

# 中華民國104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

104年1月1日至104年12月31日



# 目次

## 甲、預算審定數綜計表

### 壹、損益綜計表

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

### 貳、盈虧撥補綜計表

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

### 參、現金流量綜計表

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

## 乙、機關別預算審定表

### 壹、行政院主管

一、中央銀行.....	23
-------------	----

### 貳、經濟部主管

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

### 參、財政部主管

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

### 肆、交通部主管

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

二、交通部臺灣鐵路管理局.....	67
三、臺灣港務股份有限公司.....	71
四、桃園國際機場股份有限公司.....	75
伍、金融監督管理委員會主管	
一、中央存款保險股份有限公司.....	79

## 甲、預算審定數綜計表



## 附屬單位預算（營業部分）綜計表

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	26,811.73	31,985.08	-5,173.35	16.17
營業總支出	24,693.27	30,209.36	-5,516.10	18.26
淨利（淨損）	2,118.46	1,775.72	342.74	19.30
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,048.08	2,062.04	-13.96	0.68
留存事業機關盈餘	705.88	583.98	121.90	20.87
事業機關負擔虧損	3,682.10	3,840.05	-157.95	4.11
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,720.77	1,965.56	-244.79	12.45
增加長期債務	2,204.22	2,878.72	-674.50	23.43
現金及約當現金淨增	1,803.42	1,978.67	-175.25	8.86
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-77,697.65	-76,364.76	-1,332.89	1.75
不動產、廠房及設備餘額	37,115.62	36,855.61	260.01	0.71
長期負債餘額	12,593.31	12,103.50	489.81	4.05
權益	30,622.30	30,496.88	125.42	0.41

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。



## 附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,058,625,081	100	營業收入	2,661,476,056	100	3,179,760,649	100	-16.30
2,027,714,859	66.29	銷售收入	1,684,558,464	63.29	2,154,819,705	67.77	-21.82
63,318,106	2.07	勞務收入	65,778,436	2.47	64,124,801	2.02	2.58
882,467,558	28.85	金融保險收入	845,982,695	31.79	879,741,863	27.67	-3.84
2,355,906	0.08	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,745,306	0.10	2,178,236	0.07	26.03
82,768,652	2.71	其他營業收入	62,411,155	2.34	78,896,044	2.48	-20.89
2,649,300,635	86.62	營業成本	2,275,461,298	85.50	2,831,452,987	89.05	-19.64
1,962,493,617	64.16	銷售成本	1,561,862,786	58.68	2,040,659,319	64.18	-23.46
72,259,026	2.36	勞務成本	75,094,405	2.82	73,714,818	2.32	1.87
594,242,595	19.43	金融保險成本	615,743,160	23.14	694,876,861	21.85	-11.39
35,947	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
20,269,450	0.66	其他營業成本	22,760,947	0.86	22,201,989	0.70	2.52
409,324,446	13.38	營業毛利（毛損）	386,014,758	14.50	348,307,662	10.95	10.83
112,695,517	3.68	營業費用	123,616,301	4.64	120,205,146	3.78	2.84
29,290,042	0.96	行銷費用	31,775,215	1.19	33,038,575	1.04	-3.82
61,195,506	2.00	業務費用	67,481,200	2.54	62,326,224	1.96	8.27
15,924,430	0.52	管理費用	16,931,503	0.64	17,185,697	0.54	-1.48
6,285,539	0.21	其他營業費用	7,428,383	0.28	7,654,650	0.24	-2.96
296,628,929	9.70	營業利益（損失）	262,398,457	9.86	228,102,516	7.17	15.04
25,606,323	0.84	營業外收入	19,696,895	0.74	18,747,467	0.59	5.06
		財務收入					
799,579	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	948,125	0.04	1,511,959	0.05	-37.29
24,806,744	0.81	其他營業外收入	18,748,770	0.70	17,235,508	0.54	8.78
56,921,912	1.86	營業外費用	64,212,920	2.41	62,519,226	1.97	2.71
25,486,341	0.83	財務成本	31,957,170	1.20	32,309,083	1.02	-1.09
300,870	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
31,134,701	1.02	其他營業外費用	32,255,750	1.21	30,210,143	0.95	6.77
-31,315,589	1.02	營業外利益（損失）	-44,516,025	1.67	-43,771,759	1.38	1.70
265,313,340	8.67	稅前淨利（淨損）	217,882,432	8.19	184,330,757	5.80	18.20
7,825,811	0.26	所得稅費用（利益）	6,036,066	0.23	6,759,192	0.21	-10.70
257,487,529	8.42	繼續營業單位本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	177,571,565	5.58	19.30
		停業單位損益					
257,487,529	8.42	本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	177,571,565	5.58	19.30

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,661,476,056	100	978,643,709	100	614,966,789	100
銷售收入	1,684,558,464	63.29	961,352,541	98.23	604,481,894	98.30
勞務收入	65,778,436	2.47	2,475,115	0.25		
金融保險收入	845,982,695	31.79				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,745,306	0.10				
其他營業收入	62,411,155	2.34	14,816,053	1.51	10,484,895	1.70
營業成本	2,275,461,298	85.50	914,997,058	93.50	562,848,836	91.53
銷售成本	1,561,862,786	58.68	884,289,431	90.36	562,543,034	91.48
勞務成本	75,094,405	2.82	16,019,146	1.64		
金融保險成本	615,743,160	23.14				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	22,760,947	0.86	14,688,481	1.50	305,802	0.05
營業毛利（毛損）	386,014,758	14.50	63,646,651	6.50	52,117,953	8.47
營業費用	123,616,301	4.64	33,244,664	3.40	11,846,744	1.93
行銷費用	31,775,215	1.19	25,569,244	2.61	6,205,971	1.01
業務費用	67,481,200	2.54	16,767	-		
管理費用	16,931,503	0.64	4,872,242	0.50	1,485,525	0.24
其他營業費用	7,428,383	0.28	2,786,411	0.28	4,155,248	0.68
營業利益（損失）	262,398,457	9.86	30,401,987	3.11	40,271,209	6.55
營業外收入	19,696,895	0.74	7,560,767	0.77	8,391,880	1.36
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	948,125	0.04	743,070	0.08	186,012	0.03
其他營業外收入	18,748,770	0.70	6,817,697	0.70	8,205,868	1.33
營業外費用	64,212,920	2.41	12,056,240	1.23	34,258,495	5.57
財務成本	31,957,170	1.20	6,002,859	0.61	23,754,856	3.86
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	32,255,750	1.21	6,053,381	0.62	10,503,639	1.71
營業外利益（損失）	-44,516,025	1.67	-4,495,473	0.46	-25,866,615	4.21
稅前淨利（淨損）	217,882,432	8.19	25,906,514	2.65	14,404,594	2.34
所得稅費用（利益）	6,036,066	0.23	1,163,715	0.12		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	24,742,799	2.53	14,404,594	2.34
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	24,742,799	2.53	14,404,594	2.34

## 部分) 損 益 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運 輸 及 倉 儲 業		金 融 及 保 險 業		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
28,031,153	100	58,887,981	100	980,946,424	100	營業收入
25,696,451	91.67			93,027,578	9.48	銷售收入
1,632,195	5.82	36,687,456	62.30	24,983,670	2.55	勞務收入
				845,982,695	86.24	金融保險收入
				2,745,306	0.28	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
702,507	2.51	22,200,525	37.70	14,207,175	1.45	其他營業收入
24,072,457	85.88	44,764,054	76.02	728,778,893	74.29	營業成本
22,594,455	80.60			92,435,866	9.42	銷售成本
1,475,641	5.26	37,509,687	63.70	20,089,931	2.05	勞務成本
				615,743,160	62.77	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
2,361	0.01	7,254,367	12.32	509,936	0.05	其他營業成本
3,958,696	14.12	14,123,927	23.98	252,167,531	25.71	營業毛利（毛損）
3,604,476	12.86	6,673,928	11.33	68,246,489	6.96	營業費用
						行銷費用
2,408,686	8.59	3,415,864	5.80	61,639,883	6.28	業務費用
1,146,248	4.09	3,130,202	5.32	6,297,286	0.64	管理費用
49,542	0.18	127,862	0.22	309,320	0.03	其他營業費用
354,220	1.26	7,449,999	12.65	183,921,042	18.75	營業利益（損失）
457,190	1.63	2,121,927	3.60	1,165,131	0.12	營業外收入
						財務收入
		2,899	-	16,144	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
457,190	1.63	2,119,028	3.60	1,148,987	0.12	其他營業外收入
1,537,962	5.49	4,209,427	7.15	12,150,796	1.24	營業外費用
701,087	2.50	1,137,019	1.93	361,349	0.04	財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
836,875	2.99	3,072,408	5.22	11,789,447	1.20	其他營業外費用
-1,080,772	3.86	-2,087,500	3.54	-10,985,665	1.12	營業外利益（損失）
-726,552	2.59	5,362,499	9.11	172,935,377	17.63	稅前淨利（淨損）
		1,803,595	3.06	3,068,756	0.31	所得稅費用（利益）
-726,552	2.59	3,558,904	6.04	169,866,621	17.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
-726,552	2.59	3,558,904	6.04	169,866,621	17.32	本期淨利（淨損）

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,661,476,056	100	347,106,597	100	1,538,853,169	100
銷售收入	1,684,558,464	63.29			1,509,147,586	98.07
勞務收入	65,778,436	2.47			3,787,870	0.25
金融保險收入	845,982,695	31.79	346,624,874	99.86		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,745,306	0.10	481,723	0.14		
其他營業收入	62,411,155	2.34			25,917,713	1.68
營業成本	2,275,461,298	85.50	194,243,935	55.96	1,437,031,618	93.38
銷售成本	1,561,862,786	58.68			1,404,859,627	91.29
勞務成本	75,094,405	2.82			17,175,347	1.12
金融保險成本	615,743,160	23.14	194,243,935	55.96		
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	22,760,947	0.86			14,996,644	0.97
營業毛利（毛損）	386,014,758	14.50	152,862,662	44.04	101,821,551	6.62
營業費用	123,616,301	4.64	2,124,037	0.61	40,707,581	2.65
行銷費用	31,775,215	1.19			25,286,030	1.64
業務費用	67,481,200	2.54	1,625,009	0.47	2,408,686	0.16
管理費用	16,931,503	0.64	499,028	0.14	6,359,329	0.41
其他營業費用	7,428,383	0.28			6,653,536	0.43
營業利益（損失）	262,398,457	9.86	150,738,625	43.43	61,113,970	3.97
營業外收入	19,696,895	0.74	273,666	0.08	15,432,647	1.00
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	948,125	0.04			926,642	0.06
其他營業外收入	18,748,770	0.70	273,666	0.08	14,506,005	0.94
營業外費用	64,212,920	2.41	676,544	0.19	47,536,664	3.09
財務成本	31,957,170	1.20			30,458,293	1.98
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業外費用	32,255,750	1.21	676,544	0.19	17,078,371	1.11
營業外利益（損失）	-44,516,025	1.67	-402,878	0.12	-32,104,017	2.09
稅前淨利（淨損）	217,882,432	8.19	150,335,747	43.31	29,009,953	1.89
所得稅費用（利益）	6,036,066	0.23	11,498	-	-559,866	0.04
繼續營業單位本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	150,324,249	43.31	29,569,819	1.92
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	211,846,366	7.96	150,324,249	43.31	29,569,819	1.92

# 部分) 損 益 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管		交 通 部 主 管		金融監督管理委員會主管		科 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
425,542,014	100	341,373,913	100	8,600,363	100	營業收入
175,387,800	41.22	23,078	0.01			銷售收入
319,440	0.08	61,671,126	18.07			勞務收入
234,062,587	55.00	256,694,871	75.19	8,600,363	100	金融保險收入
2,263,583	0.53					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
13,508,604	3.17	22,984,838	6.73			其他營業收入
346,500,217	81.43	289,963,928	84.94	7,721,600	89.78	營業成本
156,984,693	36.89	18,466	0.01			銷售成本
319,440	0.08	57,599,618	16.87			勞務成本
188,730,218	44.35	225,047,407	65.92	7,721,600	89.78	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
465,866	0.11	7,298,437	2.14			其他營業成本
79,041,797	18.57	51,409,985	15.06	878,763	10.22	營業毛利 (毛損)
45,860,836	10.78	34,053,465	9.98	870,382	10.12	營業費用
6,489,185	1.52					行銷費用
35,676,435	8.38	26,970,664	7.90	800,406	9.31	業務費用
3,234,828	0.76	6,774,792	1.98	63,526	0.74	管理費用
460,388	0.11	308,009	0.09	6,450	0.07	其他營業費用
33,180,961	7.80	17,356,520	5.08	8,381	0.10	營業利益 (損失)
1,729,840	0.41	2,260,742	0.66			營業外收入
						財務收入
2,440	-	19,043	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,727,400	0.41	2,241,699	0.66			其他營業外收入
11,633,249	2.73	4,358,082	1.28	8,381	0.10	營業外費用
361,858	0.09	1,137,019	0.33			財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
11,271,391	2.65	3,221,063	0.94	8,381	0.10	其他營業外費用
-9,903,409	2.33	-2,097,340	0.61	-8,381	0.10	營業外利益 (損失)
23,277,552	5.47	15,259,180	4.47			稅前淨利 (淨損)
3,098,403	0.73	3,486,031	1.02			所得稅費用 (利益)
20,179,149	4.74	11,773,149	3.45			繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
20,179,149	4.74	11,773,149	3.45			本期淨利 (淨損)



## 附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表 （依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
<b>366,797,955</b>	<b>100</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>281,416,274</b>	<b>100</b>	<b>270,275,685</b>	<b>100</b>	<b>4.12</b>
278,926,520	76.04	本期淨利	217,605,605	77.33	184,457,777	68.25	17.97
83,638,847	22.80	累積盈餘	60,913,749	21.65	82,567,000	30.55	-26.23
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,199	-	公積轉列數	400,000	0.14	399,000	0.15	0.25
		出售庫藏股票損失					
2,767,590	0.75	其他綜合損益轉入數					
1,458,799	0.40	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,496,920	0.89	2,851,908	1.06	-12.45
<b>366,797,955</b>	<b>100</b>	<b>分配之部</b>	<b>281,416,274</b>	<b>100</b>	<b>270,275,685</b>	<b>100</b>	<b>4.12</b>
<b>207,791,813</b>	<b>56.65</b>	<b>中央政府所得者</b>	<b>204,807,529</b>	<b>72.78</b>	<b>206,203,507</b>	<b>76.29</b>	<b>-0.68</b>
207,791,813	56.65	股（官）息紅利	204,807,529	72.78	206,203,507	76.29	-0.68
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>地方政府所得者</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
19	-	股（官）息紅利	29	-	29	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
<b>89,114</b>	<b>0.02</b>	<b>其他政府機關所得者</b>	<b>137,235</b>	<b>0.05</b>	<b>137,235</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
89,114	0.02	股（官）息紅利	137,235	0.05	137,235	0.05	0.00
<b>98,473</b>	<b>0.03</b>	<b>民股股東所得者</b>	<b>1,474,649</b>	<b>0.52</b>	<b>1,393,799</b>	<b>0.52</b>	<b>5.80</b>
98,473	0.03	股息紅利	1,474,649	0.52	1,393,799	0.52	5.80
<b>4,621,054</b>	<b>1.26</b>	<b>其他所得者</b>	<b>4,408,912</b>	<b>1.57</b>	<b>4,143,388</b>	<b>1.53</b>	<b>6.41</b>
1,292,655	0.35	提撥地方政府	1,247,890	0.44	1,168,094	0.43	6.83
3,328,399	0.91	其他依法分配數	3,161,022	1.12	2,975,294	1.10	6.24
<b>154,197,482</b>	<b>42.04</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>70,587,920</b>	<b>25.08</b>	<b>58,397,727</b>	<b>21.61</b>	<b>20.87</b>
7,104,348	1.94	填補虧損	28,087,333	9.98	19,141,160	7.08	46.74
		資本公積					
53,785,453	14.66	法定公積	36,673,973	13.03	31,960,092	11.82	14.75
9,717,297	2.65	特別公積	4,700,014	1.67	6,048,856	2.24	-22.30
83,590,384	22.79	未分配盈餘	1,126,600	0.40	1,247,619	0.46	-9.70
<b>382,103,539</b>	<b>100</b>	<b>虧損之部</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>	<b>-4.11</b>
21,438,991	5.61	本期淨損	5,759,239	1.56	6,886,212	1.79	-16.37
359,962,384	94.21	累積虧損	362,292,299	98.39	376,436,649	98.03	-3.76
		追溯適用及追溯重編之影響數	158,120	0.04			
264,540	0.07	其他綜合損益轉入數			681,659	0.18	-100.00
437,624	0.11	首次採用國際財務報導準則調整數					
<b>382,103,539</b>	<b>100</b>	<b>填補之部</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>	<b>-4.11</b>
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
<b>382,103,539</b>	<b>100</b>	<b>事業機關負擔者</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>	<b>384,004,520</b>	<b>100</b>	<b>-4.11</b>
7,104,348	1.86	撥用盈餘	28,087,333	7.63	19,141,160	4.98	46.74
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
374,999,191	98.14	待填補之虧損	340,122,325	92.37	364,863,360	95.02	-6.78

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計		製 造 業		電力及燃氣供應業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	281,416,274	100	26,897,786	100	14,436,807	100
本期淨利	217,605,605	77.33	24,742,799	91.99	14,404,594	99.78
累積盈餘	60,913,749	21.65	229,674	0.85		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	400,000	0.14				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,496,920	0.89	1,925,313	7.16	32,213	0.22
<b>分配之部</b>	281,416,274	100	26,897,786	100	14,436,807	100
<b>中央政府所得者</b>	204,807,529	72.78	10,721,625	39.86		
股(官)息紅利	204,807,529	72.78	10,721,625	39.86		
<b>地方政府所得者</b>	29	-	29	-		
股(官)息紅利	29	-	29	-		
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	137,235	0.05	137,235	0.51		
股(官)息紅利	137,235	0.05	137,235	0.51		
<b>民股股東所得者</b>	1,474,649	0.52	1,474,649	5.48		
股息紅利	1,474,649	0.52	1,474,649	5.48		
<b>其他所得者</b>	4,408,912	1.57				
提撥地方政府	1,247,890	0.44				
其他依法分配數	3,161,022	1.12				
<b>留存事業機關者</b>	70,587,920	25.08	14,564,248	54.15	14,436,807	100
填補虧損	28,087,333	9.98	13,101,113	48.71	14,436,807	100
資本公積						
法定公積	36,673,973	13.03	1,155,610	4.30		
特別公積	4,700,014	1.67	30,000	0.11		
未分配盈餘	1,126,600	0.40	277,525	1.03		
<b>虧損之部</b>	368,209,658	100	48,786,659	100	206,960,465	100
本期淨損	5,759,239	1.56				
累積虧損	362,292,299	98.39	48,786,659	100	206,960,465	100
追溯適用及追溯重編之影響數	158,120	0.04				
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	368,209,658	100	48,786,659	100	206,960,465	100
<b>中央政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	368,209,658	100	48,786,659	100	206,960,465	100
撥用盈餘	28,087,333	7.63	13,101,113	26.85	14,436,807	6.98
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	340,122,325	92.37	35,685,546	73.15	192,523,658	93.02

## 部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
16,517	100	9,366,367	100	230,698,797	100	<b>盈餘之部</b>
		8,591,591	91.73	169,866,621	73.63	本期淨利
				60,684,075	26.30	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
		400,000	4.27			公積轉列數
						出售庫藏股票損失
						其他綜合損益轉入數
16,517	100	374,776	4.00	148,101	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
16,517	100	9,366,367	100	230,698,797	100	<b>分配之部</b>
		2,195,789	23.44	191,890,115	83.18	<b>中央政府所得者</b>
		2,195,789	23.44	191,890,115	83.18	股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>民股股東所得者</b>
						股息紅利
		4,408,912	47.07			<b>其他所得者</b>
		1,247,890	13.32			提撥地方政府
		3,161,022	33.75			其他依法分配數
16,517	100	2,761,666	29.48	38,808,682	16.82	<b>留存事業機關者</b>
16,517	100	374,776	4.00	158,120	0.07	填補虧損
						資本公積
		859,159	9.17	34,659,204	15.02	法定公積
		1,527,731	16.31	3,142,283	1.36	特別公積
				849,075	0.37	未分配盈餘
929,324	100	111,375,090	100	158,120	100	<b>虧損之部</b>
726,552	78.18	5,032,687	4.52			本期淨損
202,772	21.82	106,342,403	95.48			累積虧損
				158,120	100	追溯適用及追溯重編之影響數
						其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
929,324	100	111,375,090	100	158,120	100	<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
929,324	100	111,375,090	100	158,120	100	<b>事業機關負擔者</b>
16,517	1.78	374,776	0.34	158,120	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
912,807	98.22	111,000,314	99.66			待填補之虧損

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>281,416,274</b>	<b>100</b>	<b>210,159,249</b>	<b>100</b>	<b>32,445,994</b>	<b>100</b>
本期淨利	217,605,605	77.33	150,324,249	71.53	30,296,371	93.37
累積盈餘	60,913,749	21.65	59,835,000	28.47	175,580	0.54
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數	400,000	0.14				
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,496,920	0.89			1,974,043	6.08
<b>分配之部</b>	<b>281,416,274</b>	<b>100</b>	<b>210,159,249</b>	<b>100</b>	<b>32,445,994</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>204,807,529</b>	<b>72.78</b>	<b>180,052,037</b>	<b>85.67</b>	<b>4,051,384</b>	<b>12.49</b>
股(官)息紅利	204,807,529	72.78	180,052,037	85.67	4,051,384	12.49
<b>地方政府所得者</b>	<b>29</b>	<b>-</b>			<b>29</b>	<b>-</b>
股(官)息紅利	29	-			29	-
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>137,235</b>	<b>0.05</b>			<b>137,235</b>	<b>0.42</b>
股(官)息紅利	137,235	0.05			137,235	0.42
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,474,649</b>	<b>0.52</b>			<b>151,649</b>	<b>0.47</b>
股息紅利	1,474,649	0.52			151,649	0.47
<b>其他所得者</b>	<b>4,408,912</b>	<b>1.57</b>				
提撥地方政府	1,247,890	0.44				
其他依法分配數	3,161,022	1.12				
<b>留存事業機關者</b>	<b>70,587,920</b>	<b>25.08</b>	<b>30,107,212</b>	<b>14.33</b>	<b>28,105,697</b>	<b>86.62</b>
填補虧損	28,087,333	9.98			27,554,437	84.92
資本公積						
法定公積	36,673,973	13.03	30,064,850	14.31	279,102	0.86
特別公積	4,700,014	1.67	42,362	0.02		
未分配盈餘	1,126,600	0.40			272,158	0.84
<b>虧損之部</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>			<b>256,676,448</b>	<b>100</b>
本期淨損	5,759,239	1.56			726,552	0.28
累積虧損	362,292,299	98.39			255,949,896	99.72
追溯適用及追溯重編之影響數	158,120	0.04				
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>			<b>256,676,448</b>	<b>100</b>
<b>中央政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	<b>368,209,658</b>	<b>100</b>			<b>256,676,448</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	28,087,333	7.63			27,554,437	10.74
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	340,122,325	92.37			229,122,011	89.26

# 部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>21,230,419</b>	<b>100</b>	<b>17,580,612</b>	<b>100</b>			<b>盈餘之部</b>
20,179,149	95.05	16,805,836	95.59			本期淨利
903,169	4.25					累積盈餘
		400,000	2.28			追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
148,101	0.70	374,776	2.13			其他綜合損益轉入數
<b>21,230,419</b>	<b>100</b>	<b>17,580,612</b>	<b>100</b>			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
<b>12,379,869</b>	<b>58.31</b>	<b>8,324,239</b>	<b>47.35</b>			<b>分配之部</b>
12,379,869	58.31	8,324,239	47.35			<b>中央政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
<b>1,323,000</b>	<b>6.23</b>					<b>民股股東所得者</b>
1,323,000	6.23					股息紅利
		<b>4,408,912</b>	<b>25.08</b>			<b>其他所得者</b>
		1,247,890	7.10			提撥地方政府
		3,161,022	17.98			其他依法分配數
<b>7,527,550</b>	<b>35.46</b>	<b>4,847,461</b>	<b>27.57</b>			<b>留存事業機關者</b>
158,120	0.74	374,776	2.13			填補虧損
						資本公積
3,417,301	16.10	2,912,720	16.57			法定公積
3,097,687	14.59	1,559,965	8.87			特別公積
854,442	4.02					未分配盈餘
<b>158,120</b>	<b>100</b>	<b>111,375,090</b>	<b>100</b>			<b>虧損之部</b>
		5,032,687	4.52			本期淨損
		106,342,403	95.48			累積虧損
158,120	100					追溯適用及追溯重編之影響數
						其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
<b>158,120</b>	<b>100</b>	<b>111,375,090</b>	<b>100</b>			<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
<b>158,120</b>	<b>100</b>	<b>111,375,090</b>	<b>100</b>			<b>事業機關負擔者</b>
158,120	100	374,776	0.34			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		111,000,314	99.66			待填補之虧損



## 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	217,882,432	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	217,882,432	
利息股利之調整	-228,904,075	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,021,643	
調整項目	723,034,481	
未計利息股利之現金流入（流出）	712,012,838	
收取利息	589,618,850	
收取股利	9,364,718	
支付利息	-334,874,129	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,714,191	
營業活動之淨現金流入（流出）		968,408,086
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	33,278,850	
減少投資	1,119,787,263	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	373,991	
減少不動產、廠房及設備	1,080,551	
減少投資性不動產	5,354,962	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-58,740,032	
收取利息	21,817,504	
收取股利	4,018,240	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,611,626,555	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-202,968	
增加不動產、廠房及設備	-172,077,115	
增加投資性不動產	-1,757,733	
增加生物資產	-56,839	
其他投資活動之現金流出	-6,917,412	
投資活動之淨現金流入（流出）		-665,667,293
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	6,649,395	
流動金融負債淨增（淨減）	11,067,296	
金融債券淨增（淨減）	42,698,200	
央行及同業融資淨增（淨減）	231,579	
增加長期債務	220,422,500	
增加非流動金融負債	24,551	
其他負債淨增（淨減）	-14,092,704	
增加資本、公積及填補虧損	11,393,566	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-168,665,666	
減少非流動金融負債	-4,303,615	
減少資本		
支付利息	-4,357,596	
發放現金股利	-226,535,692	
其他籌資活動之現金流出	-4,244,799	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-129,712,985
匯率影響數		7,313,749
現金及約當現金之淨增（淨減）		180,341,557
期初現金及約當現金		2,373,926,957
期末現金及約當現金		2,554,268,514

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

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

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	217,882,432	25,906,514	14,404,594
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	217,882,432	25,906,514	14,404,594
利息股利之調整	-228,904,075	4,027,620	19,795,229
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,021,643	29,934,134	34,199,823
調整項目	723,034,481	1,918,055	107,786,682
未計利息股利之現金流入(流出)	712,012,838	31,852,189	141,986,505
收取利息	589,618,850	239,950	3,940,300
收取股利	9,364,718	2,044,915	19,327
支付利息	-334,874,129	-6,002,859	-15,364,419
發放現金股利			
支付所得稅	-7,714,191	-2,027,668	
營業活動之淨現金流入(流出)	968,408,086	26,106,527	130,581,713
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	33,278,850	6,523,788	
減少投資	1,119,787,263	35,242	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	373,991		155,634
減少不動產、廠房及設備	1,080,551	85,640	364,871
減少投資性不動產	5,354,962	4,552,307	181,881
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,740,032	-54,894,576	-3,574,163
收取利息	21,817,504	262,871	
收取股利	4,018,240		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,611,626,555	-8,799,412	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-202,968		
增加不動產、廠房及設備	-172,077,115	-18,888,689	-114,196,712
增加投資性不動產	-1,757,733	-3,500	-45,210
增加生物資產	-56,839	-56,839	
其他投資活動之現金流出	-6,917,412		-6,917,412
投資活動之淨現金流入(流出)	-665,667,293	-71,183,168	-124,031,111
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	6,649,395	20,200,000	-19,902,456
流動金融負債淨增(淨減)	11,067,296		
金融債券淨增(淨減)	42,698,200		
央行及同業融資淨增(淨減)	231,579		
增加長期債務	220,422,500	63,311,140	132,676,320
增加非流動金融負債	24,551		
其他負債淨增(淨減)	-14,092,704	-371,847	
增加資本、公積及填補虧損	11,393,566		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-168,665,666	-29,900,000	-119,316,024
減少非流動金融負債	-4,303,615		
減少資本			
支付利息	-4,357,596		
發放現金股利	-226,535,692	-12,640,278	
其他籌資活動之現金流出	-4,244,799		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-129,712,985	40,599,015	-6,542,160
匯率影響數	7,313,749		
現金及約當現金之淨增(淨減)	180,341,557	-4,477,626	8,442
期初現金及約當現金	2,373,926,957	17,952,790	2,284,556
期末現金及約當現金	2,554,268,514	13,475,164	2,292,998

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

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

# 部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-726,552	5,362,499	172,935,377	繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
-726,552	5,362,499	172,935,377	稅前淨利 (淨損)
698,534	538,899	-253,964,357	利息股利之調整
-28,018	5,901,398	-81,028,980	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
8,839,302	6,032,211	598,458,231	調整項目
8,811,284	11,933,609	517,429,251	未計利息股利之現金流入 (流出)
2,553	5,019	585,431,028	收取利息
	371	7,300,105	收取股利
-701,087	-40,403	-312,765,361	支付利息
			發放現金股利
	-1,724,122	-3,962,401	支付所得稅
8,112,750	10,174,474	793,432,622	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
	3,510,000	23,245,062	流動金融資產淨減 (淨增)
		1,119,752,021	減少投資
			減少投資子公司
	168,357	50,000	減少基金及長期應收款
	113,205	516,835	減少不動產、廠房及設備
40,979		579,795	減少投資性不動產
			減少生物資產
-83,288	1,089,186	-1,277,191	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
	755,652	20,798,981	收取利息
	196	4,018,044	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-200,000	-1,602,627,143	增加投資
			增加投資子公司
		-202,968	增加基金及長期應收款
-9,524,591	-23,343,107	-6,124,016	增加不動產、廠房及設備
	-207,823	-1,501,200	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-9,566,900	-18,114,334	-442,771,780	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
	6,052,322	299,529	短期債務淨增 (淨減)
		11,067,296	流動金融負債淨增 (淨減)
		42,698,200	金融債券淨增 (淨減)
		231,579	央行及同業融資淨增 (淨減)
18,935,040		5,500,000	增加長期債務
		24,551	增加非流動金融負債
100,000		-13,820,857	其他負債淨增 (淨減)
1,873,320	9,520,246		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-19,399,642		-50,000	減少長期債務
		-4,303,615	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,096,616	-3,260,980	支付利息
	-2,195,789	-211,699,625	發放現金股利
	-4,244,799		其他籌資活動之現金流出
1,508,718	8,035,364	-173,313,922	籌資活動之淨現金流入 (流出)
		7,313,749	匯率影響數
54,568	95,504	184,660,669	現金及約當現金之淨增 (淨減)
604,219	6,489,477	2,346,595,915	期初現金及約當現金
658,787	6,584,981	2,531,256,584	期末現金及約當現金

## 附 屬 單 位 預 算 ( 營 業 )

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	217,882,432	150,335,747	29,009,953
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	217,882,432	150,335,747	29,009,953
利息股利之調整	-228,904,075	-152,563,207	25,116,468
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-11,021,643	-2,227,460	54,126,421
調整項目	723,034,481	297,253,747	124,349,173
未計利息股利之現金流入(流出)	712,012,838	295,026,287	178,475,594
收取利息	589,618,850	376,797,619	4,181,209
收取股利	9,364,718		1,735,242
支付利息	-334,874,129	-177,013,282	-22,067,856
發放現金股利			
支付所得稅	-7,714,191	8,094	-338,070
營業活動之淨現金流入(流出)	968,408,086	494,818,718	161,986,119
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	33,278,850		-990,599
減少投資	1,119,787,263	1,090,453,968	35,242
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	373,991	50,000	155,634
減少不動產、廠房及設備	1,080,551		450,511
減少投資性不動產	5,354,962		4,775,167
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,740,032	-25,476	-58,542,072
收取利息	21,817,504		
收取股利	4,018,240	399,600	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,611,626,555	-1,279,185,423	-3,599,412
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-202,968		
增加不動產、廠房及設備	-172,077,115	-365,605	-141,298,811
增加投資性不動產	-1,757,733		-48,710
增加生物資產	-56,839		-56,839
其他投資活動之現金流出	-6,917,412		-6,917,412
投資活動之淨現金流入(流出)	-665,667,293	-188,672,936	-206,037,301
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增(淨減)	6,649,395		297,544
流動金融負債淨增(淨減)	11,067,296	9,705,600	
金融債券淨增(淨減)	42,698,200		
央行及同業融資淨增(淨減)	231,579		
增加長期債務	220,422,500		214,922,500
增加非流動金融負債	24,551		
其他負債淨增(淨減)	-14,092,704	151,300	-270,118
增加資本、公積及填補虧損	11,393,566		1,873,320
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-168,665,666		-168,615,666
減少非流動金融負債	-4,303,615		
減少資本			
支付利息	-4,357,596		
發放現金股利	-226,535,692	-199,220,551	-5,129,442
其他籌資活動之現金流出	-4,244,799		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-129,712,985	-189,363,651	43,078,138
<b>匯率影響數</b>			
現金及約當現金之淨增(淨減)	180,341,557	123,782,131	-973,044
期初現金及約當現金	2,373,926,957	794,959,042	6,757,414
期末現金及約當現金	2,554,268,514	918,741,173	5,784,370

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

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

# 部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
23,277,552	15,259,180		繼續營業單位稅前淨利 (淨損)
			停業單位稅前淨利 (淨損)
23,277,552	15,259,180		稅前淨利 (淨損)
-60,880,678	-40,326,249	-250,409	利息股利之調整
-37,603,126	-25,067,069	-250,409	未計利息股利之稅前淨利 (淨損)
-77,550,230	349,015,718	29,966,073	調整項目
-115,153,356	323,948,649	29,715,664	未計利息股利之現金流入 (流出)
114,991,002	93,461,009	188,011	收取利息
4,152,560	3,476,916		收取股利
-79,685,201	-56,107,790		支付利息
			發放現金股利
-3,776,147	-3,608,068		支付所得稅
-79,471,142	361,170,716	29,903,675	營業活動之淨現金流入 (流出)
			投資活動之現金流量
30,759,449	3,510,000		流動金融資產淨減 (淨增)
29,298,053			減少投資
	168,357		減少投資子公司
516,827	113,205	8	減少基金及長期應收款
579,795			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-813,691	643,868	-2,661	無形資產及其他資產淨減 (淨增)
21,061,852	755,652		收取利息
3,618,444	196		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-18,646,436	-310,195,284		增加投資
			增加投資子公司
-202,968			增加基金及長期應收款
-2,625,270	-27,782,068	-5,361	增加不動產、廠房及設備
-1,501,200	-207,823		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
62,044,855	-332,993,897	-8,014	投資活動之淨現金流入 (流出)
			籌資活動之現金流量
299,529	6,052,322		短期債務淨增 (淨減)
1,462,696		-101,000	流動金融負債淨增 (淨減)
42,698,200			金融債券淨增 (淨減)
231,579			央行及同業融資淨增 (淨減)
5,500,000			增加長期債務
24,551			增加非流動金融負債
65,129		-14,039,015	其他負債淨增 (淨減)
	9,520,246		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-50,000			減少長期債務
-4,303,615			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,260,980	-1,096,616		支付利息
-13,492,620	-8,693,079		發放現金股利
	-4,244,799		其他籌資活動之現金流出
29,174,469	1,538,074	-14,140,015	籌資活動之淨現金流入 (流出)
313,749			匯率影響數
12,061,931	29,714,893	15,755,646	現金及約當現金之淨增 (淨減)
1,259,186,336	292,919,816	20,104,349	期初現金及約當現金
1,271,248,267	322,634,709	35,859,995	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	3,473.80	3,211.01	262.79	8.18
營業總支出	1,970.56	1,979.26	-8.70	0.44
淨利（淨損）	1,503.24	1,231.75	271.49	22.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.52	1,800.46	0.06	-
留存事業機關盈餘	301.07	247.29	53.78	21.75
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	3.66	3.94	-0.28	7.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,237.82	1,197.48	40.34	3.37
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-123,097.24	-121,407.52	-1,689.72	1.39
不動產、廠房及設備餘額	112.84	112.29	0.55	0.49
長期負債餘額				
權益	8,374.28	8,671.55	-297.27	3.43

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
368,708,606	100	營業收入	347,106,597	100	320,766,364	100	8.21
		銷售收入					
		勞務收入					
368,708,606	100	金融保險收入	346,624,874	99.86	320,349,434	99.87	8.20
		事業投資利益	481,723	0.14	416,930	0.13	15.54
		其他營業收入					
141,914,468	38.49	營業成本	194,243,935	55.96	195,083,535	60.82	-0.43
		銷售成本					
		勞務成本					
141,914,468	38.49	金融保險成本	194,243,935	55.96	195,083,535	60.82	-0.43
		事業投資損失					
		其他營業成本					
226,794,138	61.51	營業毛利（毛損）	152,862,662	44.04	125,682,829	39.18	21.63
1,920,420	0.52	營業費用	2,124,037	0.61	2,189,604	0.68	-2.99
		行銷費用					
1,463,620	0.40	業務費用	1,625,009	0.47	1,665,835	0.52	-2.45
456,800	0.12	管理費用	499,028	0.14	523,769	0.16	-4.72
		其他營業費用					
224,873,718	60.99	營業利益（損失）	150,738,625	43.43	123,493,225	38.50	22.06
875,289	0.24	營業外收入	273,666	0.08	334,465	0.10	-18.18
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
875,289	0.24	其他營業外收入	273,666	0.08	334,465	0.10	-18.18
637,198	0.17	營業外費用	676,544	0.19	640,556	0.20	5.62
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
637,198	0.17	其他營業外費用	676,544	0.19	640,556	0.20	5.62
238,091	0.06	營業外利益（損失）	-402,878	0.12	-306,091	0.10	31.62
225,111,808	61.05	稅前淨利（淨損）	150,335,747	43.31	123,187,134	38.40	22.04
64,863	0.02	所得稅費用（利益）	11,498	-	11,872	-	-3.15
225,046,945	61.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,324,249	43.31	123,175,262	38.40	22.04
		停業單位損益					
225,046,945	61.04	本期淨利（淨損）	150,324,249	43.31	123,175,262	38.40	22.04

## 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	%	
<b>306,760,227</b>	<b>100</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>210,159,249</b>	<b>100</b>	<b>204,775,262</b>	<b>100</b>	<b>2.63</b>
225,046,945	73.36	本期淨利	150,324,249	71.53	123,175,262	60.15	22.04
81,600,000	26.60	累積盈餘	59,835,000	28.47	81,600,000	39.85	-26.67
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
113,282	0.04	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
<b>306,760,227</b>	<b>100</b>	<b>分配之部</b>	<b>210,159,249</b>	<b>100</b>	<b>204,775,262</b>	<b>100</b>	<b>2.63</b>
<b>180,025,989</b>	<b>58.69</b>	<b>中央政府所得者</b>	<b>180,052,037</b>	<b>85.67</b>	<b>180,046,270</b>	<b>87.92</b>	<b>-</b>
180,025,989	58.69	股(官)息紅利	180,052,037	85.67	180,046,270	87.92	-
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
<b>126,734,238</b>	<b>41.31</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>30,107,212</b>	<b>14.33</b>	<b>24,728,992</b>	<b>12.08</b>	<b>21.75</b>
		填補虧損					
		資本公積					
45,092,158	14.70	法定公積	30,064,850	14.31	24,709,782	12.07	21.67
42,080	0.01	特別公積	42,362	0.02	19,210	0.01	120.52
81,600,000	26.60	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,335,747	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,335,747	
利息股利之調整	-152,563,207	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,227,460	
調整項目	297,253,747	
未計利息股利之現金流入（流出）	295,026,287	
收取利息	376,797,619	
收取股利		
支付利息	-177,013,282	
發放現金股利		
支付所得稅	8,094	
營業活動之淨現金流入（流出）		494,818,718
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,090,453,968	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	50,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-25,476	
收取利息		
收取股利	399,600	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,279,185,423	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-365,605	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-188,672,936
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	9,705,600	
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）	151,300	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-199,220,551	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-189,363,651
匯率影響數		7,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		123,782,131
期初現金及約當現金		794,959,042
期末現金及約當現金		918,741,173

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

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

# 台灣糖業股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	398.93	401.67	-2.74	0.68
營業總支出	371.02	377.68	-6.66	1.76
淨利（淨損）	27.91	23.99	3.92	16.34
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.51	40.51	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	5.51	6.20	-0.69	11.13
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.41	8.59	-0.18	2.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.28		
現金及約當現金淨減	4.00			
財務狀況：				
營運資金餘額②	120.53	115.96	4.57	3.94
不動產、廠房及設備餘額	2,790.08	2,790.88	-0.80	0.03
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,364.56	4,380.05	-15.49	0.35

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
36,754,836	100	營業收入	36,827,302	100	37,338,493	100	-1.37
31,744,656	86.37	銷售收入	31,912,132	86.65	32,613,084	87.34	-2.15
2,143,375	5.83	勞務收入	2,155,675	5.85	2,094,760	5.61	2.91
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,866,805	7.80	其他營業收入	2,759,495	7.49	2,630,649	7.05	4.90
30,642,864	83.37	營業成本	30,496,269	82.81	31,149,614	83.42	-2.10
27,187,381	73.97	銷售成本	26,978,764	73.26	27,705,347	74.20	-2.62
2,257,764	6.14	勞務成本	2,219,588	6.03	2,179,137	5.84	1.86
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,197,719	3.26	其他營業成本	1,297,917	3.52	1,265,130	3.39	2.59
6,111,972	16.63	營業毛利（毛損）	6,331,033	17.19	6,188,879	16.58	2.30
5,432,648	14.78	營業費用	5,709,947	15.50	5,773,188	15.46	-1.10
3,058,832	8.32	行銷費用	3,097,678	8.41	3,155,539	8.45	-1.83
		業務費用					
2,108,448	5.74	管理費用	2,309,274	6.27	2,306,889	6.18	0.10
265,368	0.72	其他營業費用	302,995	0.82	310,760	0.83	-2.50
679,324	1.85	營業利益（損失）	621,086	1.69	415,691	1.11	49.41
2,894,203	7.87	營業外收入	3,065,531	8.32	2,828,784	7.58	8.37
		財務收入					
696,065	1.89	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	531,080	1.44	638,473	1.71	-16.82
2,198,138	5.98	其他營業外收入	2,534,451	6.88	2,190,311	5.87	15.71
1,524,478	4.15	營業外費用	1,455,465	3.95	1,491,944	4.00	-2.45
20,548	0.06	財務成本	20,240	0.05	73,260	0.20	-72.37
2,319	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,501,611	4.09	其他營業外費用	1,435,225	3.90	1,418,684	3.80	1.17
1,369,725	3.73	營業外利益（損失）	1,610,066	4.37	1,336,840	3.58	20.44
2,049,050	5.57	稅前淨利（淨損）	2,231,152	6.06	1,752,531	4.69	27.31
-5,421	0.01	所得稅費用（利益）	-559,866	1.52	-646,706	1.73	-13.43
2,054,471	5.59	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,791,018	7.58	2,399,237	6.43	16.33
		停業單位損益					
2,054,471	5.59	本期淨利（淨損）	2,791,018	7.58	2,399,237	6.43	16.33

# 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	%	
<b>3,673,548</b>	<b>100</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>4,891,557</b>	<b>100</b>	<b>4,960,397</b>	<b>100</b>	<b>-1.39</b>
2,054,471	55.93	本期淨利	2,791,018	57.06	2,399,237	48.37	16.33
1,101,452	29.98	累積盈餘	175,580	3.59	77,210	1.56	127.41
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
37,269	1.01	其他綜合損益轉入數					
480,357	13.08	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,924,959	39.35	2,483,950	50.08	-22.50
<b>3,673,548</b>	<b>100</b>	<b>分配之部</b>	<b>4,891,557</b>	<b>100</b>	<b>4,960,397</b>	<b>100</b>	<b>-1.39</b>
<b>2,630,769</b>	<b>71.61</b>	<b>中央政府所得者</b>	<b>4,051,384</b>	<b>82.82</b>	<b>4,051,384</b>	<b>81.67</b>	<b>-</b>
2,630,769	71.61	股(官)息紅利	4,051,384	82.82	4,051,384	81.67	-
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>地方政府所得者</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	-	股(官)息紅利	29	-	29	-	-
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
<b>89,114</b>	<b>2.43</b>	<b>其他政府機關所得者</b>	<b>137,235</b>	<b>2.81</b>	<b>137,235</b>	<b>2.77</b>	<b>-</b>
89,114	2.43	股(官)息紅利	137,235	2.81	137,235	2.77	-
<b>98,473</b>	<b>2.68</b>	<b>民股股東所得者</b>	<b>151,649</b>	<b>3.10</b>	<b>151,649</b>	<b>3.06</b>	<b>-</b>
98,473	2.68	股息紅利	151,649	3.10	151,649	3.06	-
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
<b>855,174</b>	<b>23.28</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>551,260</b>	<b>11.27</b>	<b>620,100</b>	<b>12.50</b>	<b>-11.10</b>
		填補虧損					
		資本公積					
205,447	5.59	法定公積	279,102	5.71	239,924	4.84	16.33
		特別公積					
649,726	17.69	未分配盈餘	272,158	5.56	380,176	7.66	-28.41
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,231,152	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,231,152	
利息股利之調整	-211,170	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,019,982	
調整項目	-662,620	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,357,362	
收取利息	147,680	
收取股利	658,356	
支付利息	-20,240	
發放現金股利		
支付所得稅	-338,070	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,805,088
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-990,599	
減少投資	35,242	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	65,905	
減少投資性不動產	4,552,307	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	97,469	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-64,091	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-841,422	
增加投資性不動產	-3,500	
增加生物資產	-56,839	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,794,472
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	129,882	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-5,129,442	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,999,560
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-400,000
期初現金及約當現金		1,200,000
期末現金及約當現金		800,000

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

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

# 台灣中油股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	8,625.46	12,850.82	-4,225.36	32.88
營業總支出	8,494.45	12,678.44	-4,183.99	33.00
淨利（淨損）	131.01	172.38	-41.37	24.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	131.01	172.43	-41.42	24.02
事業機關負擔虧損	487.87	524.01	-36.14	6.90
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	167.36	163.74	3.62	2.21
增加長期債務	633.11	754.17	-121.06	16.05
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	6.36	0.38	5.98	1,573.68
財務狀況：				
營運資金餘額②	-488.03	-420.31	-67.72	16.11
不動產、廠房及設備餘額	4,375.36	4,403.53	-28.17	0.64
長期負債餘額	2,735.20	2,404.20	331.00	13.77
權益	2,571.00	2,439.99	131.01	5.37

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,187,700,968	100	營業收入	859,027,925	100	1,281,191,906	100	-32.95
1,173,543,933	98.81	銷售收入	847,057,109	98.61	1,267,690,828	98.95	-33.18
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
14,157,035	1.19	其他營業收入	11,970,816	1.39	13,501,078	1.05	-11.33
1,163,481,251	97.96	營業成本	819,614,056	95.41	1,237,416,134	96.58	-33.76
1,138,774,738	95.88	銷售成本	792,743,374	92.28	1,211,013,042	94.52	-34.54
12,488,499	1.05	勞務成本	13,480,118	1.57	12,837,132	1.00	5.01
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
12,218,014	1.03	其他營業成本	13,390,564	1.56	13,565,960	1.06	-1.29
24,219,717	2.04	營業毛利（毛損）	39,413,869	4.59	43,775,772	3.42	-9.96
17,695,595	1.49	營業費用	19,546,414	2.28	20,776,161	1.62	-5.92
14,941,788	1.26	行銷費用	15,982,381	1.86	16,924,659	1.32	-5.57
		業務費用					
1,274,663	0.11	管理費用	1,418,282	0.17	1,506,823	0.12	-5.88
1,479,144	0.12	其他營業費用	2,145,751	0.25	2,344,679	0.18	-8.48
6,524,122	0.55	營業利益（損失）	19,867,455	2.31	22,999,611	1.80	-13.62
6,579,086	0.55	營業外收入	3,518,046	0.41	3,889,625	0.30	-9.55
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	209,550	0.02	678,162	0.05	-69.10
6,579,086	0.55	其他營業外收入	3,308,496	0.39	3,211,463	0.25	3.02
9,291,444	0.78	營業外費用	10,284,742	1.20	9,651,231	0.75	6.56
4,595,541	0.39	財務成本	5,982,110	0.70	5,506,732	0.43	8.63
298,551	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,397,353	0.37	其他營業外費用	4,302,632	0.50	4,144,499	0.32	3.82
-2,712,358	0.23	營業外利益（損失）	-6,766,696	0.79	-5,761,606	0.45	17.44
3,811,764	0.32	稅前淨利（淨損）	13,100,759	1.53	17,238,005	1.35	-24.00
517,570	0.04	所得稅費用（利益）					
3,294,194	0.28	繼續營業單位本期淨利（淨損）	13,100,759	1.53	17,238,005	1.35	-24.00
		停業單位損益					
3,294,194	0.28	本期淨利（淨損）	13,100,759	1.53	17,238,005	1.35	-24.00

# 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	%	
3,984,594	100	<b>盈餘之部</b>	13,101,113	100	17,242,684	100	-24.02
3,294,194	82.67	本期淨利	13,100,759	100.00	17,238,005	99.97	-24.00
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
539,712	13.54	其他綜合損益轉入數					
150,689	3.78	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	354	-	4,679	0.03	-92.43
3,984,594	100	<b>分配之部</b>	13,101,113	100	17,242,684	100	-24.02
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
3,984,594	100	<b>留存事業機關者</b>	13,101,113	100	17,242,684	100	-24.02
3,984,594	100	填補虧損	13,101,113	100	17,242,684	100	-24.02
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
70,013,937	100	<b>虧損之部</b>	48,786,659	100	52,400,789	100	-6.90
		本期淨損					
70,013,937	100	累積虧損	48,786,659	100	52,400,789	100	-6.90
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
70,013,937	100	<b>填補之部</b>	48,786,659	100	52,400,789	100	-6.90
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
70,013,937	100	<b>事業機關負擔者</b>	48,786,659	100	52,400,789	100	-6.90
3,984,594	5.69	撥用盈餘	13,101,113	26.85	17,242,684	32.91	-24.02
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
66,029,343	94.31	待填補之虧損	35,685,546	73.15	35,158,105	67.09	1.50

## 台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,100,759
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	13,100,759
利息股利之調整	4,833,875
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	17,934,634
調整項目	8,385,809
未計利息股利之現金流入（流出）	26,320,443
收取利息	90,676
收取股利	1,057,559
支付利息	-5,982,110
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	21,486,568
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	19,735
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-54,982,090
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	-3,535,321
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-16,736,086
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-75,233,762
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	20,200,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	63,311,140
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-500,000
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-29,900,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	53,111,140
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-636,054
期初現金及約當現金	2,668,639
期末現金及約當現金	2,032,585

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

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

# 台灣電力股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	6,233.59	6,665.89	-432.30	6.49
營業總支出	6,089.54	6,649.99	-560.45	8.43
淨利（淨損）	144.05	15.90	128.15	805.97
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	144.37	15.97	128.40	804.01
事業機關負擔虧損	2,069.60	2,356.01	-286.41	12.16
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,141.97	1,278.17	-136.20	10.66
增加長期債務	1,326.76	1,796.76	-470.00	26.16
現金及約當現金淨增	0.08	0.46	-0.38	82.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,650.87	-3,894.49	243.62	6.26
不動產、廠房及設備餘額	15,959.24	15,816.36	142.88	0.90
長期負債餘額	8,354.53	8,148.86	205.67	2.52
權益	1,964.76	1,820.71	144.05	7.91

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
592,731,873	100	營業收入	614,966,789	100	658,901,046	100	-6.67
584,536,304	98.62	銷售收入	604,481,894	98.30	650,229,920	98.68	-7.04
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
8,195,569	1.38	其他營業收入	10,484,895	1.70	8,671,126	1.32	20.92
581,542,747	98.11	營業成本	562,848,836	91.53	619,216,741	93.98	-9.10
581,209,496	98.06	銷售成本	562,543,034	91.48	618,910,766	93.93	-9.11
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
333,251	0.06	其他營業成本	305,802	0.05	305,975	0.05	-0.06
11,189,127	1.89	營業毛利（毛損）	52,117,953	8.47	39,684,305	6.02	31.33
11,151,549	1.88	營業費用	11,846,744	1.93	12,054,540	1.83	-1.72
5,897,537	0.99	行銷費用	6,205,971	1.01	6,363,510	0.97	-2.48
		業務費用					
1,393,192	0.24	管理費用	1,485,525	0.24	1,456,622	0.22	1.98
3,860,819	0.65	其他營業費用	4,155,248	0.68	4,234,408	0.64	-1.87
37,578	0.01	營業利益（損失）	40,271,209	6.55	27,629,765	4.19	45.75
8,522,638	1.44	營業外收入	8,391,880	1.36	7,687,545	1.17	9.16
		財務收入					
83,073	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	186,012	0.03	173,902	0.03	6.96
8,439,565	1.42	其他營業外收入	8,205,868	1.33	7,513,643	1.14	9.21
26,349,490	4.45	營業外費用	34,258,495	5.57	33,727,074	5.12	1.58
19,094,172	3.22	財務成本	23,754,856	3.86	24,357,923	3.70	-2.48
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,255,318	1.22	其他營業外費用	10,503,639	1.71	9,369,151	1.42	12.11
-17,826,852	3.01	營業外利益（損失）	-25,866,615	4.21	-26,039,529	3.95	-0.66
-17,789,275	3.00	稅前淨利（淨損）	14,404,594	2.34	1,590,236	0.24	805.81
-530,049	0.09	所得稅費用（利益）					
-17,259,226	2.91	繼續營業單位本期淨利（淨損）	14,404,594	2.34	1,590,236	0.24	805.81
		停業單位損益					
-17,259,226	2.91	本期淨利（淨損）	14,404,594	2.34	1,590,236	0.24	805.81

# 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	%	
1,815,321	100	<b>盈餘之部</b>	14,436,807	100	1,596,736	100	804.14
		本期淨利	14,404,594	99.78	1,590,236	99.59	805.81
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
1,732,525	95.44	其他綜合損益轉入數					
82,796	4.56	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	32,213	0.22	6,500	0.41	395.58
1,815,321	100	<b>分配之部</b>	14,436,807	100	1,596,736	100	804.14
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,815,321	100	<b>留存事業機關者</b>	14,436,807	100	1,596,736	100	804.14
1,815,321	100	填補虧損	14,436,807	100	1,596,736	100	804.14
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
210,372,522	100	<b>虧損之部</b>	206,960,465	100	235,600,591	100	-12.16
17,259,226	8.20	本期淨損					
193,113,296	91.80	累積虧損	206,960,465	100	235,600,591	100	-12.16
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
210,372,522	100	<b>填補之部</b>	206,960,465	100	235,600,591	100	-12.16
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
210,372,522	100	<b>事業機關負擔者</b>	206,960,465	100	235,600,591	100	-12.16
1,815,321	0.86	撥用盈餘	14,436,807	6.98	1,596,736	0.68	804.14
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
208,557,201	99.14	待填補之虧損	192,523,658	93.02	234,003,855	99.32	-17.73

## 台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,404,594	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	14,404,594	
利息股利之調整	19,795,229	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	34,199,823	
調整項目	107,786,682	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,986,505	
收取利息	3,940,300	
收取股利	19,327	
支付利息	-15,364,419	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		130,581,713
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	155,634	
減少不動產、廠房及設備	364,871	
減少投資性不動產	181,881	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,574,163	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-114,196,712	
增加投資性不動產	-45,210	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,917,412	
投資活動之淨現金流入（流出）		-124,031,111
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-19,902,456	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	132,676,320	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-119,316,024	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,542,160
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		8,442
期初現金及約當現金		2,284,556
期末現金及約當現金		2,292,998

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

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

# 台灣自來水股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	284.88	274.90	9.98	3.63
營業總支出	292.15	281.66	10.49	3.72
淨利（淨損）	-7.27	-6.76	-0.51	7.54
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.17	0.21	-0.04	19.05
事業機關負擔虧損	9.29	14.53	-5.24	36.06
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	95.25	173.63	-78.38	45.14
增加長期債務	189.35	267.79	-78.44	29.29
現金及約當現金淨增	0.55	1.68	-1.13	67.26
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-277.25	-250.43	-26.82	10.71
不動產、廠房及設備餘額	2,757.69	2,750.29	7.40	0.27
長期負債餘額	384.98	416.99	-32.01	7.68
權益	1,783.90	1,772.22	11.68	0.66

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
27,525,234	100	營業收入	28,031,153	100	27,120,210	100	3.36
25,103,560	91.20	銷售收入	25,696,451	91.67	24,953,006	92.01	2.98
1,767,404	6.42	勞務收入	1,632,195	5.82	1,517,885	5.60	7.53
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
654,270	2.38	其他營業收入	702,507	2.51	649,319	2.39	8.19
23,022,116	83.64	營業成本	24,072,457	85.88	23,000,214	84.81	4.66
21,464,077	77.98	銷售成本	22,594,455	80.60	21,542,394	79.43	4.88
1,553,480	5.64	勞務成本	1,475,641	5.26	1,454,480	5.36	1.45
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,560	0.02	其他營業成本	2,361	0.01	3,340	0.01	-29.31
4,503,118	16.36	營業毛利（毛損）	3,958,696	14.12	4,119,996	15.19	-3.92
3,422,926	12.44	營業費用	3,604,476	12.86	3,586,411	13.22	0.50
		行銷費用					
2,285,316	8.30	業務費用	2,408,686	8.59	2,330,798	8.59	3.34
1,085,350	3.94	管理費用	1,146,248	4.09	1,200,054	4.42	-4.48
52,260	0.19	其他營業費用	49,542	0.18	55,559	0.20	-10.83
1,080,192	3.92	營業利益（損失）	354,220	1.26	533,585	1.97	-33.62
615,084	2.23	營業外收入	457,190	1.63	369,699	1.36	23.67
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
615,084	2.23	其他營業外收入	457,190	1.63	369,699	1.36	23.67
1,639,882	5.96	營業外費用	1,537,962	5.49	1,579,044	5.82	-2.60
637,517	2.32	財務成本	701,087	2.50	721,239	2.66	-2.79
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,002,365	3.64	其他營業外費用	836,875	2.99	857,805	3.16	-2.44
-1,024,798	3.72	營業外利益（損失）	-1,080,772	3.86	-1,209,345	4.46	-10.63
55,394	0.20	稅前淨利（淨損）	-726,552	2.59	-675,760	2.49	7.52
-16,126	0.06	所得稅費用（利益）					
71,521	0.26	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-726,552	2.59	-675,760	2.49	7.52
		停業單位損益					
71,521	0.26	本期淨利（淨損）	-726,552	2.59	-675,760	2.49	7.52

# 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	%	
459,097	100	<b>盈餘之部</b>	16,517	100	21,043	100	-21.51
71,521	15.58	本期淨利					
61,438	13.38	累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
315,515	68.73	其他綜合損益轉入數					
10,623	2.31	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	16,517	100	21,043	100	-21.51
459,097	100	<b>分配之部</b>	16,517	100	21,043	100	-21.51
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
459,097	100	<b>留存事業機關者</b>	16,517	100	21,043	100	-21.51
		填補虧損	16,517	100	21,043	100	-21.51
		資本公積					
7,152	1.56	法定公積					
		特別公積					
451,945	98.44	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>	929,324	100	1,452,562	100	-36.02
		本期淨損	726,552	78.18	675,760	46.52	7.52
		累積虧損	202,772	21.82	95,143	6.55	113.12
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數			681,659	46.93	-100.00
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>	929,324	100	1,452,562	100	-36.02
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>	929,324	100	1,452,562	100	-36.02
		撥用盈餘	16,517	1.78	21,043	1.45	-21.51
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	912,807	98.22	1,431,519	98.55	-36.24

## 台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-726,552
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-726,552
利息股利之調整	698,534
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-28,018
調整項目	8,839,302
未計利息股利之現金流入（流出）	8,811,284
收取利息	2,553
收取股利	
支付利息	-701,087
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	8,112,750
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	
減少投資性不動產	40,979
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-83,288
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-9,524,591
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,566,900
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	18,935,040
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	100,000
增加資本、公積及填補虧損	1,873,320
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-19,399,642
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,508,718
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	54,568
期初現金及約當現金	604,219
期末現金及約當現金	658,787

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

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

# 中國輸出入銀行

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	18.28	17.45	0.83	4.76
營業總支出	14.60	13.67	0.93	6.80
淨利（淨損）	3.68	3.78	-0.10	2.65
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.61	1.70	-0.09	5.29
留存事業機關盈餘	2.07	2.08	-0.01	0.48
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.38	0.04	0.34	850.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.06	1.27	0.79	62.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-255.41	-238.41	-17.00	7.13
不動產、廠房及設備餘額	5.37	5.17	0.20	3.87
長期負債餘額	141.56	184.68	-43.12	23.35
權益	196.56	193.49	3.07	1.59

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,776,202	100	營業收入	1,825,634	100	1,743,451	100	4.71
		銷售收入					
		勞務收入					
1,776,202	100	金融保險收入	1,825,634	100	1,743,451	100	4.71
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
838,155	47.19	營業成本	813,512	44.56	762,444	43.73	6.70
		銷售成本					
		勞務成本					
838,155	47.19	金融保險成本	813,512	44.56	762,444	43.73	6.70
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
938,047	52.81	營業毛利（毛損）	1,012,122	55.44	981,007	56.27	3.17
462,611	26.04	營業費用	548,203	30.03	498,999	28.62	9.86
		行銷費用					
385,679	21.71	業務費用	468,359	25.65	419,935	24.09	11.53
73,367	4.13	管理費用	75,509	4.14	74,819	4.29	0.92
3,565	0.20	其他營業費用	4,335	0.24	4,245	0.24	2.12
475,436	26.77	營業利益（損失）	463,919	25.41	482,008	27.65	-3.75
5,923	0.33	營業外收入	2,000	0.11	2,000	0.11	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
5,923	0.33	其他營業外收入	2,000	0.11	2,000	0.11	0.00
58,330	3.28	營業外費用	63,556	3.48	69,750	4.00	-8.88
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
58,330	3.28	其他營業外費用	63,556	3.48	69,750	4.00	-8.88
-52,407	2.95	營業外利益（損失）	-61,556	3.37	-67,750	3.89	-9.14
423,029	23.82	稅前淨利（淨損）	402,363	22.04	414,258	23.76	-2.87
33,467	1.88	所得稅費用（利益）	34,156	1.87	36,251	2.08	-5.78
389,562	21.93	繼續營業單位本期淨利（淨損）	368,207	20.17	378,007	21.68	-2.59
		停業單位損益					
389,562	21.93	本期淨利（淨損）	368,207	20.17	378,007	21.68	-2.59

## 中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
389,758	100	<b>盈餘之部</b>	368,207	100	378,007	100	-2.59
389,562	99.95	本期淨利	368,207	100	378,007	100	-2.59
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
196	0.05	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
389,758	100	<b>分配之部</b>	368,207	100	378,007	100	-2.59
159,263	40.86	<b>中央政府所得者</b>	160,627	43.62	170,054	44.99	-5.54
159,263	40.86	股（官）息紅利	160,627	43.62	170,054	44.99	-5.54
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
230,495	59.14	<b>留存事業機關者</b>	207,580	56.38	207,953	55.01	-0.18
		填補虧損					
		資本公積					
155,825	39.98	法定公積	147,283	40.00	151,203	40.00	-2.59
74,670	19.16	特別公積	60,297	16.38	56,750	15.01	6.25
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	402,363	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	402,363	
利息股利之調整	-956,707	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-554,344	
調整項目	165,521	
未計利息股利之現金流入（流出）	-388,823	
收取利息	1,467,370	
收取股利		
支付利息	-538,288	
發放現金股利		
支付所得稅	-36,251	
營業活動之淨現金流入（流出）		504,008
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-26,891	
收取利息		
收取股利	17,225	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-38,447	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-48,113
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	4,700,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	-500,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	4,270	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-4,295,000	
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-160,627	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-251,357
匯率影響數		1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		205,538
期初現金及約當現金		5,670,737
期末現金及約當現金		5,876,275

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

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

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,894.13	2,900.89	-6.76	0.23
營業總支出	2,850.88	2,835.56	15.32	0.54
淨利（淨損）	43.25	65.33	-22.08	33.80
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	22.61	33.19	-10.58	31.88
留存事業機關盈餘	22.08	36.36	-14.28	39.27
事業機關負擔虧損	0.90		0.90	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	7.58	6.85	0.73	10.66
增加長期債務	55.00	60.00	-5.00	8.33
現金及約當現金淨增	93.47	4.27	89.20	2,088.99
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	12,906.58	12,842.38	64.20	0.50
不動產、廠房及設備餘額	982.51	990.51	-8.00	0.81
長期負債餘額	188.30	133.89	54.41	40.64
權益	2,574.38	2,542.52	31.86	1.25

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
336,703,568	100	營業收入	289,056,346	100	289,799,129	100	-0.26
133,856,424	39.75	銷售收入	93,000,000	32.17	96,953,850	33.46	-4.08
		勞務收入					
184,200,059	54.71	金融保險收入	180,561,026	62.47	175,332,862	60.50	2.98
2,355,906	0.70	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,263,583	0.78	1,761,306	0.61	28.52
16,291,178	4.84	其他營業收入	13,231,737	4.58	15,751,111	5.44	-15.99
299,398,596	88.92	營業成本	252,952,177	87.51	253,183,640	87.37	-0.09
133,425,788	39.63	銷售成本	92,417,400	31.97	96,370,000	33.25	-4.10
		勞務成本					
165,550,520	49.17	金融保險成本	160,079,804	55.38	156,396,841	53.97	2.35
35,947	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
386,342	0.11	其他營業成本	454,973	0.16	416,799	0.14	9.16
37,304,972	11.08	營業毛利（毛損）	36,104,169	12.49	36,615,489	12.63	-1.40
18,818,337	5.59	營業費用	21,971,626	7.60	20,049,349	6.92	9.59
		行銷費用					
17,680,288	5.25	業務費用	20,614,695	7.13	18,676,228	6.44	10.38
1,075,274	0.32	管理費用	1,285,531	0.44	1,297,919	0.45	-0.95
62,775	0.02	其他營業費用	71,400	0.02	75,202	0.03	-5.06
18,486,635	5.49	營業利益（損失）	14,132,543	4.89	16,566,140	5.72	-14.69
1,282,191	0.38	營業外收入	357,392	0.12	289,855	0.10	23.30
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,282,191	0.38	其他營業外收入	357,392	0.12	289,855	0.10	23.30
11,445,608	3.40	營業外費用	9,730,514	3.37	9,431,008	3.25	3.18
8,288	-	財務成本	361,349	0.13	212,974	0.07	69.67
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,437,320	3.40	其他營業外費用	9,369,165	3.24	9,218,034	3.18	1.64
-10,163,417	3.02	營業外利益（損失）	-9,373,122	3.24	-9,141,153	3.15	2.54
8,323,217	2.47	稅前淨利（淨損）	4,759,421	1.65	7,424,987	2.56	-35.90
1,256,112	0.37	所得稅費用（利益）	433,941	0.15	892,188	0.31	-51.36
7,067,106	2.10	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,325,480	1.50	6,532,799	2.25	-33.79
		停業單位損益					
7,067,106	2.10	本期淨利（淨損）	4,325,480	1.50	6,532,799	2.25	-33.79

## 臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算 金額		數	項 目	本年度 預算 金額		上年度 預算 金額		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%	金額		%	金額	%		
7,110,189	100		<b>盈餘之部</b>	4,468,956	100	6,954,932	100	-35.74
7,067,106	99.39		本期淨利	4,325,480	96.79	6,532,799	93.93	-33.79
			累積盈餘					
			追溯適用及追溯重編之影響數					
			公積轉列數			399,000	5.74	-100.00
			出售庫藏股票損失					
			其他綜合損益轉入數					
43,083	0.61		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	143,476	3.21	23,133	0.33	520.22
7,110,189	100		<b>分配之部</b>	4,468,956	100	6,954,932	100	-35.74
3,053,803	42.95		<b>中央政府所得者</b>	2,261,050	50.59	3,318,776	47.72	-31.87
3,053,803	42.95		股(官)息紅利	2,261,050	50.59	3,318,776	47.72	-31.87
			<b>地方政府所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>轉投資機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>其他政府機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>民股股東所得者</b>					
			股息紅利					
			<b>其他所得者</b>					
			提撥地方政府					
			其他依法分配數					
4,056,386	57.05		<b>留存事業機關者</b>	2,207,906	49.41	3,636,156	52.28	-39.28
241,625	3.40		填補虧損	90,331	2.02			
			資本公積					
682,548	9.60		法定公積	423,515	9.48	653,280	9.39	-35.17
3,132,213	44.05		特別公積	1,694,060	37.91	2,982,876	42.89	-43.21
			未分配盈餘					
241,625	100		<b>虧損之部</b>	90,331	100			
			本期淨損					
			累積虧損					
			追溯適用及追溯重編之影響數	90,331	100			
241,625	100		其他綜合損益轉入數					
			首次採用國際財務報導準則調整數					
241,625	100		<b>填補之部</b>	90,331	100			
			<b>中央政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>地方政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>轉投資機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>其他政府機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>民股股東負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
241,625	100		<b>事業機關負擔者</b>	90,331	100			
241,625	100		撥用盈餘	90,331	100			
			撥用法定公積					
			撥用特別公積					
			撥用資本公積					
			待填補之虧損					

## 臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,759,421	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	4,759,421	
利息股利之調整	-38,676,244	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-33,916,823	
調整項目	-28,670,203	
未計利息股利之現金流入（流出）	-62,587,026	
收取利息	68,313,962	
收取股利	3,823,560	
支付利息	-52,772,966	
發放現金股利		
支付所得稅	-529,614	
營業活動之淨現金流入（流出）		-43,752,084
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	16,260,936	
減少投資	27,561,594	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	516,827	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-372,987	
收取利息	18,581,273	
收取股利	3,380,542	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-12,988,686	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-202,968	
增加不動產、廠房及設備	-758,100	
增加投資性不動產	-1,500,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		50,478,431
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	299,529	
流動金融負債淨增（淨減）	7,989	
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	5,500,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-171,731	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-50,000	
減少非流動金融負債	-8,615	
減少資本		
支付利息	-912,208	
發放現金股利	-2,261,050	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,403,914
匯率影響數		216,302
現金及約當現金之淨增（淨減）		9,346,563
期初現金及約當現金		1,124,451,042
期末現金及約當現金		1,133,797,605

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

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

## 臺灣土地銀行股份有限公司

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	522.65	533.92	-11.27	2.11
營業總支出	456.31	457.91	-1.60	0.35
淨利（淨損）	66.34	76.01	-9.67	12.72
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	32.88	38.32	-5.44	14.20
留存事業機關盈餘	42.00	46.49	-4.49	9.66
事業機關負擔虧損	0.68		0.68	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.18	5.37	-0.19	3.54
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.51	238.50	-178.99	75.05
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	3,843.65	3,694.96	148.69	4.02
不動產、廠房及設備餘額	234.48	236.62	-2.14	0.90
長期負債餘額	1.62	1.38	0.24	17.39
權益	1,172.85	1,150.50	22.35	1.94

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
46,502,879	100	營業收入	51,871,552	100	52,878,830	100	-1.90
5,347	0.01	銷售收入	4,500	0.01	3,086	0.01	45.82
		勞務收入					
46,217,035	99.39	金融保險收入	51,675,927	99.62	52,699,227	99.66	-1.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
280,497	0.60	其他營業收入	191,125	0.37	176,517	0.33	8.28
21,483,067	46.20	營業成本	27,847,795	53.69	28,940,441	54.73	-3.78
		銷售成本					
		勞務成本					
21,475,732	46.18	金融保險成本	27,836,902	53.67	28,924,605	54.70	-3.76
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,336	0.02	其他營業成本	10,893	0.02	15,836	0.03	-31.21
25,019,812	53.80	營業毛利（毛損）	24,023,757	46.31	23,938,389	45.27	0.36
12,989,825	27.93	營業費用	15,352,704	29.60	14,079,099	26.63	9.05
		行銷費用					
12,272,728	26.39	業務費用	14,576,614	28.10	13,362,470	25.27	9.09
678,948	1.46	管理費用	729,102	1.41	665,772	1.26	9.51
38,149	0.08	其他營業費用	46,988	0.09	50,857	0.10	-7.61
12,029,987	25.87	營業利益（損失）	8,671,053	16.72	9,859,290	18.65	-12.05
378,050	0.81	營業外收入	393,258	0.76	512,705	0.97	-23.30
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
378,050	0.81	其他營業外收入	393,258	0.76	512,705	0.97	-23.30
1,527,955	3.29	營業外費用	1,523,146	2.94	1,517,225	2.87	0.39
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,527,955	3.29	其他營業外費用	1,523,146	2.94	1,517,225	2.87	0.39
-1,149,904	2.47	營業外利益（損失）	-1,129,888	2.18	-1,004,520	1.90	12.48
10,880,082	23.40	稅前淨利（淨損）	7,541,165	14.54	8,854,770	16.75	-14.83
1,921,778	4.13	所得稅費用（利益）	906,725	1.75	1,254,057	2.37	-27.70
8,958,305	19.26	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,634,440	12.79	7,600,713	14.37	-12.71
		停業單位損益					
8,958,305	19.26	本期淨利（淨損）	6,634,440	12.79	7,600,713	14.37	-12.71

## 臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
<b>9,825,650</b>	<b>100</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>7,488,140</b>	<b>100</b>	<b>8,481,694</b>	<b>100</b>	<b>-11.71</b>
8,958,305	91.17	本期淨利	6,634,440	88.60	7,600,713	89.61	-12.71
849,075	8.64	累積盈餘	849,075	11.34	849,075	10.01	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
18,270	0.19	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	4,625	0.06	31,906	0.38	-85.50
<b>9,825,650</b>	<b>100</b>	<b>分配之部</b>	<b>7,488,140</b>	<b>100</b>	<b>8,481,694</b>	<b>100</b>	<b>-11.71</b>
<b>3,769,426</b>	<b>38.36</b>	<b>中央政府所得者</b>	<b>3,287,951</b>	<b>43.91</b>	<b>3,832,262</b>	<b>45.18</b>	<b>-14.20</b>
3,769,426	38.36	股(官)息紅利	3,287,951	43.91	3,832,262	45.18	-14.20
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
<b>6,056,224</b>	<b>61.64</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>4,200,189</b>	<b>56.09</b>	<b>4,649,432</b>	<b>54.82</b>	<b>-9.66</b>
		填補虧損	67,789	0.91			
		資本公積					
2,687,491	27.35	法定公積	1,969,995	26.31	2,280,214	26.88	-13.60
2,519,658	25.64	特別公積	1,313,330	17.54	1,520,143	17.92	-13.60
849,075	8.64	未分配盈餘	849,075	11.34	849,075	10.01	-
		<b>虧損之部</b>	<b>67,789</b>	<b>100</b>			
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數	67,789	100			
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>	<b>67,789</b>	<b>100</b>			
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>	<b>67,789</b>	<b>100</b>			
		撥用盈餘	67,789	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,541,165	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,541,165	
利息股利之調整	-20,652,642	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-13,111,477	
調整項目	-43,240,414	
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,351,891	
收取利息	45,208,076	
收取股利		
支付利息	-26,373,438	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,520,684	
營業活動之淨現金流入（流出）		-39,037,937
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	6,984,126	
減少投資	1,736,459	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	579,795	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-403,858	
收取利息	2,217,708	
收取股利	220,677	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-457,750	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-517,542	
增加投資性不動產	-1,200	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		10,358,415
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	1,454,707	
金融債券淨增（淨減）	37,998,200	
央行及同業融資淨增（淨減）	731,579	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	24,551	
其他負債淨增（淨減）	234,319	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-2,348,772	
發放現金股利	-3,560,107	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		34,534,477
匯率影響數		96,447
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,951,402
期初現金及約當現金		114,980,406
期末現金及約當現金		120,931,808

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

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

## 財政部印刷廠

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	10.08	10.09	-0.01	0.10
營業總支出	9.22	9.25	-0.03	0.32
淨利（淨損）	0.86	0.84	0.02	2.38
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	0.99	0.80	0.19	23.75
留存事業機關盈餘	0.30	0.08	0.22	275.00
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.06	0.68	-0.62	91.18
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.11	0.10	0.01	10.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	2.13	1.98	0.15	7.58
不動產、廠房及設備餘額	7.10	7.46	-0.36	4.83
長期負債餘額				
權益	8.60	8.74	-0.14	1.60

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
1,089,768	100	營業收入	1,002,353	100	1,004,025	100	-0.17
725,065	66.53	銷售收入	682,913	68.13	676,810	67.41	0.90
364,703	33.47	勞務收入	319,440	31.87	327,215	32.59	-2.38
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
897,953	82.40	營業成本	855,219	85.32	855,999	85.26	-0.09
532,954	48.91	銷售成本	535,779	53.45	528,784	52.67	1.32
364,999	33.49	勞務成本	319,440	31.87	327,215	32.59	-2.38
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
191,815	17.60	營業毛利（毛損）	147,134	14.68	148,026	14.74	-0.60
45,526	4.18	營業費用	47,363	4.73	48,144	4.80	-1.62
		行銷費用					
15,900	1.46	業務費用	16,767	1.67	16,941	1.69	-1.03
25,795	2.37	管理費用	26,046	2.60	27,053	2.69	-3.72
3,831	0.35	其他營業費用	4,550	0.45	4,150	0.41	9.64
146,289	13.42	營業利益（損失）	99,771	9.95	99,882	9.95	-0.11
12,138	1.11	營業外收入	5,682	0.57	5,334	0.53	6.52
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
12,138	1.11	其他營業外收入	5,682	0.57	5,334	0.53	6.52
5,953	0.55	營業外費用	1,904	0.19	4,303	0.43	-55.75
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,953	0.55	其他營業外費用	1,904	0.19	4,303	0.43	-55.75
6,185	0.57	營業外利益（損失）	3,778	0.38	1,031	0.10	266.44
152,474	13.99	稅前淨利（淨損）	103,549	10.33	100,913	10.05	2.61
25,920	2.38	所得稅費用（利益）	17,603	1.76	17,155	1.71	2.61
126,554	11.61	繼續營業單位本期淨利（淨損）	85,946	8.57	83,758	8.34	2.61
		停業單位損益					
126,554	11.61	本期淨利（淨損）	85,946	8.57	83,758	8.34	2.61

## 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	
決 算	數		預 算	數	預 算	數	比 較 增 減 %	
金 額	%		金 額	%	金 額	%		
168,143	100	<b>盈餘之部</b>	129,341	100	87,669	100	47.53	
126,554	75.27	本期淨利	85,946	66.45	83,758	95.54	2.61	
26,884	15.99	累積盈餘	43,395	33.55	3,911	4.46	1,009.56	
		追溯適用及追溯重編之影響數						
6,199	3.69	公積轉列數						
		出售庫藏股票損失						
8,506	5.06	其他綜合損益轉入數						
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數						
168,143	100	<b>分配之部</b>	129,341	100	87,669	100	47.53	
128,506	76.43	<b>中央政府所得者</b>	99,341	76.81	80,000	91.25	24.18	
128,506	76.43	股(官)息紅利	99,341	76.81	80,000	91.25	24.18	
		<b>地方政府所得者</b>						
		股(官)息紅利						
		<b>轉投資機關所得者</b>						
		股(官)息紅利						
		<b>其他政府機關所得者</b>						
		股(官)息紅利						
		<b>民股股東所得者</b>						
		股息紅利						
		<b>其他所得者</b>						
		提撥地方政府						
		其他依法分配數						
39,637	23.57	<b>留存事業機關者</b>	30,000	23.19	7,669	8.75	291.19	
		填補虧損						
		資本公積						
		法定公積						
		特別公積	30,000	23.19				
39,637	23.57	未分配盈餘			7,669	8.75	-100.00	
		<b>虧損之部</b>						
		本期淨損						
		累積虧損						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		其他綜合損益轉入數						
		首次採用國際財務報導準則調整數						
		<b>填補之部</b>						
		<b>中央政府負擔者</b>						
		折減資本						
		出資填補						
		<b>地方政府負擔者</b>						
		折減資本						
		出資填補						
		<b>轉投資機關負擔者</b>						
		折減資本						
		出資填補						
		<b>其他政府機關負擔者</b>						
		折減資本						
		出資填補						
		<b>民股股東負擔者</b>						
		折減資本						
		出資填補						
		<b>事業機關負擔者</b>						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

## 財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	103,549	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	103,549	
利息股利之調整	-1,594	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	101,955	
調整項目	20,045	
未計利息股利之現金流入（流出）	122,000	
收取利息	1,594	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-17,603	
營業活動之淨現金流入（流出）		105,991
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-6,428	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,000	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-12,428
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-5,452	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-99,341	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-104,793
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-11,230
期初現金及約當現金		78,830
期末現金及約當現金		67,600

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

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

## 臺灣菸酒股份有限公司

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	827.58	826.13	1.45	0.18
營業總支出	739.93	744.07	-4.14	0.56
淨利（淨損）	87.65	82.06	5.59	6.81
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	65.71	61.69	4.02	6.52
留存事業機關盈餘	8.82	8.31	0.51	6.14
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	13.05	17.05	-4.00	23.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		12.31		
現金及約當現金淨減	34.30			
財務狀況：				
營運資金餘額②	357.07	391.88	-34.81	8.88
不動產、廠房及設備餘額	507.45	513.56	-6.11	1.19
長期負債餘額				
權益	893.16	884.45	8.71	0.98

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
78,264,457	100	營業收入	81,786,129	100	81,749,406	100	0.04
78,171,837	99.88	銷售收入	81,700,387	99.90	81,677,486	99.91	0.03
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
92,620	0.12	其他營業收入	85,742	0.10	71,920	0.09	19.22
59,880,698	76.51	營業成本	64,031,514	78.29	64,569,216	78.98	-0.83
59,880,698	76.51	銷售成本	64,031,514	78.29	64,569,216	78.98	-0.83
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
18,383,759	23.49	營業毛利（毛損）	17,754,615	21.71	17,180,190	21.02	3.34
6,614,693	8.45	營業費用	7,940,940	9.71	7,874,108	9.63	0.85
5,391,885	6.89	行銷費用	6,489,185	7.93	6,594,867	8.07	-1.60
		業務費用					
966,242	1.23	管理費用	1,118,640	1.37	994,096	1.22	12.53
256,566	0.33	其他營業費用	333,115	0.41	285,145	0.35	16.82
11,769,066	15.04	營業利益（損失）	9,813,675	12.00	9,306,082	11.38	5.45
1,102,092	1.41	營業外收入	971,508	1.19	863,226	1.06	12.54
		財務收入					
4,733	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,440	-	7,321	0.01	-66.67
1,097,359	1.40	其他營業外收入	969,068	1.18	855,905	1.05	13.22
339,699	0.43	營業外費用	314,129	0.38	319,308	0.39	-1.62
2	-	財務成本	509	-	4,410	0.01	-88.46
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
339,697	0.43	其他營業外費用	313,620	0.38	314,898	0.39	-0.41
762,393	0.97	營業外利益（損失）	657,379	0.80	543,918	0.67	20.86
12,531,459	16.01	稅前淨利（淨損）	10,471,054	12.80	9,850,000	12.05	6.31
2,078,955	2.66	所得稅費用（利益）	1,705,978	2.09	1,644,011	2.01	3.77
10,452,504	13.36	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,765,076	10.72	8,205,989	10.04	6.81
		停業單位損益					
10,452,504	13.36	本期淨利（淨損）	8,765,076	10.72	8,205,989	10.04	6.81

## 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 金額		數	項 目	本年度 預算 金額		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%	金額		%	金額	%		
10,543,801	100		<b>盈餘之部</b>	<b>8,775,775</b>	<b>100</b>	<b>8,242,793</b>	<b>100</b>	<b>6.47</b>
10,452,504	99.13		本期淨利	8,765,076	99.88	8,205,989	99.55	6.81
			累積盈餘	10,699	0.12	36,804	0.45	-70.93
			追溯適用及追溯重編之影響數					
			公積轉列數					
			出售庫藏股票損失					
20,586	0.20		其他綜合損益轉入數					
70,711	0.67		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
10,543,801	100		<b>分配之部</b>	<b>8,775,775</b>	<b>100</b>	<b>8,242,793</b>	<b>100</b>	<b>6.47</b>
9,498,551	90.09		<b>中央政府所得者</b>	<b>6,570,900</b>	<b>74.88</b>	<b>6,169,345</b>	<b>74.85</b>	<b>6.51</b>
9,498,551	90.09		股(官)息紅利	6,570,900	74.88	6,169,345	74.85	6.51
			<b>地方政府所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>轉投資機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>其他政府機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>民股股東所得者</b>	<b>1,323,000</b>	<b>15.08</b>	<b>1,242,150</b>	<b>15.07</b>	<b>6.51</b>
			股息紅利	1,323,000	15.08	1,242,150	15.07	6.51
			<b>其他所得者</b>					
			提撥地方政府					
			其他依法分配數					
1,045,250	9.91		<b>留存事業機關者</b>	<b>881,875</b>	<b>10.05</b>	<b>831,298</b>	<b>10.09</b>	<b>6.08</b>
			填補虧損					
			資本公積					
1,045,250	9.91		法定公積	876,508	9.99	820,599	9.96	6.81
			特別公積					
			未分配盈餘	5,367	0.06	10,699	0.13	-49.84
			<b>虧損之部</b>					
			本期淨損					
			累積虧損					
			追溯適用及追溯重編之影響數					
			其他綜合損益轉入數					
			首次採用國際財務報導準則調整數					
			<b>填補之部</b>					
			<b>中央政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>地方政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>轉投資機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>其他政府機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>民股股東負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>事業機關負擔者</b>					
			撥用盈餘					
			撥用法定公積					
			撥用特別公積					
			撥用資本公積					
			待填補之虧損					

## 臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,471,054	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,471,054	
利息股利之調整	-593,491	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,877,563	
調整項目	-5,825,179	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,052,384	
收取利息		
收取股利	329,000	
支付利息	-509	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,671,995	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,708,880
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	7,514,387	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,527	
收取利息	262,871	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-5,200,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,305,181	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		1,268,550
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	3,723	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,411,495	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,407,772
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,430,342
期初現金及約當現金		14,005,321
期末現金及約當現金		10,574,979

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

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

# 中華郵政股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,826.25	3,473.93	-647.68	18.64
營業總支出	2,744.11	3,381.95	-637.84	18.86
淨利（淨損）	82.14	91.98	-9.84	10.70
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	61.28	68.66	-7.38	10.75
留存事業機關盈餘	20.86	23.32	-2.46	10.55
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	44.39	52.32	-7.93	15.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	296.19	497.84	-201.65	40.50
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	33,324.09	33,099.52	224.57	0.68
不動產、廠房及設備餘額	921.29	896.52	24.77	2.76
長期負債餘額	0.51	0.51	0.00	0.00
權益	1,408.62	1,387.76	20.86	1.50

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
298,556,533	100	營業收入	282,485,932	100	347,258,103	100	-18.65
27,731	0.01	銷售收入	23,078	0.01	21,635	0.01	6.67
25,077,418	8.40	勞務收入	24,983,670	8.84	25,266,765	7.28	-1.12
272,528,238	91.28	金融保險收入	256,694,871	90.87	321,157,303	92.48	-20.07
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
923,146	0.31	其他營業收入	784,313	0.28	812,400	0.23	-3.46
257,514,834	86.25	營業成本	245,199,874	86.80	309,960,837	89.26	-20.89
18,486	0.01	銷售成本	18,466	0.01	19,770	0.01	-6.60
20,373,626	6.82	勞務成本	20,089,931	7.11	19,925,190	5.74	0.83
237,005,900	79.38	金融保險成本	225,047,407	79.67	289,916,555	83.49	-22.38
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
116,822	0.04	其他營業成本	44,070	0.02	99,322	0.03	-55.63
41,041,699	13.75	營業毛利（毛損）	37,286,058	13.20	37,297,266	10.74	-0.03
28,857,964	9.67	營業費用	27,379,537	9.69	26,198,856	7.54	4.51
		行銷費用					
24,277,140	8.13	業務費用	23,554,800	8.34	22,340,621	6.43	5.43
4,395,255	1.47	管理費用	3,644,590	1.29	3,669,203	1.06	-0.67
185,569	0.06	其他營業費用	180,147	0.06	189,032	0.05	-4.70
12,183,735	4.08	營業利益（損失）	9,906,521	3.51	11,098,410	3.20	-10.74
508,171	0.17	營業外收入	138,815	0.05	134,508	0.04	3.20
		財務收入					
15,708	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	16,144	0.01	13,730	-	17.58
492,463	0.16	其他營業外收入	122,671	0.04	120,778	0.03	1.57
83,669	0.03	營業外費用	148,655	0.05	150,883	0.04	-1.48
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
83,669	0.03	其他營業外費用	148,655	0.05	150,883	0.04	-1.48
424,502	0.14	營業外利益（損失）	-9,840	-	-16,375	-	-39.91
12,608,237	4.22	稅前淨利（淨損）	9,896,681	3.50	11,082,035	3.19	-10.70
547,577	0.18	所得稅費用（利益）	1,682,436	0.60	1,883,946	0.54	-10.70
12,060,660	4.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,214,245	2.91	9,198,089	2.65	-10.70
		停業單位損益					
12,060,660	4.04	本期淨利（淨損）	8,214,245	2.91	9,198,089	2.65	-10.70

## 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	%	
12,060,660	100	<b>盈餘之部</b>	8,214,245	100	9,198,089	100	-10.70
12,060,660	100	本期淨利	8,214,245	100	9,198,089	100	-10.70
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
12,060,660	100	<b>分配之部</b>	8,214,245	100	9,198,089	100	-10.70
6,703,709	55.58	<b>中央政府所得者</b>	6,128,450	74.61	6,866,130	74.65	-10.74
6,703,709	55.58	股(官)息紅利	6,128,450	74.61	6,866,130	74.65	-10.74
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,356,951	44.42	<b>留存事業機關者</b>	2,085,795	25.39	2,331,959	25.35	-10.56
		填補虧損					
		資本公積					
3,015,165	25.00	法定公積	2,053,561	25.00	2,299,522	25.00	-10.70
2,341,786	19.42	特別公積	32,234	0.39	32,437	0.35	-0.63
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,896,681	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,896,681	
利息股利之調整	-40,865,148	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-30,968,467	
調整項目	342,983,507	
未計利息股利之現金流入（流出）	312,015,040	
收取利息	93,455,990	
收取股利	3,476,545	
支付利息	-56,067,387	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,883,946	
營業活動之淨現金流入（流出）		350,996,242
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-445,318	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-309,995,284	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-4,438,961	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-314,879,563
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,497,290	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,497,290
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		29,619,389
期初現金及約當現金		286,430,339
期末現金及約當現金		316,049,728

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

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

## 交通部臺灣鐵路管理局

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	251.70	232.88	18.82	8.09
營業總支出	302.03	294.98	7.05	2.39
淨利（淨損）	-50.33	-62.10	11.77	18.95
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.75	2.81	0.94	33.45
事業機關負擔虧損	1,113.75	945.51	168.24	17.79
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	140.86	170.10	-29.24	17.19
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	-1,261.59	-1,178.37	-83.22	7.06
不動產、廠房及設備餘額	7,742.61	7,660.78	81.83	1.07
長期負債餘額	746.62	773.01	-26.39	3.41
權益	4,022.15	3,986.27	35.88	0.90

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
22,739,558	100	營業收入	23,972,750	100	22,354,641	100	7.24
		銷售收入					
17,730,504	77.97	勞務收入	18,274,074	76.23	17,434,209	77.99	4.82
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
5,009,054	22.03	其他營業收入	5,698,676	23.77	4,920,432	22.01	15.82
23,863,407	104.94	營業成本	25,283,145	105.47	24,854,688	111.18	1.72
		銷售成本					
22,746,091	100.03	勞務成本	23,929,245	99.82	23,743,200	106.21	0.78
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,117,316	4.91	其他營業成本	1,353,900	5.65	1,111,488	4.97	21.81
-1,123,849	4.94	營業毛利（毛損）	-1,310,395	5.47	-2,500,047	11.18	-47.59
1,040,790	4.58	營業費用	1,283,181	5.35	1,098,502	4.91	16.81
		行銷費用					
409,573	1.80	業務費用	528,017	2.20	397,959	1.78	32.68
576,774	2.54	管理費用	673,805	2.81	631,768	2.83	6.65
54,443	0.24	其他營業費用	81,359	0.34	68,775	0.31	18.30
-2,164,639	9.52	營業利益（損失）	-2,593,576	10.82	-3,598,549	16.10	-27.93
1,261,908	5.55	營業外收入	1,197,817	5.00	933,050	4.17	28.38
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,261,908	5.55	其他營業外收入	1,197,817	5.00	933,050	4.17	28.38
3,277,034	14.41	營業外費用	3,636,928	15.17	3,544,953	15.86	2.59
1,130,273	4.97	財務成本	1,096,616	4.57	1,319,601	5.90	-16.90
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,146,761	9.44	其他營業外費用	2,540,312	10.60	2,225,352	9.95	14.15
-2,015,126	8.86	營業外利益（損失）	-2,439,111	10.17	-2,611,903	11.68	-6.62
-4,179,765	18.38	稅前淨利（淨損）	-5,032,687	20.99	-6,210,452	27.78	-18.96
		所得稅費用（利益）					
-4,179,765	18.38	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-5,032,687	20.99	-6,210,452	27.78	-18.96
		停業單位損益					
-4,179,765	18.38	本期淨利（淨損）	-5,032,687	20.99	-6,210,452	27.78	-18.96

## 交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算 金額		數	項 目	本年度 預算 金額		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	%		
602,269	100		<b>盈餘之部</b>	374,776	100	280,697	100	33.52
			本期淨利					
			累積盈餘					
			追溯適用及追溯重編之影響數					
			公積轉列數					
			出售庫藏股票損失					
			其他綜合損益轉入數					
602,269	100		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	374,776	100	280,697	100	33.52
602,269	100		<b>分配之部</b>	374,776	100	280,697	100	33.52
			<b>中央政府所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>地方政府所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>轉投資機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>其他政府機關所得者</b>					
			股(官)息紅利					
			<b>民股股東所得者</b>					
			股息紅利					
			<b>其他所得者</b>					
			提撥地方政府					
			其他依法分配數					
602,269	100		<b>留存事業機關者</b>	374,776	100	280,697	100	33.52
602,269	100		填補虧損	374,776	100	280,697	100	33.52
			資本公積					
			法定公積					
			特別公積					
			未分配盈餘					
101,014,917	100		<b>虧損之部</b>	111,375,090	100	94,550,578	100	17.79
4,179,767	4.14		本期淨損	5,032,687	4.52	6,210,452	6.57	-18.96
96,835,150	95.86		累積虧損	106,342,403	95.48	88,340,126	93.43	20.38
			追溯適用及追溯重編之影響數					
			其他綜合損益轉入數					
			首次採用國際財務報導準則調整數					
101,014,917	100		<b>填補之部</b>	111,375,090	100	94,550,578	100	17.79
			<b>中央政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>地方政府負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>轉投資機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>其他政府機關負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
			<b>民股股東負擔者</b>					
			折減資本					
			出資填補					
101,014,917	100		<b>事業機關負擔者</b>	111,375,090	100	94,550,578	100	17.79
602,269	0.60		撥用盈餘	374,776	0.34	280,697	0.30	33.52
			撥用法定公積					
			撥用特別公積					
			撥用資本公積					
100,412,648	99.40		待填補之虧損	111,000,314	99.66	94,269,881	99.70	17.75

## 交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-5,032,687	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-5,032,687	
利息股利之調整	1,096,420	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-3,936,267	
調整項目	3,143,714	
未計利息股利之現金流入（流出）	-792,553	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		-792,553
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	13,505	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,318,894	
收取利息		
收取股利	196	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-14,085,994	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-12,753,399
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	6,052,322	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	8,620,246	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,096,616	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		13,575,952
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		30,000
期初現金及約當現金		388,078
期末現金及約當現金		418,078

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

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

## 臺灣港務股份有限公司

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	209.12	200.45	8.67	4.33
營業總支出	155.19	150.32	4.87	3.24
淨利（淨損）	53.93	50.13	3.80	7.58
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	21.96	16.69	5.27	31.58
留存事業機關盈餘	12.67	11.78	0.89	7.56
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	63.64	64.00	-0.36	0.56
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.67		
現金及約當現金淨減	7.04			
財務狀況：				
營運資金餘額②	249.18	293.23	-44.05	15.02
不動產、廠房及設備餘額	403.01	367.47	35.54	9.67
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	886.94	878.27	8.67	0.99

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
17,384,812	100	營業收入	20,004,600	100	19,167,078	100	4.37
		銷售收入					
9,675,636	55.66	勞務收入	11,338,006	56.68	10,953,004	57.14	3.52
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,709,176	44.34	其他營業收入	8,666,594	43.32	8,214,074	42.86	5.51
9,043,901	52.02	營業成本	10,024,974	50.11	9,636,165	50.27	4.03
		銷售成本					
7,321,145	42.11	勞務成本	7,808,995	39.04	7,796,410	40.68	0.16
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,722,756	9.91	其他營業成本	2,215,979	11.08	1,839,755	9.60	20.45
8,340,911	47.98	營業毛利（毛損）	9,979,626	49.89	9,530,913	49.73	4.71
2,475,104	14.24	營業費用	3,883,843	19.41	4,001,062	20.87	-2.93
		行銷費用					
1,054,410	6.07	業務費用	1,891,391	9.45	1,648,913	8.60	14.71
1,402,059	8.06	管理費用	1,945,949	9.73	2,325,303	12.13	-16.31
18,635	0.11	其他營業費用	46,503	0.23	26,846	0.14	73.22
5,865,807	33.74	營業利益（損失）	6,095,783	30.47	5,529,851	28.85	10.23
1,461,141	8.40	營業外收入	907,172	4.53	877,410	4.58	3.39
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,899	0.01	371	-	681.40
1,461,141	8.40	其他營業外收入	904,273	4.52	877,039	4.58	3.11
730,648	4.20	營業外費用	465,575	2.33	354,800	1.85	31.22
		財務成本			84,142	0.44	-100.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
730,648	4.20	其他營業外費用	465,575	2.33	270,658	1.41	72.02
730,493	4.20	營業外利益（損失）	441,597	2.21	522,610	2.73	-15.50
6,596,300	37.94	稅前淨利（淨損）	6,537,380	32.68	6,052,461	31.58	8.01
1,125,435	6.47	所得稅費用（利益）	1,144,619	5.72	1,039,591	5.42	10.10
5,470,865	31.47	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,392,761	26.96	5,012,870	26.15	7.58
		停業單位損益					
5,470,865	31.47	本期淨利（淨損）	5,392,761	26.96	5,012,870	26.15	7.58

## 臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 金 額	數 %		預 算 金 額	數 %	預 算 金 額	數 %	
5,470,865	100	<b>盈餘之部</b>	5,792,761	100	5,012,870	100	15.56
5,470,865	100	本期淨利	5,392,761	93.09	5,012,870	100	7.58
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數	400,000	6.91			
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
5,470,865	100	<b>分配之部</b>	5,792,761	100	5,012,870	100	15.56
1,821,798	33.30	<b>中央政府所得者</b>	2,195,789	37.91	1,669,286	33.30	31.54
1,821,798	33.30	股(官)息紅利	2,195,789	37.91	1,669,286	33.30	31.54
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
2,363,414	43.20	<b>其他所得者</b>	2,329,673	40.22	2,165,560	43.20	7.58
886,280	16.20	提撥地方政府	873,627	15.08	812,085	16.20	7.58
1,477,133	27.00	其他依法分配數	1,456,046	25.14	1,353,475	27.00	7.58
1,285,653	23.50	<b>留存事業機關者</b>	1,267,299	21.88	1,178,024	23.50	7.58
		填補虧損					
		資本公積					
547,086	10.00	法定公積	539,276	9.31	501,287	10.00	7.58
738,567	13.50	特別公積	728,023	12.57	676,737	13.50	7.58
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,537,380	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,537,380	
利息股利之調整	-592,905	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	5,944,475	
調整項目	1,269,202	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,213,677	
收取利息		
收取股利	371	
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,097,295	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,116,753
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	3,510,000	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	168,357	
減少不動產、廠房及設備	99,700	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-221,345	
收取利息	755,652	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-200,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,363,878	
增加投資性不動產	-207,823	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,459,337
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-2,195,789	
其他籌資活動之現金流出	-2,165,560	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,361,349
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-703,933
期初現金及約當現金		4,158,876
期末現金及約當現金		3,454,943

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

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

## 桃園國際機場股份有限公司

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	149.28	140.81	8.47	6.02
營業總支出	117.29	110.38	6.91	6.26
淨利（淨損）	31.99	30.43	1.56	5.13
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	11.20	10.65	0.55	5.16
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	28.93	21.03	7.90	37.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	7.69	14.25	-6.56	46.04
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	20.38	12.62	7.76	61.49
不動產、廠房及設備餘額	311.69	299.22	12.47	4.17
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	288.18	267.99	20.19	7.53

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
14,132,945	100	營業收入	14,910,631	100	14,061,741	100	6.04
		銷售收入					
6,559,065	46.41	勞務收入	7,075,376	47.45	6,530,963	46.44	8.34
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,573,880	53.59	其他營業收入	7,835,255	52.55	7,530,778	53.56	4.04
8,318,755	58.86	營業成本	9,455,935	63.42	9,030,438	64.22	4.71
		銷售成本					
5,153,421	36.46	勞務成本	5,771,447	38.71	5,452,054	38.77	5.86
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,165,334	22.40	其他營業成本	3,684,488	24.71	3,578,384	25.45	2.97
5,814,191	41.14	營業毛利（毛損）	5,454,696	36.58	5,031,303	35.78	8.42
1,180,053	8.35	營業費用	1,506,904	10.11	1,352,123	9.62	11.45
		行銷費用					
828,485	5.86	業務費用	996,456	6.68	910,501	6.48	9.44
351,567	2.49	管理費用	510,448	3.42	441,622	3.14	15.58
		其他營業費用					
4,634,138	32.79	營業利益（損失）	3,947,792	26.48	3,679,180	26.16	7.30
108,080	0.76	營業外收入	16,938	0.11	19,261	0.14	-12.06
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
108,080	0.76	其他營業外收入	16,938	0.11	19,261	0.14	-12.06
2,655	0.02	營業外費用	106,924	0.72	28,802	0.20	271.24
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,655	0.02	其他營業外費用	66,521	0.45			
105,424	0.75	營業外利益（損失）	-89,986	0.60	-9,541	0.07	843.15
4,739,562	33.54	稅前淨利（淨損）	3,857,806	25.87	3,669,639	26.10	5.13
805,730	5.70	所得稅費用（利益）	658,976	4.42	626,827	4.46	5.13
3,933,833	27.83	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,198,830	21.45	3,042,812	21.64	5.13
		停業單位損益					
3,933,833	27.83	本期淨利（淨損）	3,198,830	21.45	3,042,812	21.64	5.13

## 桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 金 額	數 %		預 算 金 額	數 %	預 算 金 額	數 %	
3,933,833	100	<b>盈餘之部</b>	3,198,830	100	3,042,812	100	5.13
3,933,833	100	本期淨利	3,198,830	100	3,042,812	100	5.13
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
3,933,833	100	<b>分配之部</b>	3,198,830	100	3,042,812	100	5.13
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
2,257,641	57.39	<b>其他所得者</b>	2,079,239	65.00	1,977,828	65.00	5.13
406,375	10.33	提撥地方政府	374,263	11.70	356,009	11.70	5.13
1,851,265	47.06	其他依法分配數	1,704,976	53.30	1,621,819	53.30	5.13
1,676,192	42.61	<b>留存事業機關者</b>	1,119,591	35.00	1,064,984	35.00	5.13
460,539	11.71	填補虧損					
		資本公積					
347,329	8.83	法定公積	319,883	10.00	304,281	10.00	5.13
868,323	22.07	特別公積	799,708	25.00	760,703	25.00	5.13
		未分配盈餘					
460,539	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
22,915	4.98	其他綜合損益轉入數					
437,624	95.02	首次採用國際財務報導準則調整數					
460,539	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
460,539	100	<b>事業機關負擔者</b>					
460,539	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,857,806	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,857,806	
利息股利之調整	35,384	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,893,190	
調整項目	1,619,295	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,512,485	
收取利息	5,019	
收取股利		
支付利息	-40,403	
發放現金股利		
支付所得稅	-626,827	
營業活動之淨現金流入（流出）		4,850,274
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-8,363	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-2,893,235	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,901,598
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	900,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-2,079,239	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,179,239
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		769,437
期初現金及約當現金		1,942,523
期末現金及約當現金		2,711,960

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

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

## 中央存款保險股份有限公司

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	86.00	244.26	-158.26	64.79
營業總支出	86.00	244.26	-158.26	64.79
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.05	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	157.56	8.84	148.72	1,682.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	509.13	572.23	-63.10	11.03
不動產、廠房及設備餘額	4.90	4.95	-0.05	1.01
長期負債餘額				
權益	112.36	112.36	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
28,052,838	100	營業收入	8,600,363	100	24,426,226	100	-64.79
		銷售收入					
		勞務收入					
9,037,417	32.22	金融保險收入	8,600,363	100	8,459,586	34.63	1.66
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
19,015,421	67.78	其他營業收入			15,966,640	65.37	-100.00
27,457,820	97.88	營業成本	7,721,600	89.78	23,792,881	97.41	-67.55
		銷售成本					
		勞務成本					
27,457,820	97.88	金融保險成本	7,721,600	89.78	23,792,881	97.41	-67.55
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
595,018	2.12	營業毛利（毛損）	878,763	10.22	633,345	2.59	38.75
587,478	2.09	營業費用	870,382	10.12	625,000	2.56	39.26
		行銷費用					
522,367	1.86	業務費用	800,406	9.31	556,023	2.28	43.95
60,696	0.22	管理費用	63,526	0.74	63,985	0.26	-0.72
4,415	0.02	其他營業費用	6,450	0.07	4,992	0.02	29.21
7,541	0.03	營業利益（損失）	8,381	0.10	8,345	0.03	0.43
327	-	- 營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
327	-	其他營業外收入					
7,868	0.03	營業外費用	8,381	0.10	8,345	0.03	0.43
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,868	0.03	其他營業外費用	8,381	0.10	8,345	0.03	0.43
-7,541	0.03	營業外利益（損失）	-8,381	0.10	-8,345	0.03	0.43
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

# 中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

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

## 中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-250,409
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-250,409
調整項目	29,966,073
未計利息股利之現金流入（流出）	29,715,664
收取利息	188,011
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	29,903,675
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	8
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,661
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-5,361
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,014
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	-101,000
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-14,039,015
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-14,140,015
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,755,646
期初現金及約當現金	20,104,349
期末現金及約當現金	35,859,995

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

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