

中華民國100年度
中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表－營業部分審定表

100年1月1日至100年12月31日



行政院編

目次

甲、預算審定數綜計表

壹、損益綜計表

一、依收支科目分列.....	3
二、依業別分列.....	4
三、依主管機關別分列.....	6

貳、盈虧撥補綜計表

一、依撥補項目分列.....	9
二、依業別分列.....	10
三、依主管機關別分列.....	12

參、現金流量綜計表

一、依現金流量項目分列.....	15
二、依業別分列.....	16
三、依主管機關別分列.....	18

乙、機關別預算審定表

壹、行政院主管

一、中央銀行.....	23
-------------	----

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司.....	27
二、台灣中油股份有限公司.....	31
三、台灣電力股份有限公司.....	35
四、漢翔航空工業股份有限公司.....	39
五、台灣自來水股份有限公司.....	43

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行.....	47
二、臺灣金融控股股份有限公司.....	51
三、臺灣土地銀行股份有限公司.....	55
四、財政部印刷廠.....	59
五、臺灣菸酒股份有限公司.....	63

肆、交通部主管

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

丙、其他預算審定表

壹、國軍退除役官兵輔導委員會主管	
一、榮民工程股份有限公司.....	105

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	30,082.05	28,336.29	1,745.76	6.16
營業總支出	28,942.97	26,974.74	1,968.23	7.30
純益（純損－）	1,139.08	1,361.55	-222.47	16.34
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,079.90	2,120.97	-41.07	1.94
留存事業機關盈餘	445.35	505.85	-60.50	11.96
事業機關負擔虧損	2,212.17	1,959.28	252.89	12.91
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,972.25	2,324.58	-352.33	15.16
增加長期債務	3,446.05	3,852.60	-406.55	10.55
現金及約當現金淨增	1,189.74			
現金及約當現金淨減		5,624.19		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-59,539.74	-57,980.63	-1,559.11	2.69
固定資產餘額	39,566.09	38,698.74	867.35	2.24
長期負債餘額	16,325.56	15,351.63	973.93	6.34
業主權益	37,488.19	38,082.88	-594.69	1.56

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,730,277,850	100	營業收入	2,987,772,982	100	2,814,449,655	100	6.16
826,879,911	30.29	銷貨收入	1,018,867,368	34.10	990,023,120	35.18	2.91
6,445,075	0.24	勞務收入	11,050,926	0.37	6,734,887	0.24	64.08
467,283,313	17.11	電費收入	512,154,236	17.14	492,938,551	17.51	3.90
22,800,208	0.84	給水收入	24,042,323	0.80	23,801,684	0.85	1.01
14,345,006	0.53	運輸收入	15,889,317	0.53	16,029,390	0.57	-0.87
11,446,344	0.42	港埠收入	11,680,304	0.39	12,060,924	0.43	-3.16
678,783	0.02	印刷出版廣告收入	657,338	0.02	656,528	0.02	0.12
24,001,111	0.88	郵務收入	24,854,981	0.83	26,387,054	0.94	-5.81
		電信收入					
1,299,835,430	47.61	金融保險收入	1,291,835,670	43.24	1,182,653,720	42.02	9.23
56,562,669	2.07	其他營業收入	76,740,519	2.57	63,163,797	2.24	21.49
2,235,532,992	81.88	營業成本	2,709,880,862	90.70	2,519,695,804	89.53	7.55
747,664,034	27.38	銷貨成本	946,921,259	31.69	918,129,457	32.62	3.14
6,232,429	0.23	勞務成本	13,048,102	0.44	6,014,742	0.21	116.94
452,468,440	16.57	發電及供電成本	536,522,039	17.96	498,776,219	17.72	7.57
20,178,039	0.74	給水成本	20,315,642	0.68	19,888,483	0.71	2.15
35,639,341	1.31	輸儲成本	37,511,942	1.26	37,726,411	1.34	-0.57
10,109,415	0.37	港埠成本	10,137,860	0.34	10,588,036	0.38	-4.25
523,017	0.02	印刷出版廣告成本	505,003	0.02	504,709	0.02	0.06
19,431,519	0.71	郵務成本	20,630,163	0.69	20,150,639	0.72	2.38
		電信成本					
929,863,706	34.06	金融保險成本	1,110,138,854	37.16	993,097,769	35.29	11.79
13,423,050	0.49	其他營業成本	14,149,998	0.47	14,819,339	0.53	-4.52
494,744,859	18.12	營業毛利（毛損－）	277,892,120	9.30	294,753,851	10.47	-5.72
112,153,113	4.11	營業費用	125,215,193	4.19	124,069,721	4.41	0.92
30,942,277	1.13	行銷費用	33,230,306	1.11	33,656,243	1.20	-1.27
59,618,557	2.18	業務費用	66,788,462	2.24	66,579,826	2.37	0.31
15,564,301	0.57	管理費用	17,482,010	0.59	16,477,813	0.59	6.09
6,027,978	0.22	其他營業費用	7,714,415	0.26	7,355,839	0.26	4.87
382,591,746	14.01	營業利益（損失－）	152,676,927	5.11	170,684,130	6.06	-10.55
32,747,037	1.20	營業外收入	20,431,902	0.68	19,179,937	0.68	6.53
8,983,269	0.33	財務收入	5,477,441	0.18	4,495,879	0.16	21.83
23,763,768	0.87	其他營業外收入	14,954,461	0.50	14,684,058	0.52	1.84
51,051,317	1.87	營業外費用	51,992,000	1.74	49,553,402	1.76	4.92
13,178,646	0.48	財務費用	23,548,989	0.79	20,988,758	0.75	12.20
37,872,671	1.39	其他營業外費用	28,443,011	0.95	28,564,644	1.01	-0.43
-18,304,280	0.67	營業外利益（損失－）	-31,560,098	1.06	-30,373,465	1.08	3.91
364,287,466	13.34	稅前純益（純損－）	121,116,829	4.05	140,310,665	4.99	-13.68
17,784,535	0.65	所得稅費用（利益－）	7,208,685	0.24	4,155,433	0.15	73.48
		非常利益（損失－）					
6,668,883	0.24	會計原則變動累積影響數					
353,171,813	12.94	本期純益（純損－）	113,908,144	3.81	136,155,232	4.84	-16.34
		歸屬於：					
		母公司股東	113,903,103		135,162,113		
		少數股權	5,041		-6,881		

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		製 造 業		水 電 燃 氣 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,987,772,982	100	1,034,751,705	100	545,517,494	100
銷貨收入	1,018,867,368	34.10	1,018,867,368	98.46		
勞務收入	11,050,926	0.37	5,221,271	0.50		
電費收入	512,154,236	17.14			512,154,236	93.88
給水收入	24,042,323	0.80			24,042,323	4.41
運輸收入	15,889,317	0.53				
港埠收入	11,680,304	0.39				
印刷出版廣告收入	657,338	0.02	657,338	0.06		
郵務收入	24,854,981	0.83				
電信收入						
金融保險收入	1,291,835,670	43.24				
其他營業收入	76,740,519	2.57	10,005,728	0.97	9,320,935	1.71
營業成本	2,709,880,862	90.70	975,437,540	94.27	558,711,865	102.42
銷貨成本	946,921,259	31.69	946,921,259	91.51		
勞務成本	13,048,102	0.44	4,893,236	0.47		
發電及供電成本	536,522,039	17.96			536,522,039	98.35
給水成本	20,315,642	0.68			20,315,642	3.72
輸儲成本	37,511,942	1.26	12,810,144	1.24		
港埠成本	10,137,860	0.34				
印刷出版廣告成本	505,003	0.02	505,003	0.05		
郵務成本	20,630,163	0.69				
電信成本						
金融保險成本	1,110,138,854	37.16				
其他營業成本	14,149,998	0.47	10,307,898	1.00	1,874,184	0.34
營業毛利 (毛損－)	277,892,120	9.30	59,314,165	5.73	-13,194,371	2.42
營業費用	125,215,193	4.19	34,788,143	3.36	15,455,185	2.83
行銷費用	33,230,306	1.11	26,566,076	2.57	6,664,230	1.22
業務費用	66,788,462	2.24	19,017	-	2,499,254	0.46
管理費用	17,482,010	0.59	5,327,509	0.51	2,545,256	0.47
其他營業費用	7,714,415	0.26	2,875,541	0.28	3,746,445	0.69
營業利益 (損失－)	152,676,927	5.11	24,526,022	2.37	-28,649,556	5.25
營業外收入	20,431,902	0.68	10,620,988	1.03	5,805,328	1.06
財務收入	5,477,441	0.18	4,597,018	0.44	445,419	0.08
其他營業外收入	14,954,461	0.50	6,023,970	0.58	5,359,909	0.98
營業外費用	51,992,000	1.74	8,771,589	0.85	25,122,351	4.61
財務費用	23,548,989	0.79	4,042,853	0.39	18,261,284	3.35
其他營業外費用	28,443,011	0.95	4,728,736	0.46	6,861,067	1.26
營業外利益 (損失－)	-31,560,098	1.06	1,849,399	0.18	-19,317,023	3.54
稅前純益 (純損－)	121,116,829	4.05	26,375,421	2.55	-47,966,579	8.79
所得稅費用 (利益－)	7,208,685	0.24	3,174,206	0.31		
非常利益 (損失－)						
會計原則變動累積影響數						
本期純益 (純損－)	113,908,144	3.81	23,201,215	2.24	-47,966,579	8.79
歸屬於：						
母公司股東	113,903,103		23,201,215		-47,966,579	
少數股權	5,041					

部分)損 益 綜 計 表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業		金融、保險及不動產業		科 目
金 額	%	金 額	%	
479,434,891	100	928,068,892	100	營業收入
5,829,655	1.22			銷貨收入
				勞務收入
				電費收入
				給水收入
15,889,317	3.31			運輸收入
11,680,304	2.44			港埠收入
				印刷出版廣告收入
24,854,981	5.18			郵務收入
				電信收入
402,450,497	83.94	889,385,173	95.83	金融保險收入
18,730,137	3.91	38,683,719	4.17	其他營業收入
435,759,800	90.89	739,971,657	79.73	營業成本
8,154,866	1.70			銷貨成本
				勞務成本
				發電及供電成本
				給水成本
24,701,798	5.15			輸儲成本
10,137,860	2.11			港埠成本
				印刷出版廣告成本
20,630,163	4.30			郵務成本
				電信成本
370,649,876	77.31	739,488,978	79.68	金融保險成本
1,485,237	0.31	482,679	0.05	其他營業成本
43,675,091	9.11	188,097,235	20.27	營業毛利(毛損-)
32,353,956	6.75	42,617,909	4.59	營業費用
				行銷費用
25,092,478	5.23	39,177,713	4.22	業務費用
6,597,489	1.38	3,011,756	0.32	管理費用
663,989	0.14	428,440	0.05	其他營業費用
11,321,135	2.36	145,479,326	15.68	營業利益(損失-)
3,053,356	0.64	952,230	0.10	營業外收入
425,048	0.09	9,956	-	財務收入
2,628,308	0.55	942,274	0.10	其他營業外收入
7,248,882	1.51	10,849,178	1.17	營業外費用
1,092,352	0.23	152,500	0.02	財務費用
6,156,530	1.28	10,696,678	1.15	其他營業外費用
-4,195,526	0.88	-9,896,948	1.07	營業外利益(損失-)
7,125,609	1.49	135,582,378	14.61	稅前純益(純損-)
2,446,868	0.51	1,587,611	0.17	所得稅費用(利益-)
				非常利益(損失-)
				會計原則變動累積影響數
4,678,741	0.98	133,994,767	14.44	本期純益(純損-)
				歸屬於：
				母公司股東
4,678,741		133,989,726		少數股權
		5,041		

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		行政院主管		經濟部主管		財政部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,987,772,982	100	330,687,762	100	1,515,794,986	100	369,293,529	100
銷貨收入	1,018,867,368	34.10			955,249,614	63.02	63,617,754	17.23
勞務收入	11,050,926	0.37			5,023,735	0.33	197,536	0.05
電費收入	512,154,236	17.14			512,154,236	33.79		
給水收入	24,042,323	0.80			24,042,323	1.59		
運輸收入	15,889,317	0.53						
港埠收入	11,680,304	0.39						
印刷出版廣告收入	657,338	0.02					657,338	0.18
郵務收入	24,854,981	0.83						
電信收入								
金融保險收入	1,291,835,670	43.24	330,687,762	100			290,115,681	78.56
其他營業收入	76,740,519	2.57			19,325,078	1.27	14,705,220	3.98
營業成本	2,709,880,862	90.70	204,856,417	61.95	1,486,311,263	98.05	296,055,477	80.17
銷貨成本	946,921,259	31.69			899,785,656	59.36	47,135,603	12.76
勞務成本	13,048,102	0.44			4,695,700	0.31	197,536	0.05
發電及供電成本	536,522,039	17.96			536,522,039	35.40		
給水成本	20,315,642	0.68			20,315,642	1.34		
輸儲成本	37,511,942	1.26			12,810,144	0.85		
港埠成本	10,137,860	0.34						
印刷出版廣告成本	505,003	0.02					505,003	0.14
郵務成本	20,630,163	0.69						
電信成本								
金融保險成本	1,110,138,854	37.16	204,856,417	61.95			247,839,240	67.11
其他營業成本	14,149,998	0.47			12,182,082	0.80	378,095	0.10
營業毛利(毛損-)	277,892,120	9.30	125,831,345	38.05	29,483,723	1.95	73,238,052	19.83
營業費用	125,215,193	4.19	2,427,679	0.73	42,146,007	2.78	42,664,612	11.55
行銷費用	33,230,306	1.11			26,549,969	1.75	6,680,337	1.81
業務費用	66,788,462	2.24	1,825,184	0.55	2,499,254	0.16	32,442,745	8.79
管理費用	17,482,010	0.59	602,495	0.18	6,780,337	0.45	3,087,381	0.84
其他營業費用	7,714,415	0.26			6,316,447	0.42	454,149	0.12
營業利益(損失-)	152,676,927	5.11	123,403,666	37.32	-12,662,284	0.84	30,573,440	8.28
營業外收入	20,431,902	0.68	254,942	0.08	15,212,066	1.00	1,911,538	0.52
財務收入	5,477,441	0.18	1,956	-	4,032,891	0.27	1,017,546	0.28
其他營業外收入	14,954,461	0.50	252,986	0.08	11,179,175	0.74	893,992	0.24
營業外費用	51,992,000	1.74	498,184	0.15	33,560,340	2.21	10,643,624	2.88
財務費用	23,548,989	0.79			22,300,489	1.47	156,148	0.04
其他營業外費用	28,443,011	0.95	498,184	0.15	11,259,851	0.74	10,487,476	2.84
營業外利益(損失-)	-31,560,098	1.06	-243,242	0.07	-18,348,274	1.21	-8,732,086	2.36
稅前純益(純損-)	121,116,829	4.05	123,160,424	37.24	-31,010,558	2.05	21,841,354	5.91
所得稅費用(利益-)	7,208,685	0.24	12,711	-	1,726,417	0.11	3,022,689	0.82
非常利益(損失-)								
會計原則變動累積影響數								
本期純益(純損-)	113,908,144	3.81	123,147,713	37.24	-32,736,975	2.16	18,818,665	5.10
歸屬於：								
母公司股東	113,903,103		123,147,713		-32,736,975		18,813,624	
少數股權	5,041						5,041	

部分) 損 益 綜 計 表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管		勞工委員會主管		金融監督管理 委員會主管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
479,434,891	100	273,138,896	100	19,422,918	100	營業收入
5,829,655	1.22					銷貨收入
						勞務收入
						電費收入
						給水收入
15,889,317	3.31					運輸收入
11,680,304	2.44					港埠收入
						印刷出版廣告收入
24,854,981	5.18					郵務收入
						電信收入
402,450,497	83.94	263,758,812	96.57	4,822,918	24.83	金融保險收入
18,730,137	3.91	9,380,084	3.43	14,600,000	75.17	其他營業收入
435,759,800	90.89	268,174,639	98.18	18,723,266	96.40	營業成本
8,154,866	1.70					銷貨成本
						勞務成本
						發電及供電成本
						給水成本
24,701,798	5.15					輸儲成本
10,137,860	2.11					港埠成本
						印刷出版廣告成本
20,630,163	4.30					郵務成本
						電信成本
370,649,876	77.31	268,070,055	98.14	18,723,266	96.40	金融保險成本
1,485,237	0.31	104,584	0.04			其他營業成本
43,675,091	9.11	4,964,257	1.82	699,652	3.60	營業毛利(毛損-)
32,353,956	6.75	4,931,530	1.81	691,409	3.56	營業費用
						行銷費用
25,092,478	5.23	4,310,242	1.58	618,559	3.18	業務費用
6,597,489	1.38	348,123	0.13	66,185	0.34	管理費用
663,989	0.14	273,165	0.10	6,665	0.03	其他營業費用
11,321,135	2.36	32,727	0.01	8,243	0.04	營業利益(損失-)
3,053,356	0.64					營業外收入
425,048	0.09					財務收入
2,628,308	0.55					其他營業外收入
7,248,882	1.51	32,727	0.01	8,243	0.04	營業外費用
1,092,352	0.23					財務費用
6,156,530	1.28	32,727	0.01	8,243	0.04	其他營業外費用
-4,195,526	0.88	-32,727	0.01	-8,243	0.04	營業外利益(損失-)
7,125,609	1.49					稅前純益(純損-)
2,446,868	0.51					所得稅費用(利益-)
						非常利益(損失-)
						會計原則變動累積影響數
4,678,741	0.98	0	0.00	0	0.00	本期純益(純損-)
						歸屬於：
4,678,741		0		0		母公司股東
						少數股權

附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表（依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	%	
477,220,403	100	盈餘之部	256,348,350	100	265,125,124	100	-3.31
379,275,211	79.48	本期純益	171,607,080	66.94	173,086,570	65.28	-0.85
84,950,494	17.80	累積盈餘	83,141,270	32.43	85,654,852	32.31	-2.93
12,994,698	2.73	公積轉列數	1,600,000	0.62	6,383,702	2.41	-74.94
		出售庫藏股票損失					
477,220,403	100	分配之部	256,348,350	100	265,125,124	100	-3.31
281,333,343	58.95	中央政府所得者	207,990,056	81.14	212,097,113	80.00	-1.94
281,333,343	58.95	股（官）息紅利	207,990,056	81.14	212,097,113	80.00	-1.94
32	-	地方政府所得者	52	-	27	-	92.59
32	-	股（官）息紅利	52	-	27	-	92.59
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
169,706	0.04	其他政府機關所得者	141,421	0.06	512,158	0.19	-72.39
169,706	0.04	股（官）息紅利	141,421	0.06	512,158	0.19	-72.39
164,122	0.03	民股股東所得者	2,693,317	1.05	1,533,269	0.58	75.66
164,122	0.03	股息紅利	2,693,317	1.05	1,533,269	0.58	75.66
		其他所得者	988,388	0.39	397,478	0.15	148.66
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金	810,478	0.32	325,932	0.12	148.66
		提撥地方政府	177,910	0.07	71,546	0.03	148.67
195,553,201	40.98	留存事業機關者	44,535,116	17.37	50,585,079	19.08	-11.96
39,680,969	8.32	填補虧損	8,756,426	3.42	13,257,698	5.00	-33.95
681,497	0.14	資本公積					
66,367,544	13.91	法定公積	30,903,467	12.06	30,283,039	11.42	2.05
4,963,848	1.04	特別公積	3,885,602	1.52	4,373,532	1.65	-11.16
83,859,343	17.57	未分配盈餘	989,621	0.39	2,670,810	1.01	-62.95
174,569,620	100	虧損之部	221,217,084	100	195,927,557	100	12.91
26,103,398	14.95	本期純損	57,703,977	26.08	36,924,457	18.85	56.28
148,466,222	85.05	累積虧損	163,513,107	73.92	159,003,100	81.15	2.84
		累積虧損調整數					
174,569,620	100	填補之部	221,217,084	100	195,927,557	100	12.91
		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					
174,569,620	100	事業機關負擔者	221,217,084	100	195,927,557	100	12.91
39,680,969	22.73	撥用盈餘	8,756,426	3.96	13,257,698	6.77	-33.95
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積	452,152	0.20			
134,888,651	77.27	待填補之虧損	212,008,506	95.84	182,669,859	93.23	16.06

註：本表本年度「盈餘之部—本期純益」171,607,080千元，與「虧損之部—本期純損」57,703,977千元，因僅列歸屬於母公司股東部分致兩者互抵後為113,903,103千元，與損益表本期純益（含少數股權）113,908,144千元不同。

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		製 造 業		水 電 燃 氣 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	256,348,350	100	24,023,251	100	719,234	100
本期純益	171,607,080	66.94	23,201,215	96.58		
累積盈餘	83,141,270	32.43	822,036	3.42	719,234	100
公積轉列數	1,600,000	0.62				
出售庫藏股票損失						
分配之部	256,348,350	100	24,023,251	100	719,234	100
中央政府所得者	207,990,056	81.14	10,687,571	44.49		
股(官)息紅利	207,990,056	81.14	10,687,571	44.49		
地方政府所得者	52	-	52	-		
股(官)息紅利	52	-	52	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	141,421	0.06	141,421	0.59		
股(官)息紅利	141,421	0.06	141,421	0.59		
民股股東所得者	2,693,317	1.05	2,693,317	11.21		
股息紅利	2,693,317	1.05	2,693,317	11.21		
其他所得者	988,388	0.39				
撥補各級農、漁會事業費						
分配民航事業作業基金	810,478	0.32				
提撥地方政府	177,910	0.07				
留存事業機關者	44,535,116	17.37	10,500,890	43.71	719,234	100
填補虧損	8,756,426	3.42	8,377,444	34.87	378,982	52.69
資本公積						
法定公積	30,903,467	12.06	1,474,077	6.14		
特別公積	3,885,602	1.52				
未分配盈餘	989,621	0.39	649,369	2.70	340,252	47.31
虧損之部	221,217,084	100	10,859,926	100	119,024,128	100
本期純損	57,703,977	26.08			47,966,579	40.30
累積虧損	163,513,107	73.92	10,859,926	100	71,057,549	59.70
累積虧損調整數						
填補之部	221,217,084	100	10,859,926	100	119,024,128	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	221,217,084	100	10,859,926	100	119,024,128	100
撥用盈餘	8,756,426	3.96	8,377,444	77.14	378,982	0.32
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積	452,152	0.20	452,152	4.16		
待填補之虧損	212,008,506	95.84	2,030,330	18.70	118,645,146	99.68

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業		金融、保險及不動產業		項 目
金 額	%	金 額	%	
14,416,139	100	217,189,726	100	盈餘之部
14,416,139	100	133,989,726	61.69	本期純益
		81,600,000	37.57	累積盈餘
		1,600,000	0.74	公積轉列數
				出售庫藏股票損失
14,416,139	100	217,189,726	100	分配之部
10,420,427	72.28	186,882,058	86.05	中央政府所得者
10,420,427	72.28	186,882,058	86.05	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
988,388	6.86			其他所得者
				撥補各級農、漁會事業費
810,478	5.62			分配民航事業作業基金
177,910	1.23			提撥地方政府
3,007,324	20.86	30,307,668	13.95	留存事業機關者
				填補虧損
				資本公積
2,147,233	14.89	27,282,157	12.56	法定公積
860,091	5.97	3,025,511	1.39	特別公積
				未分配盈餘
91,333,030	100			虧損之部
9,737,398	10.66			本期純損
81,595,632	89.34			累積虧損
				累積虧損調整數
91,333,030	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
91,333,030	100			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
91,333,030	100			待填補之虧損

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		行政院主管		經濟部主管		財政部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	256,348,350	100	204,747,713	100	16,608,135	100	20,576,363	100
本期純益	171,607,080	66.94	123,147,713	60.15	15,229,604	91.70	18,813,624	91.43
累積盈餘	83,141,270	32.43	81,600,000	39.85	1,378,531	8.30	162,739	0.79
公積轉列數	1,600,000	0.62					1,600,000	7.78
出售庫藏股票損失								
分配之部	256,348,350	100	204,747,713	100	16,608,135	100	20,576,363	100
中央政府所得者	207,990,056	81.14	180,020,414	87.92	4,685,620	28.21	12,863,595	62.52
股(官)息紅利	207,990,056	81.14	180,020,414	87.92	4,685,620	28.21	12,863,595	62.52
地方政府所得者	52	-			52	-		
股(官)息紅利	52	-			52	-		
轉投資機關所得者								
股(官)息紅利								
其他政府機關所得者	141,421	0.06			141,421	0.85		
股(官)息紅利	141,421	0.06			141,421	0.85		
民股股東所得者	2,693,317	1.05			1,429,117	8.60	1,264,200	6.14
股息紅利	2,693,317	1.05			1,429,117	8.60	1,264,200	6.14
其他所得者	988,388	0.39						
撥補各級農、漁會事業費								
分配民航事業作業基金	810,478	0.32						
提撥地方政府	177,910	0.07						
留存事業機關者	44,535,116	17.37	24,727,299	12.08	10,351,925	62.33	6,448,568	31.34
填補虧損	8,756,426	3.42			8,756,426	52.72		
資本公積								
法定公積	30,903,467	12.06	24,701,758	12.06	685,216	4.13	3,369,260	16.37
特別公積	3,885,602	1.52	25,541	0.01			2,999,970	14.58
未分配盈餘	989,621	0.39			910,283	5.48	79,338	0.39
虧損之部	221,217,084	100			129,884,054	100		
本期純損	57,703,977	26.08			47,966,579	36.93		
累積虧損	163,513,107	73.92			81,917,475	63.07		
累積虧損調整數								
填補之部	221,217,084	100			129,884,054	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	221,217,084	100			129,884,054	100		
撥用盈餘	8,756,426	3.96			8,756,426	6.74		
撥用法定公積								
撥用特別公積								
撥用資本公積	452,152	0.20			452,152	0.35		
待填補之虧損	212,008,506	95.84			120,675,476	92.91		

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管		勞工委員會主管		金融監督管理 委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
14,416,139	100					盈餘之部
14,416,139	100					本期純益
						累積盈餘
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
14,416,139	100					分配之部
10,420,427	72.28					中央政府所得者
10,420,427	72.28					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
988,388	6.86					其他所得者
						撥補各級農、漁會事業費
810,478	5.62					分配民航事業作業基金
177,910	1.23					提撥地方政府
3,007,324	20.86					留存事業機關者
						填補虧損
						資本公積
2,147,233	14.89					法定公積
860,091	5.97					特別公積
						未分配盈餘
91,333,030	100					虧損之部
9,737,398	10.66					本期純損
81,595,632	89.34					累積虧損
						累積虧損調整數
91,333,030	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
91,333,030	100					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
91,333,030	100					待填補之虧損

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		113,908,144
調整非現金項目		332,043,889
營業活動之淨現金流入（流出－）		445,952,033
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-55,510,691	
流動金融資產淨減（淨增－）	-2,990,872	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-39,736,210	
減少長期投資	903,457,996	
減少基金及長期應收款	8,159,729	
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-47,933,314	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,181,943,769	
增加基金及長期應收款	-45,151,502	
增加固定資產及遞耗資產	-197,224,991	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-656,430,812
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	2,425,528	
流動金融負債淨增（淨減－）	7,422,070	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	384,529,296	
央行及同業融資淨增（淨減－）	605,890	
增加長期債務	344,605,049	
增加非流動金融負債	75,000	
其他負債淨增（淨減－）	7,437,236	
增加資本、公積及填補虧損	15,970,571	
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務	-230,890,223	
減少非流動金融負債	-58,024	
減少資本	-1,960	
發放現金股利	-211,092,186	
其他融資活動之現金流出	-988,388	
融資活動之淨現金流入（流出－）		320,039,859
匯率影響數		9,413,166
現金及約當現金之淨增（淨減－）		118,974,246
期初現金及約當現金		2,491,330,900
期末現金及約當現金		2,610,305,146

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

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

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	水 電 燃 氣 業
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	113,908,144	23,201,215	-47,966,579
調整非現金項目	332,043,889	19,401,705	104,997,571
營業活動之淨現金流入(流出-)	445,952,033	42,602,920	57,030,992
投資活動之現金流量			
存放央行淨減(淨增-)	-55,510,691		
流動金融資產淨減(淨增-)	-2,990,872	-679,730	
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-39,736,210		
減少長期投資	903,457,996	187,695	
減少基金及長期應收款	8,159,729		190,652
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812	740,028	1,325,291
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-47,933,314	-21,681,897	-364,841
其他投資活動之現金流入			
增加長期投資	-1,181,943,769	-2,409,194	
增加基金及長期應收款	-45,151,502		
增加固定資產及遞耗資產	-197,224,991	-38,135,525	-137,106,279
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出-)	-656,430,812	-61,978,623	-135,955,177
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)	2,425,528	-2,318,644	100,000
流動金融負債淨增(淨減-)	7,422,070		
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	384,529,296		
央行及同業融資淨增(淨減-)	605,890		
增加長期債務	344,605,049	52,076,558	187,396,240
增加非流動金融負債	75,000		
其他負債淨增(淨減-)	7,437,236	1,908	6,649,400
增加資本、公積及填補虧損	15,970,571		4,782,024
其他融資活動之現金流入			
減少長期債務	-230,890,223	-16,387,556	-120,391,311
減少非流動金融負債	-58,024		
減少資本	-1,960		
發放現金股利	-211,092,186	-10,714,411	
其他融資活動之現金流出	-988,388		
融資活動之淨現金流入(流出-)	320,039,859	22,657,855	78,536,353
匯率影響數	9,413,166		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	118,974,246	3,282,152	-387,832
期初現金及約當現金	2,491,330,900	61,153,728	4,221,008
期末現金及約當現金	2,610,305,146	64,435,880	3,833,176

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

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

部分) 現金流量綜計表(依業別分列)

單位：新臺幣千元

運輸、倉儲及通信業	金融、保險及不動產業	項 目
營業活動之現金流量		
4,678,741	133,994,767	本期純益(純損-)
39,329,125	168,315,488	調整非現金項目
44,007,866	302,310,255	營業活動之淨現金流入(流出-)
投資活動之現金流量		
-44,710,667	-10,800,024	存放央行淨減(淨增-)
-1,128,318	-1,182,824	流動金融資產淨減(淨增-)
2,806,516	-42,542,726	押匯貼現及放款淨減(淨增-)
93,575,821	809,694,480	減少長期投資
370,685	7,598,392	減少基金及長期應收款
80,783	296,710	減少固定資產及遞耗資產
1,745,413	-27,631,989	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
		其他投資活動之現金流入
-11,000,001	-1,168,534,574	增加長期投資
	-45,151,502	增加基金及長期應收款
-19,884,979	-2,098,208	增加固定資產及遞耗資產
		其他投資活動之現金流出
21,855,253	-480,352,265	投資活動之淨現金流入(流出-)
融資活動之現金流量		
4,142,084	502,088	短期債務淨增(淨減-)
	7,422,070	流動金融負債淨增(淨減-)
25,000,000	359,529,296	存匯款及金融債券淨增(淨減-)
	605,890	央行及同業融資淨增(淨減-)
	105,132,251	增加長期債務
	75,000	增加非流動金融負債
-148,506	934,434	其他負債淨增(淨減-)
11,188,547		增加資本、公積及填補虧損
		其他融資活動之現金流入
-6,000	-94,105,356	減少長期債務
	-58,024	減少非流動金融負債
-1,960		減少資本
-10,211,187	-190,166,588	發放現金股利
-988,388		其他融資活動之現金流出
28,974,590	189,871,061	融資活動之淨現金流入(流出-)
-186,897	9,600,063	匯率影響數
94,650,812	21,429,114	現金及約當現金之淨增(淨減-)
876,175,125	1,549,781,039	期初現金及約當現金
970,825,937	1,571,210,153	期末現金及約當現金

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行政院主管	經濟部主管	財政部主管
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	113,908,144	123,147,713	-32,736,975	18,818,665
調整非現金項目	332,043,889	60,344,836	121,924,946	55,485,164
營業活動之淨現金流入(流出-)	445,952,033	183,492,549	89,187,971	74,303,829
投資活動之現金流量				
存放央行淨減(淨增-)	-55,510,691			-10,800,024
流動金融資產淨減(淨增-)	-2,990,872	3,274,200	-699,977	-4,366,777
押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-39,736,210	10,000,000		-52,542,726
減少長期投資	903,457,996	808,726,454	187,695	968,026
減少基金及長期應收款	8,159,729	50,000	190,652	1,203,629
減少固定資產及遞耗資產	2,442,812		2,065,319	296,682
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-47,933,314	-36,860	-22,006,126	-453,036
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,181,943,769	-1,137,407,901	-2,274,783	-31,230,584
增加基金及長期應收款	-45,151,502			
增加固定資產及遞耗資產	-197,224,991	-165,429	-173,330,107	-3,576,656
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-656,430,812	-315,559,536	-195,867,327	-100,501,466
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減-)	2,425,528		-2,218,644	
流動金融負債淨增(淨減-)	7,422,070	100,000		7,322,070
存匯款及金融債券淨增(淨減-)	384,529,296	316,563,373		42,965,923
央行及同業融資淨增(淨減-)	605,890			605,890
增加長期債務	344,605,049		239,278,365	194,433
增加非流動金融負債	75,000			75,000
其他負債淨增(淨減-)	7,437,236	50,250	6,629,131	618,422
增加資本、公積及填補虧損	15,970,571		4,782,024	
其他融資活動之現金流入				
減少長期債務	-230,890,223		-136,778,867	
減少非流動金融負債	-58,024			-58,024
減少資本	-1,960			
發放現金股利	-211,092,186	-180,018,330	-3,914,411	-16,948,258
其他融資活動之現金流出	-988,388			
融資活動之淨現金流入(流出-)	320,039,859	136,695,293	107,777,598	34,775,456
匯率影響數	9,413,166	9,500,000		100,063
現金及約當現金之淨增(淨減-)	118,974,246	14,128,306	1,098,242	8,677,882
期初現金及約當現金	2,491,330,900	557,580,821	50,347,067	985,996,113
期末現金及約當現金	2,610,305,146	571,709,127	51,445,309	994,673,995

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

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

部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管	勞工委員會主管	金融監督管理 委員會主管	項 目
營業活動之現金流量			
4,678,741			本期純益(純損-)
39,329,125	38,572,094	16,387,724	調整非現金項目
44,007,866	38,572,094	16,387,724	營業活動之淨現金流入(流出-)
投資活動之現金流量			
-44,710,667			存放央行淨減(淨增-)
-1,128,318	-70,000		流動金融資產淨減(淨增-)
2,806,516			押匯貼現及放款淨減(淨增-)
93,575,821			減少長期投資
370,685	6,344,763		減少基金及長期應收款
80,783		28	減少固定資產及遞耗資產
1,745,413	-109,867	-27,072,838	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
			其他投資活動之現金流入
-11,000,001	-30,500		增加長期投資
	-45,151,502		增加基金及長期應收款
-19,884,979	-260,750	-7,070	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
21,855,253	-39,277,856	-27,079,880	投資活動之淨現金流入(流出-)
融資活動之現金流量			
4,142,084	502,088		短期債務淨增(淨減-)
			流動金融負債淨增(淨減-)
25,000,000			存匯款及金融債券淨增(淨減-)
			央行及同業融資淨增(淨減-)
		105,132,251	增加長期債務
			增加非流動金融負債
-148,506	212,689	75,250	其他負債淨增(淨減-)
11,188,547			增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-6,000		-94,105,356	減少長期債務
			減少非流動金融負債
-1,960			減少資本
-10,211,187			發放現金股利
-988,388			其他融資活動之現金流出
28,974,590	714,777	11,102,145	融資活動之淨現金流入(流出-)
-186,897			匯率影響數
94,650,812	9,015	409,989	現金及約當現金之淨增(淨減-)
876,175,125	8,955,841	12,275,933	期初現金及約當現金
970,825,937	8,964,856	12,685,922	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	3,309.43	2,799.68	509.75	18.21
營 業 總 支 出	2,077.95	1,568.38	509.57	32.49
純益（純損－）	1,231.48	1,231.30	0.18	0.01
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.20	1,800.16	0.04	
留存事業機關盈餘	247.27	247.14	0.13	0.05
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1.65	2.26	-0.61	26.99
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	141.28			
現金及約當現金淨減		495.39		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-107,298.00	-103,972.01	-3,325.99	3.20
固 定 資 產 餘 額	89.53	82.46	7.07	8.57
長 期 負 債 餘 額	7.51	7.27	0.24	3.30
業 主 權 益	9,992.28	10,552.73	-560.45	5.31

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
434,791,691	100		營業收入	330,687,762	100	279,697,164	100	18.23
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
434,791,691	100		金融保險收入	330,687,762	100	279,697,164	100	18.23
			其他營業收入					
135,319,971	31.12		營業成本	204,856,417	61.95	153,847,341	55.00	33.16
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
135,319,971	31.12		金融保險成本	204,856,417	61.95	153,847,341	55.00	33.16
			其他營業成本					
299,471,720	68.88		營業毛利（毛損－）	125,831,345	38.05	125,849,823	45.00	-0.01
2,035,319	0.47		營業費用	2,427,679	0.73	2,455,230	0.88	-1.12
			行銷費用					
1,564,554	0.36		業務費用	1,825,184	0.55	1,849,540	0.66	-1.32
470,764	0.11		管理費用	602,495	0.18	605,690	0.22	-0.53
			其他營業費用					
297,436,401	68.41		營業利益（損失－）	123,403,666	37.32	123,394,593	44.12	0.01
757,090	0.17		營業外收入	254,942	0.08	271,502	0.10	-6.10
2,618	-		財務收入	1,956	-	6,290	-	-68.90
754,473	0.17		其他營業外收入	252,986	0.08	265,212	0.09	-4.61
489,711	0.11		營業外費用	498,184	0.15	518,287	0.19	-3.88
			財務費用					
489,711	0.11		其他營業外費用	498,184	0.15	518,287	0.19	-3.88
267,379	0.06		營業外利益（損失－）	-243,242	0.07	-246,785	0.09	-1.44
297,703,780	68.47		稅前純益（純損－）	123,160,424	37.24	123,147,808	44.03	0.01
40,647	0.01		所得稅費用（利益－）	12,711	-	17,469	0.01	-27.24
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
297,663,133	68.46		本期純益（純損－）	123,147,713	37.24	123,130,339	44.02	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	%	
379,263,133	100	盈餘之部	204,747,713	100	204,730,339	100	0.01
297,663,133	78.48	本期純益	123,147,713	60.15	123,130,339	60.14	0.01
81,600,000	21.52	累積盈餘	81,600,000	39.85	81,600,000	39.86	0.00
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
379,263,133	100	分配之部	204,747,713	100	204,730,339	100	0.01
238,012,995	62.76	中央政府所得者	180,020,414	87.92	180,016,246	87.93	-
238,012,995	62.76	股(官)息紅利	180,020,414	87.92	180,016,246	87.93	-
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
141,250,139	37.24	留存事業機關者	24,727,299	12.08	24,714,093	12.07	0.05
		填補虧損					
		資本公積					
59,612,318	15.72	法定公積	24,701,758	12.06	24,700,055	12.06	0.01
37,821	0.01	特別公積	25,541	0.01	14,038	0.01	81.94
81,600,000	21.52	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）		123,147,713
調整非現金項目		<u>60,344,836</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）		183,492,549
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
流動金融資產淨減（淨增－）	3,274,200	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	10,000,000	
減少長期投資	808,726,454	
減少基金及長期應收款	50,000	
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-36,860	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資	-1,137,407,901	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-165,429	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		<u>-315,559,536</u>
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
流動金融負債淨增（淨減－）	100,000	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	316,563,373	
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減－）	50,250	
增加資本、公積及填補虧損		
其他融資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
發放現金股利	-180,018,330	
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出－）		<u>136,695,293</u>
匯率影響數		<u>9,500,000</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）		14,128,306
期初現金及約當現金		<u>557,580,821</u>
期末現金及約當現金		571,709,127

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

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

台灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	410.14	399.88	10.26	2.57
營 業 總 支 出	368.50	363.24	5.26	1.45
純益（純損－）	41.64	36.64	5.00	13.65
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	36.36	32.65	3.71	11.36
留存事業機關盈餘	9.09	4.96	4.13	83.27
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	9.30	9.12	0.18	1.97
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.40	6.77	6.63	97.93
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	516.05	518.30	-2.25	0.43
固 定 資 產 餘 額	4,503.81	4,506.68	-2.87	0.06
長 期 負 債 餘 額	1,744.75	1,752.02	-7.27	0.41
業 主 權 益	4,862.01	4,876.59	-14.58	0.30

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	32,769,918	100	營業收入	35,618,465	100	34,012,542	100	4.72
	28,190,638	86.03	銷貨收入	30,914,620	86.79	29,409,852	86.47	5.12
	1,877,738	5.73	勞務收入	1,983,119	5.57	1,999,803	5.88	-0.83
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
	2,701,542	8.24	其他營業收入	2,720,726	7.64	2,602,887	7.65	4.53
	28,249,819	86.21	營業成本	29,662,601	83.28	29,015,091	85.31	2.23
	25,128,687	76.68	銷貨成本	26,567,873	74.59	25,925,449	76.22	2.48
	2,093,002	6.39	勞務成本	2,077,573	5.83	2,056,100	6.05	1.04
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
	1,028,129	3.14	其他營業成本	1,017,155	2.86	1,033,542	3.04	-1.59
	4,520,099	13.79	營業毛利（毛損－）	5,955,864	16.72	4,997,451	14.69	19.18
	5,649,175	17.24	營業費用	5,664,646	15.90	5,718,070	16.81	-0.93
	3,136,231	9.57	行銷費用	3,120,000	8.76	3,400,000	10.00	-8.24
			業務費用					
	2,201,624	6.72	管理費用	2,211,829	6.21	1,999,150	5.88	10.64
	311,320	0.95	其他營業費用	332,817	0.93	318,920	0.94	4.36
	-1,129,076	3.45	營業利益（損失－）	291,218	0.82	-720,619	2.12	
	8,419,151	25.69	營業外收入	5,395,285	15.15	5,975,954	17.57	-9.72
	2,212,633	6.75	財務收入	1,541,640	4.33	1,160,984	3.41	32.79
	6,206,518	18.94	其他營業外收入	3,853,645	10.82	4,814,970	14.16	-19.97
	1,978,460	6.04	營業外費用	1,522,479	4.27	1,591,311	4.68	-4.33
	44,908	0.14	財務費用	33,319	0.09	44,748	0.13	-25.54
	1,933,552	5.90	其他營業外費用	1,489,160	4.18	1,546,563	4.55	-3.71
	6,440,691	19.65	營業外利益（損失－）	3,872,806	10.87	4,384,643	12.89	-11.67
	5,311,615	16.21	稅前純益（純損－）	4,164,024	11.69	3,664,024	10.77	13.65
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	5,311,615	16.21	本期純益（純損－）	4,164,024	11.69	3,664,024	10.77	13.65

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	%	
5,851,278	100	盈餘之部	4,823,321	100	4,410,592	100	9.36
5,311,615	90.78	本期純益	4,164,024	86.33	3,664,024	83.07	13.65
539,663	9.22	累積盈餘	659,297	13.67	746,568	16.93	-11.69
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
5,851,278	100	分配之部	4,823,321	100	4,410,592	100	9.36
4,363,432	74.57	中央政府所得者	3,636,220	75.39	3,265,457	74.04	11.35
4,363,432	74.57	股（官）息紅利	3,636,220	75.39	3,265,457	74.04	11.35
32	-	地方政府所得者	52	-	27	-	92.59
32	-	股（官）息紅利	52	-	27	-	92.59
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
169,706	2.90	其他政府機關所得者	141,421	2.93	512,158	11.61	-72.39
169,706	2.90	股（官）息紅利	141,421	2.93	512,158	11.61	-72.39
164,122	2.80	民股股東所得者	136,717	2.83	136,769	3.10	-0.04
164,122	2.80	股息紅利	136,717	2.83	136,769	3.10	-0.04
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
1,153,987	19.72	留存事業機關者	908,911	18.84	496,181	11.25	83.18
		填補虧損					
		資本公積					
531,162	9.08	法定公積	416,402	8.63	366,402	8.31	13.65
		特別公積					
622,825	10.64	未分配盈餘	492,509	10.21	129,779	2.94	279.50
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	4,164,024
調整非現金項目	-1,675,675
營業活動之淨現金流入（流出－）	2,488,349
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	-699,977
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	187,695
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	2,222
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	3,917,939
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-929,693
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	2,478,186
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	308,824
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-21,428
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-3,914,411
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-3,627,015
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,339,520
期初現金及約當現金	43,128,192
期末現金及約當現金	44,467,712

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

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

台灣中油股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	9,191.44	8,923.73	267.71	3.00
營 業 總 支 出	9,089.98	8,799.35	290.63	3.30
純益（純損－）	101.46	124.38	-22.92	18.43
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	10.49		10.49	
留存事業機關盈餘	78.04	124.38	-46.34	37.26
事業機關負擔虧損	74.57	402.68	-328.11	81.48
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	350.00	354.07	-4.07	1.15
增加長期債務	518.82	411.19	107.63	26.18
現金及約當現金淨增	0.54			
現金及約當現金淨減		0.83		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	274.24	278.84	-4.60	1.65
固 定 資 產 餘 額	3,884.42	3,683.76	200.66	5.45
長 期 負 債 餘 額	2,556.55	2,187.11	369.44	16.89
業 主 權 益	2,729.33	2,655.50	73.83	2.78
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	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 %
				預 算	數	預 算	數	
金 額	金 額	%		金 額	%	金 額	%	
735,000,475		100	營業收入	915,336,522	100	890,135,249	100	2.83
725,327,735		98.68	銷貨收入	908,053,105	99.20	882,334,551	99.12	2.91
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
9,672,740		1.32	其他營業收入	7,283,417	0.80	7,800,698	0.88	-6.63
687,513,273		93.54	營業成本	880,557,528	96.20	852,172,922	95.74	3.33
667,676,956		90.84	銷貨成本	858,456,641	93.79	830,933,982	93.35	3.31
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
11,752,447		1.60	輸儲成本	12,810,144	1.40	12,526,335	1.41	2.27
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
8,083,870		1.10	其他營業成本	9,290,743	1.02	8,712,605	0.98	6.64
47,487,201		6.46	營業毛利（毛損－）	34,778,994	3.80	37,962,327	4.26	-8.39
18,197,318		2.48	營業費用	20,111,302	2.20	20,583,009	2.31	-2.29
15,425,038		2.10	行銷費用	16,627,384	1.82	17,209,171	1.93	-3.38
			業務費用					
1,396,735		0.19	管理費用	1,629,761	0.18	1,534,297	0.17	6.22
1,375,544		0.19	其他營業費用	1,854,157	0.20	1,839,541	0.21	0.79
29,289,884		3.99	營業利益（損失－）	14,667,692	1.60	17,379,318	1.95	-15.60
5,807,664		0.79	營業外收入	3,807,956	0.42	2,238,412	0.25	70.12
3,835,138		0.52	財務收入	1,938,798	0.21	1,464,616	0.16	32.38
1,972,526		0.27	其他營業外收入	1,869,158	0.20	773,796	0.09	141.56
6,174,939		0.84	營業外費用	6,603,707	0.72	7,179,547	0.81	-8.02
2,232,986		0.30	財務費用	3,794,055	0.41	3,744,465	0.42	1.32
3,941,953		0.54	其他營業外費用	2,809,652	0.31	3,435,082	0.39	-18.21
-367,275		0.05	營業外利益（損失－）	-2,795,751	0.31	-4,941,135	0.56	-43.42
28,922,609		3.94	稅前純益（純損－）	11,871,941	1.30	12,438,183	1.40	-4.55
-2,262,551		0.31	所得稅費用（利益－）	1,726,417	0.19			
			非常利益（損失－）					
6,451,590		0.88	會計原則變動累積影響數					
37,636,749		5.12	本期純益（純損－）	10,145,524	1.11	12,438,183	1.40	-18.43

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	%	
37,636,749	100	盈餘之部	10,145,524	100	12,438,183	100	-18.43
37,636,749	100	本期純益	10,145,524	100	12,438,183	100	-18.43
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
37,636,749	100	分配之部	10,145,524	100	12,438,183	100	-18.43
		中央政府所得者	1,049,400	10.34			
		股（官）息紅利	1,049,400	10.34			
		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	1,292,400	12.74			
		股息紅利	1,292,400	12.74			
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
37,636,749	100	留存事業機關者	7,803,724	76.92	12,438,183	100	-37.26
37,636,749	100	填補虧損	7,457,388	73.50	12,438,183	100	-40.04
		資本公積					
		法定公積	268,814	2.65			
		特別公積					
		未分配盈餘	77,522	0.76			
57,532,320	100	虧損之部	7,457,388	100	40,268,447	100	-81.48
		本期純損					
57,532,320	100	累積虧損	7,457,388	100	40,268,447	100	-81.48
		累積虧損調整數					
57,532,320	100	填補之部	7,457,388	100	40,268,447	100	-81.48
		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					
57,532,320	100	事業機關負擔者	7,457,388	100	40,268,447	100	-81.48
37,636,749	65.42	撥用盈餘	7,457,388	100	12,438,183	30.89	-40.04
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
19,895,571	34.58	待填補之虧損			27,830,264	69.11	-100.00

台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	10,145,524
調整非現金項目	13,271,974
營業活動之淨現金流入（流出－）	23,417,498
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	727,383
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-25,057,816
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-2,274,783
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-35,000,000
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-61,605,216
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	2,300,000
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	51,882,125
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-15,940,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	38,242,125
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	54,407
期初現金及約當現金	2,156,311
期末現金及約當現金	2,210,718

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

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

台灣電力股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	5,248.72	5,045.23	203.49	4.03
營 業 總 支 出	5,724.60	5,313.52	411.08	7.74
純益（純損－）	-475.88	-268.29	-207.59	77.38
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	1,186.45	703.41	483.04	68.67
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,226.49	1,554.49	-328.00	21.10
增加長期債務	1,728.96	1,833.15	-104.19	5.68
現金及約當現金淨增	0.81			
現金及約當現金淨減		0.09		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-2,735.47	-2,614.47	-121.00	4.63
固 定 資 產 餘 額	15,475.65	15,286.31	189.34	1.24
長 期 負 債 餘 額	9,187.88	8,654.83	533.05	6.16
業 主 權 益	3,626.37	4,106.78	-480.41	11.70

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 數 %	科 目	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
				金 額	%	金 額	%	
473,959,343		100	營業收入	519,436,682	100	499,659,657	100	3.96
			銷貨收入					
			勞務收入					
467,283,313		98.59	電費收入	512,154,236	98.60	492,938,551	98.65	3.90
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
6,676,030		1.41	金融保險收入	7,282,446	1.40	6,721,106	1.35	8.35
			其他營業收入					
452,957,657		95.57	營業成本	537,035,812	103.39	499,322,570	99.93	7.55
			銷貨成本					
			勞務成本					
452,468,440		95.47	發電及供電成本	536,522,039	103.29	498,776,219	99.82	7.57
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
489,217		0.10	金融保險成本	513,773	0.10	546,351	0.11	-5.96
			其他營業成本					
21,001,686		4.43	營業毛利（毛損－）	-17,599,130	3.39	337,087	0.07	
10,787,600		2.28	營業費用	11,707,143	2.25	11,017,701	2.21	6.26
6,615,261		1.40	行銷費用	6,664,230	1.28	6,521,317	1.31	2.19
1,360,986		0.29	業務費用	1,354,470	0.26	1,374,574	0.28	-1.46
2,811,353		0.59	管理費用	3,688,443	0.71	3,121,810	0.62	18.15
			其他營業費用					
10,214,086		2.16	營業利益（損失－）	-29,306,273	5.64	-10,680,614	2.14	174.39
6,817,923		1.44	營業外收入	5,435,615	1.05	4,863,001	0.97	11.77
678,816		0.14	財務收入	427,075	0.08	423,950	0.08	0.74
6,139,106		1.30	其他營業外收入	5,008,540	0.96	4,439,051	0.89	12.83
18,404,276		3.88	營業外費用	23,716,939	4.57	21,011,716	4.21	12.87
9,622,815		2.03	財務費用	17,658,084	3.40	15,037,837	3.01	17.42
8,781,461		1.85	其他營業外費用	6,058,855	1.17	5,973,879	1.20	1.42
-11,586,353		2.44	營業外利益（損失－）	-18,281,324	3.52	-16,148,715	3.23	13.21
-1,372,267		0.29	稅前純益（純損－）	-47,587,597	9.16	-26,829,329	5.37	77.37
12,053,397		2.54	所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
-13,425,664		2.83	本期純益（純損－）	-47,587,597	9.16	-26,829,329	5.37	77.37

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	%	
盈餘之部							
本期純益							
累積盈餘							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
分配之部							
中央政府所得者							
股（官）息紅利							
地方政府所得者							
股（官）息紅利							
轉投資機關所得者							
股（官）息紅利							
其他政府機關所得者							
股（官）息紅利							
民股股東所得者							
股息紅利							
其他所得者							
撥補各級農、漁會事業費							
分配民航事業作業基金							
提撥地方政府							
留存事業機關者							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
39,270,524	100	虧損之部	118,645,146	100	70,340,509	100	68.67
13,425,664	34.19	本期純損	47,587,597	40.11	26,829,329	38.14	77.37
25,844,859	65.81	累積虧損	71,057,549	59.89	43,511,180	61.86	63.31
累積虧損調整數							
39,270,524	100	填補之部	118,645,146	100	70,340,509	100	68.67
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							
39,270,524	100	事業機關負擔者	118,645,146	100	70,340,509	100	68.67
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
39,270,524	100	待填補之虧損	118,645,146	100	70,340,509	100	68.67

台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-47,587,597
調整非現金項目	96,842,297
營業活動之淨現金流入（流出－）	49,254,700
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	190,652
減少固定資產及遞耗資產	1,325,291
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-373,384
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-122,649,400
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-121,506,841
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	100,000
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	172,896,240
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	6,549,400
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-107,212,330
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	72,333,310
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	81,169
期初現金及約當現金	3,281,470
期末現金及約當現金	3,362,639

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

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

漢翔航空工業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	195.26	180.91	14.35	7.93
營業總支出	186.06	174.70	11.36	6.50
純益（純損－）	9.20	6.21	2.99	48.15
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	9.20	6.21	2.99	48.15
事業機關負擔虧損	34.03	44.71	-10.68	23.89
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	2.94	2.65	0.29	10.94
增加長期債務		15.00	-15.00	100.00
現金及約當現金淨增	0.92	2.13	-1.21	56.81
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	62.46	48.46	14.00	28.89
固定資產餘額	57.95	61.79	-3.84	6.21
長期負債餘額	55.07	60.63	-5.56	9.17
業主權益	70.55	61.35	9.20	15.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

漢翔航空工業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
18,728,171		100	營業收入	19,322,505	100	18,038,527	100	7.12
14,355,660		76.65	銷貨收入	16,281,889	84.26	14,442,923	80.07	12.73
4,372,510		23.35	勞務收入	3,040,616	15.74	3,595,604	19.93	-15.44
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
			其他營業收入					
16,875,081		90.11	營業成本	17,379,269	89.94	16,316,881	90.46	6.51
12,930,256		69.04	銷貨成本	14,761,142	76.39	13,276,375	73.60	11.18
3,944,826		21.06	勞務成本	2,618,127	13.55	3,040,506	16.86	-13.89
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
			其他營業成本					
1,853,089		9.89	營業毛利（毛損－）	1,943,236	10.06	1,721,646	9.54	12.87
898,810		4.80	營業費用	914,874	4.73	845,496	4.69	8.21
127,667		0.68	行銷費用	138,355	0.72	151,178	0.84	-8.48
			業務費用					
393,737		2.10	管理費用	393,491	2.04	309,043	1.71	27.33
377,406		2.02	其他營業費用	383,028	1.98	385,275	2.14	-0.58
954,279		5.10	營業利益（損失－）	1,028,362	5.32	876,150	4.86	17.37
353,572		1.89	營業外收入	203,497	1.05	52,569	0.29	287.10
166,741		0.89	財務收入	107,034	0.55	11,100	0.06	864.27
186,831		1.00	其他營業外收入	96,463	0.50	41,469	0.23	132.61
430,603		2.30	營業外費用	311,803	1.61	307,623	1.71	1.36
170,848		0.91	財務費用	211,831	1.10	216,189	1.20	-2.02
259,755		1.39	其他營業外費用	99,972	0.52	91,434	0.51	9.34
-77,031		0.41	營業外利益（損失－）	-108,306	0.56	-255,054	1.41	-57.54
877,248		4.68	稅前純益（純損－）	920,056	4.76	621,096	3.44	48.13
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
877,248		4.68	本期純益（純損－）	920,056	4.76	621,096	3.44	48.13

漢翔航空工業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
877,248	100	盈餘之部	920,056	100	621,096	100	48.13
877,248	100	本期純益	920,056	100	621,096	100	48.13
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
877,248	100	分配之部	920,056	100	621,096	100	48.13
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
877,248	100	留存事業機關者	920,056	100	621,096	100	48.13
877,248	100	填補虧損	920,056	100	621,096	100	48.13
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
4,900,881	100	虧損之部	3,402,538	100	4,470,712	100	-23.89
4,900,881	100	本期純損	3,402,538	100	4,470,712	100	-23.89
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
4,900,881	100	填補之部	3,402,538	100	4,470,712	100	-23.89
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
4,900,881	100	事業機關負擔者	3,402,538	100	4,470,712	100	-23.89
877,248	17.90	撥用盈餘	920,056	27.04	621,096	13.89	48.13
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積	452,152	13.29			
4,023,634	82.10	待填補之虧損	2,030,330	59.67	3,849,616	86.11	-47.26

漢翔航空工業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	920,056
調整非現金項目	5,331,076
營業活動之淨現金流入（流出－）	6,251,132
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	10,423
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-501,408
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-294,135
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-785,120
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-4,927,468
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	1,159
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-447,556
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-5,373,865
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	92,147
期初現金及約當現金	841,556
期末現金及約當現金	933,703

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

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

台灣自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	264.51	262.83	1.68	0.64
營 業 總 支 出	268.30	264.81	3.49	1.32
純益（純損－）	-3.79	-1.98	-1.81	91.41
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7.19	21.72	-14.53	66.90
事業機關負擔虧損	3.79	1.98	1.81	91.41
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	144.57	167.50	-22.93	13.69
增加長期債務	145.00	168.00	-23.00	13.69
現金及約當現金淨增		1.14		
現金及約當現金淨減	4.69			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-205.92	-177.30	-28.62	16.14
固 定 資 產 餘 額	2,585.25	2,520.52	64.73	2.57
長 期 負 債 餘 額	596.73	607.52	-10.79	1.78
業 主 權 益	1,845.83	1,802.03	43.80	2.43

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	24,649,851	100	營業收入	26,080,812	100	25,887,102	100	0.75
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
	22,800,208	92.50	給水收入	24,042,323	92.18	23,801,684	91.94	1.01
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
	1,849,643	7.50	其他營業收入	2,038,489	7.82	2,085,418	8.06	-2.25
	21,367,835	86.69	營業成本	21,676,053	83.11	21,422,816	82.75	1.18
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
	20,178,039	81.86	給水成本	20,315,642	77.89	19,888,483	76.83	2.15
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
	1,189,796	4.83	其他營業成本	1,360,411	5.22	1,534,333	5.93	-11.34
	3,282,015	13.31	營業毛利（毛損－）	4,404,759	16.89	4,464,286	17.25	-1.33
	3,513,978	14.26	營業費用	3,748,042	14.37	3,522,375	13.61	6.41
			行銷費用					
	2,257,828	9.16	業務費用	2,499,254	9.58	2,292,780	8.86	9.01
	1,181,045	4.79	管理費用	1,190,786	4.57	1,164,595	4.50	2.25
	75,105	0.30	其他營業費用	58,002	0.22	65,000	0.25	-10.77
	-231,963	0.94	營業利益（損失－）	656,717	2.52	941,911	3.64	-30.28
	377,914	1.53	營業外收入	369,713	1.42	395,485	1.53	-6.52
	20,628	0.08	財務收入	18,344	0.07	19,727	0.08	-7.01
	357,285	1.45	其他營業外收入	351,369	1.35	375,758	1.45	-6.49
	1,627,005	6.60	營業外費用	1,405,412	5.39	1,535,815	5.93	-8.49
	401,352	1.63	財務費用	603,200	2.31	749,971	2.90	-19.57
	1,225,652	4.97	其他營業外費用	802,212	3.08	785,844	3.04	2.08
	-1,249,091	5.07	營業外利益（損失－）	-1,035,699	3.97	-1,140,330	4.41	-9.18
	-1,481,054	6.01	稅前純益（純損－）	-378,982	1.45	-198,419	0.77	91.00
	-314,082	1.27	所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	-1,166,972	4.73	本期純益（純損－）	-378,982	1.45	-198,419	0.77	91.00

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	%	
2,084,625	100	盈餘之部	719,234	100	2,172,030	100	-66.89
		本期純益					
2,084,625	100	累積盈餘	719,234	100	2,172,030	100	-66.89
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
2,084,625	100	分配之部	719,234	100	2,172,030	100	-66.89
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
2,084,625	100	留存事業機關者	719,234	100	2,172,030	100	-66.89
1,166,972	55.98	填補虧損	378,982	52.69	198,419	9.14	91.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
917,653	44.02	未分配盈餘	340,252	47.31	1,973,611	90.86	-82.76
1,166,972	100	虧損之部	378,982	100	198,419	100	91.00
1,166,972	100	本期純損	378,982	100	198,419	100	91.00
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
1,166,972	100	填補之部	378,982	100	198,419	100	91.00
		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					
1,166,972	100	事業機關負擔者	378,982	100	198,419	100	91.00
1,166,972	100	撥用盈餘	378,982	100	198,419	100	91.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-378,982
調整非現金項目	8,155,274
營業活動之淨現金流入（流出－）	7,776,292
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	8,543
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-14,456,879
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,448,336
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	14,500,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	100,000
增加資本、公積及填補虧損	4,782,024
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-13,178,981
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	6,203,043
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-469,001
期初現金及約當現金	939,538
期末現金及約當現金	470,537

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

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

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	20.38	20.36	0.02	0.10
營 業 總 支 出	16.52	16.50	0.02	0.12
純益（純損－）	3.86	3.86	0.00	0.00
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2.32	2.31	0.01	0.43
留存事業機關盈餘	1.54	1.54	0.00	0.00
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.08	-0.01	12.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.04	2.70	-1.66	61.48
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-220.88	-222.80	1.92	0.86
固 定 資 產 餘 額	4.95	5.05	-0.10	1.98
長 期 負 債 餘 額	133.95	133.20	0.75	0.56
業 主 權 益	187.25	187.57	-0.32	0.17

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	2,344,339	100	營業收入	2,035,963	100	2,035,760	100	0.01
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
	2,344,339	100	金融保險收入	2,035,963	100	2,035,760	100	0.01
			其他營業收入					
	1,300,424	55.47	營業成本	1,018,092	50.01	1,034,852	50.83	-1.62
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
	1,300,424	55.47	金融保險成本	1,018,092	50.01	1,034,852	50.83	-1.62
			其他營業成本					
	1,043,915	44.53	營業毛利（毛損－）	1,017,871	49.99	1,000,908	49.17	1.69
	485,140	20.69	營業費用	535,850	26.32	521,183	25.60	2.81
			行銷費用					
	407,153	17.37	業務費用	459,161	22.55	442,824	21.75	3.69
	73,713	3.14	管理費用	72,054	3.54	73,694	3.62	-2.23
	4,274	0.18	其他營業費用	4,635	0.23	4,665	0.23	-0.64
	558,775	23.84	營業利益（損失－）	482,021	23.68	479,725	23.56	0.48
	14,051	0.60	營業外收入	2,000	0.10	300	0.01	566.67
			財務收入					
	14,051	0.60	其他營業外收入	2,000	0.10	300	0.01	566.67
	52,661	2.25	營業外費用	55,109	2.71	51,478	2.53	7.05
			財務費用					
	52,661	2.25	其他營業外費用	55,109	2.71	51,478	2.53	7.05
	-38,610	1.65	營業外利益（損失－）	-53,109	2.61	-51,178	2.51	3.77
	520,165	22.19	稅前純益（純損－）	428,912	21.07	428,547	21.05	0.09
	66,870	2.85	所得稅費用（利益－）	42,961	2.11	42,715	2.10	0.58
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	453,295	19.34	本期純益（純損－）	385,951	18.96	385,832	18.95	0.03

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	金 額		金 額	%	金 額	%	
453,295	100	盈餘之部	385,951	100	385,832	100	0.03
453,295	100	本期純益	385,951	100	385,832	100	0.03
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
453,295	100	分配之部	385,951	100	385,832	100	0.03
271,977	60.00	中央政府所得者	231,571	60.00	231,499	60.00	0.03
271,977	60.00	股(官)息紅利	231,571	60.00	231,499	60.00	0.03
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
181,318	40.00	留存事業機關者	154,380	40.00	154,333	40.00	0.03
		填補虧損					
		資本公積					
181,318	40.00	法定公積	154,380	40.00	154,333	40.00	0.03
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	385,951
調整非現金項目	155,321
營業活動之淨現金流入（流出－）	541,272
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-1,186,300
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	2
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-30,060
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-7,266
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,223,624
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	902,105
央行及同業融資淨增（淨減－）	37,500
增加長期債務	
增加非流動金融負債	75,000
其他負債淨增（淨減－）	2,643
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-231,571
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	785,677
匯率影響數	802
現金及約當現金之淨增（淨減－）	104,127
期初現金及約當現金	3,335,384
期末現金及約當現金	3,439,511

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

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

臺灣金融控股股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,466.11	2,293.18	172.93	7.54
營業總支出	2,430.57	2,225.23	205.34	9.23
純益（純損－）	35.54	67.95	-32.41	47.70
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	31.79	57.03	-25.24	44.26
留存事業機關盈餘	19.75	33.98	-14.23	41.88
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	9.10	11.12	-2.02	18.17
增加長期債務		40.00	-40.00	100.00
現金及約當現金淨增		68.52		
現金及約當現金淨減	2.84			
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	12,793.52	12,601.44	192.08	1.52
固定資產餘額	790.64	797.10	-6.46	0.81
長期負債餘額	271.18	270.40	0.78	0.29
業主權益	2,476.77	2,469.82	6.95	0.28

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
235,984,348	100		營業收入	246,166,154	100	228,782,890	100	7.60
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
220,551,367	93.46		金融保險收入	231,675,682	94.11	214,865,472	93.92	7.82
15,432,980	6.54		其他營業收入	14,490,472	5.89	13,917,418	6.08	4.12
202,998,830	86.02		營業成本	213,847,583	86.87	193,375,920	84.52	10.59
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
202,680,501	85.89		金融保險成本	213,487,911	86.73	193,022,451	84.37	10.60
318,329	0.13		其他營業成本	359,672	0.15	353,469	0.15	1.75
32,985,518	13.98		營業毛利（毛損－）	32,318,571	13.13	35,406,970	15.48	-8.72
17,649,036	7.48		營業費用	19,883,574	8.08	19,606,199	8.57	1.41
			行銷費用					
16,531,338	7.01		業務費用	18,568,401	7.54	18,350,553	8.02	1.19
1,043,567	0.44		管理費用	1,229,026	0.50	1,177,082	0.51	4.41
74,131	0.03		其他營業費用	86,147	0.03	78,564	0.03	9.65
15,336,482	6.50		營業利益（損失－）	12,434,997	5.05	15,800,771	6.91	-21.30
3,753,793	1.59		營業外收入	445,048	0.18	535,710	0.23	-16.92
3,562	-		財務收入	8,000	-	7,000	-	14.29
3,750,230	1.59		其他營業外收入	437,048	0.18	528,710	0.23	-17.34
10,404,896	4.41		營業外費用	8,897,056	3.61	9,053,116	3.96	-1.72
3	-		財務費用	152,500	0.06	101,000	0.04	50.99
10,404,893	4.41		其他營業外費用	8,744,556	3.55	8,952,116	3.91	-2.32
-6,651,103	2.82		營業外利益（損失－）	-8,452,008	3.43	-8,517,406	3.72	-0.77
8,685,379	3.68		稅前純益（純損－）	3,982,989	1.62	7,283,365	3.18	-45.31
-95,784	0.04		所得稅費用（利益－）	428,989	0.17	487,918	0.21	-12.08
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
8,781,163	3.72		本期純益（純損－）	3,554,000	1.44	6,795,447	2.97	-47.70

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
8,851,786	100	盈餘之部	5,154,000	100	9,101,024	100	-43.37
8,781,163	99.20	本期純益	3,554,000	68.96	6,795,447	74.67	-47.70
70,623	0.80	累積盈餘			518,069	5.69	-100.00
		公積轉列數	1,600,000	31.04	1,787,508	19.64	-10.49
		出售庫藏股票損失					
8,851,786	100	分配之部	5,154,000	100	9,101,024	100	-43.37
3,943,135	44.55	中央政府所得者	3,179,042	61.68	5,703,300	62.67	-44.26
3,943,135	44.55	股（官）息紅利	3,179,042	61.68	5,703,300	62.67	-44.26
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
4,908,651	55.45	留存事業機關者	1,974,958	38.32	3,397,724	37.33	-41.87
		填補虧損					
		資本公積					
878,116	9.92	法定公積	355,400	6.90	679,545	7.47	-47.70
3,512,465	39.68	特別公積	1,619,558	31.42	2,718,179	29.87	-40.42
518,069	5.85	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,554,000
調整非現金項目	48,660,397
營業活動之淨現金流入（流出－）	52,214,397
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-2,918,561
流動金融資產淨減（淨增－）	-4,679,072
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-22,382,173
減少長期投資	59,253
減少基金及長期應收款	1,203,629
減少固定資產及遞耗資產	296,680
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-247,280
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-27,827,824
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-909,971
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-57,405,319
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	-47,258
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	9,467,768
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－）	-85,072
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	-58,024
減少資本	
發放現金股利	-4,441,171
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	4,836,243
匯率影響數	70,734
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-283,945
期初現金及約當現金	816,179,421
期末現金及約當現金	815,895,476

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

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

臺灣土地銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	568.67	569.94	-1.27	0.22
營業總支出	499.60	511.93	-12.33	2.41
純益（純損－）	69.07	58.01	11.06	19.07
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	34.51	75.00	-40.49	53.99
留存事業機關盈餘	34.51	29.04	5.47	18.84
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	7.48	6.49	0.99	15.25
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	70.62	127.36	-56.74	44.55
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	3,381.67	3,067.71	313.96	10.23
固定資產餘額	229.23	229.84	-0.61	0.27
長期負債餘額	105.42	102.80	2.62	2.55
業主權益	1,013.68	981.94	31.74	3.23
<p>附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p>				

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 決 金	年 算 額	度 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	%	
39,697,627		100	營業收入	56,617,199	100	56,404,224	100	0.38
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
39,462,948		99.41	金融保險收入	56,404,036	99.62	56,191,061	99.62	0.38
234,679		0.59	其他營業收入	213,163	0.38	213,163	0.38	
18,702,001		47.11	營業成本	33,351,660	58.91	34,706,303	61.53	-3.90
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
18,690,812		47.08	金融保險成本	33,333,237	58.87	34,685,703	61.49	-3.90
11,189		0.03	其他營業成本	18,423	0.03	20,600	0.04	-10.57
20,995,626		52.89	營業毛利（毛損－）	23,265,539	41.09	21,697,921	38.47	7.22
12,050,874		30.36	營業費用	14,147,867	24.99	13,986,229	24.80	1.16
			行銷費用					
11,444,429		28.83	業務費用	13,396,166	23.66	13,137,387	23.29	1.97
550,967		1.39	管理費用	693,873	1.23	793,652	1.41	-12.57
55,478		0.14	其他營業費用	57,828	0.10	55,190	0.10	4.78
8,944,752		22.53	營業利益（損失－）	9,117,672	16.10	7,711,692	13.67	18.23
596,910		1.50	營業外收入	250,240	0.44	589,445	1.05	-57.55
			財務收入					
596,910		1.50	其他營業外收入	250,240	0.44	589,445	1.05	-57.55
1,368,283		3.45	營業外費用	1,357,859	2.40	1,302,042	2.31	4.29
			財務費用					
1,368,283		3.45	其他營業外費用	1,357,859	2.40	1,302,042	2.31	4.29
-771,374		1.94	營業外利益（損失－）	-1,107,619	1.96	-712,597	1.26	55.43
8,173,378		20.59	稅前純益（純損－）	8,010,053	14.15	6,999,095	12.41	14.44
2,600,237		6.55	所得稅費用（利益－）	1,102,950	1.95	1,198,365	2.12	-7.96
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
5,573,141		14.04	本期純益（純損－）	6,907,103	12.20	5,800,730	10.28	19.07
			歸屬於：					
			母公司股東	6,902,062		5,807,611		
			少數股權	5,041		-6,881		

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	金 額		預 算 數	金 額	預 算 數	金 額	
	%		金 額	%	金 額	%	
10,286,571	100	盈餘之部	6,902,062	100	10,403,805	100	-33.66
5,573,141	54.18	本期純益	6,902,062	100	5,807,611	55.82	18.85
		累積盈餘					
4,713,429	45.82	公積轉列數			4,596,194	44.18	-100.00
		出售庫藏股票損失					
10,286,571	100	分配之部	6,902,062	100	10,403,805	100	-33.66
7,500,000	72.91	中央政府所得者	3,451,031	50.00	7,500,000	72.09	-53.99
7,500,000	72.91	股(官)息紅利	3,451,031	50.00	7,500,000	72.09	-53.99
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
2,786,571	27.09	留存事業機關者	3,451,031	50.00	2,903,805	27.91	18.85
		填補虧損					
		資本公積					
1,671,942	16.25	法定公積	2,070,619	30.00	1,742,283	16.75	18.85
1,114,628	10.84	特別公積	1,380,412	20.00	1,161,522	11.16	18.85
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	6,907,103
調整非現金項目	4,195,116
營業活動之淨現金流入（流出－）	11,102,219
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-7,881,463
流動金融資產淨減（淨增－）	292,048
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-28,974,253
減少長期投資	908,773
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-135,084
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-3,268,349
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-747,722
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-39,806,050
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	7,369,328
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	32,596,050
央行及同業融資淨增（淨減－）	568,390
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	678,674
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-5,475,516
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	35,736,926
匯率影響數	28,527
現金及約當現金之淨增（淨減－）	7,061,622
期初現金及約當現金	151,453,639
期末現金及約當現金	158,515,261

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

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

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	8.62	8.62	0.00	0.00
營業總支出	7.79	7.78	0.01	0.13
純益（純損－）	0.83	0.84	-0.01	1.19
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.50	1.50	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	0.74	1.09	-0.35	32.11
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.11	0.16	-0.05	31.25
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.78	0.03	0.75	2,500.00
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	3.69	4.00	-0.31	7.75
固定資產餘額	6.38	6.73	-0.35	5.20
長期負債餘額				
業主權益	9.99	10.69	-0.70	6.55

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	873,309	100	營業收入	854,874	100	854,038	100	0.10
	194,526	22.27	銷貨收入 勞務收入 電費收入	197,536	23.11	197,510	23.13	0.01
			給水收入 運輸收入 港埠收入					
	678,783	77.73	印刷出版廣告收入 郵務收入 電信收入	657,338	76.89	656,528	76.87	0.12
			金融保險收入 其他營業收入					
	717,575	82.17	營業成本	702,539	82.18	702,219	82.22	0.05
	194,558	22.28	銷貨成本 勞務成本 發電及供電成本	197,536	23.11	197,510	23.13	0.01
			給水成本 輸儲成本 港埠成本					
	523,017	59.89	印刷出版廣告成本 郵務成本 電信成本	505,003	59.07	504,709	59.10	0.06
			金融保險成本 其他營業成本					
	155,735	17.83	營業毛利（毛損－）	152,335	17.82	151,819	17.78	0.34
	47,096	5.39	營業費用	51,515	6.03	49,369	5.78	4.35
			行銷費用					
	15,896	1.82	業務費用	19,017	2.22	17,346	2.03	9.63
	28,826	3.30	管理費用	29,348	3.43	27,973	3.28	4.92
	2,373	0.27	其他營業費用	3,150	0.37	4,050	0.47	-22.22
	108,639	12.44	營業利益（損失－）	100,820	11.79	102,450	12.00	-1.59
	10,022	1.15	營業外收入	7,201	0.84	8,297	0.97	-13.21
	3,765	0.43	財務收入	3,344	0.39	4,537	0.53	-26.29
	6,257	0.72	其他營業外收入	3,857	0.45	3,760	0.44	2.58
	9,691	1.11	營業外費用	8,021	0.94	5,700	0.67	40.72
	10	-	財務費用	20	-	20	-	
	9,681	1.11	其他營業外費用	8,001	0.94	5,680	0.67	40.86
	331	0.04	營業外利益（損失－）	-820	0.10	2,597	0.30	
	108,970	12.48	稅前純益（純損－）	100,000	11.70	105,047	12.30	-4.80
	27,233	3.12	所得稅費用（利益－）	17,000	1.99	21,009	2.46	-19.08
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	81,738	9.36	本期純益（純損－）	83,000	9.71	84,038	9.84	-1.24

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	金 額		預 算 數	金 額	預 算 數	金 額	
	%		%		%		
300,795	100	盈餘之部	224,284	100	259,439	100	-13.55
81,738	27.17	本期純益	83,000	37.01	84,038	32.39	-1.24
219,058	72.83	累積盈餘	141,284	62.99	175,401	67.61	-19.45
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
300,795	100	分配之部	224,284	100	259,439	100	-13.55
100,000	33.25	中央政府所得者	150,000	66.88	150,000	57.82	0.00
100,000	33.25	股(官)息紅利	150,000	66.88	150,000	57.82	0.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
200,795	66.75	留存事業機關者	74,284	33.12	109,439	42.18	-32.12
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
200,795	66.75	未分配盈餘	74,284	33.12	109,439	42.18	-32.12
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	83,000
調整非現金項目	-1,521
營業活動之淨現金流入（流出－）	81,479
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,224
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-10,695
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-9,471
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-150,000
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-150,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-77,992
期初現金及約當現金	421,241
期末現金及約當現金	343,249

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

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

臺灣菸酒股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	648.26	649.44	-1.18	0.18
營業總支出	569.37	575.38	-6.01	1.04
純益（純損－）	78.89	74.06	4.83	6.52
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	58.52	52.54	5.98	11.38
留存事業機關盈餘	7.94	7.62	0.32	4.20
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	19.01	11.93	7.08	59.35
增加長期債務	1.94		1.94	
現金及約當現金淨增	18.74	16.29	2.45	15.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	350.80	341.79	9.01	2.64
固定資產餘額	495.32	432.20	63.12	14.60
長期負債餘額	131.02	129.88	1.14	0.88
業主權益	829.68	758.22	71.46	9.42
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
59,009,863		100	營業收入	63,619,339	100	63,839,985	100	-0.35
59,005,878		99.99	銷貨收入	63,617,754	100.00	63,835,794	99.99	-0.34
300		-	勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
3,684		0.01	金融保險收入	1,585	-	4,191	0.01	-62.18
			其他營業收入					
41,928,178		71.05	營業成本	47,135,603	74.09	47,993,651	75.18	-1.79
41,928,135		71.05	銷貨成本	47,135,603	74.09	47,993,651	75.18	-1.79
43		-	勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
			其他營業成本					
17,081,685		28.95	營業毛利（毛損－）	16,483,736	25.91	15,846,334	24.82	4.02
6,716,270		11.38	營業費用	8,045,806	12.65	7,644,115	11.97	5.25
5,638,079		9.55	行銷費用	6,680,337	10.50	6,374,577	9.99	4.80
			業務費用					
842,993		1.43	管理費用	1,063,080	1.67	970,931	1.52	9.49
235,198		0.40	其他營業費用	302,389	0.48	298,607	0.47	1.27
10,365,415		17.57	營業利益（損失－）	8,437,930	13.26	8,202,219	12.85	2.87
1,290,482		2.19	營業外收入	1,207,049	1.90	1,103,706	1.73	9.36
928,103		1.57	財務收入	1,006,202	1.58	886,021	1.39	13.56
362,379		0.61	其他營業外收入	200,847	0.32	217,685	0.34	-7.74
1,243,824		2.11	營業外費用	325,579	0.51	269,233	0.42	20.93
6,707		0.01	財務費用	3,628	0.01	7,335	0.01	-50.54
1,237,117		2.10	其他營業外費用	321,951	0.51	261,898	0.41	22.93
46,658		0.08	營業外利益（損失－）	881,470	1.39	834,473	1.31	5.63
10,412,073		17.64	稅前純益（純損－）	9,319,400	14.65	9,036,692	14.16	3.13
2,514,503		4.26	所得稅費用（利益－）	1,430,789	2.25	1,630,917	2.55	-12.27
			非常利益（損失－）					
217,293		0.37	會計原則變動累積影響數					
8,114,864		13.75	本期純益（純損－）	7,888,611	12.40	7,405,775	11.60	6.52

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	%	
8,114,864	100	盈餘之部	7,910,066	100	7,412,033	100	6.72
8,114,864	100	本期純益	7,888,611	99.73	7,405,775	99.92	6.52
		累積盈餘	21,455	0.27	6,258	0.08	242.84
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
8,114,864	100	分配之部	7,910,066	100	7,412,033	100	6.72
7,303,377	90.00	中央政府所得者	5,851,951	73.98	5,253,500	70.88	11.39
7,303,377	90.00	股(官)息紅利	5,851,951	73.98	5,253,500	70.88	11.39
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者	1,264,200	15.98	1,396,500	18.84	-9.47
		股息紅利	1,264,200	15.98	1,396,500	18.84	-9.47
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
811,486	10.00	留存事業機關者	793,915	10.04	762,033	10.28	4.18
		填補虧損					
		資本公積					
811,486	10.00	法定公積	788,861	9.97	740,578	9.99	6.52
		特別公積					
		未分配盈餘	5,054	0.06	21,455	0.29	-76.44
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	7,888,611
調整非現金項目	2,475,851
營業活動之淨現金流入（流出－）	10,364,462
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	20,247
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-41,836
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-134,411
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,901,002
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,057,002
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	194,433
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	22,177
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-6,650,000
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-6,433,390
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,874,070
期初現金及約當現金	14,606,428
期末現金及約當現金	16,480,498

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

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

中華郵政股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	4,280.75	4,045.15	235.60	5.82
營業總支出	4,200.94	3,970.92	230.02	5.79
純益（純損－）	79.81	74.23	5.58	7.52
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	59.86	55.67	4.19	7.53
留存事業機關盈餘	19.95	22.92	-2.97	12.96
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	19.19	18.52	0.67	3.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	920.25			
現金及約當現金淨減		5,350.92		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	32,998.57	31,608.99	1,389.58	4.40
固定資產餘額	752.13	756.98	-4.85	0.64
長期負債餘額	5.44	5.44	0.00	0.00
業主權益	1,042.72	1,022.77	19.95	1.95

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
287,156,907		100	營業收入	427,879,891	100	404,415,960	100	5.80
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
24,001,111		8.36	印刷出版廣告收入					
			郵務收入	24,854,981	5.81	26,387,054	6.52	-5.81
			電信收入					
262,486,358		91.41	金融保險收入	402,450,497	94.06	377,458,630	93.33	6.62
669,438		0.23	其他營業收入	574,413	0.13	570,276	0.14	0.73
248,247,395		86.45	營業成本	391,387,118	91.47	369,156,840	91.28	6.02
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
19,431,519		6.77	印刷出版廣告成本					
			郵務成本	20,630,163	4.82	20,150,639	4.98	2.38
			電信成本					
228,747,265		79.66	金融保險成本	370,649,876	86.62	348,874,147	86.27	6.24
68,610		0.02	其他營業成本	107,079	0.03	132,054	0.03	-18.91
38,909,512		13.55	營業毛利（毛損－）	36,492,773	8.53	35,259,120	8.72	3.50
24,926,536		8.68	營業費用	26,231,930	6.13	27,126,986	6.71	-3.30
			行銷費用					
20,895,953		7.28	業務費用	22,067,494	5.16	23,002,464	5.69	-4.06
3,775,200		1.31	管理費用	3,926,230	0.92	3,809,285	0.94	3.07
255,383		0.09	其他營業費用	238,206	0.06	315,237	0.08	-24.44
13,982,976		4.87	營業利益（損失－）	10,260,843	2.40	8,132,134	2.01	26.18
219,408		0.08	營業外收入	194,529	0.05	98,934	0.02	96.63
15,392		0.01	財務收入	8,520	-	13,119	-	-35.06
204,017		0.07	其他營業外收入	186,009	0.04	85,815	0.02	116.76
323,508		0.11	營業外費用	339,259	0.08	161,720	0.04	109.78
			財務費用	8,897	-	4,674	-	90.35
323,508		0.11	其他營業外費用	330,362	0.08	157,046	0.04	110.36
-104,100		0.04	營業外利益（損失－）	-144,730	0.03	-62,786	0.02	130.51
13,878,876		4.83	稅前純益（純損－）	10,116,113	2.36	8,069,348	2.00	25.36
3,154,067		1.10	所得稅費用（利益－）	2,135,421	0.50	646,630	0.16	230.24
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
10,724,809		3.73	本期純益（純損－）	7,980,692	1.87	7,422,718	1.84	7.52

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	%	
11,161,334	100	盈餘之部	7,980,692	100	7,859,244	100	1.55
10,724,809	96.09	本期純益	7,980,692	100	7,422,718	94.45	7.52
436,525	3.91	累積盈餘			436,526	5.55	-100.00
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
11,161,334	100	分配之部	7,980,692	100	7,859,244	100	1.55
8,480,132	75.98	中央政府所得者	5,985,519	75.00	5,567,039	70.83	7.52
8,480,132	75.98	股(官)息紅利	5,985,519	75.00	5,567,039	70.83	7.52
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
2,681,202	24.02	留存事業機關者	1,995,173	25.00	2,292,205	29.17	-12.96
		填補虧損					
		資本公積					
2,681,202	24.02	法定公積	1,995,173	25.00	1,855,679	23.61	7.52
		特別公積					
		未分配盈餘			436,526	5.55	-100.00
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	7,980,692
調整非現金項目	27,711,650
營業活動之淨現金流入（流出－）	35,692,342
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-44,710,667
流動金融資產淨減（淨增－）	-2,128,318
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	2,806,516
減少長期投資	93,575,821
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-328,023
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-10,000,001
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,919,179
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	37,296,149
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	25,000,000
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-5,776,279
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	19,223,721
匯率影響數	-186,897
現金及約當現金之淨增（淨減－）	92,025,315
期初現金及約當現金	834,078,884
期末現金及約當現金	926,104,199

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

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

交通部臺灣鐵路管理局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	228.81	240.20	-11.39	4.74
營業總支出	326.18	339.17	-12.99	3.83
純益（純損－）	-97.37	-98.97	1.60	1.62
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	913.33	806.49	106.84	13.25
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	100.92	99.89	1.03	1.03
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	-1,087.34	-1,040.57	-46.77	4.49
固定資產餘額	6,728.76	6,569.78	158.98	2.42
長期負債餘額	582.89	601.86	-18.97	3.15
業主權益	4,266.45	4,294.47	-28.02	0.65
<p>附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p>				

交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
19,567,696	100		營業收入	20,695,995	100	21,720,570	100	-4.72
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
14,345,006	73.31		給水收入	15,889,317	76.77	16,029,390	73.80	-0.87
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
5,222,690	26.69		金融保險收入	4,806,678	23.23	5,691,180	26.20	-15.54
			其他營業收入					
25,678,938	131.23		營業成本	25,671,975	124.04	27,169,057	125.08	-5.51
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
23,886,894	122.07		給水成本	24,701,798	119.36	25,200,076	116.02	-1.98
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
1,792,044	9.16		金融保險成本	970,177	4.69	1,968,981	9.07	-50.73
			其他營業成本					
-6,111,241	31.23		營業毛利（毛損－）	-4,975,980	24.04	-5,448,487	25.08	-8.67
911,340	4.66		營業費用	1,128,100	5.45	1,034,846	4.76	9.01
			行銷費用					
338,258	1.73		業務費用	391,227	1.89	374,556	1.72	4.45
520,600	2.66		管理費用	673,173	3.25	599,614	2.76	12.27
52,482	0.27		其他營業費用	63,700	0.31	60,676	0.28	4.98
-7,022,582	35.89		營業利益（損失－）	-6,104,080	29.49	-6,483,333	29.85	-5.85
1,766,409	9.03		營業外收入	2,184,776	10.56	2,299,250	10.59	-4.98
3,659	0.02		財務收入	176	-	176	-	
1,762,750	9.01		其他營業外收入	2,184,600	10.56	2,299,074	10.58	-4.98
6,254,589	31.96		營業外費用	5,818,094	28.11	5,712,626	26.30	1.85
699,017	3.57		財務費用	1,083,455	5.24	1,082,519	4.98	0.09
5,555,572	28.39		其他營業外費用	4,734,639	22.88	4,630,107	21.32	2.26
-4,488,180	22.94		營業外利益（損失－）	-3,633,318	17.56	-3,413,376	15.71	6.44
-11,510,761	58.83		稅前純益（純損－）	-9,737,398	47.05	-9,896,709	45.56	-1.61
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
-11,510,761	58.83		本期純益（純損－）	-9,737,398	47.05	-9,896,709	45.56	-1.61

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部					
		本期純益					
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		分配之部					
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
		留存事業機關者					
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
71,698,923	100	虧損之部	91,333,030	100	80,649,470	100	13.25
11,510,761	16.05	本期純損	9,737,398	10.66	9,896,709	12.27	-1.61
60,188,161	83.95	累積虧損	81,595,632	89.34	70,752,761	87.73	15.33
		累積虧損調整數					
71,698,923	100	填補之部	91,333,030	100	80,649,470	100	13.25
		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					
71,698,923	100	事業機關負擔者	91,333,030	100	80,649,470	100	13.25
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
71,698,923	100	待填補之虧損	91,333,030	100	80,649,470	100	13.25

交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	-9,737,398
調整非現金項目	<u>5,631,792</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	-4,105,606
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	25,810
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,997,622
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-10,091,510
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	<u>-8,068,078</u>
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	4,142,084
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-88,400
增加資本、公積及填補虧損	8,150,000
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	<u>12,203,684</u>
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<u>30,000</u>
期初現金及約當現金	<u>503,843</u>
期末現金及約當現金	533,843

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

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

交通部基隆港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	51.07	53.88	-2.81	5.22
營業總支出	45.93	49.08	-3.15	6.42
純益（純損－）	5.14	4.80	0.34	7.08
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	4.63	4.32	0.31	7.18
留存事業機關盈餘	0.51	0.48	0.03	6.25
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	26.17	22.62	3.55	15.69
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.86	10.00	-8.14	81.40
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	136.42	134.54	1.88	1.40
固定資產餘額	837.15	824.87	12.28	1.49
長期負債餘額	21.50	22.56	-1.06	4.70
業主權益	949.19	935.32	13.87	1.48

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

交通部基隆港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
4,436,606		100	營業收入	4,986,588	100	5,220,662	100	-4.48
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
2,463,456		55.53	運輸收入	2,243,983	45.00	2,388,492	45.75	-6.05
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
1,973,150		44.47	金融保險收入	2,742,605	55.00	2,832,170	54.25	-3.16
			其他營業收入					
3,747,292		84.46	營業成本	3,465,577	69.50	3,839,932	73.55	-9.75
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
3,710,472		83.63	輸儲成本	3,406,714	68.32	3,783,154	72.47	-9.95
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
36,820		0.83	金融保險成本	58,863	1.18	56,778	1.09	3.67
			其他營業成本					
689,313		15.54	營業毛利（毛損－）	1,521,011	30.50	1,380,730	26.45	10.16
633,228		14.27	營業費用	805,362	16.15	814,180	15.60	-1.08
			行銷費用					
283,050		6.38	業務費用	364,661	7.31	333,476	6.39	9.35
344,026		7.75	管理費用	388,014	7.78	399,059	7.64	-2.77
6,153		0.14	其他營業費用	52,687	1.06	81,645	1.56	-35.47
56,085		1.26	營業利益（損失－）	715,649	14.35	566,550	10.85	26.32
1,106,226		24.93	營業外收入	120,253	2.41	167,928	3.22	-28.39
201,390		4.54	財務收入	93,027	1.87	97,084	1.86	-4.18
904,837		20.39	其他營業外收入	27,226	0.55	70,844	1.36	-61.57
930,828		20.98	營業外費用	321,854	6.45	254,289	4.87	26.57
			財務費用					
930,828		20.98	其他營業外費用	321,854	6.45	254,289	4.87	26.57
175,398		3.95	營業外利益（損失－）	-201,601	4.04	-86,361	1.65	133.44
231,483		5.22	稅前純益（純損－）	514,048	10.31	480,189	9.20	7.05
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
231,483		5.22	本期純益（純損－）	514,048	10.31	480,189	9.20	7.05

交通部基隆港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 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	%	
515,999	100	盈餘之部	514,048	100	480,189	100	7.05
231,483	44.86	本期純益	514,048	100	480,189	100	7.05
		累積盈餘					
284,516	55.14	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
515,999	100	分配之部	514,048	100	480,189	100	7.05
494,008	95.74	中央政府所得者	462,713	90.01	432,370	90.04	7.02
494,008	95.74	股(官)息紅利	462,713	90.01	432,370	90.04	7.02
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
21,991	4.26	留存事業機關者	51,335	9.99	47,819	9.96	7.35
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
21,991	4.26	特別公積	51,335	9.99	47,819	9.96	7.35
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部基隆港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	514,048
調整非現金項目	1,064,753
營業活動之淨現金流入（流出－）	1,578,801
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	190,953
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-26,926
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,616,830
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,452,803
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	1,522,736
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-462,713
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,060,023
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	186,021
期初現金及約當現金	14,221,595
期末現金及約當現金	14,407,616

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

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

交通部臺中港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	48.42	48.70	-0.28	0.57
營業總支出	35.37	35.51	-0.14	0.39
純益（純損－）	13.05	13.19	-0.14	1.06
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	11.75	11.88	-0.13	1.09
留存事業機關盈餘	1.30	1.32	-0.02	1.52
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	6.35	5.64	0.71	12.59
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	12.19			
現金及約當現金淨減		8.08		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	104.11	91.82	12.29	13.38
固定資產餘額	1,218.15	1,240.55	-22.40	1.81
長期負債餘額	12.10	11.44	0.66	5.77
業主權益	1,293.08	1,299.33	-6.25	0.48

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

交通部臺中港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	4,456,237	100	營業收入	4,779,748	100	4,751,346	100	0.60
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
	2,292,470	51.44	港埠收入	2,561,036	53.58	2,433,397	51.21	5.25
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
	2,163,767	48.56	其他營業收入	2,218,712	46.42	2,317,949	48.79	-4.28
	1,766,630	39.64	營業成本	1,939,083	40.57	1,997,177	42.03	-2.91
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
	1,534,460	34.43	港埠成本	1,673,805	35.02	1,731,379	36.44	-3.33
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
	232,170	5.21	其他營業成本	265,278	5.55	265,798	5.59	-0.20
	2,689,607	60.36	營業毛利（毛損－）	2,840,665	59.43	2,754,169	57.97	3.14
	1,527,696	34.28	營業費用	1,487,254	31.12	1,442,689	30.36	3.09
			行銷費用					
	1,057,054	23.72	業務費用	987,368	20.66	965,387	20.32	2.28
	454,099	10.19	管理費用	469,746	9.83	466,584	9.82	0.68
	16,543	0.37	其他營業費用	30,140	0.63	10,718	0.23	181.21
	1,161,911	26.07	營業利益（損失－）	1,353,411	28.32	1,311,480	27.60	3.20
	297,339	6.67	營業外收入	62,799	1.31	118,839	2.50	-47.16
	200,833	4.51	財務收入	48,550	1.02	100,850	2.12	-51.86
	96,506	2.17	其他營業外收入	14,249	0.30	17,989	0.38	-20.79
	837,840	18.80	營業外費用	110,954	2.32	110,894	2.33	0.05
			財務費用					
	837,840	18.80	其他營業外費用	110,954	2.32	110,894	2.33	0.05
	-540,501	12.13	營業外利益（損失－）	-48,155	1.01	7,945	0.17	
	621,411	13.94	稅前純益（純損－）	1,305,256	27.31	1,319,425	27.77	-1.07
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	621,411	13.94	本期純益（純損－）	1,305,256	27.31	1,319,425	27.77	-1.07

交通部臺中港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 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	%	
3,559,537	100	盈餘之部	1,305,256	100	1,319,425	100	-1.07
621,411	17.46	本期純益	1,305,256	100	1,319,425	100	-1.07
		累積盈餘					
2,938,126	82.54	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
3,559,537	100	分配之部	1,305,256	100	1,319,425	100	-1.07
3,058,452	85.92	中央政府所得者	1,175,002	90.02	1,187,675	90.01	-1.07
3,058,452	85.92	股(官)息紅利	1,175,002	90.02	1,187,675	90.01	-1.07
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
501,084	14.08	留存事業機關者	130,254	9.98	131,750	9.99	-1.14
		填補虧損					
501,084	14.08	資本公積					
		法定公積					
		特別公積	130,254	9.98	131,750	9.99	-1.14
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部臺中港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	1,305,256
調整非現金項目	1,193,746
營業活動之淨現金流入（流出－）	2,499,002
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	54,973
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-5,692
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-635,038
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-585,757
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	481,051
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-1,175,002
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-693,951
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,219,294
期初現金及約當現金	11,290,283
期末現金及約當現金	12,509,577

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

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

交通部高雄港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	90.96	91.22	-0.26	0.29
營業總支出	60.90	61.13	-0.23	0.38
純益（純損－）	30.06	30.09	-0.03	0.10
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	27.17	27.17	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	2.89	2.92	-0.03	1.03
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	26.79	55.51	-28.72	51.74
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.24			
現金及約當現金淨減		12.65		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	93.46	99.28	-5.82	5.86
固定資產餘額	1,427.30	1,423.76	3.54	0.25
長期負債餘額	10.92	12.55	-1.63	12.99
業主權益	1,646.81	1,639.61	7.20	0.44

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

交通部高雄港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
	7,735,001	100	營業收入	8,729,242	100	8,710,008	100	0.22
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
	6,240,924	80.68	港埠收入	6,343,989	72.68	6,683,472	76.73	-5.08
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
	1,494,077	19.32	其他營業收入	2,385,253	27.32	2,026,536	23.27	17.70
	4,436,431	57.36	營業成本	4,648,768	53.26	4,626,923	53.12	0.47
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
	4,372,256	56.53	港埠成本	4,575,018	52.41	4,554,623	52.29	0.45
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
	64,175	0.83	其他營業成本	73,750	0.84	72,300	0.83	2.01
	3,298,570	42.64	營業毛利（毛損－）	4,080,474	46.74	4,083,085	46.88	-0.06
	786,546	10.17	營業費用	820,995	9.41	1,071,112	12.30	-23.35
			行銷費用					
	265,089	3.43	業務費用	303,048	3.47	297,963	3.42	1.71
	415,212	5.37	管理費用	407,059	4.66	422,883	4.86	-3.74
	106,245	1.37	其他營業費用	110,888	1.27	350,266	4.02	-68.34
	2,512,023	32.48	營業利益（損失－）	3,259,479	37.34	3,011,973	34.58	8.22
	1,070,087	13.83	營業外收入	366,764	4.20	412,385	4.73	-11.06
	655,584	8.48	財務收入	207,980	2.38	260,000	2.99	-20.01
	414,502	5.36	其他營業外收入	158,784	1.82	152,385	1.75	4.20
	415,360	5.37	營業外費用	620,118	7.10	414,992	4.76	49.43
			財務費用					
	415,360	5.37	其他營業外費用	620,118	7.10	414,992	4.76	49.43
	654,727	8.46	營業外利益（損失－）	-253,354	2.90	-2,607	0.03	9,618.22
	3,166,750	40.94	稅前純益（純損－）	3,006,125	34.44	3,009,366	34.55	-0.11
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	3,166,750	40.94	本期純益（純損－）	3,006,125	34.44	3,009,366	34.55	-0.11

交通部高雄港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
8,111,755	100	盈餘之部	3,006,125	100	3,009,366	100	-0.11
3,166,750	39.04	本期純益	3,006,125	100	3,009,366	100	-0.11
		累積盈餘					
4,945,005	60.96	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
8,111,755	100	分配之部	3,006,125	100	3,009,366	100	-0.11
7,657,990	94.41	中央政府所得者	2,716,712	90.37	2,717,229	90.29	-0.02
7,657,990	94.41	股（官）息紅利	2,716,712	90.37	2,717,229	90.29	-0.02
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
453,765	5.59	留存事業機關者	289,413	9.63	292,137	9.71	-0.93
		填補虧損					
180,413	2.22	資本公積					
		法定公積					
273,352	3.37	特別公積	289,413	9.63	292,137	9.71	-0.93
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部高雄港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	3,006,125
調整非現金項目	1,407,714
營業活動之淨現金流入（流出－）	4,413,839
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	1,000,000
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	8,000
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	112,657
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-1,000,000
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-2,679,195
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,558,538
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	993,210
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-6,000
減少非流動金融負債	
減少資本	-1,960
發放現金股利	-2,716,712
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,731,462
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	123,839
期初現金及約當現金	11,484,209
期末現金及約當現金	11,608,048

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

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

交通部花蓮港務局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	9.58	8.94	0.64	7.16
營業總支出	8.69	8.13	0.56	6.89
純益（純損－）	0.89	0.81	0.08	9.88
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	0.80	0.73	0.07	9.59
留存事業機關盈餘	0.09	0.08	0.01	12.50
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.47	0.96	-0.49	51.04
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.32	3.26	0.06	1.84
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	46.12	42.83	3.29	7.68
固定資產餘額	240.78	243.14	-2.36	0.97
長期負債餘額	9.75	9.50	0.25	2.63
業主權益	279.47	278.95	0.52	0.19

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

交通部花蓮港務局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 數 %	科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
				金 額	%	金 額	%	
	678,498	100	營業收入	917,852	100	851,250	100	7.82
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
	449,495	66.25	港埠收入	531,296	57.88	555,563	65.26	-4.37
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
	229,003	33.75	其他營業收入	386,556	42.12	295,687	34.74	30.73
	502,294	74.03	營業成本	492,413	53.65	528,380	62.07	-6.81
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
	492,228	72.55	港埠成本	482,323	52.55	518,880	60.96	-7.05
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
	10,066	1.48	其他營業成本	10,090	1.10	9,500	1.12	6.21
	176,204	25.97	營業毛利（毛損－）	425,439	46.35	322,870	37.93	31.77
	163,201	24.05	營業費用	338,050	36.83	250,858	29.47	34.76
			行銷費用					
	29,829	4.40	業務費用	33,121	3.61	33,899	3.98	-2.30
	128,619	18.96	管理費用	136,561	14.88	136,979	16.09	-0.31
	4,753	0.70	其他營業費用	168,368	18.34	79,980	9.40	110.51
	13,003	1.92	營業利益（損失－）	87,389	9.52	72,012	8.46	21.35
	67,419	9.94	營業外收入	40,635	4.43	43,182	5.07	-5.90
	54,404	8.02	財務收入	38,795	4.23	40,342	4.74	-3.83
	13,015	1.92	其他營業外收入	1,840	0.20	2,840	0.33	-35.21
	42,611	6.28	營業外費用	38,603	4.21	34,309	4.03	12.52
			財務費用					
	42,611	6.28	其他營業外費用	38,603	4.21	34,309	4.03	12.52
	24,808	3.66	營業外利益（損失－）	2,032	0.22	8,873	1.04	-77.10
	37,811	5.57	稅前純益（純損－）	89,421	9.74	80,885	9.50	10.55
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
	37,811	5.57	本期純益（純損－）	89,421	9.74	80,885	9.50	10.55

交通部花蓮港務局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度		項 目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
151,433	100	盈餘之部	89,421	100	80,885	100	10.55
37,811	24.97	本期純益	89,421	100	80,885	100	10.55
		累積盈餘					
113,622	75.03	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
151,433	100	分配之部	89,421	100	80,885	100	10.55
147,843	97.63	中央政府所得者	80,481	90.00	72,798	90.00	10.55
147,843	97.63	股(官)息紅利	80,481	90.00	72,798	90.00	10.55
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金					
		提撥地方政府					
3,590	2.37	留存事業機關者	8,940	10.00	8,087	10.00	10.55
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
3,590	2.37	特別公積	8,940	10.00	8,087	10.00	10.55
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部花蓮港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	89,421
調整非現金項目	332,109
營業活動之淨現金流入（流出－）	421,530
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,445
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-46,969
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-50,414
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	77
增加資本、公積及填補虧損	41,550
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	-80,481
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-38,854
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	332,262
期初現金及約當現金	4,325,236
期末現金及約當現金	4,657,498

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

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

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	115.29	18.51	96.78	522.85
營業總支出	100.08	14.09	85.99	610.29
純益（純損－）	15.21	4.42	10.79	244.12
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.32	0.44	4.88	1,109.09
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	18.96		18.96	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	7.34	1.06	6.28	592.45
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	-0.14	-7.84	7.70	98.21
固定資產餘額	216.07	5.41	210.66	3,893.90
長期負債餘額				
業主權益	228.82	11.31	217.51	1,923.17
<p>附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p>				

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 決 金	年 算 額	度 數 %	科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
				金 額	%	金 額	%	
			營業收入	11,445,575	100	1,846,355	100	519.90
			銷貨收入					
			勞務收入	5,829,655	50.93	941,970	51.02	518.88
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
			金融保險收入					
			其他營業收入	5,615,920	49.07	904,385	48.98	520.97
			營業成本	8,154,866	71.25	720,626	39.03	1,031.64
			銷貨成本					
			勞務成本	8,154,866	71.25	720,626	39.03	1,031.64
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
			金融保險成本					
			其他營業成本					
			營業毛利（毛損－）	3,290,709	28.75	1,125,729	60.97	192.32
			營業費用	1,542,265	13.47	578,715	31.34	166.50
			行銷費用					
			業務費用	945,559	8.26	411,935	22.31	129.54
			管理費用	596,706	5.21	166,780	9.03	257.78
			其他營業費用					
			營業利益（損失－）	1,748,444	15.28	547,014	29.63	219.63
			營業外收入	83,600	0.73	5,038	0.27	1,559.39
			財務收入	28,000	0.24	83	-	33,634.94
			其他營業外收入	55,600	0.49	4,955	0.27	1,022.10
			營業外費用					
			財務費用					
			其他營業外費用					
			營業外利益（損失－）	83,600	0.73	5,038	0.27	1,559.39
			稅前純益（純損－）	1,832,044	16.01	552,052	29.90	231.86
			所得稅費用（利益－）	311,447	2.72	110,410	5.98	182.08
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
			本期純益（純損－）	1,520,597	13.29	441,642	23.92	244.31

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
		盈餘之部	1,520,597	100	441,642	100	244.31
		本期純益	1,520,597	100	441,642	100	244.31
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		分配之部	1,520,597	100	441,642	100	244.31
		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	988,388	65.00	397,478	90.00	148.66
		撥補各級農、漁會事業費					
		分配民航事業作業基金	810,478	53.30	325,932	73.80	148.66
		提撥地方政府	177,910	11.70	71,546	16.20	148.67
		留存事業機關者	532,209	35.00	44,164	10.00	1,105.07
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積	152,060	10.00	44,164	10.00	244.31
		特別公積	380,149	25.00			
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	1,520,597
調整非現金項目	<u>1,987,361</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	3,507,958
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	171,732
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-780
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-1,896,258
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,725,306
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-60,183
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	<u>-988,388</u>
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,048,571
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<u>734,081</u>
期初現金及約當現金	<u>271,075</u>
期末現金及約當現金	1,005,156

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

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

勞工保險局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,731.39	2,570.81	160.58	6.25
營業總支出	2,731.39	2,570.81	160.58	6.25
純益（純損－）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	2.61	1.49	1.12	75.17
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.09			
現金及約當現金淨減		0.62		
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	1,112.48	1,083.08	29.40	2.71
固定資產餘額	17.59	16.70	0.89	5.33
長期負債餘額	1.73	1.73	0.00	0.00
業主權益	25.12	25.12	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

勞工保險局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
343,688,927		100	營業收入	273,138,896	100	257,080,851	100	6.25
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
335,449,681		97.60	金融保險收入	263,758,812	96.57	247,700,118	96.35	6.48
8,239,245		2.40	其他營業收入	9,380,084	3.43	9,380,733	3.65	-0.01
338,963,662		98.63	營業成本	268,174,639	98.18	251,994,336	98.02	6.42
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
338,865,028		98.60	金融保險成本	268,070,055	98.14	251,881,308	97.98	6.43
98,634		0.03	其他營業成本	104,584	0.04	113,028	0.04	-7.47
4,725,265		1.37	營業毛利（毛損－）	4,964,257	1.82	5,086,515	1.98	-2.40
4,685,622		1.36	營業費用	4,931,530	1.81	5,054,651	1.97	-2.44
			行銷費用					
4,101,556		1.19	業務費用	4,310,242	1.58	4,399,892	1.71	-2.04
324,902		0.09	管理費用	348,123	0.13	377,668	0.15	-7.82
259,164		0.08	其他營業費用	273,165	0.10	277,091	0.11	-1.42
39,642		0.01	營業利益（損失－）	32,727	0.01	31,864	0.01	2.71
18,569		0.01	營業外收入					
2		-	財務收入					
18,567		0.01	其他營業外收入					
58,211		0.02	營業外費用	32,727	0.01	31,864	0.01	2.71
			財務費用					
58,211		0.02	其他營業外費用	32,727	0.01	31,864	0.01	2.71
-39,642		0.01	營業外利益（損失－）	-32,727	0.01	-31,864	0.01	2.71
0		0.00	稅前純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
0		0.00	本期純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	

勞工保險局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

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

勞工保險局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	
調整非現金項目	38,572,094
營業活動之淨現金流入（流出－）	38,572,094
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	-70,000
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	6,344,763
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-109,867
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	-30,500
增加基金及長期應收款	-45,151,502
增加固定資產及遞耗資產	-260,750
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-39,277,856
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	502,088
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	212,689
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	714,777
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	9,015
期初現金及約當現金	8,955,841
期末現金及約當現金	8,964,856

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

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

中央存款保險股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	194.23	105.06	89.17	84.88
營業總支出	194.23	105.06	89.17	84.88
純益（純損－）	0.00	0.00	0.00	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.07	0.00	0.00
增加長期債務	1,051.32	1,385.26	-333.94	24.11
現金及約當現金淨增	4.10	4.89	-0.79	16.16
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額 ②	134.42	133.28	1.14	0.86
固定資產餘額	5.03	5.12	-0.09	1.76
長期負債餘額	891.16	780.89	110.27	14.12
業主權益	112.77	112.77	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 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	%	
4,749,045	100		營業收入	19,422,918	100	10,505,515	100	84.88
			銷貨收入					
			勞務收入					
			電費收入					
			給水收入					
			運輸收入					
			港埠收入					
			印刷出版廣告收入					
			郵務收入					
			電信收入					
4,749,045	100		金融保險收入	4,822,918	24.83	4,705,515	44.79	2.50
			其他營業收入	14,600,000	75.17	5,800,000	55.21	151.72
4,259,706	89.70		營業成本	18,723,266	96.40	9,751,967	92.83	91.99
			銷貨成本					
			勞務成本					
			發電及供電成本					
			給水成本					
			輸儲成本					
			港埠成本					
			印刷出版廣告成本					
			郵務成本					
			電信成本					
4,259,706	89.70		金融保險成本	18,723,266	96.40	9,751,967	92.83	91.99
			其他營業成本					
489,339	10.30		營業毛利（毛損－）	699,652	3.60	753,548	7.17	-7.15
488,327	10.28		營業費用	691,409	3.56	746,708	7.11	-7.41
			行銷費用					
426,569	8.98		業務費用	618,559	3.18	669,824	6.38	-7.65
56,684	1.19		管理費用	66,185	0.34	68,280	0.65	-3.07
5,074	0.11		其他營業費用	6,665	0.03	8,604	0.08	-22.54
1,012	0.02		營業利益（損失－）	8,243	0.04	6,840	0.07	20.51
3,009	0.06		營業外收入					
			財務收入					
3,009	0.06		其他營業外收入					
4,022	0.08		營業外費用	8,243	0.04	6,840	0.07	20.51
			財務費用					
4,022	0.08		其他營業外費用	8,243	0.04	6,840	0.07	20.51
-1,012	0.02		營業外利益（損失－）	-8,243	0.04	-6,840	0.07	20.51
0	0.00		稅前純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	
			所得稅費用（利益－）					
			非常利益（損失－）					
			會計原則變動累積影響數					
0	0.00		本期純益（純損－）	0	0.00	0	0.00	

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							
本期純益							
累積盈餘							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
分配之部							
中央政府所得者							
股（官）息紅利							
地方政府所得者							
股（官）息紅利							
轉投資機關所得者							
股（官）息紅利							
其他政府機關所得者							
股（官）息紅利							
民股股東所得者							
股息紅利							
其他所得者							
撥補各級農、漁會事業費							
分配民航事業作業基金							
提撥地方政府							
留存事業機關者							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
虧損之部							
本期純損							
累積虧損							
累積虧損調整數							
填補之部							
中央政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
地方政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
轉投資機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
其他政府機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
民股股東負擔者							
折減資本							
出資填補							
事業機關負擔者							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	
調整非現金項目	16,387,724
營業活動之淨現金流入（流出－）	16,387,724
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	28
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-27,072,838
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-7,070
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-27,079,880
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	105,132,251
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	75,250
增加資本、公積及填補虧損	
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	-94,105,356
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	11,102,145
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	409,989
期初現金及約當現金	12,275,933
期末現金及約當現金	12,685,922

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

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

丙、其他預算審定表

榮民工程股份有限公司清理收支表

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數
清理收入	12,411,963
銷貨收入	50,000
營建收入	5,572,709
其他營業收入	547,912
處分資產收益	6,241,342
清理費用	16,249,302
銷貨成本	48,750
營建成本	5,115,881
其他營建成本	669,026
管理費用	324,620
利息費用	446,452
處分資產損失	9,644,573
清理利益(損失-)	-3,837,339

註：本表係該公司核心業務移轉民營後，就其留存業務持續進行清理，編製有關清理收支。

榮民工程股份有限公司

中華民國 100 年

科 目	2010年12月31日 預計數	本年度清理增減數	2011年12月31日 預計數
資 產	67,618,446	-67,618,446	
流動資產	52,140,077	-52,140,077	
現金	593,475	-593,475	
流動金融資產	1,160,146	-1,160,146	
應收款項	3,561,121	-3,561,121	
存貨	46,519,502	-46,519,502	
預付款項	58,173	-58,173	
短期墊款	247,660	-247,660	
基金長期投資及應收款	1,143,539	-1,143,539	
長期投資	1,143,539	-1,143,539	
固定資產	12,604,783	-12,604,783	
土地	10,982,771	-10,982,771	
土地改良物	174,759	-174,759	
房屋及建築	763,412	-763,412	
機械及設備	671,460	-671,460	
交通及運輸設備	10,168	-10,168	
什項設備	2,213	-2,213	
無形資產	498	-498	
無形資產	498	-498	
其他資產	1,729,549	-1,729,549	
非營業資產	12,476	-12,476	
什項資產	1,504,638	-1,504,638	
遞延資產	212,435	-212,435	
合 計	67,618,446	-67,618,446	

註：1.本表係該公司核心業務移轉民營後，持續就資產負債之清理編製。

2.100年度國庫撥款2億元，填補累積虧損。

公司資產負債清理表

12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	2010年12月31日 預計數	本年度清理增減數	2011年12月31日 預計數
負 債	80,102,058	-63,922,904	16,179,154
流動負債	70,984,154	-56,309,018	14,675,136
短期債務	57,023,634	-42,348,498	14,675,136
應付款項	8,699,682	-8,699,682	
預收款項	5,260,838	-5,260,838	
長期負債	8,353,535	-6,849,517	1,504,018
長期債務	8,353,535	-6,849,517	1,504,018
其他負債	764,369	-764,369	
營業及負債準備	158,494	-158,494	
什項負債	605,875	-605,875	
業主權益	-12,483,612	-3,695,542	-16,179,154
資本	8,610,601	-8,610,601	
資本	8,610,601	-8,610,601	
資本公積	479	-479	
資本公積	479	-479	
保留盈餘	-21,152,895	4,973,741	-16,179,154
累積虧損	-21,152,895	4,973,741	-16,179,154
業主權益其他項目	58,203	-58,203	
累積換算調整數	-109,512	109,512	
未實現重估增值	167,715	-167,715	
合 計	67,618,446	-67,618,446	