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	215,796,872		23,225,165		9,894,044	
非控制權益	1,587					

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	%	
29,515,411	100	68,710,109	100	1,028,985,603	100	營業收入
26,971,620	91.38			115,736,655	11.25	銷售收入
1,625,523	5.51	41,896,898	60.98	26,142,537	2.54	勞務收入
				868,879,455	84.44	金融保險收入
				3,071,176	0.30	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
918,268	3.11	26,813,211	39.02	15,155,780	1.47	其他營業收入
25,074,464	84.95	48,905,970	71.18	768,375,908	74.67	營業成本
23,654,722	80.14			115,267,484	11.20	銷售成本
1,415,742	4.80	38,319,668	55.77	19,738,765	1.92	勞務成本
				632,645,588	61.48	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
4,000	0.01	10,586,302	15.41	724,071	0.07	其他營業成本
4,440,947	15.05	19,804,139	28.82	260,609,695	25.33	營業毛利(毛損)
3,587,377	12.15	6,542,921	9.52	69,766,473	6.78	營業費用
						行銷費用
2,400,302	8.13	3,684,860	5.36	63,057,253	6.13	業務費用
1,134,109	3.84	2,703,557	3.93	6,419,844	0.62	管理費用
52,966	0.18	154,504	0.22	289,376	0.03	其他營業費用
853,570	2.89	13,261,218	19.30	190,843,222	18.55	營業利益(損失)
320,725	1.09	1,754,106	2.55	1,200,745	0.12	營業外收入
						財務收入
		1,400	-	21,657	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
320,725	1.09	1,752,706	2.55	1,179,088	0.11	其他營業外收入
1,517,672	5.14	3,426,162	4.99	13,844,682	1.35	營業外費用
719,881	2.44	841,951	1.23	559,158	0.05	財務成本
		29,091	0.04			採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
797,791	2.70	2,555,120	3.72	13,285,524	1.29	其他營業外費用
-1,196,947	4.06	-1,672,056	2.43	-12,643,937	1.23	營業外利益(損失)
-343,377	1.16	11,589,162	16.87	178,199,285	17.32	稅前淨利(淨損)
		2,513,384	3.66	4,252,436	0.41	所得稅費用(利益)
-343,377	1.16	9,075,778	13.21	173,946,849	16.90	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-343,377	1.16	9,075,778	13.21	173,946,849	16.90	本期淨利(淨損)
						本期淨利(淨損)歸屬於：
-343,377		9,074,191		173,946,849		母公司業主
		1,587				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	2,682,606,381	100	363,926,231	100	1,503,206,914	100
銷售收入	1,667,147,003	62.15			1,470,080,588	97.80
勞務收入	72,000,577	2.68			3,664,945	0.24
金融保險收入	868,879,455	32.39	363,435,451	99.87		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11	490,780	0.13		
其他營業收入	71,508,170	2.67			29,461,381	1.96
營業成本	2,291,207,937	85.41	210,992,204	57.98	1,407,326,066	93.62
銷售成本	1,560,967,059	58.19			1,379,395,224	91.76
勞務成本	74,000,101	2.76			15,646,026	1.04
金融保險成本	632,645,588	23.58	210,992,204	57.98		
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	23,595,189	0.88			12,284,816	0.82
營業毛利 (毛損)	391,398,444	14.59	152,934,027	42.02	95,880,848	6.38
營業費用	130,807,439	4.88	2,063,004	0.57	46,887,924	3.12
行銷費用	36,083,179	1.35			30,008,414	2.00
業務費用	69,158,158	2.58	1,563,074	0.43	2,400,302	0.16
管理費用	16,901,558	0.63	499,930	0.14	6,619,793	0.44
其他營業費用	8,664,544	0.32			7,859,415	0.52
營業利益 (損失)	260,591,005	9.71	150,871,023	41.46	48,992,924	3.26
營業外收入	18,836,389	0.70	257,576	0.07	14,761,438	0.98
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04			1,030,932	0.07
其他營業外收入	17,776,400	0.66	257,576	0.07	13,730,506	0.91
營業外費用	55,773,331	2.08	741,205	0.20	38,181,308	2.54
財務成本	27,628,294	1.03			26,227,185	1.74
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-				
其他營業外費用	28,115,946	1.05	741,205	0.20	11,954,123	0.80
營業外利益 (損失)	-36,936,942	1.38	-483,629	0.13	-23,419,870	1.56
稅前淨利 (淨損)	223,654,063	8.34	150,387,394	41.32	25,573,054	1.70
所得稅費用 (利益)	7,855,604	0.29	11,499	-	-224,009	0.01
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	215,798,459	8.04	150,375,895	41.32	25,797,063	1.72
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	215,798,459	8.04	150,375,895	41.32	25,797,063	1.72
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	215,796,872		150,375,895		25,797,063	
非控制權益	1,587					

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	%	
450,715,569	100	355,057,739	100	9,699,928	100	營業收入
197,027,905	43.71	38,510	0.01			銷售收入
296,197	0.07	68,039,435	19.16			勞務收入
236,517,990	52.48	259,237,016	73.01	9,688,998	99.89	金融保險收入
2,580,396	0.57					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
14,293,081	3.17	27,742,778	7.81	10,930	0.11	其他營業收入
367,271,168	81.49	296,826,762	83.60	8,791,737	90.64	營業成本
181,549,351	40.28	22,484	0.01			銷售成本
295,642	0.07	58,058,433	16.35			勞務成本
184,818,193	41.01	228,043,454	64.23	8,791,737	90.64	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
607,982	0.13	10,702,391	3.01			其他營業成本
83,444,401	18.51	58,230,977	16.40	908,191	9.36	營業毛利 (毛損)
46,545,500	10.33	34,411,477	9.69	899,534	9.27	營業費用
6,074,765	1.35					行銷費用
36,613,884	8.12	27,751,970	7.82	828,928	8.55	業務費用
3,376,241	0.75	6,340,206	1.79	65,388	0.67	管理費用
480,610	0.11	319,301	0.09	5,218	0.05	其他營業費用
36,898,901	8.19	23,819,500	6.71	8,657	0.09	營業利益 (損失)
1,909,440	0.42	1,907,935	0.54			營業外收入
						財務收入
6,000	-	23,057	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,903,440	0.42	1,884,878	0.53			其他營業外收入
13,297,437	2.95	3,544,724	1.00	8,657	0.09	營業外費用
559,158	0.12	841,951	0.24			財務成本
		29,091	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
12,738,279	2.83	2,673,682	0.75	8,657	0.09	其他營業外費用
-11,387,997	2.53	-1,636,789	0.46	-8,657	0.09	營業外利益 (損失)
25,510,904	5.66	22,182,711	6.25			稅前淨利 (淨損)
3,753,827	0.83	4,314,287	1.22			所得稅費用 (利益)
21,757,077	4.83	17,868,424	5.03			繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
21,757,077	4.83	17,868,424	5.03			本期淨利 (淨損)
21,757,077		17,866,837				本期淨利 (淨損) 歸屬於：
		1,587				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	%	
433,187,938	100	盈餘之部	297,356,031	100	295,142,746	100	0.75
362,956,271	83.79	本期淨利	218,985,956	73.64	227,311,911	77.02	-3.66
65,138,184	15.04	累積盈餘	75,753,313	25.48	66,460,122	22.52	13.98
		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					
3,977,752	0.92	其他綜合損益轉入數	895,985	0.30			
1,115,731	0.26	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.58	1,370,713	0.46	25.54
433,187,938	100	分配之部	297,356,031	100	295,142,746	100	0.75
205,251,756	47.38	中央政府所得者	197,805,269	66.52	198,990,760	67.42	-0.60
205,251,756	47.38	股（官）息紅利	197,805,269	66.52	198,990,760	67.42	-0.60
42	-	地方政府所得者	24	-	24	-	0.00
42	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
196,050	0.05	其他政府機關所得者	111,887	0.04	112,283	0.04	-0.35
196,050	0.05	股（官）息紅利	111,887	0.04	112,283	0.04	-0.35
216,641	0.05	民股股東所得者	1,161,833	0.39	1,461,776	0.50	-20.52
216,641	0.05	股息紅利	1,161,833	0.39	1,461,776	0.50	-20.52
6,496,350	1.50	其他所得者	6,488,131	2.18	6,166,207	2.09	5.22
1,623,765	0.37	提撥地方政府	1,654,650	0.56	1,585,871	0.54	4.34
4,872,584	1.12	其他依法分配數	4,833,481	1.63	4,580,336	1.55	5.53
221,027,099	51.02	留存事業機關者	91,788,887	30.87	88,411,696	29.96	3.82
78,973,431	18.23	填補虧損	24,686,212	8.30	30,689,320	10.40	-19.56
		資本公積					
55,025,797	12.70	法定公積	37,865,881	12.73	37,826,659	12.82	0.10
15,753,837	3.64	特別公積	14,479,128	4.87	8,795,854	2.98	64.61
71,274,034	16.45	未分配盈餘	14,757,666	4.96	11,099,863	3.76	32.95
356,458,346	100	虧損之部	270,361,132	100	318,074,517	100	-15.00
927,311	0.26	本期淨損	3,189,084	1.18	3,804,168	1.20	-16.17
353,180,780	99.08	累積虧損	266,538,641	98.59	313,770,851	98.65	-15.05
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,350,255	0.66	其他綜合損益轉入數	633,407	0.23	499,498	0.16	26.81
		首次採用國際財務報導準則調整數					
356,458,346	100	填補之部	270,361,132	100	318,074,517	100	-15.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
356,458,346	100	事業機關負擔者	270,361,132	100	318,074,517	100	-15.00
78,973,431	22.16	撥用盈餘	24,686,212	9.13	30,689,320	9.65	-19.56
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
277,484,915	77.84	待填補之虧損	245,674,920	90.87	287,385,197	90.35	-14.51

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	297,356,031	100	24,745,054	100	9,906,234	100
本期淨利	218,985,956	73.64	23,225,165	93.86	9,894,044	99.88
累積盈餘	75,753,313	25.48	405,277	1.64		
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	895,985	0.30				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.58	1,114,612	4.50	12,190	0.12
分配之部	297,356,031	100	24,745,054	100	9,906,234	100
中央政府所得者	197,805,269	66.52	8,560,833	34.60		
股(官)息紅利	197,805,269	66.52	8,560,833	34.60		
地方政府所得者	24	-	24	-		
股(官)息紅利	24	-	24	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04	111,887	0.45		
股(官)息紅利	111,887	0.04	111,887	0.45		
民股股東所得者	1,161,833	0.39	1,161,833	4.70		
股息紅利	1,161,833	0.39	1,161,833	4.70		
其他所得者	6,488,131	2.18				
提撥地方政府	1,654,650	0.56				
其他依法分配數	4,833,481	1.63				
留存事業機關者	91,788,887	30.87	14,910,477	60.26	9,906,234	100
填補虧損	24,686,212	8.30	13,597,740	54.95	9,906,234	100
資本公積						
法定公積	37,865,881	12.73	953,836	3.85		
特別公積	14,479,128	4.87	35,000	0.14		
未分配盈餘	14,757,666	4.96	323,901	1.31		
虧損之部	270,361,132	100	63,761,971	100	87,872,685	100
本期淨損	3,189,084	1.18				
累積虧損	266,538,641	98.59	63,761,971	100	87,872,685	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	633,407	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	270,361,132	100	63,761,971	100	87,872,685	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	270,361,132	100	63,761,971	100	87,872,685	100
撥用盈餘	24,686,212	9.13	13,597,740	21.33	9,906,234	11.27
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	245,674,920	90.87	50,164,231	78.67	77,966,451	88.73

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	%	
3,932	100	12,464,797	100	250,236,014	100	盈餘之部
		11,919,898	95.63	173,946,849	69.51	本期淨利
				75,348,036	30.11	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
				895,985	0.36	其他綜合損益轉入數
3,932	100	544,899	4.37	45,144	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
3,932	100	12,464,797	100	250,236,014	100	分配之部
		1,924,263	15.44	187,320,173	74.86	中央政府所得者
		1,924,263	15.44	187,320,173	74.86	股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		6,488,131	52.05			其他所得者
		1,654,650	13.27			提撥地方政府
		4,833,481	38.78			其他依法分配數
3,932	100	4,052,403	32.51	62,915,841	25.14	留存事業機關者
3,932	100	545,014	4.37	633,292	0.25	填補虧損
						資本公積
		1,191,979	9.56	35,720,066	14.27	法定公積
		2,315,410	18.58	12,128,718	4.85	特別公積
				14,433,765	5.77	未分配盈餘
1,110,875	100	116,982,309	100	633,292	100	虧損之部
343,377	30.91	2,845,707	2.43			本期淨損
767,498	69.09	114,136,487	97.57			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
		115	-	633,292	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
1,110,875	100	116,982,309	100	633,292	100	填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
1,110,875	100	116,982,309	100	633,292	100	事業機關負擔者
3,932	0.35	545,014	0.47	633,292	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
1,106,943	99.65	116,437,295	99.53			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	%
盈餘之部	297,356,031	100	210,175,895	100	27,602,352	100
本期淨利	218,985,956	73.64	150,375,895	71.55	26,140,440	94.70
累積盈餘	75,753,313	25.48	59,800,000	28.45	331,178	1.20
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	895,985	0.30				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.58			1,130,734	4.10
分配之部	297,356,031	100	210,175,895	100	27,602,352	100
中央政府所得者	197,805,269	66.52	180,067,717	85.67	3,315,165	12.01
股(官)息紅利	197,805,269	66.52	180,067,717	85.67	3,315,165	12.01
地方政府所得者	24	-			24	-
股(官)息紅利	24	-			24	-
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04			111,887	0.41
股(官)息紅利	111,887	0.04			111,887	0.41
民股股東所得者	1,161,833	0.39			124,076	0.45
股息紅利	1,161,833	0.39			124,076	0.45
其他所得者	6,488,131	2.18				
提撥地方政府	1,654,650	0.56				
其他依法分配數	4,833,481	1.63				
留存事業機關者	91,788,887	30.87	30,108,178	14.33	24,051,200	87.13
填補虧損	24,686,212	8.30			23,507,906	85.17
資本公積						
法定公積	37,865,881	12.73	30,075,179	14.31	265,155	0.96
特別公積	14,479,128	4.87	32,999	0.02		
未分配盈餘	14,757,666	4.96			278,139	1.01
虧損之部	270,361,132	100			152,745,531	100
本期淨損	3,189,084	1.18			343,377	0.22
累積虧損	266,538,641	98.59			152,402,154	99.78
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	633,407	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	270,361,132	100			152,745,531	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	270,361,132	100			152,745,531	100
撥用盈餘	24,686,212	9.13			23,507,906	15.39
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	245,674,920	90.87			129,237,625	84.61

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	%	
37,424,356	100	22,153,428	100			盈餘之部
21,757,077	58.14	20,712,544	93.50			本期淨利
15,622,135	41.74					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
		895,985	4.04			其他綜合損益轉入數
45,144	0.12	544,899	2.46			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
37,424,356	100	22,153,428	100			分配之部
5,245,668	14.02	9,176,719	41.42			中央政府所得者
5,245,668	14.02	9,176,719	41.42			股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
1,037,757	2.77					民股股東所得者
1,037,757	2.77					股息紅利
		6,488,131	29.29			其他所得者
		1,654,650	7.47			提撥地方政府
		4,833,481	21.82			其他依法分配數
31,140,931	83.21	6,488,578	29.29			留存事業機關者
633,292	1.69	545,014	2.46			填補虧損
						資本公積
3,911,410	10.45	3,614,137	16.31			法定公積
12,116,702	32.38	2,329,427	10.51			特別公積
14,479,527	38.69					未分配盈餘
633,292	100	116,982,309	100			虧損之部
		2,845,707	2.43			本期淨損
		114,136,487	97.57			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
633,292	100	115	-			其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
633,292	100	116,982,309	100			填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
633,292	100	116,982,309	100			事業機關負擔者
633,292	100	545,014	0.47			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		116,437,295	99.53			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
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,654,063	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	223,654,063	
利息股利之調整	-235,203,614	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,549,551	
調整項目	365,600,734	
未計利息股利之現金流入（流出）	354,051,183	
收取利息	594,076,413	
收取股利	11,041,199	
支付利息	-337,786,334	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,728,464	
營業活動之淨現金流入（流出）		612,653,997
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-21,005,357	
減少投資	1,218,874,270	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	235,443	
減少不動產、廠房及設備	976,996	
減少投資性不動產	4,321,352	
減少生物資產	28,419	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,054,099	
收取利息	23,758,200	
收取股利	4,228,745	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,470,291,223	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-170,138,935	
增加投資性不動產	-1,146,862	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-469,180,396
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-20,665,095	
流動金融負債淨增（淨減）	7,172,096	
金融債券淨增（淨減）	22,683,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-97,202	
增加長期債務	243,298,966	
增加非流動金融負債	700,489	
其他負債淨增（淨減）	-9,041,998	
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-185,935,974	
減少非流動金融負債	-971	
減少資本		
支付利息	-4,558,877	
發放現金股利	-199,378,688	
其他籌資活動之現金流出	-6,432,579	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-142,123,270
匯率影響數		9,798,055
現金及約當現金之淨增（淨減）		11,148,386
期初現金及約當現金		2,905,377,771
期末現金及約當現金		2,916,526,157

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)。

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)	223,654,063	24,314,949	9,894,044
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	223,654,063	24,314,949	9,894,044
利息股利之調整	-235,203,614	2,484,435	16,857,614
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,549,551	26,799,384	26,751,658
調整項目	365,600,734	28,112,333	101,053,236
未計利息股利之現金流入(流出)	354,051,183	54,911,717	127,804,894
收取利息	594,076,413	414,028	232,138
收取股利	11,041,199	1,447,568	10,406
支付利息	-337,786,334	-4,084,096	-11,987,659
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,728,464	-1,897,910	
營業活動之淨現金流入(流出)	612,653,997	50,791,307	116,059,779
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,005,357	-2,983,934	
減少投資	1,218,874,270	7,480,147	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	9,069	922
減少不動產、廠房及設備	976,996	106,418	262,192
減少投資性不動產	4,321,352	3,955,253	65,504
減少生物資產	28,419	28,419	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-55,054,099	-54,136,439	-312,408
收取利息	23,758,200	79,866	
收取股利	4,228,745		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-6,400,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-133,710		
增加不動產、廠房及設備	-170,138,935	-17,039,220	-104,020,291
增加投資性不動產	-1,146,862	-135,900	-10,351
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入(流出)	-469,180,396	-69,036,321	-107,848,067
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-20,665,095	3,750,000	-27,167,750
流動金融負債淨增(淨減)	7,172,096		
金融債券淨增(淨減)	22,683,880		
央行及同業融資淨增(淨減)	-97,202		
增加長期債務	243,298,966	56,854,088	141,415,514
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增(淨減)	-9,041,998	288,479	
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974	-36,140,000	-122,501,896
減少非流動金融負債	-971		
減少資本			
支付利息	-4,558,877		
發放現金股利	-199,378,688	-10,134,520	
其他籌資活動之現金流出	-6,432,579		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-142,123,270	14,618,047	-8,254,132
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,148,386	-3,626,967	-42,420
期初現金及約當現金	2,905,377,771	22,342,297	3,828,554
期末現金及約當現金	2,916,526,157	18,715,330	3,786,134

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
-343,377	11,589,162	178,199,285	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-343,377	11,589,162	178,199,285	稅前淨利(淨損)
718,112	169,161	-255,432,936	利息股利之調整
374,735	11,758,323	-77,233,651	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,933,641	10,187,759	217,313,765	調整項目
9,308,376	21,946,082	140,080,114	未計利息股利之現金流入(流出)
1,769	3,096	593,425,382	收取利息
	2,418	9,580,807	收取股利
-719,881	-1	-320,994,697	支付利息
			發放現金股利
	-2,386,660	-4,443,894	退還(支付)所得稅
8,590,264	19,564,935	417,647,712	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	890,000	-18,911,423	流動金融資產淨減(淨增)
		1,211,394,123	減少投資
			減少投資子公司
	195,452	30,000	減少基金及長期應收款
	410,680	197,706	減少不動產、廠房及設備
15,592		285,003	減少投資性不動產
			減少生物資產
-25,886	1,130,693	-1,710,059	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	666,258	23,012,076	收取利息
	1,018	4,227,727	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-306,200	-1,463,585,023	增加投資
			增加投資子公司
		-133,710	增加基金及長期應收款
-16,224,284	-24,663,984	-8,191,156	增加不動產、廠房及設備
	-25,000	-975,611	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
-16,234,578	-21,701,083	-254,360,347	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	2,946,183	-193,528	短期債務淨增(淨減)
		7,172,096	流動金融負債淨增(淨減)
		22,683,880	金融債券淨增(淨減)
		-97,202	央行及同業融資淨增(淨減)
31,729,364	3,300,000	10,000,000	增加長期債務
		700,489	增加非流動金融負債
233,257		-9,563,734	其他負債淨增(淨減)
3,096,329	5,236,354	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-27,294,078			減少長期債務
		-971	減少非流動金融負債
			減少資本
	-841,950	-3,716,927	支付利息
	-1,924,851	-187,319,317	發放現金股利
	-6,432,579		其他籌資活動之現金流出
7,764,872	2,283,157	-158,535,214	籌資活動之淨現金流入(流出)
		9,798,055	匯率影響數
120,558	147,009	14,550,206	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,078,595	10,170,766	2,867,957,559	期初現金及約當現金
1,199,153	10,317,775	2,882,507,765	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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	223,654,063	150,387,394	25,573,054
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	223,654,063	150,387,394	25,573,054
利息股利之調整	-235,203,614	-144,144,137	20,722,054
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,549,551	6,243,257	46,295,108
調整項目	365,600,734	129,397,681	137,799,315
未計利息股利之現金流入(流出)	354,051,183	135,640,938	184,094,423
收取利息	594,076,413	383,478,312	609,935
收取股利	11,041,199		919,649
支付利息	-337,786,334	-191,545,595	-16,791,636
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,728,464	-11,191	-292,775
營業活動之淨現金流入(流出)	612,653,997	327,562,464	168,539,596
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,005,357		-2,832,216
減少投資	1,218,874,270	1,210,394,095	3,227,534
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	30,000	9,991
減少不動產、廠房及設備	976,996		368,610
減少投資性不動產	4,321,352		4,036,349
減少生物資產	28,419		28,419
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-55,054,099	-24,608	-54,463,607
收取利息	23,758,200		
收取股利	4,228,745	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-1,369,658,056	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-133,710		
增加不動產、廠房及設備	-170,138,935	-370,433	-135,665,798
增加投資性不動產	-1,146,862		-146,251
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入(流出)	-469,180,396	-159,165,466	-189,270,604
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-20,665,095		-23,417,750
流動金融負債淨增(淨減)	7,172,096	7,150,000	
金融債券淨增(淨減)	22,683,880		
央行及同業融資淨增(淨減)	-97,202		
增加長期債務	243,298,966		229,998,966
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增(淨減)	-9,041,998	950	517,825
增加資本、公積及填補虧損	10,132,683		3,096,329
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974		-185,935,974
減少非流動金融負債	-971		
減少資本			
支付利息	-4,558,877		
發放現金股利	-199,378,688	-180,066,861	-3,551,152
其他籌資活動之現金流出	-6,432,579		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-142,123,270	-172,915,911	20,708,244
匯率影響數	9,798,055	10,100,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,148,386	5,581,087	-22,764
期初現金及約當現金	2,905,377,771	969,503,659	12,271,494
期末現金及約當現金	2,916,526,157	975,084,746	12,248,730

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
25,510,904	22,182,711		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,510,904	22,182,711		稅前淨利(淨損)
-69,220,087	-41,876,836	-684,608	利息股利之調整
-43,709,183	-19,694,125	-684,608	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
19,856,875	72,884,894	5,661,969	調整項目
-23,852,308	53,190,769	4,977,361	未計利息股利之現金流入(流出)
102,583,406	106,748,836	655,924	收取利息
6,671,993	3,449,557		收取股利
-61,302,220	-68,146,883		支付利息
			發放現金股利
-4,163,986	-4,253,219	-7,293	退還(支付)所得稅
19,936,885	90,989,060	5,625,992	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-17,643,872	890,000	-1,419,269	流動金融資產淨減(淨增)
5,252,641			減少投資
			減少投資子公司
	195,452		減少基金及長期應收款
197,696	410,680	10	減少不動產、廠房及設備
285,003			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,071,271	507,461	-2,074	無形資產及其他資產淨減(淨增)
23,091,942	666,258		收取利息
3,764,191	1,018		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-48,713,258	-51,919,909		增加投資
			增加投資子公司
-133,710			增加基金及長期應收款
-3,260,465	-30,836,117	-6,122	增加不動產、廠房及設備
-975,611	-25,000		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
-39,206,714	-80,110,157	-1,427,455	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-193,528	2,946,183		短期債務淨增(淨減)
22,096			流動金融負債淨增(淨減)
22,683,880			金融債券淨增(淨減)
-97,202			央行及同業融資淨增(淨減)
10,000,000	3,300,000		增加長期債務
700,489			增加非流動金融負債
85,625		-9,646,398	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	5,236,354		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
-971			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,716,927	-841,950		支付利息
-6,583,368	-9,177,307		發放現金股利
	-6,432,579		其他籌資活動之現金流出
24,700,094	-4,969,299	-9,646,398	籌資活動之淨現金流入(流出)
-301,945			匯率影響數
5,128,320	5,909,604	-5,447,861	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,660,998,345	219,454,586	43,149,687	期初現金及約當現金
1,666,126,665	225,364,190	37,701,826	期末現金及約當現金

乙、機關別預算審定表

中央銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,641.84	3,627.79	14.05	0.39
營業總支出	2,138.08	2,124.25	13.83	0.65
淨利（淨損）	1,503.76	1,503.54	0.22	0.01
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.68	1,800.64	0.04	-
留存事業機關盈餘	301.08	300.90	0.18	0.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	3.70	2.35	1.35	57.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.81	183.79	-127.98	69.63
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-133,794.49	-132,092.90	-1,701.59	1.29
不動產、廠房及設備餘額	113.88	113.55	0.33	0.29
長期負債餘額				
權益	9,858.09	10,029.99	-171.90	1.71

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 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	%	
421,135,634	100	營業收入	363,926,231	100	362,519,881	100	0.39
		銷售收入					
		勞務收入					
420,497,129	99.85	金融保險收入	363,435,451	99.87	361,968,078	99.85	0.41
638,505	0.15	事業投資利益	490,780	0.13	551,803	0.15	-11.06
		其他營業收入					
193,948,687	46.05	營業成本	210,992,204	57.98	209,684,754	57.84	0.62
		銷售成本					
		勞務成本					
193,948,687	46.05	金融保險成本	210,992,204	57.98	209,684,754	57.84	0.62
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,186,947	53.95	營業毛利（毛損）	152,934,027	42.02	152,835,127	42.16	0.06
1,900,721	0.45	營業費用	2,063,004	0.57	2,071,107	0.57	-0.39
		行銷費用					
1,450,186	0.34	業務費用	1,563,074	0.43	1,572,775	0.43	-0.62
450,534	0.11	管理費用	499,930	0.14	498,332	0.14	0.32
		其他營業費用					
225,286,226	53.49	營業利益（損失）	150,871,023	41.46	150,764,020	41.59	0.07
1,270,186	0.30	營業外收入	257,576	0.07	259,130	0.07	-0.60
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,270,186	0.30	其他營業外收入	257,576	0.07	259,130	0.07	-0.60
774,983	0.18	營業外費用	741,205	0.20	657,730	0.18	12.69
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
774,983	0.18	其他營業外費用	741,205	0.20	657,730	0.18	12.69
495,203	0.12	營業外利益（損失）	-483,629	0.13	-398,600	0.11	21.33
225,781,430	53.61	稅前淨利（淨損）	150,387,394	41.32	150,365,420	41.48	0.01
94,801	0.02	所得稅費用（利益）	11,499	-	11,431	-	0.59
225,686,629	53.59	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,375,895	41.32	150,353,989	41.47	0.01
		停業單位損益					
225,686,629	53.59	本期淨利（淨損）	150,375,895	41.32	150,353,989	41.47	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	%	
285,499,989	100	盈餘之部	210,175,895	100	210,153,989	100	0.01
225,686,629	79.05	本期淨利	150,375,895	71.55	150,353,989	71.54	0.01
59,800,000	20.95	累積盈餘	59,800,000	28.45	59,800,000	28.46	-
		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					
12,769	-	其他綜合損益轉入數					
591	-	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,499,989	100	分配之部	210,175,895	100	210,153,989	100	0.01
180,049,668	63.06	中央政府所得者	180,067,717	85.67	180,064,292	85.68	-
180,049,668	63.06	股（官）息紅利	180,067,717	85.67	180,064,292	85.68	-
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,450,321	36.94	留存事業機關者	30,108,178	14.33	30,089,697	14.32	0.06
		填補虧損					
		資本公積					
45,137,326	15.81	法定公積	30,075,179	14.31	30,070,798	14.31	0.01
512,995	0.18	特別公積	32,999	0.02	18,899	0.01	74.61
59,800,000	20.95	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,387,394	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,387,394	
利息股利之調整	-144,144,137	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,243,257	
調整項目	129,397,681	
未計利息股利之現金流入（流出）	135,640,938	
收取利息	383,478,312	
收取股利		
支付利息	-191,545,595	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-11,191	
營業活動之淨現金流入（流出）		327,562,464
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,210,394,095	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	30,000	
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）	-24,608	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,369,658,056	
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	-370,433	
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）		-159,165,466
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）	7,150,000	
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）	950	
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	-180,066,861	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-172,915,911
匯率影響數		10,100,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,581,087
期初現金及約當現金		969,503,659
期末現金及約當現金		975,084,746

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

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

台灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	359.22	370.10	-10.88	2.94
營業總支出	332.70	336.68	-3.98	1.18
淨利（淨損）	26.52	33.42	-6.90	20.65
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	33.15	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	5.43	6.65	-1.22	18.35
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.92	8.83	2.09	23.67
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	2.00			
財務狀況				
營運資金餘額②	75.25	53.53	21.72	40.58
不動產、廠房及設備餘額	2,715.22	2,713.08	2.14	0.08
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,424.58	4,433.57	-8.99	0.20

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	%	
32,974,720	100	營業收入	32,397,972	100	33,458,561	100	-3.17
27,054,557	82.05	銷售收入	26,877,395	82.96	28,085,197	83.94	-4.30
2,178,478	6.61	勞務收入	2,039,422	6.29	2,244,747	6.71	-9.15
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,741,685	11.35	其他營業收入	3,481,155	10.74	3,128,617	9.35	11.27
24,172,800	73.31	營業成本	26,406,567	81.51	27,046,817	80.84	-2.37
19,899,678	60.35	銷售成本	22,681,165	70.01	23,310,280	69.67	-2.70
2,788,127	8.46	勞務成本	2,210,376	6.82	2,360,958	7.06	-6.38
		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					
1,484,995	4.50	其他營業成本	1,515,026	4.68	1,375,579	4.11	10.14
8,801,920	26.69	營業毛利（毛損）	5,991,405	18.49	6,411,744	19.16	-6.56
5,092,146	15.44	營業費用	5,219,099	16.11	5,269,730	15.75	-0.96
2,899,453	8.79	行銷費用	2,922,571	9.02	2,934,172	8.77	-0.40
		業務費用					
1,960,548	5.95	管理費用	2,009,194	6.20	2,053,132	6.14	-2.14
232,144	0.70	其他營業費用	287,334	0.89	282,426	0.84	1.74
3,709,775	11.25	營業利益（損失）	772,306	2.38	1,142,014	3.41	-32.37
4,150,477	12.59	營業外收入	3,524,210	10.88	3,551,523	10.61	-0.77
		財務收入					
623,355	1.89	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	466,438	1.44	386,114	1.15	20.80
3,527,122	10.70	其他營業外收入	3,057,772	9.44	3,165,409	9.46	-3.40
2,134,040	6.47	營業外費用	1,868,980	5.77	1,456,946	4.35	28.28
5,664	0.02	財務成本	11,200	0.03	19,400	0.06	-42.27
2,479	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,125,897	6.45	其他營業外費用	1,857,780	5.73	1,437,546	4.30	29.23
2,016,437	6.12	營業外利益（損失）	1,655,230	5.11	2,094,577	6.26	-20.98
5,726,211	17.37	稅前淨利（淨損）	2,427,536	7.49	3,236,591	9.67	-25.00
-61,880	0.19	所得稅費用（利益）	-224,009	0.69	-105,874	0.32	111.58
5,788,092	17.55	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,651,545	8.18	3,342,465	9.99	-20.67
		停業單位損益					
5,788,092	17.55	本期淨利（淨損）	2,651,545	8.18	3,342,465	9.99	-20.67

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	%	
6,875,061	100	盈餘之部	4,094,446	100	4,216,577	100	-2.90
5,788,092	84.19	本期淨利	2,651,545	64.76	3,342,465	79.27	-20.67
369,922	5.38	累積盈餘	331,178	8.09	95,827	2.27	245.60
		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					
68,914	1.00	其他綜合損益轉入數					
648,133	9.43	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,111,723	27.15	778,285	18.46	42.84
6,875,061	100	分配之部	4,094,446	100	4,216,577	100	-2.90
5,787,691	84.18	中央政府所得者	3,315,165	80.97	3,314,769	78.61	0.01
5,787,691	84.18	股（官）息紅利	3,315,165	80.97	3,314,769	78.61	0.01
42	-	地方政府所得者	24	-	24	-	-
42	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	-
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
196,050	2.85	其他政府機關所得者	111,887	2.73	112,283	2.66	-0.35
196,050	2.85	股（官）息紅利	111,887	2.73	112,283	2.66	-0.35
216,641	3.15	民股股東所得者	124,076	3.03	124,076	2.94	-
216,641	3.15	股息紅利	124,076	3.03	124,076	2.94	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
674,636	9.81	留存事業機關者	543,294	13.27	665,425	15.78	-18.35
		填補虧損					
		資本公積					
578,809	8.42	法定公積	265,155	6.48	334,247	7.93	-20.67
		特別公積					
95,827	1.39	未分配盈餘	278,139	6.79	331,178	7.85	-16.02
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,427,536	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,427,536	
利息股利之調整	-522,093	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,905,443	
調整項目	-1,384,922	
未計利息股利之現金流入（流出）	520,521	
收取利息	327,401	
收取股利	553,395	
支付利息	-11,200	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-292,775	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,097,342
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-2,832,216	
減少投資	2,257,188	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	9,069	
減少不動產、廠房及設備	67,094	
減少投資性不動產	3,955,253	
減少生物資產	28,419	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	12,608	
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	-1,092,273	
增加投資性不動產	-135,900	
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）		2,269,242
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）	-15,432	
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	-3,551,152	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,566,584
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-200,000
期初現金及約當現金		4,700,000
期末現金及約當現金		4,500,000

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

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

台灣中油股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	8,474.27	7,470.40	1,003.87	13.44
營業總支出	8,338.32	7,387.93	950.39	12.86
淨利（淨損）	135.95	82.47	53.48	64.85
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	135.98	82.49	53.49	64.84
事業機關負擔虧損	637.62	952.46	-314.84	33.06
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	143.29	212.79	-69.50	32.66
增加長期債務	568.54	565.90	2.64	0.47
現金及約當現金淨增	0.99	0.89	0.10	11.24
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,013.69	-884.31	-129.38	14.63
不動產、廠房及設備餘額	4,105.12	4,160.95	-55.83	1.34
長期負債餘額	1,867.91	1,684.31	183.60	10.90
權益	2,433.20	2,297.25	135.95	5.92

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
764,629,993	100	營業收入	844,770,027	100	744,210,808	100	13.51
753,300,166	98.52	銷售收入	836,418,793	99.01	735,779,785	98.87	13.68
		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					
11,329,828	1.48	其他營業收入	8,351,234	0.99	8,431,023	1.13	-0.95
704,900,715	92.19	營業成本	803,218,031	95.08	708,179,459	95.16	13.42
677,810,502	88.65	銷售成本	780,817,398	92.43	685,945,428	92.17	13.83
11,813,286	1.54	勞務成本	12,019,908	1.42	12,405,590	1.67	-3.11
		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					
15,276,927	2.00	其他營業成本	10,380,725	1.23	9,828,441	1.32	5.62
59,729,279	7.81	營業毛利（毛損）	41,551,996	4.92	36,031,349	4.84	15.32
20,302,020	2.66	營業費用	21,519,452	2.55	19,869,169	2.67	8.31
16,638,516	2.18	行銷費用	17,760,862	2.10	16,430,601	2.21	8.10
		業務費用					
1,619,673	0.21	管理費用	1,460,516	0.17	1,421,116	0.19	2.77
2,043,830	0.27	其他營業費用	2,298,074	0.27	2,017,452	0.27	13.91
39,427,259	5.16	營業利益（損失）	20,032,544	2.37	16,162,180	2.17	23.95
4,145,599	0.54	營業外收入	2,656,929	0.31	2,829,288	0.38	-6.09
		財務收入					
697,068	0.09	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	401,773	0.05	570,464	0.08	-29.57
3,448,531	0.45	其他營業外收入	2,255,156	0.27	2,258,824	0.30	-0.16
8,142,151	1.06	營業外費用	9,094,622	1.08	10,744,797	1.44	-15.36
3,510,135	0.46	財務成本	4,072,896	0.48	5,026,681	0.68	-18.97
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,632,015	0.61	其他營業外費用	5,021,726	0.59	5,718,116	0.77	-12.18
-3,996,552	0.52	營業外利益（損失）	-6,437,693	0.76	-7,915,509	1.06	-18.67
35,430,707	4.63	稅前淨利（淨損）	13,594,851	1.61	8,246,671	1.11	64.85
6,054,234	0.79	所得稅費用（利益）					
29,376,473	3.84	繼續營業單位本期淨利（淨損）	13,594,851	1.61	8,246,671	1.11	64.85
		停業單位損益					
29,376,473	3.84	本期淨利（淨損）	13,594,851	1.61	8,246,671	1.11	64.85

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	%	
29,504,757	100	盈餘之部	13,597,740	100	8,249,310	100	64.83
29,376,473	99.57	本期淨利	13,594,851	99.98	8,246,671	99.97	64.85
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
128,284	0.43	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,889	0.02	2,639	0.03	9.47
29,504,757	100	分配之部	13,597,740	100	8,249,310	100	64.83
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
29,504,757	100	留存事業機關者	13,597,740	100	8,249,310	100	64.83
29,504,757	100	填補虧損	13,597,740	100	8,249,310	100	64.83
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,516,038	100	虧損之部	63,761,971	100	95,245,955	100	-33.06
		本期淨損					
101,362,163	99.85	累積虧損	63,761,971	100	95,245,955	100	-33.06
		追溯適用及追溯重編之影響數					
153,875	0.15	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,516,038	100	填補之部	63,761,971	100	95,245,955	100	-33.06
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
101,516,038	100	事業機關負擔者	63,761,971	100	95,245,955	100	-33.06
29,504,757	29.06	撥用盈餘	13,597,740	21.33	8,249,310	8.66	64.83
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
72,011,281	70.94	待填補之虧損	50,164,231	78.67	86,996,645	91.34	-42.34

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）	13,594,851
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	13,594,851
利息股利之調整	3,668,421
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	17,263,272
調整項目	29,197,360
未計利息股利之現金流入（流出）	46,460,632
收取利息	48,627
收取股利	355,848
支付利息	-4,072,896
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	42,792,211
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	970,346
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	39,324
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）	-54,137,921
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-14,328,950
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）	-67,457,201
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	3,750,000
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	56,854,088
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	300,000
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	-36,140,000
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）	24,764,088
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	99,098
期初現金及約當現金	2,664,345
期末現金及約當現金	2,763,443

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

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

台灣電力股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	6,047.83	5,666.11	381.72	6.74
營業總支出	5,948.89	5,450.16	498.73	9.15
淨利（淨損）	98.94	215.95	-117.01	54.18
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	99.06	216.21	-117.15	54.18
事業機關負擔虧損	878.73	978.87	-100.14	10.23
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,040.20	876.85	163.35	18.63
增加長期債務	1,414.16	832.95	581.21	69.78
現金及約當現金淨增		0.15		
現金及約當現金淨減	0.42			
財務狀況				
營運資金餘額②	-3,509.64	-3,978.30	468.66	11.78
不動產、廠房及設備餘額	15,779.24	15,684.33	94.91	0.61
長期負債餘額	7,377.81	6,988.78	389.03	5.57
權益	3,115.38	3,001.48	113.90	3.79

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
569,290,476	100	營業收入	596,523,504	100	558,391,626	100	6.83
555,954,164	97.66	銷售收入	579,812,780	97.20	544,565,550	97.52	6.47
		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					
13,336,312	2.34	其他營業收入	16,710,724	2.80	13,826,076	2.48	20.86
503,733,026	88.48	營業成本	552,627,004	92.64	506,032,865	90.62	9.21
503,365,179	88.42	銷售成本	552,241,939	92.58	505,705,129	90.56	9.20
		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					
367,847	0.06	其他營業成本	385,065	0.06	327,736	0.06	17.49
65,557,450	11.52	營業毛利（毛損）	43,896,500	7.36	52,358,761	9.38	-16.16
13,271,998	2.33	營業費用	16,561,996	2.78	14,180,100	2.54	16.80
6,369,848	1.12	行銷費用	9,324,981	1.56	6,967,400	1.25	33.84
		業務費用					
2,251,900	0.40	管理費用	2,015,974	0.34	2,068,154	0.37	-2.52
4,650,250	0.82	其他營業費用	5,221,041	0.88	5,144,546	0.92	1.49
52,285,452	9.18	營業利益（損失）	27,334,504	4.58	38,178,661	6.84	-28.40
9,719,492	1.71	營業外收入	8,259,574	1.38	8,219,676	1.47	0.49
		財務收入					
191,764	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	162,721	0.03	294,468	0.05	-44.74
9,527,728	1.67	其他營業外收入	8,096,853	1.36	7,925,208	1.42	2.17
23,226,919	4.08	營業外費用	25,700,034	4.31	24,803,401	4.44	3.61
18,837,943	3.31	財務成本	21,423,208	3.59	20,055,860	3.59	6.82
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,388,975	0.77	其他營業外費用	4,276,826	0.72	4,747,541	0.85	-9.91
-13,507,427	2.37	營業外利益（損失）	-17,440,460	2.92	-16,583,725	2.97	5.17
38,778,026	6.81	稅前淨利（淨損）	9,894,044	1.66	21,594,936	3.87	-54.18
-3,750,943	0.66	所得稅費用（利益）					
42,528,969	7.47	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,894,044	1.66	21,594,936	3.87	-54.18
		停業單位損益					
42,528,969	7.47	本期淨利（淨損）	9,894,044	1.66	21,594,936	3.87	-54.18

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	%	
42,583,185	100	盈餘之部	9,906,234	100	21,620,732	100	-54.18
42,528,969	99.87	本期淨利	9,894,044	99.88	21,594,936	99.88	-54.18
		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					
54,216	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	12,190	0.12	25,796	0.12	-52.74
42,583,185	100	分配之部	9,906,234	100	21,620,732	100	-54.18
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
42,583,185	100	留存事業機關者	9,906,234	100	21,620,732	100	-54.18
42,583,185	100	填補虧損	9,906,234	100	21,620,732	100	-54.18
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
136,637,222	100	虧損之部	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		本期淨損					
135,959,779	99.50	累積虧損	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		追溯適用及追溯重編之影響數					
677,443	0.50	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
136,637,222	100	填補之部	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		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					
136,637,222	100	事業機關負擔者	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
42,583,185	31.17	撥用盈餘	9,906,234	11.27	21,620,732	22.09	-54.18
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
94,054,037	68.83	待填補之虧損	77,966,451	88.73	76,266,321	77.91	2.23

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）	9,894,044	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,894,044	
利息股利之調整	16,857,614	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,751,658	
調整項目	101,053,236	
未計利息股利之現金流入（流出）	127,804,894	
收取利息	232,138	
收取股利	10,406	
支付利息	-11,987,659	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		116,059,779
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	262,192	
減少投資性不動產	65,504	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-312,408	
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	-104,020,291	
增加投資性不動產	-10,351	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-107,848,067
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-27,167,750	
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	141,415,514	
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	-122,501,896	
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）		-8,254,132
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-42,420
期初現金及約當現金		3,828,554
期末現金及約當現金		3,786,134

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

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

台灣自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	298.36	293.11	5.25	1.79
營業總支出	301.79	297.13	4.66	1.57
淨利（淨損）	-3.43	-4.02	0.59	14.68
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.04	0.00	0.00
事業機關負擔虧損	11.11	23.71	-12.60	53.14
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	162.24	186.62	-24.38	13.06
增加長期債務	317.29	325.41	-8.12	2.50
現金及約當現金淨增	1.21	4.06	-2.85	70.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-364.43	-343.26	-21.17	6.17
不動產、廠房及設備餘額	3,061.11	2,988.10	73.01	2.44
長期負債餘額	485.19	463.21	21.98	4.75
權益	1,874.09	1,846.56	27.53	1.49

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	%	
28,867,919	100	營業收入	29,515,411	100	29,051,784	100	1.60
26,206,184	90.78	銷售收入	26,971,620	91.38	26,531,084	91.32	1.66
1,840,166	6.37	勞務收入	1,625,523	5.51	1,674,577	5.76	-2.93
		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					
821,569	2.85	其他營業收入	918,268	3.11	846,123	2.91	8.53
23,808,216	82.47	營業成本	25,074,464	84.95	24,677,698	84.94	1.61
22,203,986	76.92	銷售成本	23,654,722	80.14	23,187,121	79.81	2.02
1,600,437	5.54	勞務成本	1,415,742	4.80	1,487,251	5.12	-4.81
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,792	0.01	其他營業成本	4,000	0.01	3,326	0.01	20.26
5,059,703	17.53	營業毛利（毛損）	4,440,947	15.05	4,374,086	15.06	1.53
3,448,116	11.94	營業費用	3,587,377	12.15	3,591,285	12.36	-0.11
		行銷費用					
2,340,292	8.11	業務費用	2,400,302	8.13	2,400,213	8.26	-
1,060,990	3.68	管理費用	1,134,109	3.84	1,141,517	3.93	-0.65
46,834	0.16	其他營業費用	52,966	0.18	49,555	0.17	6.88
1,611,587	5.58	營業利益（損失）	853,570	2.89	782,801	2.69	9.04
1,171,079	4.06	營業外收入	320,725	1.09	259,458	0.89	23.61
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,171,079	4.06	其他營業外收入	320,725	1.09	259,458	0.89	23.61
1,734,583	6.01	營業外費用	1,517,672	5.14	1,444,287	4.97	5.08
536,022	1.86	財務成本	719,881	2.44	588,948	2.03	22.23
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,198,561	4.15	其他營業外費用	797,791	2.70	855,339	2.94	-6.73
-563,504	1.95	營業外利益（損失）	-1,196,947	4.06	-1,184,829	4.08	1.02
1,048,083	3.63	稅前淨利（淨損）	-343,377	1.16	-402,028	1.38	-14.59
-249,900	0.87	所得稅費用（利益）					
1,297,983	4.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-343,377	1.16	-402,028	1.38	-14.59
		停業單位損益					
1,297,983	4.50	本期淨利（淨損）	-343,377	1.16	-402,028	1.38	-14.59

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,299,580	100	盈餘之部	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,297,983	99.88	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					
1,597	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,299,580	100	分配之部	3,932	100	4,272	100	-7.96
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,299,580	100	留存事業機關者	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,299,580	100	填補虧損	3,932	100	4,272	100	-7.96
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
1,669,322	100	虧損之部	1,110,875	100	2,371,456	100	-53.16
		本期淨損	343,377	30.91	402,028	16.95	-14.59
1,594,610	95.52	累積虧損	767,498	69.09	1,969,428	83.05	-61.03
		追溯適用及追溯重編之影響數					
74,712	4.48	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,669,322	100	填補之部	1,110,875	100	2,371,456	100	-53.16
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,669,322	100	事業機關負擔者	1,110,875	100	2,371,456	100	-53.16
1,299,580	77.85	撥用盈餘	3,932	0.35	4,272	0.18	-7.96
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
369,742	22.15	待填補之虧損	1,106,943	99.65	2,367,184	99.82	-53.24

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）	-343,377	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-343,377	
利息股利之調整	718,112	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	374,735	
調整項目	8,933,641	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,308,376	
收取利息	1,769	
收取股利		
支付利息	-719,881	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		8,590,264
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	15,592	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-25,886	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-16,224,284	
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）		-16,234,578
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	31,729,364	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	233,257	
增加資本、公積及填補虧損	3,096,329	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-27,294,078	
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）		7,764,872
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		120,558
期初現金及約當現金		1,078,595
期末現金及約當現金		1,199,153

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

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

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	24.29	21.12	3.17	15.01
營業總支出	18.78	16.40	2.38	14.51
淨利（淨損）	5.51	4.72	0.79	16.74
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利		2.01	-2.01	100.00
留存事業機關盈餘	5.51	2.71	2.80	103.32
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.19	0.19	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.22	2.33	-0.11	4.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-198.37	-227.09	28.72	12.65
不動產、廠房及設備餘額	5.35	5.35	0.00	0.00
長期負債餘額	195.57	188.57	7.00	3.71
權益	316.11	297.73	18.38	6.17

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
2,163,120	100	營業收入	2,426,675	100	2,109,929	100	15.01
		銷售收入					
		勞務收入					
2,163,120	100	金融保險收入	2,426,675	100	2,109,929	100	15.01
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,064,200	49.20	營業成本	1,135,311	46.78	933,645	44.25	21.60
		銷售成本					
		勞務成本					
1,064,200	49.20	金融保險成本	1,135,311	46.78	933,645	44.25	21.60
		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					
1,098,920	50.80	營業毛利（毛損）	1,291,364	53.22	1,176,284	55.75	9.78
502,211	23.22	營業費用	604,655	24.92	580,962	27.53	4.08
		行銷費用					
435,534	20.13	業務費用	525,443	21.65	502,046	23.79	4.66
63,027	2.91	管理費用	74,922	3.09	74,596	3.54	0.44
3,650	0.17	其他營業費用	4,290	0.18	4,320	0.20	-0.69
596,710	27.59	營業利益（損失）	686,709	28.30	595,322	28.22	15.35
17,702	0.82	營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.09	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					
17,702	0.82	其他營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.09	0.00
92,219	4.26	營業外費用	87,879	3.62	81,928	3.88	7.26
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
92,219	4.26	其他營業外費用	87,879	3.62	81,928	3.88	7.26
-74,518	3.44	營業外利益（損失）	-85,879	3.54	-79,928	3.79	7.45
522,192	24.14	稅前淨利（淨損）	600,830	24.76	515,394	24.43	16.58
38,446	1.78	所得稅費用（利益）	50,028	2.06	43,083	2.04	16.12
483,746	22.36	繼續營業單位本期淨利（淨損）	550,802	22.70	472,311	22.39	16.62
		停業單位損益					
483,746	22.36	本期淨利（淨損）	550,802	22.70	472,311	22.39	16.62

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	%	
484,539	100	盈餘之部	550,802	100	472,311	100	16.62
483,746	99.84	本期淨利	550,802	100	472,311	100	16.62
		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					
794	0.16	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					
484,539	100	分配之部	550,802	100	472,311	100	16.62
182,174	37.60	中央政府所得者			200,917	42.54	-100.00
182,174	37.60	股（官）息紅利			200,917	42.54	-100.00
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
302,366	62.40	留存事業機關者	550,802	100	271,394	57.46	102.95
		填補虧損					
		資本公積					
193,498	39.93	法定公積	220,321	40.00	188,924	40.00	16.62
108,867	22.47	特別公積	98,160	17.82	82,470	17.46	19.03
		未分配盈餘	232,321	42.18			
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	600,830	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	600,830	
利息股利之調整	-1,324,235	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-723,405	
調整項目	-5,178,505	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,901,910	
收取利息	1,921,239	
收取股利		
支付利息	-619,005	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-43,083	
營業活動之淨現金流入（流出）		-4,642,759
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）	-37,793	
收取利息		
收取股利	19,751	
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	-18,873	
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）		-36,915
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）	2,200,000	
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	700,000	
其他負債淨增（淨減）	2,500	
增加資本、公積及填補虧損	1,800,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,902,500
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		221,826
期初現金及約當現金		7,466,421
期末現金及約當現金		7,688,247

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

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

臺灣金融控股股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,146.61	3,089.14	57.47	1.86
營業總支出	3,086.48	3,030.38	56.10	1.85
淨利（淨損）	60.13	58.76	1.37	2.33
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	136.47	77.94	58.53	75.10
事業機關負擔虧損	6.33	4.99	1.34	26.85
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	9.52	6.57	2.95	44.90
增加長期債務	100.00		100.00	
現金及約當現金淨增	28.49	82.23	-53.74	65.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	17,088.01	17,179.56	-91.55	0.53
不動產、廠房及設備餘額	976.37	977.97	-1.60	0.16
長期負債餘額	283.83	183.84	99.99	54.39
權益	2,926.77	2,779.69	147.08	5.29

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	%	
356,426,130	100	營業收入	314,299,093	100	307,761,805	100	2.12
115,695,073	32.46	銷售收入	115,695,000	36.81	126,650,000	41.15	-8.65
		勞務收入					
209,290,011	58.72	金融保險收入	181,961,783	57.89	163,701,583	53.19	11.15
16,955,013	4.76	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,580,396	0.82	2,978,739	0.97	-13.37
14,486,033	4.06	其他營業收入	14,061,914	4.47	14,431,483	4.69	-2.56
309,553,109	86.85	營業成本	273,933,886	87.16	268,572,516	87.27	2.00
115,152,537	32.31	銷售成本	115,245,000	36.67	126,100,000	40.97	-8.61
		勞務成本					
193,897,508	54.40	金融保險成本	158,142,487	50.32	141,989,484	46.14	11.38
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
503,063	0.14	其他營業成本	546,399	0.17	483,032	0.16	13.12
46,873,022	13.15	營業毛利（毛損）	40,365,207	12.84	39,189,289	12.73	3.00
20,866,015	5.85	營業費用	22,924,578	7.29	23,140,110	7.52	-0.93
		行銷費用					
19,734,260	5.54	業務費用	21,519,029	6.85	21,666,828	7.04	-0.68
1,078,216	0.30	管理費用	1,339,776	0.43	1,406,294	0.46	-4.73
53,539	0.02	其他營業費用	65,773	0.02	66,988	0.02	-1.81
26,007,007	7.30	營業利益（損失）	17,440,629	5.55	16,049,179	5.21	8.67
1,496,761	0.42	營業外收入	362,035	0.12	1,152,072	0.37	-68.58
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,496,761	0.42	其他營業外收入	362,035	0.12	1,152,072	0.37	-68.58
11,569,318	3.25	營業外費用	10,602,664	3.37	10,201,251	3.31	3.93
6,875	-	財務成本	559,158	0.18	367,864	0.12	52.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,562,444	3.24	其他營業外費用	10,043,506	3.20	9,833,387	3.20	2.14
-10,072,558	2.83	營業外利益（損失）	-10,240,629	3.26	-9,049,179	2.94	13.17
15,934,449	4.47	稅前淨利（淨損）	7,200,000	2.29	7,000,000	2.27	2.86
1,111,239	0.31	所得稅費用（利益）	1,187,426	0.38	1,124,244	0.37	5.62
14,823,210	4.16	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,012,574	1.91	5,875,756	1.91	2.33
		停業單位損益					
14,823,210	4.16	本期淨利（淨損）	6,012,574	1.91	5,875,756	1.91	2.33

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	%	
16,452,644	100	盈餘之部	13,646,635	100	7,793,807	100	75.10
14,823,210	90.10	本期淨利	6,012,574	44.06	5,875,756	75.39	2.33
1,629,434	9.90	累積盈餘	7,619,546	55.83	1,742,997	22.36	337.15
		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	14,515	0.11	175,054	2.25	-91.71
16,452,644	100	分配之部	13,646,635	100	7,793,807	100	75.10
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
16,452,644	100	留存事業機關者	13,646,635	100	7,793,807	100	75.10
815,939	4.96	填補虧損	633,292	4.64	499,498	6.41	26.79
		資本公積					
1,400,727	8.51	法定公積	537,928	3.94	537,626	6.90	0.06
8,404,363	51.08	特別公積	3,227,569	23.65	3,225,755	41.39	0.06
5,831,615	35.44	未分配盈餘	9,247,846	67.77	3,530,928	45.30	161.91
815,939	100	虧損之部	633,292	100	499,498	100	26.79
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
815,939	100	其他綜合損益轉入數	633,292	100	499,498	100	26.79
		首次採用國際財務報導準則調整數					
815,939	100	填補之部	633,292	100	499,498	100	26.79
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
815,939	100	事業機關負擔者	633,292	100	499,498	100	26.79
815,939	100	撥用盈餘	633,292	100	499,498	100	26.79
		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）	7,200,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,200,000	
利息股利之調整	-44,853,754	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-37,653,754	
調整項目	27,781,547	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,872,207	
收取利息	57,062,292	
收取股利	6,133,668	
支付利息	-38,621,781	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,428,174	
營業活動之淨現金流入（流出）		13,273,798
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,700,102	
減少投資	1,000,000	
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	197,696	
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）	-621,268	
收取利息	19,605,380	
收取股利	3,520,952	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,142,735	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-952,160	
增加投資性不動產	-970,011	
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）		-19,195,958
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-193,528	
流動金融負債淨增（淨減）	5,478	
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	10,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	155,313	
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	-971	
減少資本		
支付利息	-911,083	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		9,055,209
匯率影響數		-284,310
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,848,739
期初現金及約當現金		1,465,189,519
期末現金及約當現金		1,468,038,258

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

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

臺灣土地銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	527.11	530.93	-3.82	0.72
營業總支出	444.96	451.20	-6.24	1.38
淨利（淨損）	82.15	79.73	2.42	3.04
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	161.74	127.79	33.95	26.57
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	6.71	6.02	0.69	11.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.84	13.95	41.89	300.29
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	5,912.54	5,720.02	192.52	3.37
不動產、廠房及設備餘額	225.28	228.35	-3.07	1.34
長期負債餘額	1.87	1.87	0.00	0.00
權益	1,514.91	1,427.54	87.37	6.12

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	%	
47,528,580	100	營業收入	52,286,046	100	51,941,230	100	0.66
2,929	0.01	銷售收入	3,145	0.01	3,360	0.01	-6.40
		勞務收入					
47,360,614	99.65	金融保險收入	52,129,532	99.70	51,783,058	99.70	0.67
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
165,037	0.35	其他營業收入	153,369	0.29	154,812	0.30	-0.93
19,935,166	41.94	營業成本	25,601,978	48.97	26,341,400	50.71	-2.81
		銷售成本					
		勞務成本					
19,930,706	41.93	金融保險成本	25,540,395	48.85	26,331,427	50.69	-3.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,460	0.01	其他營業成本	61,583	0.12	9,973	0.02	517.50
27,593,414	58.06	營業毛利（毛損）	26,684,068	51.03	25,599,830	49.29	4.24
14,320,063	30.13	營業費用	15,406,146	29.47	15,802,892	30.42	-2.51
		行銷費用					
13,600,292	28.61	業務費用	14,553,669	27.83	14,946,894	28.78	-2.63
673,567	1.42	管理費用	803,179	1.54	805,159	1.55	-0.25
46,204	0.10	其他營業費用	49,298	0.09	50,839	0.10	-3.03
13,273,351	27.93	營業利益（損失）	11,277,922	21.57	9,796,938	18.86	15.12
1,605,054	3.38	營業外收入	425,305	0.81	1,151,563	2.22	-63.07
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,605,054	3.38	其他營業外收入	425,305	0.81	1,151,563	2.22	-63.07
2,079,447	4.38	營業外費用	2,285,715	4.37	1,932,359	3.72	18.29
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,079,447	4.38	其他營業外費用	2,285,715	4.37	1,932,359	3.72	18.29
-474,394	1.00	營業外利益（損失）	-1,860,410	3.56	-780,796	1.50	138.27
12,798,957	26.93	稅前淨利（淨損）	9,417,512	18.01	9,016,142	17.36	4.45
2,382,044	5.01	所得稅費用（利益）	1,202,580	2.30	1,043,566	2.01	15.24
10,416,914	21.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,214,932	15.71	7,972,576	15.35	3.04
		停業單位損益					
10,416,914	21.92	本期淨利（淨損）	8,214,932	15.71	7,972,576	15.35	3.04

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	%	
13,699,972	100	盈餘之部	16,174,051	100	12,778,970	100	26.57
10,416,914	76.04	本期淨利	8,214,932	50.79	7,972,576	62.39	3.04
3,265,729	23.84	累積盈餘	7,928,490	49.02	4,737,235	37.07	67.37
		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					
17,330	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	30,629	0.19	69,159	0.54	-55.71
13,699,972	100	分配之部	16,174,051	100	12,778,970	100	26.57
849,075	6.20	中央政府所得者					
849,075	6.20	股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
12,850,897	93.80	留存事業機關者	16,174,051	100	12,778,970	100	26.57
304,997	2.23	填補虧損					
		資本公積					
3,033,575	22.14	法定公積	2,464,480	15.24	2,391,773	18.72	3.04
4,044,767	29.52	特別公積	8,755,973	54.14	3,189,030	24.96	174.57
5,467,558	39.91	未分配盈餘	4,953,598	30.63	7,198,167	56.33	-31.18
304,997	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
304,997	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					
304,997	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
304,997	100	事業機關負擔者					
304,997	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）	9,417,512	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,417,512	
利息股利之調整	-22,380,205	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,962,693	
調整項目	-3,046,062	
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,008,755	
收取利息	43,561,875	
收取股利		
支付利息	-22,061,434	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,087,594	
營業活動之淨現金流入（流出）		4,404,092
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-12,792,052	
減少投資	28	
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	285,003	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-401,084	
收取利息	3,406,696	
收取股利	223,488	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,170,523	
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	-671,435	
增加投資性不動產	-5,600	
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）		-16,125,479
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	16,618	
金融債券淨增（淨減）	20,483,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-297,202	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	489	
其他負債淨增（淨減）	-76,099	
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	-2,805,844	
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）		17,321,842
匯率影響數		-16,635
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,583,820
期初現金及約當現金		173,364,453
期末現金及約當現金		178,948,273

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

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

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	9.54	9.64	-0.10	1.04
營業總支出	8.62	8.74	-0.12	1.37
淨利（淨損）	0.92	0.90	0.02	2.22
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.91	0.90	0.01	1.11
留存事業機關盈餘	0.35	0.45	-0.10	22.22
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.70	0.25	0.45	180.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.59	0.26	0.33	126.92
財務狀況				
營運資金餘額②	3.30	3.71	-0.41	11.05
不動產、廠房及設備餘額	7.09	6.77	0.32	4.73
長期負債餘額				
權益	9.66	9.66	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,120,725	100	營業收入	948,556	100	958,189	100	-1.01
708,100	63.18	銷售收入	652,359	68.77	662,029	69.09	-1.46
412,626	36.82	勞務收入	296,197	31.23	296,160	30.91	0.01
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
934,465	83.38	營業成本	795,155	83.83	806,359	84.15	-1.39
520,818	46.47	銷售成本	499,513	52.66	510,470	53.27	-2.15
413,647	36.91	勞務成本	295,642	31.17	295,889	30.88	-0.08
		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					
186,260	16.62	營業毛利（毛損）	153,401	16.17	151,830	15.85	1.03
45,112	4.03	營業費用	45,737	4.82	47,216	4.93	-3.13
		行銷費用					
16,495	1.47	業務費用	15,743	1.66	16,882	1.76	-6.75
24,894	2.22	管理費用	26,032	2.74	26,196	2.73	-0.63
3,722	0.33	其他營業費用	3,962	0.42	4,138	0.43	-4.25
141,149	12.59	營業利益（損失）	107,664	11.35	104,614	10.92	2.92
7,995	0.71	營業外收入	5,620	0.59	5,656	0.59	-0.64
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,995	0.71	其他營業外收入	5,620	0.59	5,656	0.59	-0.64
1,855	0.17	營業外費用	2,484	0.26	1,710	0.18	45.26
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,855	0.17	其他營業外費用	2,484	0.26	1,710	0.18	45.26
6,141	0.55	營業外利益（損失）	3,136	0.33	3,946	0.41	-20.53
147,290	13.14	稅前淨利（淨損）	110,800	11.68	108,560	11.33	2.06
25,039	2.23	所得稅費用（利益）	18,836	1.99	18,455	1.93	2.06
122,250	10.91	繼續營業單位本期淨利（淨損）	91,964	9.70	90,105	9.40	2.06
		停業單位損益					
122,250	10.91	本期淨利（淨損）	91,964	9.70	90,105	9.40	2.06

財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
195,350	100	盈餘之部	126,473	100	134,630	100	-6.06
122,250	62.58	本期淨利	91,964	72.71	90,105	66.93	2.06
73,100	37.42	累積盈餘	34,509	27.29	44,525	33.07	-22.50
		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					
195,350	100	分配之部	126,473	100	134,630	100	-6.06
86,316	44.19	中央政府所得者	91,473	72.33	89,630	66.58	2.06
86,316	44.19	股（官）息紅利	91,473	72.33	89,630	66.58	2.06
		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					
109,034	55.81	留存事業機關者	35,000	27.67	45,000	33.42	-22.22
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
30,000	15.36	特別公積	35,000	27.67	45,000	33.42	-22.22
79,034	40.46	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,800	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	110,800	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	109,300	
調整項目	22,505	
未計利息股利之現金流入（流出）	131,805	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-18,836	
營業活動之淨現金流入（流出）		114,469
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）	-3,737	
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	-69,502	
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）		-73,239
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）	-9,140	
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	-91,473	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-100,613
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-59,383
期初現金及約當現金		141,043
期末現金及約當現金		81,660

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

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

臺灣菸酒股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	818.70	788.18	30.52	3.87
營業總支出	749.83	699.49	50.34	7.20
淨利（淨損）	68.87	88.69	-19.82	22.35
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	51.54	66.44	-14.90	22.43
留存事業機關盈餘	7.34	9.26	-1.92	20.73
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	15.48	17.01	-1.53	8.99
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		22.78		
現金及約當現金淨減	34.67			
財務狀況				
營運資金餘額②	280.25	298.45	-18.20	6.10
不動產、廠房及設備餘額	509.30	511.89	-2.59	0.51
長期負債餘額				
權益	937.87	930.92	6.95	0.75

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		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	%	
73,458,616	100	營業收入	80,755,199	100	77,597,926	100	4.07
73,391,747	99.91	銷售收入	80,677,401	99.90	77,535,200	99.92	4.05
		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					
66,869	0.09	其他營業收入	77,798	0.10	62,726	0.08	24.03
56,825,594	77.36	營業成本	65,804,838	81.49	60,399,475	77.84	8.95
56,825,594	77.36	銷售成本	65,804,838	81.49	60,399,475	77.84	8.95
		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					
16,633,022	22.64	營業毛利（毛損）	14,950,361	18.51	17,198,451	22.16	-13.07
6,349,176	8.64	營業費用	7,564,384	9.37	7,566,948	9.75	-0.03
5,103,293	6.95	行銷費用	6,074,765	7.52	6,026,607	7.77	0.80
		業務費用					
1,001,095	1.36	管理費用	1,132,332	1.40	1,177,042	1.52	-3.80
244,788	0.33	其他營業費用	357,287	0.44	363,299	0.47	-1.65
10,283,846	14.00	營業利益（損失）	7,385,977	9.15	9,631,503	12.41	-23.31
1,885,780	2.57	營業外收入	1,114,480	1.38	1,219,651	1.57	-8.62
		財務收入					
3,469	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	6,000	0.01	3,136	-	91.33
1,882,311	2.56	其他營業外收入	1,108,480	1.37	1,216,515	1.57	-8.88
383,552	0.52	營業外費用	318,695	0.39	314,867	0.41	1.22
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
383,552	0.52	其他營業外費用	318,695	0.39	314,867	0.41	1.22
1,502,228	2.04	營業外利益（損失）	795,785	0.99	904,784	1.17	-12.05
11,786,074	16.04	稅前淨利（淨損）	8,181,762	10.13	10,536,287	13.58	-22.35
1,287,532	1.75	所得稅費用（利益）	1,294,957	1.60	1,667,774	2.15	-22.35
10,498,542	14.29	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,886,805	8.53	8,868,513	11.43	-22.35
		停業單位損益					
10,498,542	14.29	本期淨利（淨損）	6,886,805	8.53	8,868,513	11.43	-22.35

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	%	
10,517,713	100	盈餘之部	6,926,395	100	8,908,051	100	-22.25
10,498,542	99.82	本期淨利	6,886,805	99.43	8,868,513	99.56	-22.35
		累積盈餘	39,590	0.57	39,538	0.44	0.13
		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					
19,171	0.18	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					
10,517,713	100	分配之部	6,926,395	100	8,908,051	100	-22.25
9,467,859	90.02	中央政府所得者	5,154,195	74.41	6,643,910	74.58	-22.42
9,467,859	90.02	股（官）息紅利	5,154,195	74.41	6,643,910	74.58	-22.42
		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	1,037,757	14.98	1,337,700	15.02	-22.42
		股息紅利	1,037,757	14.98	1,337,700	15.02	-22.42
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,049,854	9.98	留存事業機關者	734,443	10.60	926,441	10.40	-20.72
		填補虧損					
		資本公積					
1,049,854	9.98	法定公積	688,681	9.94	886,851	9.96	-22.35
		特別公積					
		未分配盈餘	45,762	0.66	39,590	0.44	15.59
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,181,762	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,181,762	
利息股利之調整	-660,393	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,521,369	
調整項目	277,390	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,798,759	
收取利息	36,500	
收取股利	538,325	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,586,299	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,787,285
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-151,718	
減少投資	4,252,613	
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）	-7,389	
收取利息	79,866	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,400,000	
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	-1,548,495	
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）		-3,775,123
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）	13,051	
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	-6,491,895	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,478,844
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,466,682
期初現金及約當現金		14,836,909
期末現金及約當現金		11,370,227

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

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

中華郵政股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	2,865.01	2,865.84	-0.83	0.03
營業總支出	2,777.08	2,774.71	2.37	0.09
淨利（淨損）	87.93	91.13	-3.20	3.51
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	72.52	67.96	4.56	6.71
留存事業機關盈餘	24.36	23.17	1.19	5.14
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	61.72	85.62	-23.90	27.91
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	57.63	682.35	-624.72	91.55
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	41,456.47	40,849.06	607.41	1.49
不動產、廠房及設備餘額	1,042.81	1,001.24	41.57	4.15
長期負債餘額	0.24	0.24	0.00	0.00
權益	1,600.47	1,576.10	24.37	1.55

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	%	
323,596,072	100	營業收入	286,347,630	100	286,438,495	100	-0.03
38,063	0.01	銷售收入	38,510	0.01	38,655	0.01	-0.38
25,452,604	7.87	勞務收入	26,142,537	9.13	25,261,438	8.82	3.49
297,107,181	91.81	金融保險收入	259,237,016	90.53	260,272,403	90.87	-0.40
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
998,224	0.31	其他營業收入	929,567	0.32	865,999	0.30	7.34
284,755,317	88.00	營業成本	247,920,792	86.58	247,551,455	86.42	0.15
39,437	0.01	銷售成本	22,484	0.01	21,476	0.01	4.69
20,401,202	6.30	勞務成本	19,738,765	6.89	19,673,747	6.87	0.33
264,189,987	81.64	金融保險成本	228,043,454	79.64	227,760,915	79.51	0.12
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
124,691	0.04	其他營業成本	116,089	0.04	95,317	0.03	21.79
38,840,755	12.00	營業毛利（毛損）	38,426,838	13.42	38,887,040	13.58	-1.18
26,626,585	8.23	營業費用	27,868,556	9.73	27,933,230	9.75	-0.23
		行銷費用					
22,628,847	6.99	業務費用	24,067,110	8.40	24,139,258	8.43	-0.30
3,865,166	1.19	管理費用	3,636,649	1.27	3,624,256	1.27	0.34
132,573	0.04	其他營業費用	164,797	0.06	169,716	0.06	-2.90
12,214,170	3.77	營業利益（損失）	10,558,282	3.69	10,953,810	3.82	-3.61
214,745	0.07	營業外收入	153,829	0.05	145,604	0.05	5.65
		財務收入					
24,194	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	21,657	0.01	18,311	0.01	18.27
190,551	0.06	其他營業外收入	132,172	0.05	127,293	0.04	3.83
111,835	0.03	營業外費用	118,562	0.04	119,653	0.04	-0.91
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
111,835	0.03	其他營業外費用	118,562	0.04	119,653	0.04	-0.91
102,910	0.03	營業外利益（損失）	35,267	0.01	25,951	0.01	35.90
12,317,080	3.81	稅前淨利（淨損）	10,593,549	3.70	10,979,761	3.83	-3.52
2,510,480	0.78	所得稅費用（利益）	1,800,903	0.63	1,866,559	0.65	-3.52
9,806,600	3.03	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,792,646	3.07	9,113,202	3.18	-3.52
		停業單位損益					
9,806,600	3.03	本期淨利（淨損）	8,792,646	3.07	9,113,202	3.18	-3.52

中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
9,806,600	100	盈餘之部	9,688,631	100	9,113,202	100	6.31
9,806,600	100	本期淨利	8,792,646	90.75	9,113,202	100	-3.52
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數	895,985	9.25			
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
9,806,600	100	分配之部	9,688,631	100	9,113,202	100	6.31
7,032,645	71.71	中央政府所得者	7,252,456	74.86	6,795,801	74.57	6.72
7,032,645	71.71	股（官）息紅利	7,252,456	74.86	6,795,801	74.57	6.72
		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					
2,773,954	28.29	留存事業機關者	2,436,175	25.14	2,317,401	25.43	5.13
		填補虧損					
		資本公積					
2,451,650	25.00	法定公積	2,422,158	25.00	2,278,301	25.00	6.31
322,304	3.29	特別公積	14,017	0.14	39,100	0.43	-64.15
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,593,549	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,593,549	
利息股利之調整	-42,045,997	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-31,452,448	
調整項目	62,697,135	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,244,687	
收取利息	106,745,740	
收取股利	3,447,139	
支付利息	-68,146,882	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,866,559	
營業活動之淨現金流入（流出）		71,424,125
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）	-623,232	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-51,613,709	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,172,133	
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）		-58,409,074
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	-7,252,456	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,252,456
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,762,595
期初現金及約當現金		209,283,820
期末現金及約當現金		215,046,415

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

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

交通部臺灣鐵路管理局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	283.63	268.18	15.45	5.76
營業總支出	312.09	302.20	9.89	3.27
淨利（淨損）	-28.46	-34.02	5.56	16.34
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.45	3.16	2.29	72.47
事業機關負擔虧損	1,169.82	1,220.71	-50.89	4.17
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	74.74	132.42	-57.68	43.56
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,238.72	-1,195.05	-43.67	3.65
不動產、廠房及設備餘額	7,887.03	7,667.04	219.99	2.87
長期負債餘額	675.96	712.06	-36.10	5.07
權益	4,091.02	4,072.11	18.91	0.46

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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	%	
25,228,123	100	營業收入	27,410,798	100	25,788,722	100	6.29
		銷售收入					
18,794,552	74.50	勞務收入	19,264,780	70.28	19,386,980	75.18	-0.63
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
6,433,571	25.50	其他營業收入	8,146,018	29.72	6,401,742	24.82	27.25
24,169,677	95.80	營業成本	26,854,422	97.97	25,825,041	100.14	3.99
		銷售成本					
22,815,664	90.44	勞務成本	25,121,329	91.65	24,430,740	94.73	2.83
		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					
1,354,013	5.37	其他營業成本	1,733,093	6.32	1,394,301	5.41	24.30
1,058,446	4.20	營業毛利（毛損）	556,376	2.03	-36,319	0.14	-1,631.91
1,227,831	4.87	營業費用	1,389,744	5.07	1,337,658	5.19	3.89
		行銷費用					
592,300	2.35	業務費用	646,187	2.36	596,240	2.31	8.38
575,284	2.28	管理費用	665,709	2.43	666,578	2.58	-0.13
60,247	0.24	其他營業費用	77,848	0.28	74,840	0.29	4.02
-169,385	0.67	營業利益（損失）	-833,368	3.04	-1,373,977	5.33	-39.35
1,654,629	6.56	營業外收入	952,599	3.48	1,028,762	3.99	-7.40
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,654,629	6.56	其他營業外收入	952,599	3.48	1,028,762	3.99	-7.40
2,412,555	9.56	營業外費用	2,964,938	10.82	3,056,925	11.85	-3.01
655,236	2.60	財務成本	841,950	3.07	1,106,950	4.29	-23.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,757,319	6.97	其他營業外費用	2,122,988	7.75	1,949,975	7.56	8.87
-757,926	3.00	營業外利益（損失）	-2,012,339	7.34	-2,028,163	7.86	-0.78
-927,311	3.68	稅前淨利（淨損）	-2,845,707	10.38	-3,402,140	13.19	-16.36
		所得稅費用（利益）					
-927,311	3.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,845,707	10.38	-3,402,140	13.19	-16.36
		停業單位損益					
-927,311	3.68	本期淨利（淨損）	-2,845,707	10.38	-3,402,140	13.19	-16.36

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	%	
4,141,684	100	盈餘之部	544,899	100	315,508	100	72.71
		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					
3,876,103	93.59	其他綜合損益轉入數					
265,580	6.41	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	544,899	100	315,508	100	72.71
4,141,684	100	分配之部	544,899	100	315,508	100	72.71
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
4,141,684	100	留存事業機關者	544,899	100	315,508	100	72.71
4,141,684	100	填補虧損	544,899	100	315,508	100	72.71
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
115,191,540	100	虧損之部	116,982,194	100	122,070,555	100	-4.17
927,311	0.81	本期淨損	2,845,707	2.43	3,402,140	2.79	-16.36
114,264,228	99.19	累積虧損	114,136,487	97.57	118,668,415	97.21	-3.82
		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					
115,191,540	100	填補之部	116,982,194	100	122,070,555	100	-4.17
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
115,191,540	100	事業機關負擔者	116,982,194	100	122,070,555	100	-4.17
4,141,684	3.60	撥用盈餘	544,899	0.47	315,508	0.26	72.71
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
111,049,856	96.40	待填補之虧損	116,437,295	99.53	121,755,047	99.74	-4.37

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）	-2,845,707	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-2,845,707	
利息股利之調整	840,932	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,004,775	
調整項目	1,892,687	
未計利息股利之現金流入（流出）	-112,088	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		-112,088
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	231,530	
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）	1,280,107	
收取利息		
收取股利	1,018	
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	-7,474,404	
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）		-5,961,749
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	2,209,433	
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	4,736,354	
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	-841,950	
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）		6,103,837
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		205,147
期末現金及約當現金		235,147

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

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

臺灣港務股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	210.99	212.38	-1.39	0.65
營業總支出	153.19	155.88	-2.69	1.73
淨利（淨損）	57.80	56.51	1.29	2.28
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	19.24	18.81	0.43	2.29
留存事業機關盈餘	13.58	13.28	0.30	2.26
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	52.31	80.15	-27.84	34.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	4.62	3.16	1.46	46.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	117.72	122.37	-4.65	3.80
不動產、廠房及設備餘額	484.65	460.67	23.98	5.21
長期負債餘額	3.73	3.91	-0.18	4.60
權益	932.35	913.76	18.59	2.03

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		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	%	
18,840,077	100	營業收入	20,320,471	100	20,451,000	100	-0.64
		銷售收入					
10,495,725	55.71	勞務收入	11,244,259	55.33	11,519,342	56.33	-2.39
		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					
8,344,352	44.29	其他營業收入	9,076,212	44.67	8,931,658	43.67	1.62
8,794,860	46.68	營業成本	10,271,275	50.55	10,299,410	50.36	-0.27
		銷售成本					
6,272,356	33.29	勞務成本	6,657,851	32.76	7,883,730	38.55	-15.55
		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					
2,522,505	13.39	其他營業成本	3,613,424	17.78	2,415,680	11.81	49.58
10,045,216	53.32	營業毛利（毛損）	10,049,196	49.45	10,151,590	49.64	-1.01
2,654,957	14.09	營業費用	3,338,585	16.43	3,593,543	17.57	-7.09
		行銷費用					
1,382,990	7.34	業務費用	1,827,916	9.00	1,890,254	9.24	-3.30
1,244,566	6.61	管理費用	1,434,013	7.06	1,637,378	8.01	-12.42
27,401	0.15	其他營業費用	76,656	0.38	65,911	0.32	16.30
7,390,259	39.23	營業利益（損失）	6,710,611	33.02	6,558,047	32.07	2.33
1,125,900	5.98	營業外收入	778,563	3.83	787,366	3.85	-1.12
		財務收入					
959	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,400	0.01	1,278	0.01	9.55
1,124,941	5.97	其他營業外收入	777,163	3.82	786,088	3.84	-1.14
1,544,629	8.20	營業外費用	453,360	2.23	477,099	2.33	-4.98
		財務成本					
16,865	0.09	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	0.14	51,395	0.25	-43.40
1,527,764	8.11	其他營業外費用	424,269	2.09	425,704	2.08	-0.34
-418,729	2.22	營業外利益（損失）	325,203	1.60	310,267	1.52	4.81
6,971,530	37.00	稅前淨利（淨損）	7,035,814	34.62	6,868,314	33.58	2.44
1,256,106	6.67	所得稅費用（利益）	1,255,545	6.18	1,217,686	5.95	3.11
5,715,424	30.34	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,780,269	28.45	5,650,628	27.63	2.29
		停業單位損益					
5,715,424	30.34	本期淨利（淨損）	5,780,269	28.45	5,650,628	27.63	2.29
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
5,715,424		母公司業主	5,778,682		5,649,975		
		非控制權益	1,587		653		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	%	
5,715,424	100	盈餘之部	5,778,682	100	5,649,975	100	2.28
5,715,424	100	本期淨利	5,778,682	100	5,649,975	100	2.28
		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					
5,715,424	100	分配之部	5,778,682	100	5,649,975	100	2.28
1,796,327	31.43	中央政府所得者	1,924,263	33.30	1,881,441	33.30	2.28
1,796,327	31.43	股（官）息紅利	1,924,263	33.30	1,881,441	33.30	2.28
		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					
2,330,370	40.77	其他所得者	2,496,341	43.20	2,440,789	43.20	2.28
873,889	15.29	提撥地方政府	936,128	16.20	915,296	16.20	2.28
1,456,481	25.48	其他依法分配數	1,560,213	27.00	1,525,493	27.00	2.28
1,588,727	27.80	留存事業機關者	1,358,078	23.50	1,327,745	23.50	2.28
321,048	5.62	填補虧損	115	-			
		資本公積					
539,438	9.44	法定公積	577,857	10.00	564,998	10.00	2.28
728,241	12.74	特別公積	780,106	13.50	762,747	13.50	2.28
		未分配盈餘					
321,048	100	虧損之部	115	100			
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
321,048	100	其他綜合損益轉入數	115	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
321,048	100	填補之部	115	100			
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
321,048	100	事業機關負擔者	115	100			
321,048	100	撥用盈餘	115	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）	7,035,814	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,035,814	
利息股利之調整	-668,676	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,367,138	
調整項目	2,921,758	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,288,896	
收取利息		
收取股利	2,418	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,213,093	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,078,221
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	890,000	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	195,452	
減少不動產、廠房及設備	179,150	
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）	-119,902	
收取利息	666,258	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-306,200	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,230,651	
增加投資性不動產	-25,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-3,750,893
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	500,000	
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	-1,924,851	
其他籌資活動之現金流出	-2,440,789	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,865,640
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		461,688
期初現金及約當現金		7,973,824
期末現金及約當現金		8,435,512

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

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

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	210.02	198.78	11.24	5.65
營業總支出	148.61	141.47	7.14	5.05
淨利（淨損）	61.41	57.31	4.10	7.15
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	21.49	20.06	1.43	7.13
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	119.59	74.15	45.44	61.28
增加長期債務	33.00		33.00	
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.45	9.03	-5.58	61.79
財務狀況				
營運資金餘額②	-4.62	33.63	-38.25	113.74
不動產、廠房及設備餘額	462.23	369.64	92.59	25.05
長期負債餘額	69.00	36.00	33.00	91.67
權益	385.03	363.53	21.50	5.91

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	%	
19,513,026	100	營業收入	20,978,840	100	19,847,839	100	5.70
		銷售收入					
10,409,278	53.35	勞務收入	11,387,859	54.28	10,715,378	53.99	6.28
		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					
9,103,748	46.65	其他營業收入	9,590,981	45.72	9,132,461	46.01	5.02
10,242,860	52.49	營業成本	11,780,273	56.15	11,150,073	56.18	5.65
		銷售成本					
5,927,722	30.38	勞務成本	6,540,488	31.18	6,204,255	31.26	5.42
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,315,138	22.11	其他營業成本	5,239,785	24.98	4,945,818	24.92	5.94
9,270,166	47.51	營業毛利（毛損）	9,198,567	43.85	8,697,766	43.82	5.76
1,607,480	8.24	營業費用	1,814,592	8.65	1,777,742	8.96	2.07
		行銷費用					
1,090,041	5.59	業務費用	1,210,757	5.77	1,188,618	5.99	1.86
517,439	2.65	管理費用	603,835	2.88	589,124	2.97	2.50
		其他營業費用					
7,662,686	39.27	營業利益（損失）	7,383,975	35.20	6,920,024	34.87	6.70
95,157	0.49	營業外收入	22,944	0.11	30,315	0.15	-24.31
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
95,157	0.49	其他營業外收入	22,944	0.11	30,315	0.15	-24.31
33,014	0.17	營業外費用	7,864	0.04	45,360	0.23	-82.66
		財務成本	1	-	45,360	0.23	-100.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
33,014	0.17	其他營業外費用	7,863	0.04			
62,143	0.32	營業外利益（損失）	15,080	0.07	-15,045	0.08	-200.23
7,724,829	39.59	稅前淨利（淨損）	7,399,055	35.27	6,904,979	34.79	7.16
1,313,390	6.73	所得稅費用（利益）	1,257,839	6.00	1,173,567	5.91	7.18
6,411,439	32.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,141,216	29.27	5,731,412	28.88	7.15
		停業單位損益					
6,411,439	32.86	本期淨利（淨損）	6,141,216	29.27	5,731,412	28.88	7.15

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,411,439	100	盈餘之部	6,141,216	100	5,731,412	100	7.15
6,411,439	100	本期淨利	6,141,216	100	5,731,412	100	7.15
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,411,439	100	分配之部	6,141,216	100	5,731,412	100	7.15
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
4,165,979	64.98	其他所得者	3,991,790	65.00	3,725,418	65.00	7.15
749,876	11.70	提撥地方政府	718,522	11.70	670,575	11.70	7.15
3,416,103	53.28	其他依法分配數	3,273,268	53.30	3,054,843	53.30	7.15
2,245,460	35.02	留存事業機關者	2,149,426	35.00	2,005,994	35.00	7.15
2,241	0.03	填補虧損					
		資本公積					
640,920	10.00	法定公積	614,122	10.00	573,141	10.00	7.15
1,602,300	24.99	特別公積	1,535,304	25.00	1,432,853	25.00	7.15
		未分配盈餘					
2,241	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,241	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					
2,241	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
2,241	100	事業機關負擔者					
2,241	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）	7,399,055	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,399,055	
利息股利之調整	-3,095	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,395,960	
調整項目	5,373,314	
未計利息股利之現金流入（流出）	12,769,274	
收取利息	3,096	
收取股利		
支付利息	-1	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,173,567	
營業活動之淨現金流入（流出）		11,598,802
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）	-29,512	
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	-11,958,929	
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）		-11,988,441
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	736,750	
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	3,300,000	
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		
其他籌資活動之現金流出	-3,991,790	
籌資活動之淨現金流入（流出）		44,960
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-344,679
期初現金及約當現金		1,991,795
期末現金及約當現金		1,647,116

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

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

中央存款保險股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	97.00	93.81	3.19	3.40
營業總支出	97.00	93.81	3.19	3.40
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.06	0.05	0.01	20.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	54.48	26.04	28.44	109.22
財務狀況				
營運資金餘額②	796.41	804.81	-8.40	1.04
不動產、廠房及設備餘額	4.72	4.77	-0.05	1.05
長期負債餘額				
權益	112.11	112.11	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

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	%	
10,200,461	100	營業收入	9,699,928	100	9,380,779	100	3.40
		銷售收入					
		勞務收入					
10,200,461	100	金融保險收入	9,688,998	99.89	9,380,779	100	3.29
		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	10,930	0.11			
9,311,335	91.28	營業成本	8,791,737	90.64	8,479,478	90.39	3.68
		銷售成本					
		勞務成本					
9,311,335	91.28	金融保險成本	8,791,737	90.64	8,479,478	90.39	3.68
		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					
889,126	8.72	營業毛利（毛損）	908,191	9.36	901,301	9.61	0.76
874,042	8.57	營業費用	899,534	9.27	892,592	9.52	0.78
		行銷費用					
812,019	7.96	業務費用	828,928	8.55	822,568	8.77	0.77
57,268	0.56	管理費用	65,388	0.67	64,672	0.69	1.11
4,754	0.05	其他營業費用	5,218	0.05	5,352	0.06	-2.50
15,084	0.15	營業利益（損失）	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
656	0.01	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
656	0.01	其他營業外收入					
15,740	0.15	營業外費用	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
15,740	0.15	其他營業外費用	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
-15,084	0.15	營業外利益（損失）	-8,657	0.09	-8,709	0.09	-0.60
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	%	
盈餘之部							
本期淨利							
累積盈餘							
追溯適用及追溯重編之影響數							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數							
分配之部							
中央政府所得者							
股（官）息紅利							
地方政府所得者							
股（官）息紅利							
轉投資機關所得者							
股（官）息紅利							
其他政府機關所得者							
股（官）息紅利							
民股股東所得者							
股息紅利							
其他所得者							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
留存事業機關者							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
虧損之部							
本期淨損							
累積虧損							
追溯適用及追溯重編之影響數							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數							
填補之部							
中央政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
地方政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
轉投資機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
其他政府機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
民股股東負擔者							
折減資本							
出資填補							
事業機關負擔者							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
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	-684,608	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-684,608	
調整項目	5,661,969	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,977,361	
收取利息	655,924	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-7,293	
營業活動之淨現金流入（流出）		5,625,992
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-1,419,269	
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	10	
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）	-2,074	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,122	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,427,455
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）	-9,646,398	
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）		-9,646,398
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-5,447,861
期初現金及約當現金		43,149,687
期末現金及約當現金		37,701,826

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)。