中華民國110年度

（110年1月1日至110年12月31日）

中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表
（營業部分）

行政院編

目　　次

甲、總說明

壹、前言 ..... 總說明 1

貳、事業計畫總綱及預算籌編原則 ..... 總說明 2

一、事業單位 ..... 總說明 2

二、事業計畫總綱 ..... 總說明 3

三、預算籌編原則 ..... 總說明 7

參、預算概要 ..... 總說明 9

一、營業收支之預計 ..... 總說明 9

二、盈虧撥補之預計 ..... 總說明 14

三、現金流量之預計 ..... 總說明 17

肆、預算編製重要事項 ..... 總說明 26

一、配合政府施政方針編列預算 ..... 總說明 26

二、經營績效 ..... 總說明 28

三、財政貢獻 ..... 總說明 29

四、經濟貢獻 ..... 總說明 31

乙、綜計表

壹、損益綜計表

111 依收支科目分列 3

112 依業別分列 4

113 依主管機關別分列 6

114 營業利益 8
115 淨利 9

貳、盈虧撥補綜計表

121 依撥補項目分列 11
122 依業別分列 12
123 依主管機關別分列 14
124 繳庫盈餘 16

參、現金流量綜計表

131 依現金流量項目分列 19
132 依業別分列 20
133 依主管機關別分列 22
134 固定資產建設改良擴充 24
135 資產變賣 54
136 長期債務舉借與償還 56
137 資金轉投資及其盈虧 60
138 資本增減 68

肆、固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析

141 固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析 70

丙、預算表

壹、行政院主管

一、中央銀行預算表 97

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司預算表.....105

二、台灣中油股份有限公司預算表.....115

三、台灣電力股份有限公司預算表.....125

四、台灣自來水股份有限公司預算表.....135

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行預算表.....143

二、臺灣金融控股股份有限公司預算表.....151

三、臺灣土地銀行股份有限公司預算表.....159

四、財政部印刷廠預算表.....167

五、臺灣菸酒股份有限公司預算表.....175

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司預算表.....185

二、交通部臺灣鐵路管理局預算表.....193

三、臺灣港務股份有限公司預算表.....201

四、桃園國際機場股份有限公司預算表.....209

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預算表.....217

丁、參考表

1、資本股額綜計表.....224

2、主要產品平均單位售價與成本綜計表.....226

3、產銷營運量值綜計表

(1)製造業主要產品產銷量值 227
(2)電力及燃氣供應業產銷量值 228
(3)用水供應及污染整治業產銷量值 229
(4)運輸及倉儲業主要營運量值 230
(5)金融及保險業主要營運量值 231
4、員工人數綜計表 234
5、用人費用綜計表 238
6、繳納各項稅捐與規費綜計表 240
7、參加民營事業投資及其盈虧綜計表 244
8、國營事業生產及固定資本形成對國內生產及固定資本形成毛額比率 254

戊、附件目次

附屬單位預算（營業部分） 257

甲、總　　說　　明

甲、總說明

壹、前言

受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）疫情等因素影響，全球經濟短期尚難完全擺脫陰霾，本(110)年度經濟成長仍存高度不確定性，惟隨各國陸續解封，重啟經濟活動，並推動大規模貨幣、財政等紓困振興政策，全球景氣可望逐步復甦。為因應後疫情時代全球經濟秩序之重整及改變，國營事業亦將配合政府政策持續推動重大投資計畫，以促進國內經濟發展，並協助物價穩定。

國營事業配合政府政策，本年度將持續積極投資各項建設，包括推動新能源、再生能源開發，確保能源供需穩定及安全；推動數位金融、強化資安防護，提升金融市場競爭力，促進金融穩定；建構優質便捷之交通運輸服務，提升運輸效率與服務品質等，以落實國營事業管理法第 2 條所定，發展國家資本，促進經濟建設及便利人民生活之目的，並依同法第 4 條規定之原則，本企業化經營，精進管理制度，落實公司治理，提升營運績效，達成以事業養事業，以事業發展事業，增加國庫收入之目標。

國營事業即為預算法第 4 條所稱之營業基金，依國營事業管理法第 3 條規定，包括 1.由中央政府獨資經營者；2.依事業組織特別法之規定，由中央政府與人民合資經營者；3.依公司法之規定，由政府與人民合資經營，中央政府資本超過 50％者，並依預算法第 19 條及第 20 條規定，編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算。

各事業主管機關依據本院施政方針、預算籌編原則及編製辦法暨本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱,據以擬訂其主管範圍內之事業計畫，分別指示所屬事業擬訂業務計畫及擬編預算。

各事業編製完成之附屬單位預算，由本院依預算法第 45 條及第 46 條規定，彙案編成本綜計表，加具說明，隨同中央政府總預算案提報本院會議通過後，送請貴院審議。至各附屬單位預算之分預算，係以編製合併報表方式，併入各投資事業之附屬單位預算表達。以下就事業計畫總綱及預算籌編原則、預算概要、預算編製重要事項，加以說明。

貳、事業計畫總綱及預算籌編原則

一、事業單位

本年度國營事業計有 22 單位，與上年度相同，業務範圍涵蓋製造、電力及燃氣供應、用水供應及污染整治等生產事業，運輸及倉儲等交通事業暨金融保險事業（如圖 1）。其中：

(一)編製附屬單位預算者 15 單位，包括行政院主管，計中央銀行 1 單位；經濟部主管，計台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司 4 單位；財政部主管，計中國輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、財政部印刷廠、臺灣菸酒股份有限公司 5 單位；交通部主管，計中華郵政股份有限公司、交通部臺灣鐵路管理局、臺灣港務股份有限公司、桃園國

際機場股份有限公司 4 單位；金融監督管理委員會主管，計中央存款保險股份有限公司 1 單位。

(二)編製附屬單位預算之分預算者 7 單位，包括中央銀行轉投資之中央造幣廠、中央印製廠 2 單位；臺灣金融控股股份有限公司轉投資之臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司 3 單位；臺灣港務股份有限公司轉投資之臺灣港務港勤股份有限公司、高雄港區土地開發股份有限公司 2 單位。

另台灣中油股份有限公司已於以前年度編列移轉民營預算，而尚未執行，倘能於本年度預算期間順利完成移轉民營，將自移轉民營之日起，停止執行其附屬單位預算，並辦理決算。

二、事業計畫總綱

本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱，為各國營事業主管機關擬訂其主管範圍內之事業計畫，指示所屬各事業擬訂業務計畫並據以擬編預算之依據。本院配合施政方針，訂定本年度事業計畫總綱，主要內容摘述如下：

(一)生產事業

1.台灣電力公司：配合政府能源政策，推動新能源、再生能源開發、儲能系統及布建智慧電網，建構綠色供應鏈；強化發輸配電設備運維措施與管理，確保穩定供電；持續推動需求面管理，推廣需量反應負載管理措施；依政策規劃核能電廠除役，推動放射性廢棄物最終處置、核廢料安全貯運及處置。

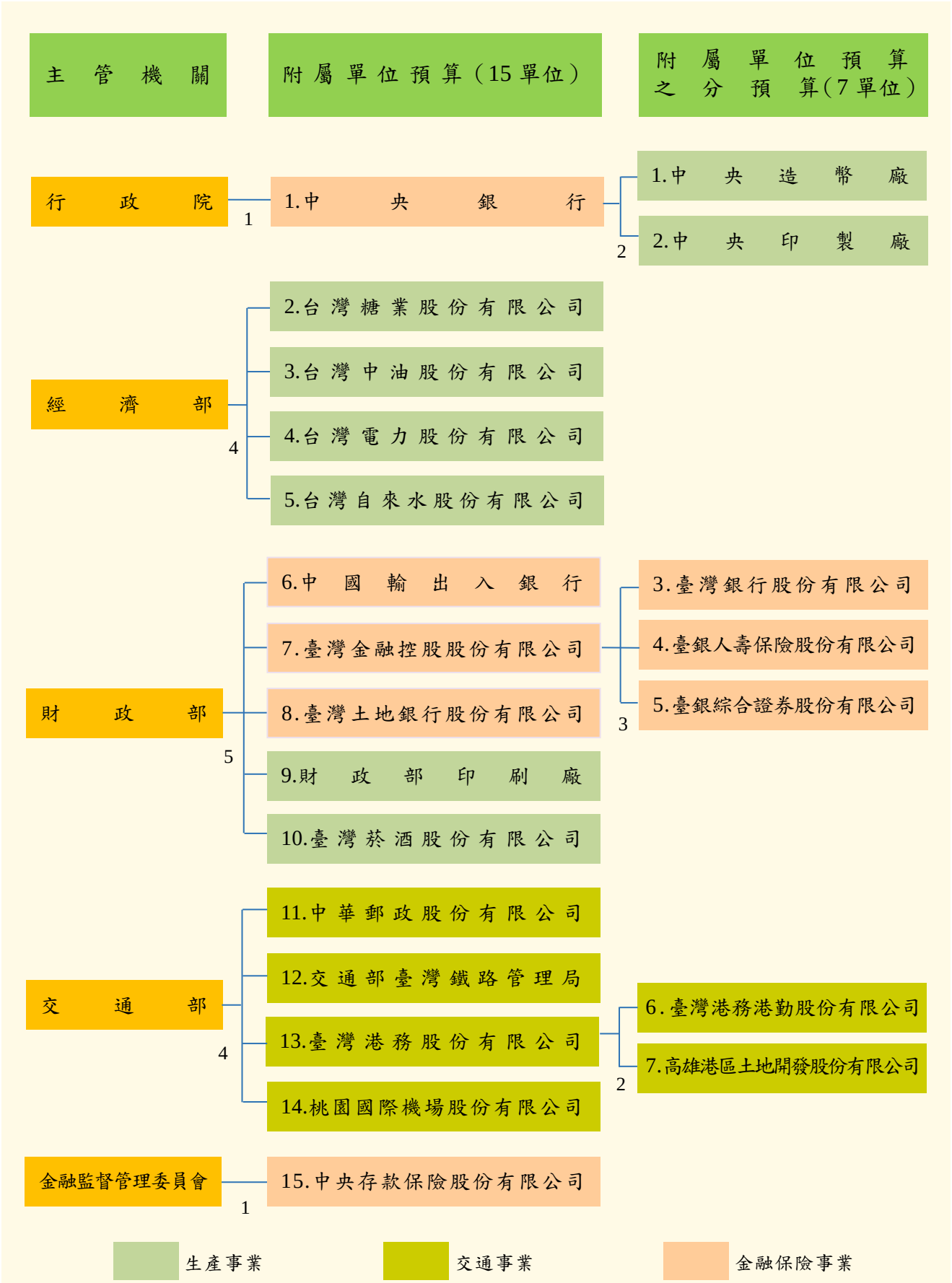

圖 1　110 年度國營事業系統圖

2.台灣中油公司：積極拓展探勘合作，掌握自主油源；多元採購分散進口油氣來源，確保油氣供應穩定；發揮品牌價值，強化精緻服務，加油站轉型多元能源供應站；配合政府能源政策，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，完備輸氣網絡；加強管線檢測維護，確保輸送安全；配合石化業轉型與循環經濟，發展綠色創新材料。

3.台灣自來水公司：落實新水源開發、備援管網及自來水減漏措施；提高售水率及供水普及率；加強開源節流，改善財務結構；強化災害期間緊急應變作業，降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，確保供水安全。

4.台灣糖業公司：以循環經濟建構事業基礎，加強研究創新及新產品開發；運用不動產管理資訊化，有效管理公司資產，創造資產價值；配合政府政策提供用地，並採取多元方式積極推動資產活化，提升資產運用效益。

5.臺灣菸酒公司：賡續推動事業多角化，強化企業競爭力；精進銷售模式，整合虛實通路，提升服務效率及品牌忠誠度；落實食品安全衛生管理，推動環境保護計畫；聚焦經營東南亞市場，並開發其他潛力地區，增裕外銷營收。

(二)交通事業

6.中華郵政公司：整合郵政物流、金流及資訊流功能，提供普

遍優質的郵務、儲匯、壽險服務；積極推動數位轉型，朝智慧物流及數位金融經營目標邁進；提升郵政資金運用效益，活化資產管理運用，增進營運效能。

7.臺灣港務公司：聚焦全球航港產業發展趨勢，鞏固核心本業，強化自由貿易港區招商引資，提升競爭力及物流服務；發展客運觀光，推動水岸觀光招商開發，活絡資產運用價值；開拓港埠關聯業務多元發展，打造離岸風電產業聚落；應用新興科技，優化港口營運安全，提升運輸效率。

8.臺灣鐵路管理局：建構多元及便捷運輸服務，推動無縫運輸；導入智慧化偵測及管理技術，持續更新車路設施及旅運設備，確保行車安全及提升服務品質；加強城際、都會通勤運輸與促進鐵道觀光旅遊；結合鐵道文化，營造鐵道文創特色，進行異業結盟，開創客群，創造效益與附加價值。

9.桃園國際機場公司：推動桃園國際機場成為東亞樞紐機場；賡續推動桃園國際航空城建設，發展航空客、貨運業務；加強機場設施與服務改善，提升國際機場評比排名及顧客滿意度；以企業發展模式，規劃新興商業設施及活動，提升機場非航空收入。

(三)金融保險事業

10.中央銀行：促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，並協助經濟發展。採行妥適貨幣政策，並促進

金融支付系統順暢運作。強化外資進出管理機制，維護外匯市場秩序。

11.中央存款保險公司：持續累積保險賠款特別準備金，強化存款保險功能；持續強化經營不善要保機構處理機制，並配合政府政策，加強金融安全網功能及執行經營不善要保機構之退場任務。

12.國營金融機構（臺灣金融控股公司、臺灣土地銀行及中國輸出入銀行）

(1)配合政府推動金融市場與國際接軌，擴大金融業務範疇，開發新種金融商品及推展多元業務。

(2)建構完善之風險管理機制，強化授信風險控管；賡續積極清理逾期放款，降低逾期放款比率。

(3)推動數位金融，運用大數據分析，提供創新金融服務應用；落實法令遵循，強化資安防護，提升金融交易安全，確保客戶權益。

(4)配合政府各項政策辦理各種專案貸款，以實際行動支持產業發展，並協助中小企業及新創重點產業資金需求。

三、預算籌編原則

為妥善運用國營事業整體資源，增進經營效能，強化財務管理，經審酌經濟環境，訂定本年度各事業共同之預算籌編原則如下：

(一)各事業應本設立宗旨及業務範疇，擬定長期努力之願景及為達

成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算結合，以及本企業化經營原則，落實責任中心制度，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，提升經營績效，除負有政策性任務者外，應以追求最高盈餘為目標。

(二)各事業應衡酌國際及國內同業之投資報酬率、經營成果比率、過去經營實績、未來市場趨勢、擴充設備能量及提高生產力等因素，妥訂盈餘（或虧損改善）目標。

(三)各事業應落實計畫預算制度，依核定之計畫編列預算，績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算，並積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，發揮資產運用效益。

(四)各事業應配合政府政策，善盡環境保護及污染防治之企業社會責任，並與社會大眾溝通協調，避免環保糾紛，有助於重大建設之順利進行。

(五)各事業應強化各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、主動與金融機構協商調降利率等；各事業因業務需求所舉借之債務，應具有可靠之償還財源，並靈活調度資金，降低利息負擔。

(六)各事業固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。重要公共工程建設及重大

新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，且應確實評估未來營運、維修成本等財務之可行性，並提供財源籌措及資金運用之說明。公共建設計畫應依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」辦理。

參、預算概要

依預算法第 85 條規定，國營事業預算之主要內容，包括營業收支之估計、盈虧撥補之預計、固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計等。營業收支之估計，主要係預估本年度之經營成果，即營業收入、支出與淨利等；盈虧撥補之預計，主要係預估本年度國營事業經營所獲盈餘之分配與虧損之填補等事項；固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計，則屬現金流量項目之一。

茲就本綜計表之營業收支、盈虧撥補、現金流量等綜計情形分別說明如下：

一、營業收支之預計

國營事業各項收支金額龐大，茲將本院核列本年度預算之主要產銷營運目標、營業收支及損益情形分別說明如下：

(一)主要產銷營運目標（詳表丁 3）

1.電力：銷售 2,247.8 億度，較上年度 2,260.3 億度，減少 0.6%。發購電 2,356.9 億度，較上年度 2,372.2 億度，減少 0.6%。發售電量減少，主要係因部分綠電轉由民間業者供應所致。

2.成品天然氣：銷售 226.6 億立方公尺，較上年度 221.8 億立方

公尺，增加 2.2%。生產 230.6 億立方公尺，較上年度 225.5 億立方公尺，增加 2.2%。產銷量增加，主要係因預計市場需求增加所致。

3.液化石油氣：銷售 55.4 萬公噸，較上年度 59.4 萬公噸，減少 6.7%。生產 33.8 萬公噸，較上年度 36.4 萬公噸，減少 7.3%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。

4.石油燃料：銷售 2,149.6 萬公秉，較上年度 2,219.6 萬公秉，減少 3.2%，主要係因預計市場需求減少所致。生產 1,936.6 萬公秉，較上年度 1,903.8 萬公秉，增加 1.7%，主要係因工場停機養護天數較上年度減少，煉製量增加所致。

5.石油化學品：銷售 382.1 萬公噸，較上年度 367.8 萬公噸，增加 3.9%。生產 343.2 萬公噸，較上年度 327.1 萬公噸，增加 4.9%。產銷量增加，主要係因預計市場需求增加所致。

6.給水：銷售 25.4 億立方公尺，較上年度 25.5 億立方公尺，減少 0.3%。生產 32.5 億立方公尺，較上年度 32.8 億立方公尺，減少 0.8%。產銷量減少，主要係因預計用水需求減少所致。

7.砂糖：銷售 35 萬公噸，較上年度 35.5 萬公噸，減少 1.4%。生產 4 萬公噸，較上年度 4.5 萬公噸，減少 11%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。

8.豬隻：銷售 2.9 萬公噸，較上年度 2.8 萬公噸，增加 2.1%。生產 3.8 萬公噸，較上年度 3.7 萬公噸，增加 1.7%。產銷量增加，主要係因豬隻育成率提升所致。

9.郵件：運遞 18.7 億件，較上年度 19.5 億件，減少 3.8%，主

要係因預計市場需求減少所致。

10.存款：平均餘額 25 兆 2,148.1 億元，較上年度 25 兆 2,471.3 億元，減少 0.1%，主要係因預計營運量減少所致。

11.放款：平均餘額 8 兆 3,746.6 億元，較上年度 8 兆 1,483.2 億元，增加 2.8%，主要係因預計營運量增加所致。

12.保險：營運值 1,921.6 億元，較上年度 2,069.5 億元，減少 7.1%，主要係因預計業務減少所致。

13.菸：銷售 106.9 萬箱，較上年度 111.5 萬箱，減少 4.1%。生產 97.6 萬箱，較上年度 101.3 萬箱，減少 3.7%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。

14.酒：銷售 472.8 萬公石，較上年度 498.9 萬公石，減少 5.2%。生產 472.1 萬公石，較上年度 498.3 萬公石，減少 5.2%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。

15.鐵路客運：營運量 113.1 億延人公里，與上年度相同。

16.鐵路貨運：營運量 5 億延噸公里，與上年度相同。

17.海運裝卸：營運量 7.4 億計費噸，與上年度相同。

18.船舶停泊：營運量 385 萬艘時，較上年度 366.9 萬艘時，增加 4.9%，主要係因預計營運量增加所致。

19.曳船：營運量 7.9 萬小時，較上年度 7.7 萬小時，增加 2.7%，主要係因預計營運量增加所致。

20.機場旅客服務：營運量 4,284.7 萬人次，較上年度 4,908.1 萬人次，減少 12.7%，主要係因預計旅客服務量減少所致。

(二)營業收支及損益（詳表 111、114、115 及圖 2、3）

1.營業收入共列 2 兆 6,218.6 億元，較上年度預算數 2 兆 5,560.8 億元，增加 657.8 億元，約增 2.6%。

2.營業成本共列 2 兆 2,559.1 億元，較上年度預算數 2 兆 1,738.1 億元，增加 821 億元，約增 3.8%。

3.營業費用共列 1,346.8 億元，較上年度預算數 1,350.4 億元，減少 3.6 億元，約減 0.3%。

4.營業收支相抵後，獲營業利益 2,312.7 億元，較上年度預算數 2,472.3 億元，減少 159.6 億元，約減 6.5%。

5.營業外收入共列 255.1 億元，較上年度預算數 243.5 億元，增加 11.6 億元，約增 4.8%。

6.營業外費用共列 515.5 億元，較上年度預算數 543.4 億元，減少 27.9 億元，約減 5.1%。

7.營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 2,052.3 億元，較上年度預算數 2,172.4 億元，減少 120.1 億元，約減 5.5%。

8.所得稅費用共列 106.9 億元，較上年度預算數 115.3 億元，減少 8.4 億元，約減 7.2%。

9.稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,945.4 億元，較上年度預算數 2,057.1 億元，減少 111.7 億元，約減 5.4%。

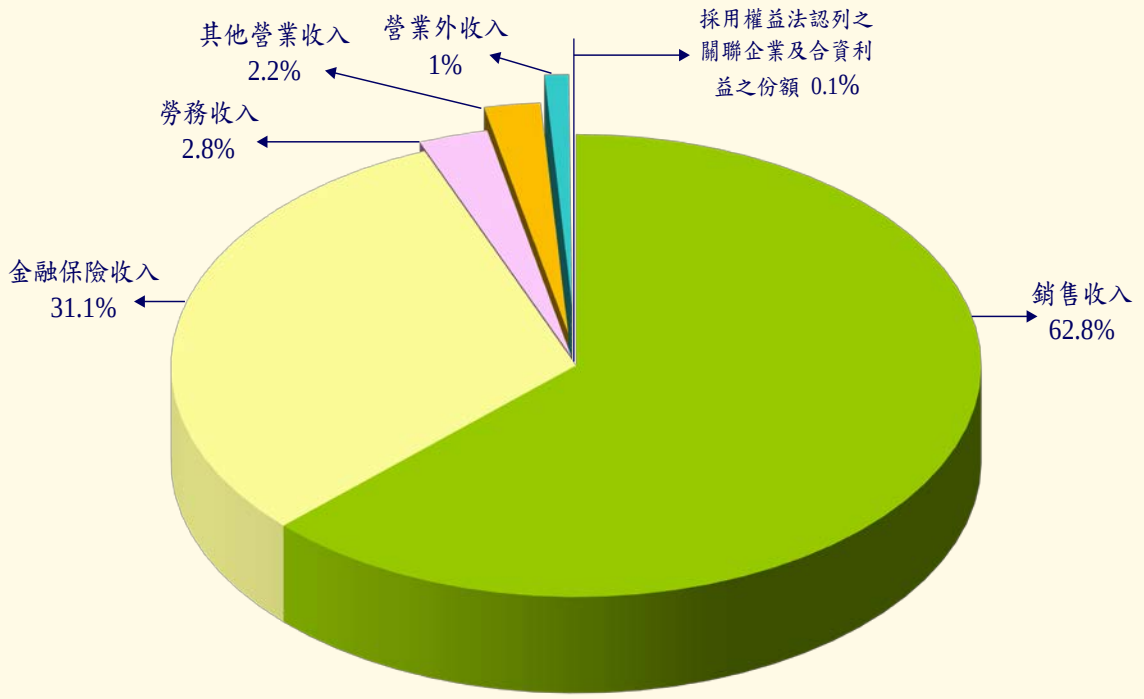

圖2　　110年度收入

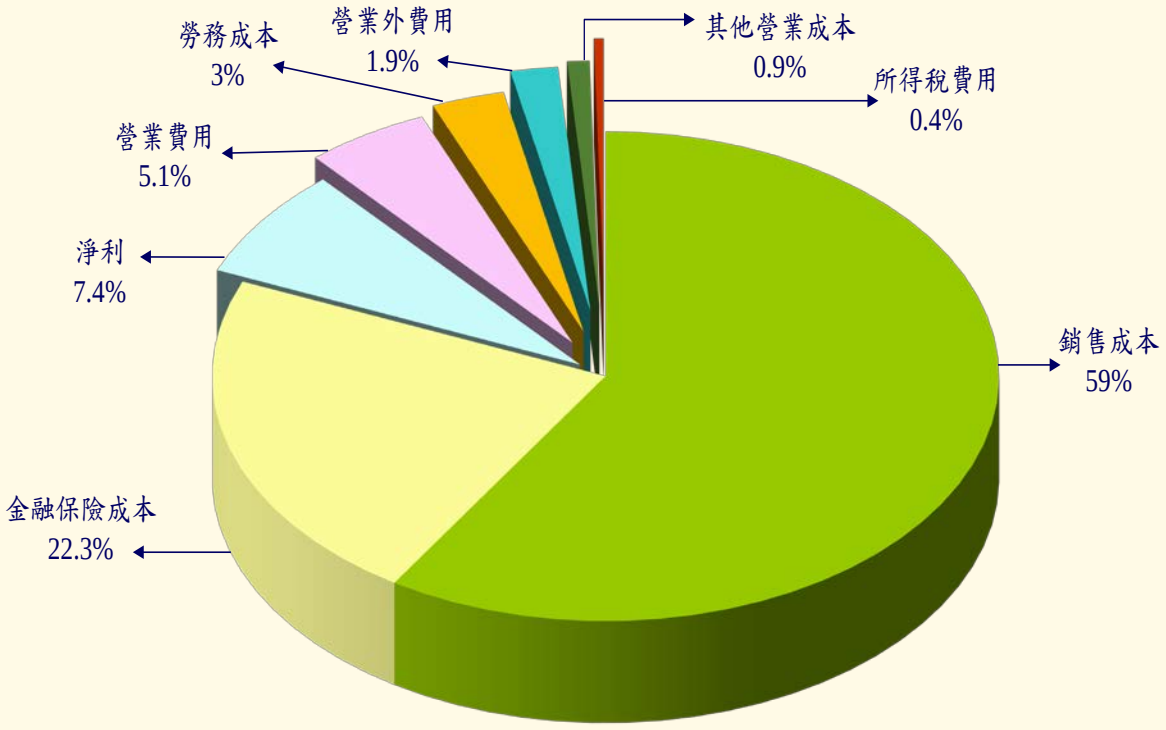

圖3　　110年度支出及淨利

二、盈虧撥補之預計

國營事業本年度編列附屬單位預算之 15 單位中，除中央存款保險公司因收支結餘悉數提列準備，淨利無列數外，獲有盈餘者 12 單位，虧損者 2 單位。其盈虧撥補預計如下：

(一)盈餘分配（詳表 121）

1.可分配之盈餘

本年度預算獲有盈餘事業之淨利總額 1,982.1 億元，連同累積盈餘 741.7 億元、其他綜合損益轉入數 19.6 億元，及首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 19.9 億元，共有可分配盈餘 2,763.3 億元。

2.按分配項目（如圖 4）

(1)填補虧損 56.5 億元，占可分配盈餘總額 2.1%。

(2)提存公積 455.8 億元，占可分配盈餘總額 16.5%。

(3)撥付股（官）息紅利 2,007.2 億元，占可分配盈餘總額 72.6%。

(4)分配航港建設基金及民航事業作業基金 38.1 億元，占可分配盈餘總額 1.4%。

(5)提撥地方政府 14.1 億元，占可分配盈餘總額 0.5%。

(6)未分配盈餘 191.6 億元，占可分配盈餘總額 6.9%。

3.按分配對象（如圖 5）

(1)中央政府共得 1,934.9 億元，地方政府共得 14.1 億元（其中地方政府獲配股息紅利 3.5 萬元、依國營港務股份有限公司

設置條例及國際機場園區發展條例規定，提撥地方政府14.1億元），合計占可分配盈餘總額70.5％。

(2)其他政府機關共得39.7億元（其中其他政府機關獲配股息紅利1.6億元、依國營港務股份有限公司設置條例及國際機場園區發展條例規定，分配航港建設基金及民航事業作業基金38.1億元），占可分配盈餘總額1.4％。

(3)民股股東共得70.7億元，占可分配盈餘總額2.6％。

(4)留存事業機關703.9億元，占可分配盈餘總額25.5％，其中填補虧損56.5億元，提存法定公積370.6億元、特別公積85.2億元，未分配盈餘191.6億元。

(二)虧損填補（詳表121）

本年度預算發生虧損事業之淨損總額為36.8億元，係台灣自來水公司及臺灣鐵路管理局之經營虧損。本年度預算淨損連同以前年度累積虧損1,857.3億元，及其他綜合損益轉入數12.2億元，共有待填補虧損1,906.3億元，除撥用盈餘56.5億元外，尚有待填補之虧損1,849.8億元，留待以後年度填補，包括台灣電力公司622.4億元、台灣自來水公司2.6億元及臺灣鐵路管理局1,224.8億元。

(三)繳庫盈餘（詳表124）

本年度預算各事業可分配盈餘經分配結果，應繳納國庫額為1,934.9億元，較上年度預算數2,043.7億元，減少108.8億元，約減5.3％。

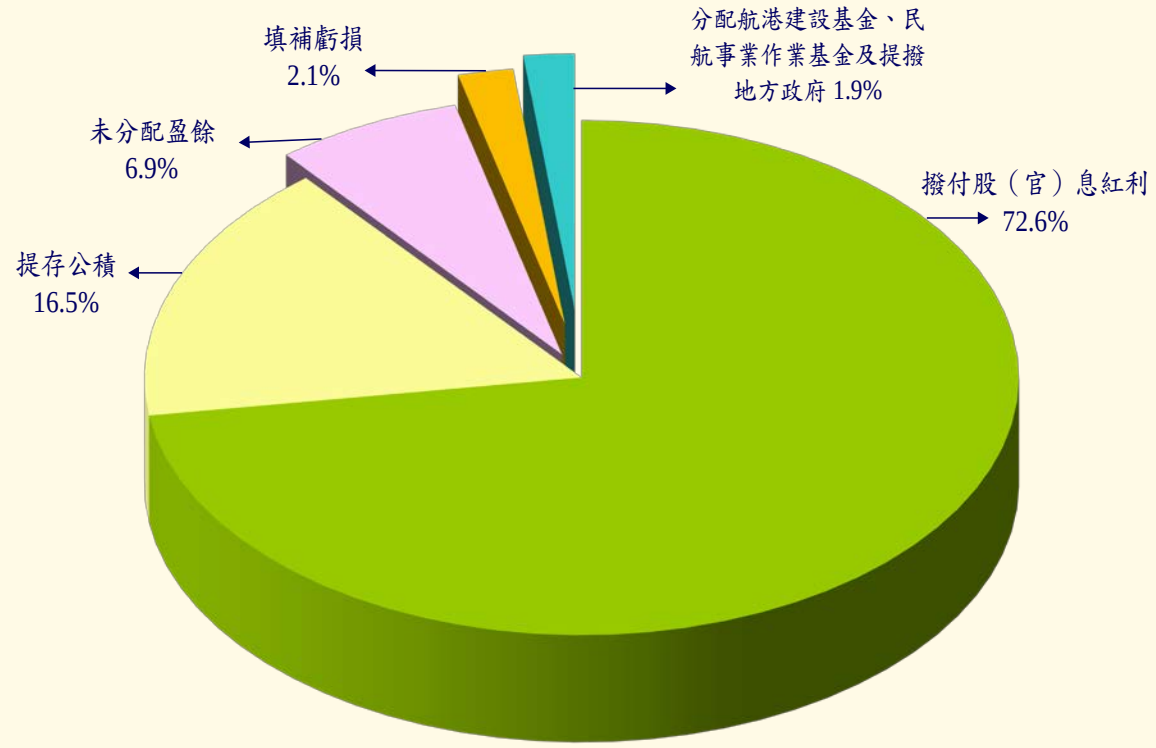

圖4　110年度盈餘分配─按分配項目分

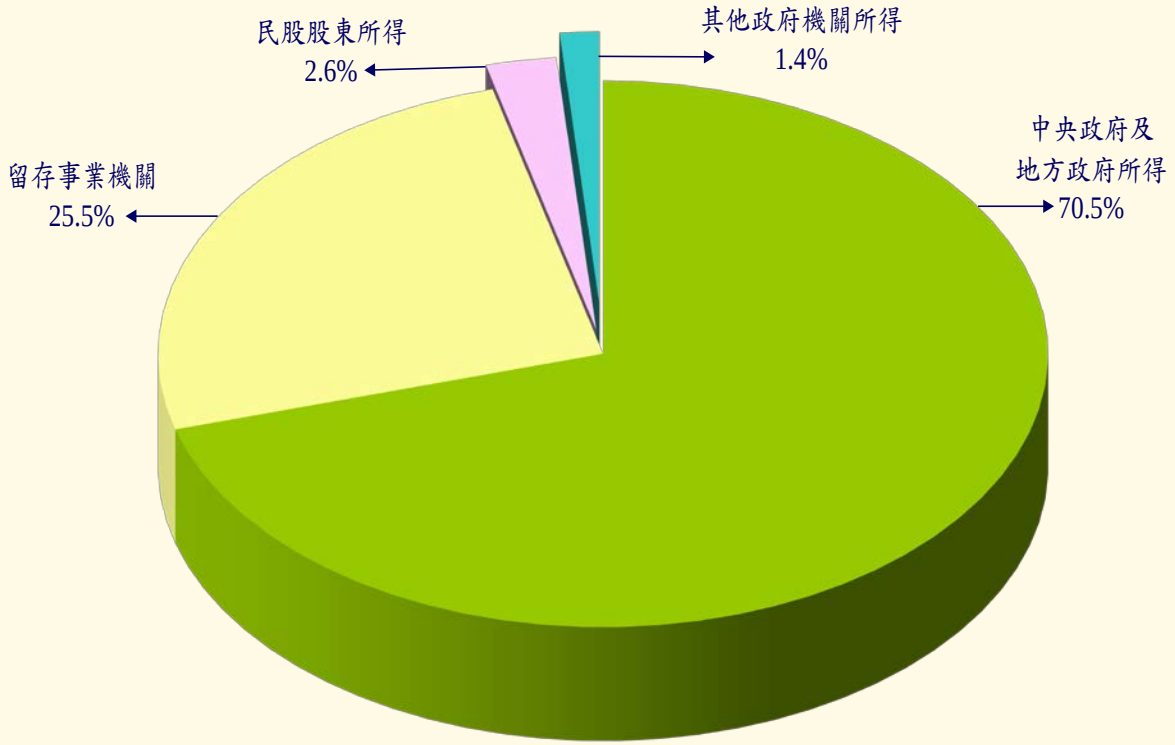

圖5　110年度盈餘分配─按分配對象分

三、現金流量之預計

(一)現金之流量（詳表 131）

本年度預算國營事業現金之運用，係按營業、投資及籌資等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：

1.營業活動之淨現金流入 8,710.6 億元。

2.投資活動之淨現金流出 8,640.7 億元，其中：

(1)現金流入 5,200 億元，包括減少投資 4,729.9 億元、減少基金及長期應收款 2.7 億元、減少不動產、廠房及設備 18.7 億元、減少投資性不動產 66.1 億元、收取利息 330.4 億元、收取股利 52.2 億元。

(2)現金流出 1 兆 3,840.7 億元，包括流動金融資產淨增 176.5 億元、無形資產及其他資產淨增 488.7 億元、增加投資 1 兆 304.1 億元、增加基金及長期應收款 1.3 億元、增加不動產、廠房及設備 2,645.1 億元、增加使用權資產 0.1 億元、增加投資性不動產 8.1 億元、增加生物資產 0.1 億元、其他投資活動之現金流出 216.7 億元。

3.籌資活動之淨現金流出 127.9 億元，其中：

(1)現金流入 3,896.1 億元，包括短期債務淨增 347.3 億元、金融債券淨增 474.8 億元、央行及同業融資淨增 13.1 億元、增加長期債務 2,774.9 億元、增加非流動金融負債 42.5 億元、增加資本 243.5 億元。

(2)現金流出 4,024 億元，包括流動金融負債淨減 112.8 億元、其他負債淨減 95.7 億元、減少長期債務 1,678.8 億元、減少非流動金融負債 3.5 萬元、支付利息 31.3 億元、發放現金

股利 1,979.9 億元、其他籌資活動之現金流出 125.5 億元。

4.匯率影響數現金流入 392.7 億元。

5.現金及約當現金之淨增 334.7 億元，係期末現金及約當現金 3 兆 3,172.5 億元，較期初現金及約當現金 3 兆 2,837.8 億元增加之數。

(二)固定資產之建設改良擴充（詳表 134）

本年度預算固定資產建設、改良及擴充預計投資 2,698.6 億元，茲將其建設、改良及擴充，以及資金來源各項目列述如下：

1.建設、改良及擴充（如圖 6）

(1)土地

投資 42.6 億元，占投資總額 1.6%。

(2)土地改良物

投資 133.8 億元，占投資總額 5%。

(3)房屋及建築

投資 229.5 億元，占投資總額 8.5%。

(4)機械及設備

投資 1,975 億元，占投資總額 73.2%。

(5)交通及運輸設備

投資 238.9 億元，占投資總額 8.9%。

(6)什項設備

投資 18.5 億元，占投資總額 0.7%。

(7)核能燃料

投資 11.3 億元，占投資總額 0.4%。

(8)生產性植物

投資 0.1 億元，占投資總額 0.003%。

(9)租賃權益改良

投資 1.5 億元，占投資總額 0.06%。

(10)使用權資產

投資 44.3 億元，占投資總額 1.6%。

(11)投資性不動產

投資 3.1 億元，占投資總額 0.1%。

2.資金來源（如圖 7）

(1)自有資金

國營事業本年度預算固定資產建設、改良及擴充由自有資金支應部分共 1,003.6 億元，占資金來源總額 2,698.6 億元之 37.2%，包括：

①營運資金 751.2 億元及出售不適用資產 0.02 億元，占資金來源總額 27.8%。

②增資 243.1 億元，占資金來源總額 9%。

③其他 9.3 億元，占資金來源總額 0.4%。

(2)外借資金

國營事業本年度預算固定資產建設、改良及擴充由外借資金支應部分共 1,695 億元，占資金來源總額 2,698.6 億元之 62.8%，包括：

①國內銀行借款 283 億元，占資金來源總額 10.5%。

②公司債 1,241.9 億元，占資金來源總額 46%。

③國外借款 30.1 億元，占資金來源總額 1.1%。

④其他 140 億元，占資金來源總額 5.2%。

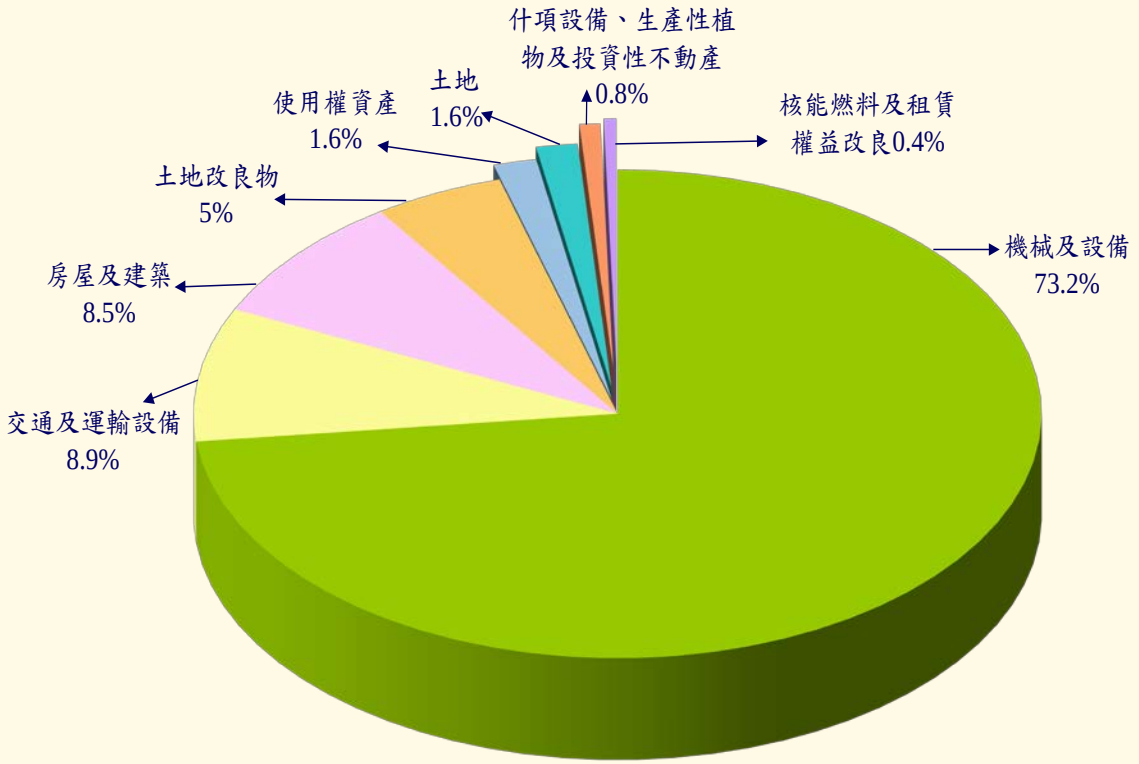

圖6　110年度固定資產建設改良擴充

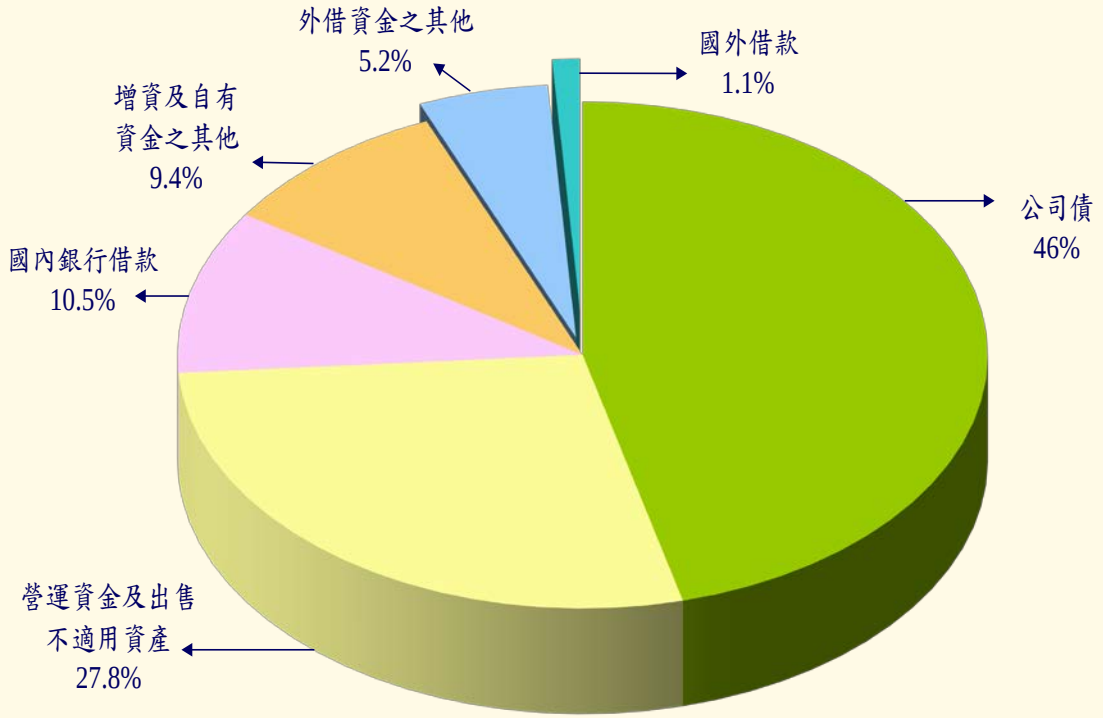

圖7　110年度固定資產建設改良擴充之資金來源

(三)主要投資目標（詳表 141）

國營事業本年度固定資產投資計畫 2,698.6 億元，較上年度預算數 2,606.3 億元，增加 92.3 億元，約增 3.5％，主要係台灣電力公司為穩定供電與推動綠能建設增加投資。本年度主要投資目標包括電力擴充、天然氣產能擴充、供給用水，以及軌道、港埠、機場等供應民生需求與便捷大眾運輸之相關建設，對提升各國營事業生產或服務量能、增進公共投資及促進經濟發展等，均有重大助益。

由於國營事業固定資產投資計畫金額龐大，故多須分年編列預算辦理，本年度預算投資金額 2,698.6 億元，約占現有計畫投資總額 2 兆 6,060.8 億元之 10.4％。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 1 兆 2,783.4 億元，約占現有計畫投資總額之 49.1％。茲將本年度重要新興計畫目標能量及其完工年月概述如下：

1.台灣中油公司

(1)示範級軟碳製程工場新建投資計畫，新建處理重質油延遲焦化及軟碳生產工場等，預計 114 年 6 月完成。

(2)天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫，新建地上型全容式液化天然氣儲槽、氣化設施及卸收碼頭等設施，預計 117 年 12 月完成。

(3)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫，興建地上型液化天然氣儲槽及氣化設施等設施，預計 119 年 12 月完成。

(4)煉製事業部大林廠增產 0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫，興建真空蒸餾、溶劑脫柏油、改質瀝青及塗料瀝青之生產裝置等設施，預計 114 年 12 月完成。

2.台灣電力公司

南區一期輸變電專案計畫，新建美工、台江、麻工及和春 4 所配電變電所，預計 119 年 12 月完成。

3.台灣自來水公司

(1)老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113 年），改善老舊高地社區供水品質，預計 113 年 12 月完成。

(2)備援調度幹管工程計畫，埋設 17 條備援管線，增加區域供水穩定及調配彈性，預計 114 年 12 月完成。

(3)建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫，推廣建置用戶智慧水表，協助用戶節水等，預計 113 年 12 月完成。

(4)加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期，設計每日 4 萬噸取水能力，作為彰化地區及鳥嘴潭人工湖之備援水源，預計 114 年 8 月完成。

4.中華郵政公司

購建郵政局所計畫，購置房地 4 處、興建局屋 16 處，預計 113 年 12 月完成。

5.臺灣鐵路管理局

臺鐵軌道結構安全提升計畫（109 至 114 年），全線木枕型道岔汰換為 PC 枕型道岔及 50kg-N 鋼軌等，預計 114 年 12 月完成。

(四)長期債務之舉借與償還（詳表 136 及圖 8、9）

國營事業之長期債務，主要係用於生產與營運設備之擴充。本年度預算預計舉借長期借款 2,776.5 億元，償還長期借款 1,678.8 億元。舉借與償還數相抵，淨增長期借款 1,097.7 億元。茲按舉借對象分析如下：

1.國內部分

舉借 2,746.5 億元，占舉借總額 98.9％；償還 1,678.8 億元，占償還總額 100％。其中：

(1)金融機構：舉借 1,160.5 億元，占舉借總額 41.8％；償還 494.1 億元，占償還總額 29.4％。

(2)各種債券：發行 1,446 億元，占舉借總額 52.1％；償還 1,030 億元，占償還總額 61.4％。

(3)各種基金：舉借 140 億元，占舉借總額 5％；償還 154.3 億元，占償還總額 9.2％。

(4)應付記帳關稅：無舉借數；償還 0.4 億元，占償還總額 0.02％。

2.國外部分

向金融機構舉借 30 億元，占舉借總額 1.1％；無償還數。

(五)資金之轉投資（詳表 137 及丁 7）

國營事業為應業務經營需要或配合政府政策，常須轉投資其他公民營事業。本年度計有台灣中油公司 1 單位編列收回以前年度轉投資預算，收回原投資華威天然氣航運公司 6.8 億元。

(六)增資（詳表 138）

國營事業為提供改善資本結構及辦理固定資產投資計畫等之資金來源，本年度共編列增資預算 387.9 億元，包括現金增資 243.5 億元、公積轉帳增資 144.4 億元，均為中央政府增資，包括：

1.台灣電力公司：現金增資 1.9 億元。

2.台灣自來水公司：現金增資 39.9 億元。

3.中國輸出入銀行：公積轉帳增資 2.9 億元。

4.臺灣土地銀行公司：公積轉帳增資 130 億元。

5.中華郵政公司：公積轉帳增資 11.5 億元。

6.臺灣鐵路管理局：現金增資 201.7 億元。

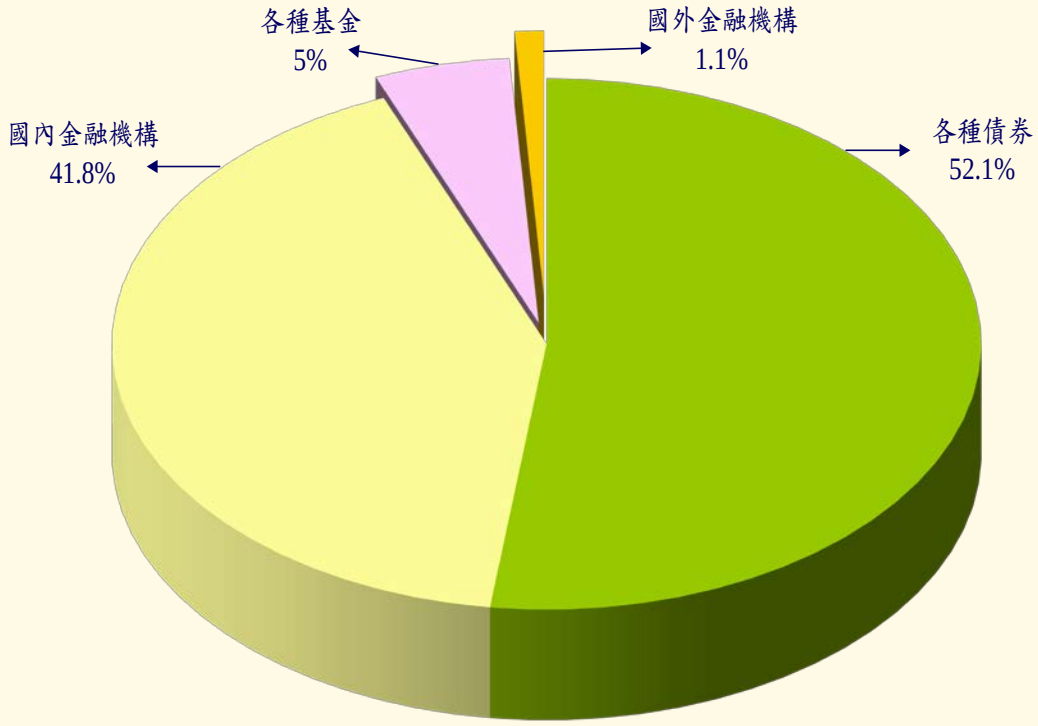

圖8　　110年度長期債務舉借

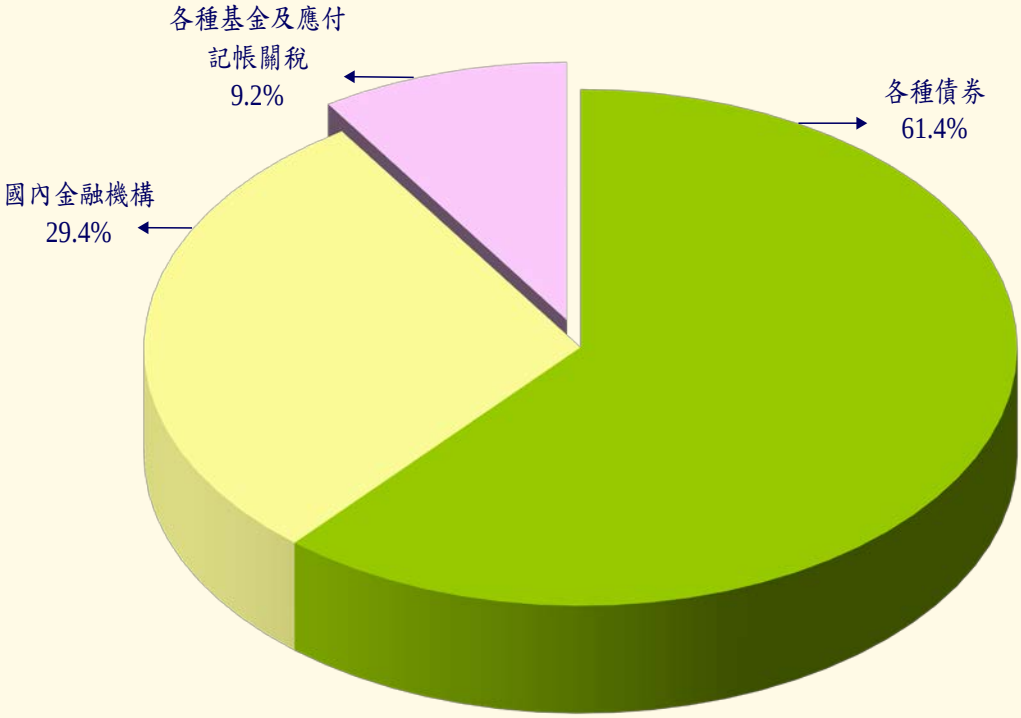

圖9　　110年度長期債務償還

肆、預算編製重要事項

一、配合政府施政方針編列預算

為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）疫情帶來的各種挑戰，本院將加速推動各項重大建設，迅速恢復經濟榮景，持續照顧人民所需。茲就國營事業本年度預算與施政方針相關部分，重點說明如下：

(一)提振國內經濟，擴大推動公共投資：國營事業固定資產投資為公共投資之一環，本年度預算編列投資 2,698.6 億元，包括電源開發及電力擴充 1,663.7 億元、石油煉製及天然氣產能擴充 398.9 億元、擴建供水設施 183.3 億元等，對於帶動經濟成長、民間投資及改善人民生活品質，均有助益。

(二)加速能源轉型，並推動綠能產業發展：為達成能源轉型及資源永續目標，國營事業本年度預算編列投資能源轉型及綠能等相關建設 962.6 億元，包括台灣電力公司天然氣發電相關計畫 558.6 億元、風力發電相關計畫 134 億元、水力發電相關計畫 14.3 億元、太陽光電及地熱相關計畫 2.4 億元、建置智慧電網 60.3 億元，以及台灣中油公司天然氣輸儲相關計畫 193 億元。另為穩健推動能源結構轉型，國營事業本年度預算編列提升發電效率研究經費 67.7 億元、油氣探勘及煉製研究經費 36.9 億元。

(三)穩定物價與健全金融：為維持物價及促進金融穩定，中央銀行本年度預算將採行妥適貨幣政策，協助經濟發展，並確保金融支付系統運作順暢。其他國營銀行則將協助中小企業及新創重點產業投融資需求，並強化風險管理機制，提升金融交易安全。

另為提供創新金融服務應用，本年度預算編列相關研究經費 2.8 億元。

(四)完善交通建設，提升運輸安全：為提高運輸效能及服務品質，臺灣鐵路管理局本年度預算編列投資軌道相關建設及車輛汰購等 245.8 億元。為完善自由港區基礎設施及物流服務，確保國際商港競爭地位，臺灣港務公司本年度預算編列投資港埠相關建設 41.3 億元。為提升飛航安全及服務，發展桃園國際機場為東亞樞紐機場，桃園國際機場公司本年度預算編列投資航空相關建設 24 億元。

(五)兼顧事業發展與環境保護：國營事業應本企業化經營原則，提升經營績效，追求最高盈餘，並同時善盡企業社會責任，兼顧環境保護及污染防治，本年度預算編列環境保護相關經費 199.4 億元，主要係辦理空氣汙染防制、土壤及水污染防治、有害廢棄物處理等工作。

二、經營績效

(一)盈餘增減分析

國營事業本年度共獲淨利 1,945.4 億元，較上年度預算數 2,057.1 億元，減少 111.7 億元，主要係中央銀行獲利減少所致。

(二)經營比率分析

為瞭解國營事業之經營績效，除就盈餘增減金額分析外，尚須佐以經營比率分析。由於中央存款保險公司辦理各項存款與信託資金之保險業務，不以營利為目的，其收支結餘悉數提列為準備，為使分析更臻客觀，避免扭曲分析結果，爰以扣除中央存款保險公司所列各項預算，作為分析之基礎。茲就營業利益率及淨利率等 2 項經營績效指標，分述如下：

1.營業利益率（營業利益除以營業收入）：全部事業本年度預算為 8.9%，較上年度預算 9.7%，約減 0.8%，至各業別比較如圖 10。

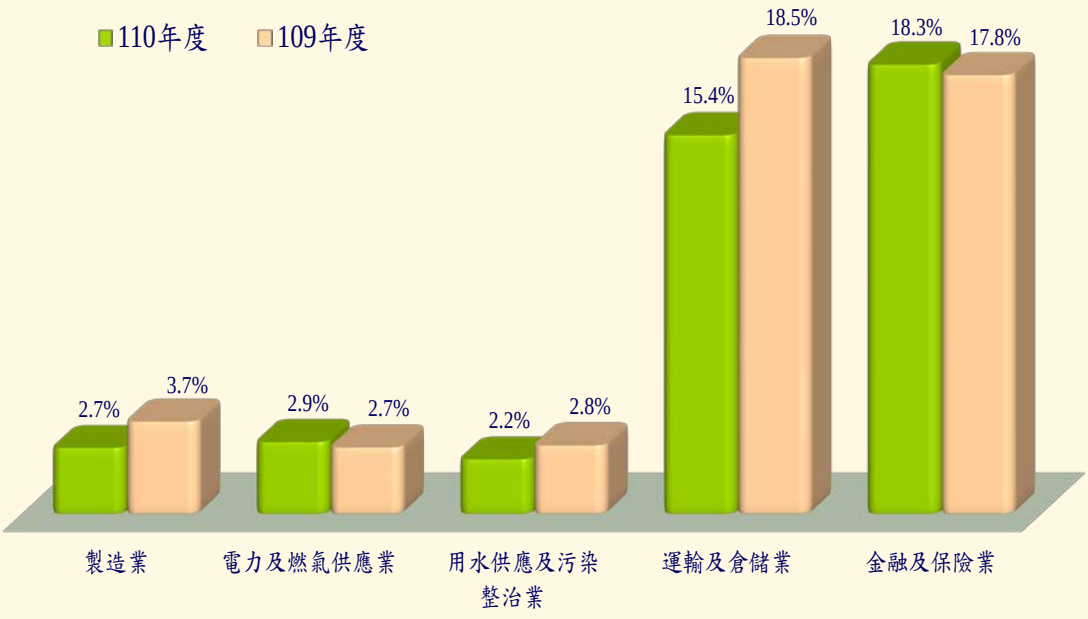

圖10　各業別營業利益率

2.淨利率（淨利除以營業收入）：全部事業本年度預算為 7.5%，較上年度預算 8.1%，約減 0.6%，至各業別比較如圖 11。

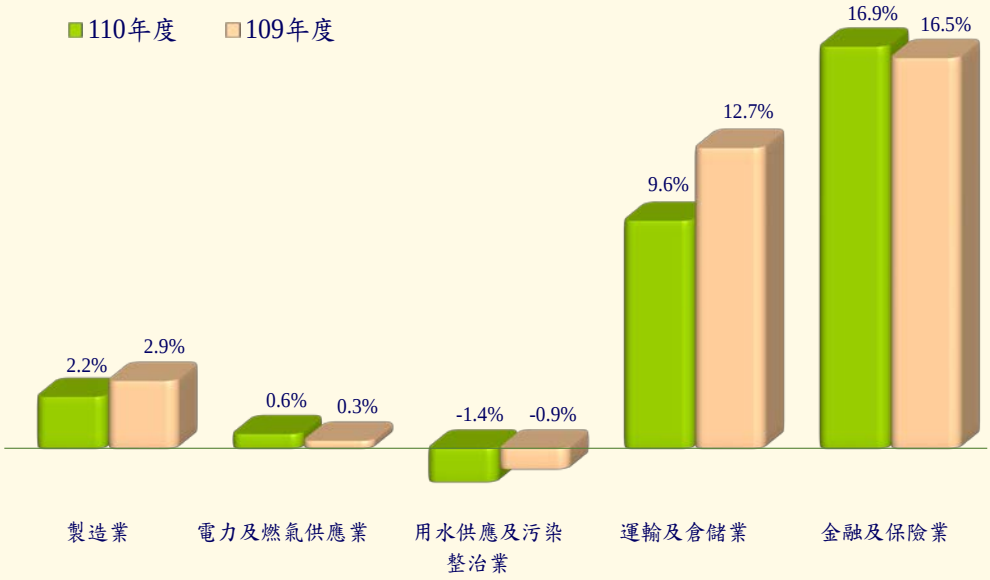

圖11　各業別淨利（損）率

以上經營比率中，運輸及倉儲業營業利益率及淨利率較上年度預算減少幅度較多，主要係桃園國際機場公司旅運量下降所致。

三、財政貢獻

國營事業以促進經濟建設及便利人民生活為目的，並應依照企業方式經營，提升經營績效，增裕國庫之收入。國營事業對財政之貢獻，除分配中央及地方政府之股（官）息紅利外，尚包括繳納各項稅捐，及依法提撥地方政府款項。本年度預算預計可分配政府之股（官）息紅利、繳納各項稅捐及依法提撥地方政府款項總額 3,291.8 億元（如圖 12），其中：

(一)分配中央政府及地方政府股（官）息紅利 1,934.9 億元，占 58.8%。

(二)繳納各項稅捐 1,342.8 億元（其中繳納中央政府部分 1,229.5 億元，繳納地方政府部分 113.3 億元），占 40.8%，包括消費與行為稅 1,057.9 億元、所得稅 101.3 億元、土地稅 86.3 億元、特別稅課 82.2 億元及其他稅捐 15.1 億元。另本年度預算由國營事業代徵之營業稅 429.3 億元及繳納規費 144.9 億元，則未包括在內。

(三)依國營港務股份有限公司設置條例及國際機場園區發展條例規定提撥地方政府 14.1 億元，占 0.4%。

前述本年度預算國營事業對中央政府之財政貢獻 3,164.4 億元，包括繳納中央政府股（官）息紅利 1,934.9 億元及各項稅捐 1,229.5 億元。

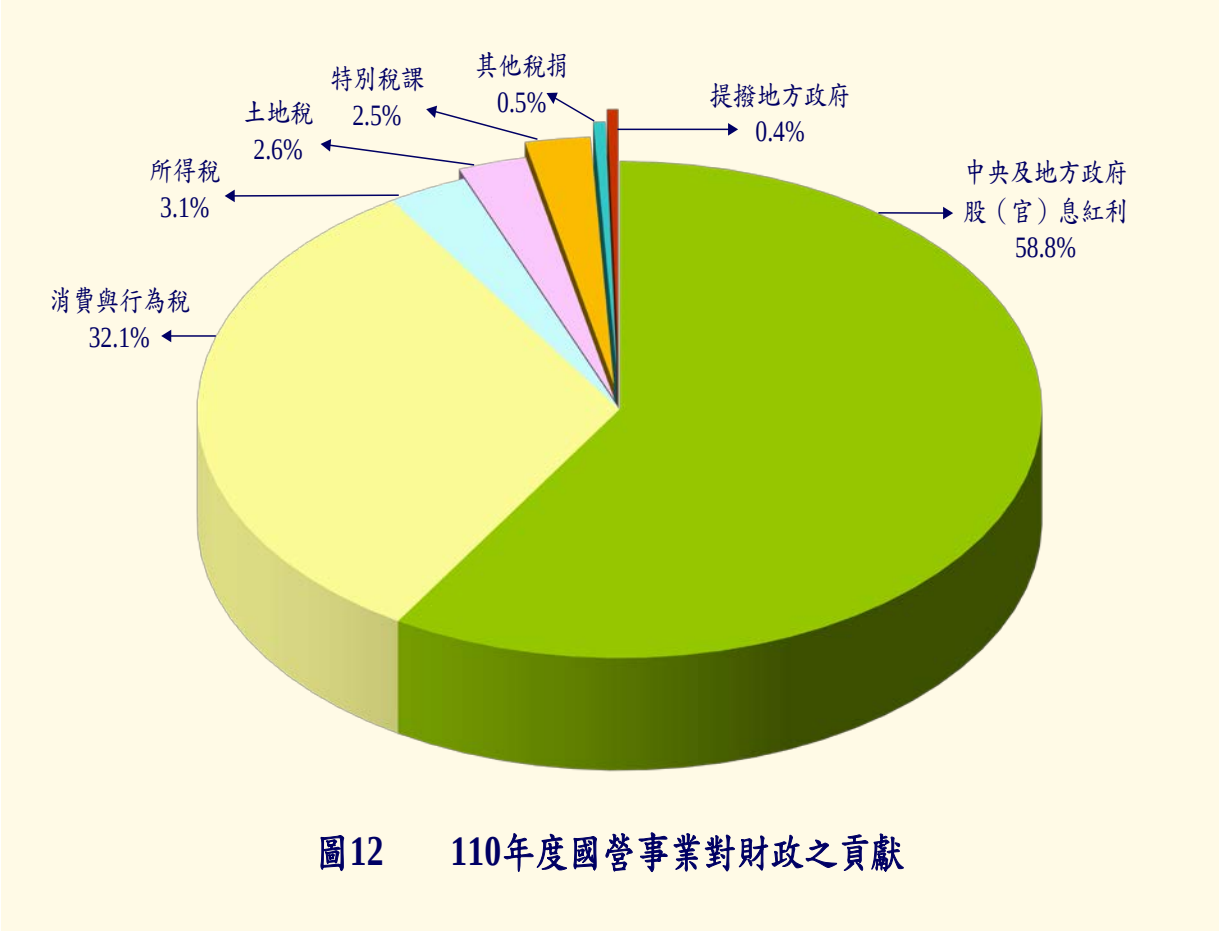

圖12　110年度國營事業對財政之貢獻

四、經濟貢獻（詳表丁 8）

(一)生產毛額

本年度預算全部國營事業生產毛額預計將可達 5,075.2 億元，約占同期國內生產毛額之 2.53%。

(二)固定資本形成毛額（如圖 13）

本年度預算全部國營事業固定資本形成毛額 2,598.6 億元，約占同期國內固定資本形成毛額之 5.5%。茲就各業別投資情形，說明如下：

1.電力及燃氣供應業 1,636.4 億元，占全部國營事業 63%，主要係投資於電力開發及擴充相關建設。

2.製造業 406.3 億元，占全部國營事業 15.6%，主要係投資於石油煉製建設及商品生產等設備。

3.運輸及倉儲業 302.5 億元，占全部國營事業 11.6%，主要係投資於軌道、港埠及航空相關建設。

4.用水供應及污染整治業 170.4 億元，占全部國營事業 6.6%，主要係投資於供水設施相關建設。

5.金融及保險業 83 億元，占全部國營事業 3.2%，主要係投資於金融保險業務相關設備。

上開投資對於推動策略性基礎建設，帶動關聯產業投入，刺激內需市場動能提升國民生活品質，極具重要性。

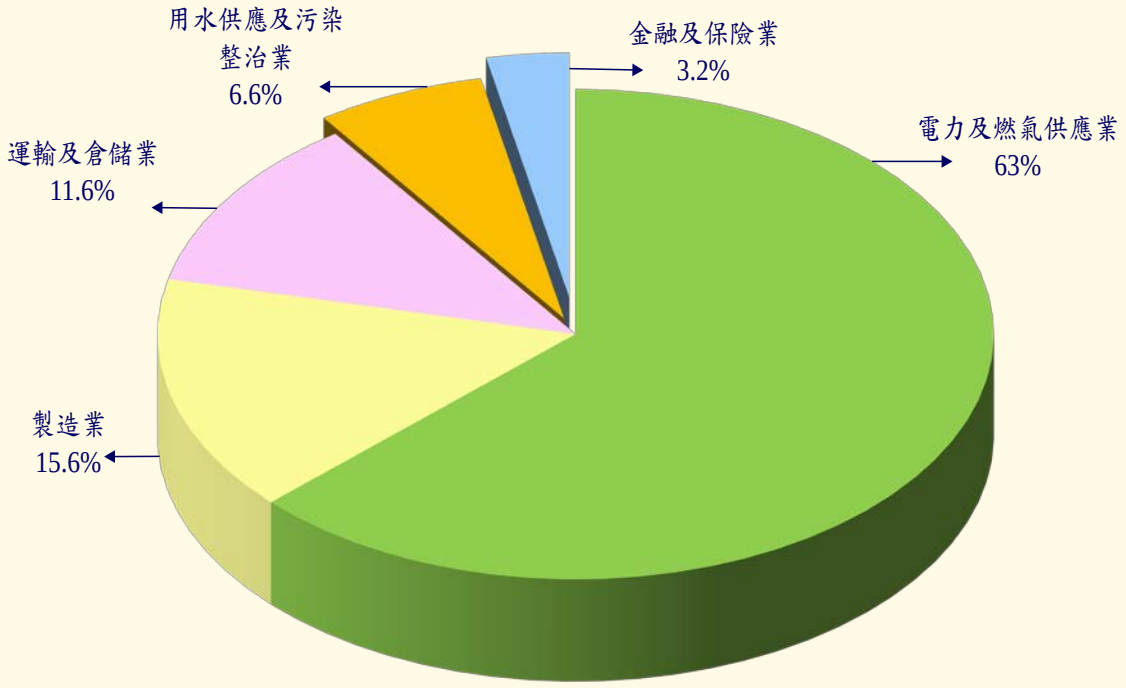

圖13　　110年度固定資本形成毛額之各業別投資情形

乙、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	26,473.81	25,804.41	669.40	2.59
營業總支出	24,528.44	23,747.26	781.18	3.29
淨利（淨損）	1,945.37	2,057.15	-111.78	5.43
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,934.87	2,043.74	-108.87	5.33
留存事業機關盈餘	703.94	735.19	-31.25	4.25
事業機關負擔虧損	1,906.34	2,516.51	-610.17	24.25
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,645.10	2,533.63	111.47	4.40
增加長期債務	2,774.94	2,892.65	-117.71	4.07
現金及約當現金淨增	334.68	656.02	-321.34	48.98
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-73,815.86	-72,337.08	-1,478.78	2.04
不動產、廠房及設備餘額	40,141.55	38,913.98	1,227.57	3.15
長期負債餘額	11,692.97	10,624.36	1,068.61	10.06
權益	39,023.78	38,882.30	141.48	0.36

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

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

111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	%	
3,045,250,238	100	營業收入	2,621,865,465	100	2,556,087,208	100	2.57
1,827,513,758	60.01	銷售收入	1,663,381,541	63.44	1,498,768,275	58.64	10.98
75,120,266	2.47	勞務收入	73,320,562	2.80	75,057,573	2.94	-2.31
1,063,886,085	34.94	金融保險收入	822,368,458	31.37	907,558,507	35.51	-9.39
4,820,344	0.16	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,358,949	0.13	3,124,885	0.12	7.49
73,909,785	2.43	其他營業收入	59,435,955	2.27	71,577,968	2.80	-16.96
2,585,594,337	84.91	營業成本	2,255,912,882	86.04	2,173,814,300	85.04	3.78
1,736,665,412	57.03	銷售成本	1,562,236,486	59.58	1,406,130,385	55.01	11.10
74,074,004	2.43	勞務成本	79,219,074	3.02	78,409,956	3.07	1.03
747,708,462	24.55	金融保險成本	590,321,070	22.52	665,740,840	26.05	-11.33
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
27,146,458	0.89	其他營業成本	24,136,252	0.92	23,533,119	0.92	2.56
459,655,901	15.09	營業毛利（毛損）	365,952,583	13.96	382,272,908	14.96	-4.27
126,891,695	4.17	營業費用	134,682,677	5.14	135,043,183	5.28	-0.27
35,673,549	1.17	行銷費用	34,583,042	1.32	38,119,833	1.49	-9.28
66,981,339	2.20	業務費用	72,004,090	2.75	71,123,206	2.78	1.24
16,370,452	0.54	管理費用	18,069,141	0.69	17,741,959	0.69	1.84
7,866,354	0.26	其他營業費用	10,026,404	0.38	8,058,185	0.32	24.43
332,764,206	10.93	營業利益（損失）	231,269,906	8.82	247,229,725	9.67	-6.46
62,718,037	2.06	營業外收入	25,515,851	0.97	24,353,574	0.95	4.77
		財務收入					
1,166,556	0.04	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,096,045	0.04	1,042,936	0.04	5.09
61,551,481	2.02	其他營業外收入	24,419,806	0.93	23,310,638	0.91	4.76
54,548,064	1.79	營業外費用	51,552,866	1.97	54,342,285	2.13	-5.13
24,865,096	0.82	財務成本	26,132,762	1.00	26,719,304	1.05	-2.20
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
29,682,969	0.97	其他營業外費用	25,420,104	0.97	27,622,981	1.08	-7.97
8,169,973	0.27	營業外利益（損失）	-26,037,015	0.99	-29,988,711	1.17	-13.18
340,934,179	11.20	稅前淨利（淨損）	205,232,891	7.83	217,241,014	8.50	-5.53
15,771,011	0.52	所得稅費用（利益）	10,695,489	0.41	11,526,177	0.45	-7.21
325,163,168	10.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	205,714,837	8.05	-5.43
-673,680	0.02	停業單位損益					
324,489,488	10.66	本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	205,714,837	8.05	-5.43
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
324,483,943		母公司業主	194,529,184		205,707,955		
5,546		非控制權益	8,218		6,882		

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

１１２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	2,621,865,465	100	914,934,757	100	620,049,434	100
銷售收入	1,663,381,541	63.44	901,522,650	98.53	610,846,280	98.52
勞務收入	73,320,562	2.80	2,427,883	0.27	190,255	0.03
金融保險收入	822,368,458	31.37				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,358,949	0.13				
其他營業收入	59,435,955	2.27	10,984,224	1.20	9,012,899	1.45
營業成本	2,255,912,882	86.04	855,414,111	93.49	586,952,487	94.66
銷售成本	1,562,236,486	59.58	828,664,997	90.57	585,971,561	94.50
勞務成本	79,219,074	3.02	15,438,279	1.69		
金融保險成本	590,321,070	22.52				
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	24,136,252	0.92	11,310,835	1.24	980,926	0.16
營業毛利（毛損）	365,952,583	13.96	59,520,646	6.51	33,096,947	5.34
營業費用	134,682,677	5.14	35,930,950	3.93	15,037,834	2.43
行銷費用	34,583,042	1.32	27,381,056	2.99	7,201,986	1.16
業務費用	72,004,090	2.75	13,096	-		
管理費用	18,069,141	0.69	4,849,703	0.53	2,017,718	0.33
其他營業費用	10,026,404	0.38	3,687,095	0.40	5,818,130	0.94
營業利益（損失）	231,269,906	8.82	23,589,696	2.58	18,059,113	2.91
營業外收入	25,515,851	0.97	9,516,065	1.04	12,318,478	1.99
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,096,045	0.04	766,292	0.08	298,148	0.05
其他營業外收入	24,419,806	0.93	8,749,773	0.96	12,020,330	1.94
營業外費用	51,552,866	1.97	10,883,683	1.19	26,628,027	4.29
財務成本	26,132,762	1.00	3,430,220	0.37	20,831,293	3.36
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	25,420,104	0.97	7,453,463	0.81	5,796,734	0.93
營業外利益（損失）	-26,037,015	0.99	-1,367,618	0.15	-14,309,549	2.31
稅前淨利（淨損）	205,232,891	7.83	22,222,078	2.43	3,749,564	0.60
所得稅費用（利益）	10,695,489	0.41	3,043,487	0.33		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	19,178,591	2.10	3,749,564	0.60
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	19,178,591	2.10	3,749,564	0.60
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	194,529,184		19,178,591		3,749,564	
非控制權益	8,218					

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	%	
31,218,188	100	69,696,487	100	985,966,599	100	營業收入
27,965,451	89.58			123,047,160	12.48	銷售收入
2,009,430	6.44	41,223,962	59.15	27,469,032	2.79	勞務收入
				822,368,458	83.41	金融保險收入
				3,358,949	0.34	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
1,243,307	3.98	28,472,525	40.85	9,723,000	0.99	其他營業收入
26,788,022	85.81	52,488,385	75.31	734,269,877	74.47	營業成本
24,996,762	80.07			122,603,166	12.43	銷售成本
1,786,787	5.72	41,391,246	59.39	20,602,762	2.09	勞務成本
				590,321,070	59.87	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
4,473	0.01	11,097,139	15.92	742,879	0.08	其他營業成本
4,430,166	14.19	17,208,102	24.69	251,696,722	25.53	營業毛利（毛損）
3,742,256	11.99	6,476,403	9.29	73,495,234	7.45	營業費用
						行銷費用
2,563,396	8.21	3,447,001	4.95	65,980,597	6.69	業務費用
1,097,871	3.52	2,895,979	4.16	7,207,870	0.73	管理費用
80,989	0.26	133,423	0.19	306,767	0.03	其他營業費用
687,910	2.20	10,731,699	15.40	178,201,488	18.07	營業利益（損失）
462,851	1.48	1,835,584	2.63	1,382,873	0.14	營業外收入
						財務收入
		3,979	0.01	27,626	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
462,851	1.48	1,831,605	2.63	1,355,247	0.14	其他營業外收入
1,593,473	5.10	3,299,073	4.73	9,148,610	0.93	營業外費用
653,917	2.09	740,806	1.06	476,526	0.05	財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
939,556	3.01	2,558,267	3.67	8,672,084	0.88	其他營業外費用
-1,130,622	3.62	-1,463,489	2.10	-7,765,737	0.79	營業外利益（損失）
-442,712	1.42	9,268,210	13.30	170,435,751	17.29	稅前淨利（淨損）
		2,579,628	3.70	5,072,374	0.51	所得稅費用（利益）
-442,712	1.42	6,688,582	9.60	165,363,377	16.77	繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
-442,712	1.42	6,688,582	9.60	165,363,377	16.77	本期淨利（淨損）
						本期淨利（淨損）歸屬於：
-442,712		6,680,364		165,363,377		母公司業主
		8,218				非控制權益

１１３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	2,621,865,465	100	308,886,822	100	1,495,030,221	100
銷售收入	1,663,381,541	63.44			1,469,509,356	98.29
勞務收入	73,320,562	2.80			4,365,999	0.29
金融保險收入	822,368,458	31.37	308,319,221	99.82		
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,358,949	0.13	567,601	0.18		
其他營業收入	59,435,955	2.27			21,154,866	1.42
營業成本	2,255,912,882	86.04	165,454,130	53.56	1,411,580,761	94.42
銷售成本	1,562,236,486	59.58			1,382,320,641	92.46
勞務成本	79,219,074	3.02			16,963,886	1.13
金融保險成本	590,321,070	22.52	165,454,130	53.56		
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額						
其他營業成本	24,136,252	0.92			12,296,234	0.82
營業毛利（毛損）	365,952,583	13.96	143,432,692	46.44	83,449,460	5.58
營業費用	134,682,677	5.14	2,106,514	0.68	47,383,716	3.17
行銷費用	34,583,042	1.32			28,680,820	1.92
業務費用	72,004,090	2.75	1,558,016	0.50	2,563,396	0.17
管理費用	18,069,141	0.69	548,498	0.18	6,924,164	0.46
其他營業費用	10,026,404	0.38			9,215,336	0.62
營業利益（損失）	231,269,906	8.82	141,326,178	45.75	36,065,744	2.41
營業外收入	25,515,851	0.97	350,777	0.11	21,177,083	1.42
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,096,045	0.04			1,063,342	0.07
其他營業外收入	24,419,806	0.93	350,777	0.11	20,113,741	1.35
營業外費用	51,552,866	1.97	724,476	0.23	38,658,012	2.59
財務成本	26,132,762	1.00			24,915,073	1.67
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	25,420,104	0.97	724,476	0.23	13,742,939	0.92
營業外利益（損失）	-26,037,015	0.99	-373,699	0.12	-17,480,929	1.17
稅前淨利（淨損）	205,232,891	7.83	140,952,479	45.63	18,584,815	1.24
所得稅費用（利益）	10,695,489	0.41	15,252	-	1,759,719	0.12
繼續營業單位本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	140,937,227	45.63	16,825,096	1.13
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	194,537,402	7.42	140,937,227	45.63	16,825,096	1.13
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	194,529,184		140,937,227		16,825,096	
非控制權益	8,218					

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	%	
465,585,876	100	341,557,554	100	10,804,992	100	營業收入
193,828,275	41.63	43,910	0.01			銷售收入
261,569	0.06	68,692,994	20.11			勞務收入
259,706,354	55.78	243,537,891	71.30	10,804,992	100	金融保險收入
2,791,348	0.60					採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
8,998,330	1.93	29,282,759	8.57			其他營業收入
383,747,050	82.42	285,303,921	83.53	9,827,020	90.95	營業成本
179,894,679	38.64	21,166	0.01			銷售成本
261,180	0.06	61,994,008	18.15			勞務成本
203,034,114	43.61	212,005,806	62.07	9,827,020	90.95	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
557,077	0.12	11,282,941	3.30			其他營業成本
81,838,826	17.58	56,253,633	16.47	977,972	9.05	營業毛利（毛損）
49,919,385	10.72	34,302,576	10.04	970,486	8.98	營業費用
5,902,222	1.27					行銷費用
39,722,571	8.53	27,266,228	7.98	893,879	8.27	業務費用
3,789,485	0.81	6,735,140	1.97	71,854	0.67	管理費用
505,107	0.11	301,208	0.09	4,753	0.04	其他營業費用
31,919,441	6.86	21,951,057	6.43	7,486	0.07	營業利益（損失）
1,988,060	0.43	1,999,931	0.59			營業外收入
						財務收入
1,098	-	31,605	0.01			採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
1,986,962	0.43	1,968,326	0.58			其他營業外收入
8,759,866	1.88	3,403,026	1.00	7,486	0.07	營業外費用
476,883	0.10	740,806	0.22			財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
8,282,983	1.78	2,662,220	0.78	7,486	0.07	其他營業外費用
-6,771,806	1.45	-1,403,095	0.41	-7,486	0.07	營業外利益（損失）
25,147,635	5.40	20,547,962	6.02			稅前淨利（淨損）
4,084,940	0.88	4,835,578	1.42			所得稅費用（利益）
21,062,695	4.52	15,712,384	4.60			繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
21,062,695	4.52	15,712,384	4.60			本期淨利（淨損）
						本期淨利（淨損）歸屬於：
21,062,695		15,704,166				母公司業主
		8,218				非控制權益

114 營業利益綜計表 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	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%
營業利益或損失	經營效能比率%		營業利益或損失	經營效能比率%	營業利益或損失	經營效能比率%	
224,652,760	**46.09**	**行政院主管**	**141,326,178**	**45.75**	**150,824,110**	**38.78**	**-6.30**
224,652,760	46.09	中央銀行	141,326,178	45.75	150,824,110	38.78	-6.30
38,933,755	**2.34**	**經濟部主管**	**36,065,744**	**2.41**	**38,124,825**	**2.84**	**-5.40**
1,245,034	4.71	台灣糖業股份有限公司	641,764	2.19	340,270	1.13	88.60
36,225,085	3.57	台灣中油股份有限公司	16,676,957	2.05	19,872,578	3.07	-16.08
127,479	0.02	台灣電力股份有限公司	18,059,113	2.91	17,053,489	2.69	5.90
1,336,157	4.37	台灣自來水股份有限公司	687,910	2.20	858,488	2.77	-19.87
40,414,567	**7.62**	**財政部主管**	**31,919,441**	**6.86**	**33,884,378**	**7.25**	**-5.80**
757,037	23.74	中國輸出入銀行	772,865	23.22	776,649	24.86	-0.49
18,795,725	4.63	臺灣金融控股股份有限公司	13,899,017	4.19	14,744,624	4.41	-5.74
13,885,373	23.53	臺灣土地銀行股份有限公司	10,976,584	18.61	11,274,310	20.14	-2.64
104,751	10.39	財政部印刷廠	56,298	7.06	83,829	10.13	-32.84
6,871,681	11.11	臺灣菸酒股份有限公司	6,214,677	8.83	7,004,966	9.57	-11.28
28,759,972	**8.20**	**交通部主管**	**21,951,057**	**6.43**	**24,389,425**	**7.04**	**-10.00**
13,264,275	4.72	中華郵政股份有限公司	11,219,358	4.13	11,118,174	4.04	0.91
-2,227,445	-8.54	交通部臺灣鐵路管理局	-1,649,909	-5.67	-1,365,536	-4.81	20.83
7,723,033	38.05	臺灣港務股份有限公司	7,014,842	34.18	6,855,136	33.68	2.33
10,000,108	42.71	桃園國際機場股份有限公司	5,366,766	26.71	7,781,651	34.10	-31.03
3,153	**0.03**	**金融監督管理委員會主管**	**7,486**	**0.07**	**6,987**	**0.07**	**7.14**
3,153	0.03	中央存款保險股份有限公司	7,486	0.07	6,987	0.07	7.14
332,764,207	**10.93**	**總計**	**231,269,906**	**8.82**	**247,229,725**	**9.67**	**-6.46**

115 淨 利 綜 計 表 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	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%
淨利或淨損	獲利能力比率%		淨利或淨損	獲利能力比率%	淨利或淨損	獲利能力比率%	
225,463,565	**46.25**	**行政院主管**	**140,937,227**	**45.63**	**150,411,462**	**38.67**	**-6.30**
225,463,565	46.25	中央銀行	140,937,227	45.63	150,411,462	38.67	-6.30
51,471,475	**3.09**	**經濟部主管**	**16,825,096**	**1.13**	**15,988,332**	**1.19**	**5.23**
2,742,529	10.38	台灣糖業股份有限公司	4,383,474	14.97	2,838,552	9.45	54.43
32,442,819	3.20	台灣中油股份有限公司	9,134,770	1.12	11,354,360	1.75	-19.55
16,094,728	2.71	台灣電力股份有限公司	3,749,564	0.60	2,063,246	0.33	81.73
191,399	0.63	台灣自來水股份有限公司	-442,712	-1.42	-267,826	-0.86	65.30
27,303,764	**5.15**	**財政部主管**	**21,062,695**	**4.52**	**21,312,859**	**4.56**	**-1.17**
644,326	20.20	中國輸出入銀行	636,605	19.12	634,144	20.30	0.39
9,036,936	2.23	臺灣金融控股股份有限公司	6,807,365	2.05	6,385,724	1.91	6.60
10,066,596	17.06	臺灣土地銀行股份有限公司	7,958,378	13.50	7,843,830	14.01	1.46
88,225	8.75	財政部印刷廠	48,726	6.11	69,337	8.38	-29.73
7,467,681	12.07	臺灣菸酒股份有限公司	5,611,621	7.97	6,379,824	8.72	-12.04
20,250,685	**5.78**	**交通部主管**	**15,712,384**	**4.60**	**18,002,184**	**5.19**	**-12.72**
9,348,344	3.33	中華郵政股份有限公司	9,023,802	3.32	8,936,782	3.25	0.97
-3,281,865	-12.58	交通部臺灣鐵路管理局	-3,242,399	-11.15	-2,758,656	-9.71	17.54
6,106,032	30.09	臺灣港務股份有限公司	5,625,005	27.41	5,570,000	27.37	0.99
8,078,174	34.50	桃園國際機場股份有限公司	4,305,976	21.43	6,254,058	27.41	-31.15
0	**0.00**	**金融監督管理委員會主管**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
0	0.00	中央存款保險股份有限公司	0	0.00	0	0.00	
324,489,488	**10.66**	**總　　計**	**194,537,402**	**7.42**	**205,714,837**	**8.05**	**-5.43**

121 附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
409,610,656	**100**	**盈餘之部**	**276,339,940**	**100**	**291,239,229**	**100**	**-5.12**
327,765,808	80.02	本期淨利	198,214,295	71.73	208,734,437	71.67	-5.04
75,484,705	18.43	累積盈餘	74,175,599	26.84	79,057,826	27.15	-6.18
		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					
4,458,133	1.09	其他綜合損益轉入數	1,962,321	0.71	664,000	0.23	195.53
1,902,010	0.46	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,987,725	0.72	2,782,966	0.96	-28.58
409,610,656	**100**	**分配之部**	**276,339,940**	**100**	**291,239,229**	**100**	**-5.12**
225,123,789	**54.96**	**中央政府所得者**	**193,487,348**	**70.02**	**204,374,350**	**70.17**	**-5.33**
225,123,789	54.96	股（官）息紅利	193,487,348	70.02	204,374,350	70.17	-5.33
23	**-**	**地方政府所得者**	**35**	**-**	**32**	**-**	**9.38**
23	-	股（官）息紅利	35	-	32	-	9.38
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
106,559	**0.03**	**其他政府機關所得者**	**161,614**	**0.06**	**149,183**	**0.05**	**8.33**
106,559	0.03	股（官）息紅利	161,614	0.06	149,183	0.05	8.33
118,168	**0.03**	**民股股東所得者**	**7,072,021**	**2.56**	**6,728,685**	**2.31**	**5.10**
118,168	0.03	股息紅利	7,072,021	2.56	6,728,685	2.31	5.10
7,707,674	**1.88**	**其他所得者**	**5,225,336**	**1.89**	**6,468,404**	**2.22**	**-19.22**
1,867,149	0.46	提撥地方政府	1,413,719	0.51	1,632,950	0.56	-13.43
5,840,525	1.43	其他依法分配數	3,811,617	1.38	4,835,454	1.66	-21.17
176,554,443	**43.10**	**留存事業機關者**	**70,393,586**	**25.47**	**73,518,575**	**25.24**	**-4.25**
21,353,927	5.21	填補虧損	5,652,900	2.05	3,780,268	1.30	49.54
		資本公積					
57,417,170	14.02	法定公積	37,055,945	13.41	38,873,537	13.35	-4.68
12,783,773	3.12	特別公積	8,523,028	3.08	14,848,387	5.10	-42.60
84,999,574	20.75	未分配盈餘	19,161,713	6.93	16,016,383	5.50	19.64
223,845,821	**100**	**虧損之部**	**190,634,044**	**100**	**251,651,491**	**100**	**-24.25**
3,281,865	1.47	本期淨損	3,685,111	1.93	3,026,482	1.20	21.76
216,310,164	96.63	累積虧損	185,733,766	97.43	247,691,791	98.43	-25.01
		追溯適用及追溯重編之影響數					
4,253,792	1.90	其他綜合損益轉入數	1,215,167	0.64	933,218	0.37	30.21
		首次採用國際財務報導準則調整數					
223,845,821	**100**	**填補之部**	**190,634,044**	**100**	**251,651,491**	**100**	**-24.25**
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
223,845,821	**100**	**事業機關負擔者**	**190,634,044**	**100**	**251,651,491**	**100**	**-24.25**
21,353,927	9.54	撥用盈餘	5,652,900	2.97	3,780,268	1.50	49.54
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
202,491,894	90.46	待填補之虧損	184,981,144	97.03	247,871,223	98.50	-25.37

１２２附　屬　單　位　預　算　（營業

項　　目	總　　計		製　造　業		電力及燃氣供應業	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
盈餘之部	**276,339,940**	**100**	**26,666,565**	**100**	**3,754,610**	**100**
本期淨利	198,214,295	71.73	19,178,591	71.92	3,749,564	99.87
累積盈餘	74,175,599	26.84	5,332,232	20.00		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	1,962,321	0.71	822,321	3.08		
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,987,725	0.72	1,333,421	5.00	5,046	0.13
分配之部	**276,339,940**	**100**	**26,666,565**	**100**	**3,754,610**	**100**
中央政府所得者	**193,487,348**	**70.02**	**16,234,382**	**60.88**		
股（官）息紅利	193,487,348	70.02	16,234,382	60.88		
地方政府所得者	**35**	**-**	**35**	**-**		
股（官）息紅利	35	-	35	-		
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	**161,614**	**0.06**	**161,614**	**0.61**		
股（官）息紅利	161,614	0.06	161,614	0.61		
民股股東所得者	**7,072,021**	**2.56**	**7,072,021**	**26.52**		
股息紅利	7,072,021	2.56	7,072,021	26.52		
其他所得者	**5,225,336**	**1.89**				
提撥地方政府	1,413,719	0.51				
其他依法分配數	3,811,617	1.38				
留存事業機關者	**70,393,586**	**25.47**	**3,198,513**	**11.99**	**3,754,610**	**100**
填補虧損	5,652,900	2.05			3,754,610	100
資本公積						
法定公積	37,055,945	13.41	2,128,560	7.98		
特別公積	8,523,028	3.08	4,243	0.02		
未分配盈餘	19,161,713	6.93	1,065,710	4.00		
虧損之部	**190,634,044**	**100**			**65,989,850**	**100**
本期淨損	3,685,111	1.93				
累積虧損	185,733,766	97.43			65,989,850	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	1,215,167	0.64				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	**190,634,044**	**100**			**65,989,850**	**100**
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	**190,634,044**	**100**			**65,989,850**	**100**
撥用盈餘	5,652,900	2.97			3,754,610	5.69
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	184,981,144	97.03			62,235,240	94.31

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	%	
181,175	**100**	**10,424,711**	**100**	**235,312,879**	**100**	**盈餘之部**
		9,922,763	95.19	165,363,377	70.27	本期淨利
51,654	28.51			68,791,713	29.23	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
				1,140,000	0.48	其他綜合損益轉入數
129,521	71.49	501,948	4.81	17,789	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
181,175	**100**	**10,424,711**	**100**	**235,312,879**	**100**	**分配之部**
		1,870,390	**17.94**	**175,382,576**	**74.53**	**中央政府所得者**
		1,870,390	17.94	175,382,576	74.53	股（官）息紅利
						地方政府所得者
						股（官）息紅利
						轉投資機關所得者
						股（官）息紅利
						其他政府機關所得者
						股（官）息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		5,225,336	**50.12**			**其他所得者**
		1,413,719	13.56			提撥地方政府
		3,811,617	36.56			其他依法分配數
181,175	**100**	**3,328,985**	**31.93**	**59,930,303**	**25.47**	**留存事業機關者**
181,175	100	501,948	4.81	1,215,167	0.52	填補虧損
						資本公積
		992,277	9.52	33,935,108	14.42	法定公積
		1,834,760	17.60	6,684,025	2.84	特別公積
				18,096,003	7.69	未分配盈餘
442,712	**100**	**122,986,315**	**100**	**1,215,167**	**100**	**虧損之部**
442,712	100	3,242,399	2.64			本期淨損
		119,743,916	97.36			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				1,215,167	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
442,712	**100**	**122,986,315**	**100**	**1,215,167**	**100**	**填補之部**
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
442,712	**100**	**122,986,315**	**100**	**1,215,167**	**100**	**事業機關負擔者**
181,175	40.92	501,948	0.41	1,215,167	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
261,537	59.08	122,484,367	99.59			待填補之虧損

１２３附　屬　單　位　預　算　（營業

項　　目	總　　計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
盈餘之部	**276,339,940**	**100**	**193,237,227**	**100**	**24,105,703**	**100**
本期淨利	198,214,295	71.73	140,937,227	72.93	17,267,808	71.63
累積盈餘	74,175,599	26.84	52,300,000	27.07	5,369,907	22.28
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	1,962,321	0.71				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,987,725	0.72			1,467,988	6.09
分配之部	**276,339,940**	**100**	**193,237,227**	**100**	**24,105,703**	**100**
中央政府所得者	**193,487,348**	**70.02**	**165,022,686**	**85.40**	**10,385,372**	**43.08**
股（官）息紅利	193,487,348	70.02	165,022,686	85.40	10,385,372	43.08
地方政府所得者	**35**	**-**			**35**	**-**
股（官）息紅利	35	-			35	-
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	**161,614**	**0.06**			**161,614**	**0.67**
股（官）息紅利	161,614	0.06			161,614	0.67
民股股東所得者	**7,072,021**	**2.56**			**7,072,021**	**29.34**
股息紅利	7,072,021	2.56			7,072,021	29.34
其他所得者	**5,225,336**	**1.89**				
提撥地方政府	1,413,719	0.51				
其他依法分配數	3,811,617	1.38				
留存事業機關者	**70,393,586**	**25.47**	**28,214,541**	**14.60**	**6,486,661**	**26.91**
填補虧損	5,652,900	2.05			3,935,785	16.33
資本公積						
法定公積	37,055,945	13.41	28,187,445	14.59	1,485,166	6.16
特別公積	8,523,028	3.08	27,096	0.01		
未分配盈餘	19,161,713	6.93			1,065,710	4.42
虧損之部	**190,634,044**	**100**			**66,432,562**	**100**
本期淨損	3,685,111	1.93			442,712	0.67
累積虧損	185,733,766	97.43			65,989,850	99.33
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	1,215,167	0.64				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	**190,634,044**	**100**			**66,432,562**	**100**
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	**190,634,044**	**100**			**66,432,562**	**100**
撥用盈餘	5,652,900	2.97			3,935,785	5.92
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	184,981,144	97.03			62,496,777	94.08

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	%	
38,408,497	**100**	**20,588,513**	**100**			**盈餘之部**
21,062,695	54.84	18,946,565	92.02			本期淨利
16,505,692	42.97					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
822,321	2.14	1,140,000	5.54			其他綜合損益轉入數
17,789	0.05	501,948	2.44			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
38,408,497	**100**	**20,588,513**	**100**			**分配之部**
8,608,092	**22.41**	**9,471,198**	**46.00**			**中央政府所得者**
8,608,092	22.41	9,471,198	46.00			股（官）息紅利
						地方政府所得者
						股（官）息紅利
						轉投資機關所得者
						股（官）息紅利
						其他政府機關所得者
						股（官）息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		5,225,336	**25.38**			**其他所得者**
		1,413,719	6.87			提撥地方政府
		3,811,617	18.51			其他依法分配數
29,800,405	**77.59**	**5,891,979**	**28.62**			**留存事業機關者**
1,215,167	3.16	501,948	2.44			填補虧損
						資本公積
3,850,106	10.02	3,533,228	17.16			法定公積
6,639,129	17.29	1,856,803	9.02			特別公積
18,096,003	47.11					未分配盈餘
1,215,167	**100**	**122,986,315**	**100**			**虧損之部**
		3,242,399	2.64			本期淨損
		119,743,916	97.36			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
1,215,167	100					其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
1,215,167	**100**	**122,986,315**	**100**			**填補之部**
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
1,215,167	**100**	**122,986,315**	**100**			**事業機關負擔者**
1,215,167	100	501,948	0.41			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		122,484,367	99.59			待填補之虧損

124 繳庫盈

前年度決算數			本年度預算數與前年度決算數比較增減%	基金名稱
現金	重投資	合計		
180,159,669		**180,159,669**	**-8.40**	**行政院主管**
180,159,669		180,159,669	-8.40	中央銀行
27,835,619		**27,835,619**	**-62.69**	**經濟部主管**
3,157,300		3,157,300	51.67	台灣糖業股份有限公司
24,678,319		24,678,319	-77.32	台灣中油股份有限公司
7,613,219		**7,613,219**	**13.07**	**財政部主管**
				中國輸出入銀行
				臺灣金融控股股份有限公司
				臺灣土地銀行股份有限公司
84,759		84,759	-42.51	財政部印刷廠
7,528,460		7,528,460	-22.96	臺灣菸酒股份有限公司
9,515,281		**9,515,281**	**-0.46**	**交通部主管**
7,618,406		7,618,406	-0.23	中華郵政股份有限公司
1,896,875		1,896,875	-1.40	臺灣港務股份有限公司
225,123,789		**225,123,789**	**-14.05**	**總計**

餘　　綜　　計　　表

單位：新臺幣千元

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%
現金	重投資	合計	現金	重投資	合計	
165,022,686		**165,022,686**	**180,100,021**		**180,100,021**	**-8.37**
165,022,686		165,022,686	180,100,021		180,100,021	-8.37
10,385,372		**10,385,372**	**8,967,620**		**8,967,620**	**15.81**
4,788,572		4,788,572	4,420,220		4,420,220	8.33
5,596,800		5,596,800	4,547,400		4,547,400	23.08
8,608,092		**8,608,092**	**6,275,298**		**6,275,298**	**37.17**
334,082		334,082				
1,425,000		1,425,000	1,424,582		1,424,582	0.03
1,000,000		1,000,000				
48,727		48,727	68,561		68,561	-28.93
5,800,283		5,800,283	4,782,155		4,782,155	21.29
9,471,198		**9,471,198**	**9,031,411**		**9,031,411**	**4.87**
7,600,808		7,600,808	7,178,893		7,178,893	5.88
1,870,390		1,870,390	1,852,518		1,852,518	0.96
193,487,348		**193,487,348**	**204,374,350**		**204,374,350**	**-5.33**

131 附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數		
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	205,232,891		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	205,232,891		
利息股利之調整	-272,273,253		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-67,040,362		
調整項目	668,787,680		
未計利息股利之現金流入（流出）	601,747,318		
收取利息	512,482,327		
收取股利	15,525,449		
支付利息	-248,749,122		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,950,645		
營業活動之淨現金流入（流出）		871,055,327	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-17,655,974		
減少投資	472,986,338		
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	269,778		
減少不動產、廠房及設備	1,870,097		
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,607,901		
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-48,866,888		
收取利息	33,044,430		
收取股利	5,218,482		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,030,406,885		
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-128,186		
增加不動產、廠房及設備	-264,509,789		
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-811,041		
增加生物資產	-7,959		
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		
投資活動之淨現金流入（流出）		-864,070,852	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	34,731,581		
流動金融負債淨增（淨減）	-11,275,508		
金融債券淨增（淨減）	47,474,820		
央行及同業融資淨增（淨減）	1,308,842		
增加長期債務	277,494,438		
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增（淨減）	-9,572,501		
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,884,509		
減少非流動金融負債	-35		
減少資本			
支付利息	-3,133,682		
發放現金股利	-197,989,911		
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-12,789,761	
匯率影響數		39,273,663	
現金及約當現金之淨增（淨減）		33,468,377	
期初現金及約當現金		3,283,781,440	
期末現金及約當現金		3,317,249,817	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

１３２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）	205,232,891	22,222,078	3,749,564
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	205,232,891	22,222,078	3,749,564
利息股利之調整	-272,273,253	1,205,549	16,045,740
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-67,040,362	23,427,627	19,795,304
調整項目	668,787,680	25,070,628	113,878,134
未計利息股利之現金流入（流出）	601,747,318	48,498,255	133,673,438
收取利息	512,482,327	882,521	35,137
收取股利	15,525,449	1,683,097	31,360
支付利息	-248,749,122	-3,430,220	-10,545,625
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,950,645	-1,597,924	
營業活動之淨現金流入（流出）	871,055,327	46,035,729	123,194,310
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-17,655,974	-9,708,102	
減少投資	472,986,338	12,466,564	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	269,778	182,683	922
減少不動產、廠房及設備	1,870,097	46,749	612,196
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,607,901	6,063,534	28,292
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-48,866,888	-47,548,793	-752,903
收取利息	33,044,430	74,110	
收取股利	5,218,482		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,030,406,885		
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-128,186		
增加不動產、廠房及設備	-264,509,789	-43,018,580	-163,718,395
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-811,041	-6,924	-266,617
增加生物資產	-7,959	-7,959	
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入（流出）	-864,070,852	-81,456,718	-185,765,705
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	34,731,581	45,600,000	-13,337,400
流動金融負債淨增（淨減）	-11,275,508		
金融債券淨增（淨減）	47,474,820		
央行及同業融資淨增（淨減）	1,308,842		
增加長期債務	277,494,438	35,565,678	195,878,760
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增（淨減）	-9,572,501	608,764	
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757		187,400
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,884,509	-18,600,000	-118,628,169
減少非流動金融負債	-35		
減少資本			
支付利息	-3,133,682		
發放現金股利	-197,989,911	-20,731,680	
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802	-4,174,792	-1,575,078
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,789,761	38,267,970	62,525,513
匯率影響數	39,273,663		
現金及約當現金之淨增（淨減）	33,468,377	2,846,981	-45,882
期初現金及約當現金	3,283,781,440	19,254,438	2,559,506
期末現金及約當現金	3,317,249,817	22,101,419	2,513,624

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
-442,712	9,268,210	170,435,751	繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
-442,712	9,268,210	170,435,751	稅前淨利（淨損）
652,815	364,156	-290,541,513	利息股利之調整
210,103	9,632,366	-120,105,762	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
9,902,368	6,693,960	513,242,590	調整項目
10,112,471	16,326,326	393,136,828	未計利息股利之現金流入（流出）
1,102	800	511,562,767	收取利息
	4,050	13,806,942	收取股利
-618,687	-10,806	-234,143,784	支付利息
			發放現金股利
-216,238	-3,054,137	-5,082,346	退還(支付)所得稅
9,278,648	13,266,233	679,280,407	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
	1,708,493	-9,656,365	流動金融資產淨減（淨增）
		460,519,774	減少投資
			減少投資子公司
	71,173	15,000	減少基金及長期應收款
418,197	792,925	30	減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
32,049		484,026	減少投資性不動產
			減少生物資產
-39,695	1,538,194	-2,063,691	無形資產及其他資產淨減（淨增）
	371,727	32,598,593	收取利息
	231	5,218,251	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-1,450,414	-1,028,956,471	增加投資
			增加投資子公司
		-128,186	增加基金及長期應收款
-18,245,607	-31,081,780	-8,445,427	增加不動產、廠房及設備
		-11,956	增加使用權資產
	-30,000	-507,500	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-17,835,056	-28,079,451	-550,933,922	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
	5,920,382	-3,451,401	短期債務淨增（淨減）
		-11,275,508	流動金融負債淨增（淨減）
		47,474,820	金融債券淨增（淨減）
		1,308,842	央行及同業融資淨增（淨減）
35,050,000		11,000,000	增加長期債務
		4,251,749	增加非流動金融負債
464,200		-10,645,465	其他負債淨增（淨減）
3,993,800	20,172,557		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-30,656,340			減少長期債務
		-35	減少非流動金融負債
			減少資本
	-730,000	-2,403,682	支付利息
	-1,875,655	-175,382,576	發放現金股利
-255,454	-5,209,275	-1,334,203	其他籌資活動之現金流出
8,596,206	18,278,009	-140,457,459	籌資活動之淨現金流入（流出）
		39,273,663	匯率影響數
39,798	3,464,791	27,162,689	現金及約當現金之淨增（淨減）
204,266	22,212,969	3,239,550,261	期初現金及約當現金
244,064	25,677,760	3,266,712,950	期末現金及約當現金

１３３附　屬　單　位　預　算　（營業

項　　目	總　　計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	205,232,891	140,952,479	18,584,815
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	205,232,891	140,952,479	18,584,815
利息股利之調整	-272,273,253	-163,662,005	18,558,452
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-67,040,362	-22,709,526	37,143,267
調整項目	668,787,680	119,483,115	146,727,292
未計利息股利之現金流入（流出）	601,747,318	96,773,589	183,870,559
收取利息	512,482,327	287,893,219	835,115
收取股利	15,525,449		1,199,957
支付利息	-248,749,122	-91,131,115	-14,594,175
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,950,645	-13,312	-405,521
營業活動之淨現金流入（流出）	871,055,327	293,522,381	170,905,935
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-17,655,974		-5,772,577
減少投資	472,986,338	454,776,557	5,225,494
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	269,778	15,000	183,605
減少不動產、廠房及設備	1,870,097		1,077,142
減少使用權資產			
減少投資性不動產	6,607,901		6,123,875
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-48,866,888	-51,705	-48,342,324
收取利息	33,044,430		
收取股利	5,218,482	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,030,406,885	-593,678,631	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-128,186		
增加不動產、廠房及設備	-264,509,789	-518,771	-223,211,106
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-811,041		-273,541
增加生物資產	-7,959		-7,959
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入（流出）	-864,070,852	-138,994,014	-286,666,591
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	34,731,581		32,262,600
流動金融負債淨增（淨減）	-11,275,508	-11,420,000	
金融債券淨增（淨減）	47,474,820		
央行及同業融資淨增（淨減）	1,308,842		
增加長期債務	277,494,438		266,494,438
增加非流動金融負債	4,251,749		
其他負債淨增（淨減）	-9,572,501		1,044,154
增加資本、公積及填補虧損	24,353,757		4,181,200
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,884,509		-167,884,509
減少非流動金融負債	-35		
減少資本			
支付利息	-3,133,682		
發放現金股利	-197,989,911	-165,022,686	-14,882,670
其他籌資活動之現金流出	-12,548,802	-42,480	-5,921,820
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,789,761	-176,485,166	115,293,393
匯率影響數	39,273,663	39,960,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	33,468,377	18,003,201	-467,263
期初現金及約當現金	3,283,781,440	1,466,967,351	7,463,262
期末現金及約當現金	3,317,249,817	1,484,970,552	6,995,999

部分）現 金 流 量 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項目
			營業活動之現金流量
25,147,635	20,547,962		繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
25,147,635	20,547,962		稅前淨利（淨損）
-79,263,725	-46,960,809	-945,166	利息股利之調整
-54,116,090	-26,412,847	-945,166	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
24,720,534	368,020,348	9,836,391	調整項目
-29,395,556	341,607,501	8,891,225	未計利息股利之現金流入（流出）
117,398,256	105,413,799	941,938	收取利息
7,775,650	6,549,842		收取股利
-78,364,480	-64,644,632	-14,720	支付利息
			發放現金股利
-4,250,812	-5,288,332	7,332	退還(支付)所得稅
13,163,058	383,638,178	9,825,775	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
-3,114,428	1,708,493	-10,477,462	流動金融資產淨減（淨增）
7,550,976	5,433,311		減少投資
			減少投資子公司
	71,173		減少基金及長期應收款
30	792,925		減少不動產、廠房及設備
			減少使用權資產
484,026			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,208,248	743,431	-8,042	無形資產及其他資產淨減（淨增）
32,672,703	371,727		收取利息
4,754,715	231		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-89,909,646	-346,818,608		增加投資
			增加投資子公司
-128,186			增加基金及長期應收款
-3,351,133	-37,421,654	-7,125	增加不動產、廠房及設備
-11,956			增加使用權資產
-507,500	-30,000		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
-52,768,647	-375,148,971	-10,492,629	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
-3,451,401	5,920,382		短期債務淨增（淨減）
144,492			流動金融負債淨增（淨減）
47,474,820			金融債券淨增（淨減）
1,308,842			央行及同業融資淨增（淨減）
11,000,000			增加長期債務
4,251,749			增加非流動金融負債
167,726		-10,784,381	其他負債淨增（淨減）
	20,172,557		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
-35			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,403,682	-730,000		支付利息
-8,608,092	-9,476,463		發放現金股利
-1,055,734	-5,528,768		其他籌資活動之現金流出
48,828,685	10,357,708	-10,784,381	籌資活動之淨現金流入（流出）
-686,337			匯率影響數
8,536,759	18,846,915	-11,451,235	現金及約當現金之淨增（淨減）
1,391,553,505	404,135,078	13,662,244	期初現金及約當現金
1,400,090,264	422,981,993	2,211,009	期末現金及約當現金

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
行政院主管							**493,122**	**91.90**	**20,200**	**3.76**
中央銀行							**493,122**	**91.90**	**20,200**	**3.76**
一般建築及設備計畫							493,122	91.90	20,200	3.76
1. 分年性項目							401,212	100		
2. 一次性項目							91,910	67.89	20,200	14.92
經濟部主管	**4,039,992**	**1.78**	**11,165,776**	**4.93**	**13,904,154**	**6.13**	**189,858,322**	**83.74**	**2,882,447**	**1.27**
台灣糖業股份有限公司			**79,285**	**3.72**	**1,033,918**	**48.54**	**632,338**	**29.69**	**33,500**	**1.57**
一、繼續計畫			61,733	3.95	980,947	62.82	345,487	22.12	300	0.02
1. 農業循環豬場改建投資計畫			4,500	5.52	47,249	57.98	24,719	30.34	300	0.37
2. 小港廠提油設備更新投資計畫					33,000	11.80	168,000	60.04		
3. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫			11,033	6.81	113,723	70.20	17,929	11.07		
4. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫			8,000	6.89	80,251	69.09	12,400	10.68		
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫			14,120	8.21	119,769	69.62	17,765	10.33		
6. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫			7,360	6.81	75,870	70.20	11,960	11.07		
7. 臺北雙園循環住宅投資計畫			3,536	2.84	105,738	84.95	9,900	7.95		
8. 新竹竹科循環住宅投資計畫			4,397	2.85	131,139	84.91	12,310	7.97		
9. 高雄學府循環住宅投資計畫			4,457	2.85	132,923	84.91	12,480	7.97		
10. 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫			4,330	2.69	141,285	87.88	12,123	7.54		
11. 蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫							45,901	100		
二、一般建築及設備計畫			17,552	3.09	52,971	9.32	286,851	50.46	33,200	5.84
台灣中油股份有限公司	**2,394,080**	**6.00**	**5,649,231**	**14.16**	**2,555,701**	**6.41**	**26,660,199**	**66.83**	**1,698,863**	**4.26**
一、繼續計畫	334,080	1.40	5,415,967	22.71	1,922,832	8.06	15,298,605	64.16	773,857	3.25
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫			78,000	4.22	14,040	0.76	1,757,128	95.02		
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	92,080	5.86			32,450	2.07	1,445,656	92.07		

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
5,449	**1.02**							**17,820**	**3.32**			**536,591**	**100**
5,449	**1.02**							**17,820**	**3.32**			**536,591**	**100**
5,449	1.02							17,820	3.32			536,591	100
												401,212	100
5,449	4.03							17,820	13.16			135,379	100
828,987	**0.37**	**1,134,224**	**0.50**	**8,602**	**-**	**1,500**	**-**	**2,621,636**	**1.16**	**273,541**	**0.12**	**226,719,181**	**100**
333,601	**15.66**			**8,602**	**0.40**	**1,500**	**0.07**	**480**	**0.02**	**6,924**	**0.33**	**2,130,148**	**100**
173,192	11.09											1,561,659	100
4,720	5.79											81,488	100
78,800	28.16											279,800	100
19,309	11.92											161,994	100
15,500	13.34											116,151	100
20,367	11.84											172,021	100
12,881	11.92											108,071	100
5,303	4.26											124,477	100
6,595	4.27											154,441	100
6,686	4.27											156,546	100
3,031	1.89											160,769	100
												45,901	100
160,409	28.22			8,602	1.51	1,500	0.26	480	0.08	6,924	1.22	568,489	100
166,286	**0.42**							**765,182**	**1.92**			**39,889,542**	**100**
37,019	0.16							62,596	0.26			23,844,956	100
												1,849,168	100
												1,570,186	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	242,000	1.99	4,627,506	38.14	1,799,417	14.83	4,986,628	41.10	382,697	3.15
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫			515,663	16.21			2,663,586	83.73		
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫					1,100	0.16	707,773	99.80		
6. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫					50,000	1.84	2,666,540	98.03	3,600	0.13
7. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫			4,902	0.67	5,000	0.69	719,760	98.37		
8. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫									387,560	100
9. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫			189,896	33.78	20,825	3.70	351,534	62.52		
二、新興計畫			55,414	9.21	25,888	4.30	517,954	86.06		
1. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫							81,065	100		
2. 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫			31,158	13.66	22,687	9.95	171,589	75.25		
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫			9,256	3.84	3,201	1.33	228,593	94.83		
4. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫			15,000	29.01			36,707	70.99		
三、一般建築及設備計畫	2,060,000	13.34	177,850	1.15	606,981	3.93	10,843,640	70.22	925,006	5.99
1. 分年性項目	1,800,000	23.86	162,800	2.16	428,622	5.68	4,717,486	62.53	435,262	5.77
2. 一次性項目	260,000	3.29	15,050	0.19	178,359	2.26	6,126,154	77.56	489,744	6.20
台灣電力股份有限公司	**442,974**	**0.27**	**5,361,747**	**3.22**	**10,063,162**	**6.05**	**145,925,639**	**87.71**	**1,130,414**	**0.68**
一、繼續計畫	17,715	0.02	5,228,195	5.55	7,677,588	8.14	79,784,498	84.60	68,001	0.07
1. 林口電廠更新擴建計畫			720,000	21.44	100,000	2.98	2,537,986	75.56	590	0.02
2. 第七輸變電計畫	7,000	0.07	27,462	0.26	386,877	3.63	10,209,094	95.72	29,076	0.27
3. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫			2,000,000	94.11			125,133	5.89		

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
32,719	0.27							62,596	0.52			12,133,563	100
2,000	0.06											3,181,249	100
300	0.04											709,173	100
												2,720,140	100
2,000	0.27											731,662	100
												387,560	100
												562,255	100
2,592	0.43											601,848	100
												81,065	100
2,592	1.14											228,026	100
												241,050	100
												51,707	100
126,675	0.82							702,586	4.55			15,442,738	100
												7,544,170	100
126,675	1.60							702,586	8.90			7,898,568	100
273,133	**0.17**	**1,134,224**	**0.68**					**1,768,319**	**1.06**	**266,617**	**0.16**	**166,366,229**	**100**
19,171	0.02							1,509,784	1.60			94,304,952	100
156	-											3,358,732	100
5,666	0.05							280	-			10,665,455	100
												2,125,133	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4. 通霄電廠更新擴建計畫			20,000	3.09	240,198	37.14	382,791	59.19	3,000	0.46
5. 澎湖低碳島風力發電計畫							45,668	100		
6. 板橋一次變電所改建計畫					107,000	69.35	47,291	30.65		
7. 離岸風力發電第一期計畫					294,324	5.15	5,414,808	94.82	1,770	0.03
8. 北區一期電網專案計畫			15,075	3.55	297,627	70.10	111,854	26.35		
9. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	10,715	0.05			1,228,584	5.63	20,502,712	94.02	2,590	0.01
10. 風力發電第五期計畫							567,200	99.89		
11. 台中發電廠1～10號機供煤系統改善計畫							4,069,599	99.96	1,640	0.04
12. 離岸風力發電第二期計畫							1,901,378	98.98		
13. 太陽光電第四期計畫							142,834	100		
14. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫			67,648	1.31	381,728	7.41	4,691,982	91.07	9,470	0.18
15. 協和電廠更新改建計畫			550,000	48.19			558,346	48.92	2,760	0.24
16. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫			1,150,175	9.75	1,032,181	8.75	9,592,890	81.34	12,740	0.11
17. 台中電廠新建燃氣機組計畫			365,028	1.80	3,046,000	15.06	15,417,998	76.21	2,725	0.01
18. 湖山水庫小水力發電計畫			1,519	6.75	1,513	6.73	19,463	86.52		
19. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫			56,493	25.38	5,240	2.36	160,826	72.26		
20. 萬里水力發電計畫							26,909	94.26	1,640	5.74
21. 全台小水力發電第一期計畫			245,397	26.10	388,333	41.31	306,394	32.59		
22. 全台小水力發電第二期計畫			1,537	0.69	4,101	1.86	215,395	97.45		
23. 北區二期輸變電專案計畫					30,934	94.63	1,757	5.37		
24. 中區一期輸變電專案計畫							11,159	100		

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
740	0.12											646,729	100
												45,668	100
												154,291	100
												5,710,902	100
												424,556	100
2,640	0.01							60,920	0.28			21,808,161	100
600	0.11											567,800	100
185	-											4,071,424	100
								19,633	1.02			1,921,011	100
												142,834	100
1,518	0.03											5,152,346	100
590	0.05							29,700	2.60			1,141,396	100
6,249	0.05											11,794,235	100
722	-							1,399,251	6.92			20,231,724	100
												22,495	100
												222,559	100
												28,549	100
												940,124	100
												221,033	100
												32,691	100
												11,159	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
25. 變電所整所改建一期專案計畫			6,276	1.98	85,404	26.89	225,904	71.13		
26. 通霄電廠第二期更新改建計畫							237,362	99.96		
27. 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫							2,139,470	100		
28. 宜蘭仁澤－土場地熱發電第一期計畫							99,561	100		
29. 南科超高壓變電所擴建計畫			1,585	2.27	47,544	68.05	20,734	29.68		
二、新興計畫	341,214	100								
南區一期輸變電專案計畫	341,214	100								
三、一般建築及設備計畫	84,045	0.12	133,552	0.19	2,385,574	3.33	66,141,141	92.22	1,062,413	1.48
1. 分年性項目			131,052	1.40	2,335,344	24.95	6,628,483	70.80		
2. 一次性項目	84,045	0.14	2,500	-	50,230	0.08	59,512,658	95.44	1,062,413	1.70
台灣自來水股份有限公司	**1,202,938**	**6.56**	**75,513**	**0.41**	**251,373**	**1.37**	**16,640,146**	**90.76**	**19,670**	**0.11**
一、繼續計畫	606,647	4.75					12,173,113	95.22		
1. 降低漏水率計畫（102至111年）							6,700,000	100		
2. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程							130,000	100		
3. 員崠淨水場擴建工程計畫							31,200	100		
4. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程							1,224,970	100		
5. 伏流水開發工程計畫							193,000	100		
6. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	473,590	22.51					1,630,060	77.49		
7. 離島地區供水改善計畫第二期	23,420	9.26					229,580	90.74		
8. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）	89,637	10.87					735,316	89.13		
9. 桃園－新竹備援管線工程計畫							845,000	100		
10. 曾文南化聯通管工程計畫							80,000	100		

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
												317,584	100
105	0.04											237,467	100
												2,139,470	100
												99,561	100
												69,863	100
												341,214	100
												341,214	100
253,962	0.35	1,134,224	1.58					258,535	0.36	266,617	0.37	71,720,063	100
										266,617	2.85	9,361,496	100
253,962	0.41	1,134,224	1.82					258,535	0.41			62,358,567	100
55,967	**0.31**							**87,655**	**0.48**			**18,333,262**	**100**
								4,043	0.03			12,783,803	100
												6,700,000	100
												130,000	100
												31,200	100
								30	-			1,225,000	100
												193,000	100
												2,103,650	100
												253,000	100
												824,953	100
												845,000	100
												80,000	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	20,000	5.02					373,987	93.97		
二、新興計畫							1,018,800	100		
1. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）							55,000	100		
2. 備援調度幹管工程計畫							929,000	100		
3. 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫							20,000	100		
4. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期							14,800	100		
三、一般建築及設備計畫	596,291	13.16	75,513	1.67	251,373	5.55	3,448,233	76.11	19,670	0.43
1. 分年性項目	174,539	8.94	45,945	2.36	183,431	9.40	1,547,513	79.30		
2. 一次性項目	421,752	16.35	29,568	1.15	67,942	2.64	1,900,720	73.69	19,670	0.76
財政部主管	**50,000**	**1.04**			**815,616**	**16.91**	**2,240,875**	**46.47**	**71,064**	**1.47**
中國輸出入銀行	**50,000**	**26.14**			**114,198**	**59.70**	**10,490**	**5.48**	**1,905**	**1.00**
一般建築及設備計畫	50,000	26.14			114,198	59.70	10,490	5.48	1,905	1.00
臺灣金融控股股份有限公司					**225,435**	**14.98**	**539,805**	**35.87**	**36,930**	**2.45**
一般建築及設備計畫					225,435	14.98	539,805	35.87	36,930	2.45
1. 分年性項目					50,200	100				
2. 一次性項目					175,235	12.05	539,805	37.11	36,930	2.54
臺灣土地銀行股份有限公司					**45,558**	**4.45**	**369,315**	**36.08**	**17,570**	**1.72**
一般建築及設備計畫					45,558	4.45	369,315	36.08	17,570	1.72
財政部印刷廠							**21,783**	**99.60**		
一般建築及設備計畫							21,783	99.60		
臺灣菸酒股份有限公司					**430,425**	**20.68**	**1,299,482**	**62.44**	**14,659**	**0.70**
一、繼續計畫					403,390	85.72	67,185	14.28		
1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫					403,290	100				
2. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫					100	100				

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
								4,013	1.01			398,000	100
												1,018,800	100
												55,000	100
												929,000	100
												20,000	100
												14,800	100
55,967	1.23							83,612	1.85			4,530,659	100
												1,951,428	100
55,967	2.17							83,612	3.24			2,579,231	100
100,391	**2.08**					**73,187**	**1.52**	**1,469,611**	**30.47**	**2,000**	**0.04**	**4,822,744**	**100**
3,693	**1.93**					**1,590**	**0.83**	**9,422**	**4.92**			**191,298**	**100**
3,693	1.93					1,590	0.83	9,422	4.92			191,298	100
19,796	**1.32**					**35,397**	**2.35**	**647,462**	**43.03**			**1,504,825**	**100**
19,796	1.32					35,397	2.35	647,462	43.03			1,504,825	100
												50,200	100
19,796	1.36					35,397	2.43	647,462	44.51			1,454,625	100
71,775	**7.01**					**36,200**	**3.54**	**481,060**	**47.00**	**2,000**	**0.20**	**1,023,478**	**100**
71,775	7.01					36,200	3.54	481,060	47.00	2,000	0.20	1,023,478	100
88	**0.40**											**21,871**	**100**
88	0.40											21,871	100
5,039	**0.24**							**331,667**	**15.94**			**2,081,272**	**100**
												470,575	100
												403,290	100
												100	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3. 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫							67,185	100		
二、一般建築及設備計畫					27,035	1.68	1,232,297	76.51	14,659	0.91
1. 分年性項目							827,268	100		
2. 一次性項目					27,035	3.45	405,029	51.70	14,659	1.87
交通部主管	**170,031**	**0.45**	**2,216,088**	**5.87**	**8,233,380**	**21.80**	**4,897,568**	**12.96**	**20,912,397**	**55.36**
中華郵政股份有限公司	**99,468**	**1.50**	**2,500**	**0.04**	**4,371,199**	**65.65**	**932,211**	**14.00**	**565,261**	**8.49**
一、繼續計畫					3,112,948	99.92	2,500	0.08		
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫					3,112,948	99.92	2,500	0.08		
二、新興計畫	90,067	9.48			860,031	90.52				
購建郵政局所計畫	90,067	9.48			860,031	90.52				
三、一般建築及設備計畫	9,401	0.36	2,500	0.10	398,220	15.36	929,711	35.86	565,261	21.81
交通部臺灣鐵路管理局	**70,563**	**0.29**	**207,974**	**0.85**	**2,501,043**	**10.17**	**2,100,882**	**8.55**	**19,149,795**	**77.89**
一、繼續計畫	40,000	0.18	107,666	0.50	2,268,454	10.51	1,244,355	5.77	17,400,529	80.66
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫			57,666	1.80	1,484,000	46.31	485,355	15.15	690,564	21.55
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）			50,000	1.58	630,000	19.94	759,000	24.03	1,720,000	54.45
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）									14,358,980	100
4. 臺鐵電務智慧化提升計畫									569,000	100
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	40,000	14.18			154,454	54.75			61,985	21.97
二、新興計畫									354,000	100
臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）									354,000	100
三、一般建築及設備計畫	30,563	1.15	100,308	3.78	232,589	8.76	856,527	32.24	1,395,266	52.52
1. 分年性項目			20,000	2.11	114,050	12.04	664,924	70.20	148,285	15.65
2. 一次性項目	30,563	1.79	80,308	4.70	118,539	6.93	191,603	11.21	1,246,981	72.96
臺灣港務股份有限公司			**1,538,598**	**37.28**	**939,100**	**22.76**	**389,999**	**9.45**	**1,162,300**	**28.16**
一、繼續計畫			925,000	56.23	570,000	34.65	150,000	9.12		
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫			925,000	56.23	570,000	34.65	150,000	9.12		

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
												67,185	100
5,039	0.31							331,667	20.59			1,610,697	100
												827,268	100
5,039	0.64							331,667	42.34			783,429	100
917,310	**2.43**					**74,880**	**0.20**	**321,129**	**0.85**	**30,000**	**0.08**	**37,772,783**	**100**
301,855	**4.53**					**67,380**	**1.01**	**318,189**	**4.78**			**6,658,063**	**100**
												3,115,448	100
												3,115,448	100
												950,098	100
												950,098	100
301,855	11.64					67,380	2.60	318,189	12.27			2,592,517	100
553,838	**2.25**											**24,584,095**	**100**
512,633	2.38											21,573,637	100
486,947	15.19											3,204,532	100
												3,159,000	100
												14,358,980	100
												569,000	100
25,686	9.10											282,125	100
												354,000	100
												354,000	100
41,205	1.55											2,656,458	100
												947,259	100
41,205	2.41											1,709,199	100
56,387	**1.37**					**7,500**	**0.18**	**2,940**	**0.07**	**30,000**	**0.73**	**4,126,824**	**100**
												1,645,000	100
												1,645,000	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	不動產、廠									
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備		交通及運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
二、一般建築及設備計畫			613,598	24.73	369,100	14.87	239,999	9.67	1,162,300	46.83
1. 分年性項目			458,500	24.99	305,600	16.66	77,400	4.22	963,000	52.49
2. 一次性項目			155,098	23.96	63,500	9.81	162,599	25.12	199,300	30.79
桃園國際機場股份有限公司			**467,016**	**19.43**	**422,038**	**17.55**	**1,474,476**	**61.34**	**35,041**	**1.46**
一、繼續計畫			200,000	100						
桃園國際機場空側設施全面強化工程			200,000	100						
二、一般建築及設備計畫			267,016	12.12	422,038	19.15	1,474,476	66.90	35,041	1.59
1. 分年性項目			245,021	11.89	422,038	20.49	1,392,962	67.62		
2. 一次性項目			21,995	15.30			81,514	56.69	35,041	24.37
金融監督管理委員會主管							**4,416**	**61.98**	**1,199**	**16.83**
中央存款保險股份有限公司							**4,416**	**61.98**	**1,199**	**16.83**
一般建築及設備計畫							4,416	61.98	1,199	16.83
總計	**4,260,023**	**1.58**	**13,381,864**	**4.96**	**22,953,150**	**8.51**	**197,494,303**	**73.18**	**23,887,307**	**8.85**

依業別分析：製造業44,122,833千元，占16.35%；電力及燃氣供應業166,366,229千元，占61.65%；用水供應及污染整治業18,333,262千

與資金來源綜計表 （固定資產擴建）（續）

單位：新臺幣千元

房及設備								使用權資產		投資性不動產		合計	
什項設備		核能燃料		生產性植物		租賃權益改良							
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
56,387	2.27					7,500	0.30	2,940	0.12	30,000	1.21	2,481,824	100
										30,000	1.64	1,834,500	100
56,387	8.71					7,500	1.16	2,940	0.45			647,324	100
5,230	**0.22**											**2,403,801**	**100**
												200,000	100
												200,000	100
5,230	0.24											2,203,801	100
												2,060,021	100
5,230	3.64											143,780	100
1,510	**21.19**											**7,125**	**100**
1,510	**21.19**											**7,125**	**100**
1,510	21.19											7,125	100
1,853,647	**0.69**	**1,134,224**	**0.42**	**8,602**	**-**	**149,567**	**0.06**	**4,430,196**	**1.64**	**305,541**	**0.11**	**269,858,424**	**100**

元，占6.79%；運輸及倉儲業31,114,720千元，占11.53%；金融及保險業9,921,380千元，占3.68%。

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
行政院主管	**536,591**	**100**							**536,591**	**100**
中央銀行	**536,591**	**100**							**536,591**	**100**
一般建築及設備計畫	536,591	100							536,591	100
1. 分年性項目	401,212	100							401,212	100
2. 一次性項目	135,379	100							135,379	100
經濟部主管	**52,154,261**	**23.00**	**1,735**	**-**	**4,140,200**	**1.83**	**927,212**	**0.41**	**57,223,408**	**25.24**
台灣糖業股份有限公司	**2,130,148**	**100**							**2,130,148**	**100**
一、繼續計畫	1,561,659	100							1,561,659	100
1. 農業循環豬場改建投資計畫	81,488	100							81,488	100
2. 小港廠提油設備更新投資計畫	279,800	100							279,800	100
3. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	161,994	100							161,994	100
4. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	116,151	100							116,151	100
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	172,021	100							172,021	100
6. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	108,071	100							108,071	100
7. 臺北雙園循環住宅投資計畫	124,477	100							124,477	100
8. 新竹竹科循環住宅投資計畫	154,441	100							154,441	100
9. 高雄學府循環住宅投資計畫	156,546	100							156,546	100
10. 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫	160,769	100							160,769	100
11. 蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫	45,901	100							45,901	100
二、一般建築及設備計畫	568,489	100							568,489	100

與 資 金 來 源 綜 計 表 （資金來源）

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										536,591	**100**
										536,591	**100**
										536,591	100
										401,212	100
										135,379	100
28,297,803	**12.48**	**124,192,970**	**54.78**	**14,000,000**	**6.17**	**3,005,000**	**1.33**	**169,495,773**	**74.76**	**226,719,181**	**100**
										2,130,148	**100**
										1,561,659	100
										81,488	100
										279,800	100
										161,994	100
										116,151	100
										172,021	100
										108,071	100
										124,477	100
										154,441	100
										156,546	100
										160,769	100
										45,901	100
										568,489	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
台灣中油股份有限公司	**15,694,837**	**39.35**	**1,735**	**-**					**15,696,572**	**39.35**
一、繼續計畫	8,048,171	33.75							8,048,171	33.75
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫	616,389	33.33							616,389	33.33
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	528,546	33.66							528,546	33.66
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	4,019,178	33.12							4,019,178	33.12
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	1,214,097	38.16							1,214,097	38.16
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	236,506	33.35							236,506	33.35
6. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	881,258	32.40							881,258	32.40
7. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	243,887	33.33							243,887	33.33
8. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫	131,887	34.03							131,887	34.03
9. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	176,423	31.38							176,423	31.38
二、新興計畫	205,663	34.17							205,663	34.17
1. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫	27,732	34.21							27,732	34.21
2. 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫	78,006	34.21							78,006	34.21
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	82,461	34.21							82,461	34.21
4. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	17,464	33.77							17,464	33.77

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
		24,192,970	**60.65**					**24,192,970**	**60.65**	**39,889,542**	**100**
		15,796,785	66.25					15,796,785	66.25	23,844,956	100
		1,232,779	66.67					1,232,779	66.67	1,849,168	100
		1,041,640	66.34					1,041,640	66.34	1,570,186	100
		8,114,385	66.88					8,114,385	66.88	12,133,563	100
		1,967,152	61.84					1,967,152	61.84	3,181,249	100
		472,667	66.65					472,667	66.65	709,173	100
		1,838,882	67.60					1,838,882	67.60	2,720,140	100
		487,775	66.67					487,775	66.67	731,662	100
		255,673	65.97					255,673	65.97	387,560	100
		385,832	68.62					385,832	68.62	562,255	100
		396,185	65.83					396,185	65.83	601,848	100
		53,333	65.79					53,333	65.79	81,065	100
		150,020	65.79					150,020	65.79	228,026	100
		158,589	65.79					158,589	65.79	241,050	100
		34,243	66.23					34,243	66.23	51,707	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
三、一般建築及設備計畫	7,441,003	48.19	1,735	0.01					7,442,738	48.20
1. 分年性項目	544,170	7.21							544,170	7.21
2. 一次性項目	6,896,833	87.32	1,735	0.02					6,898,568	87.34
台灣電力股份有限公司	**30,241,817**	**18.18**			**187,400**	**0.11**	**484,012**	**0.29**	**30,913,229**	**18.58**
一、繼續計畫	18,736,263	19.87					482,012	0.51	19,218,275	20.38
1. 林口電廠更新擴建計畫	711,000	21.17					17,000	0.50	728,000	21.67
2. 第七輸變電計畫	534,255	5.01					55,000	0.51	589,255	5.52
3. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	449,000	21.13					11,000	0.52	460,000	21.65
4. 通霄電廠更新擴建計畫	137,000	21.18					3,000	0.47	140,000	21.65
5. 澎湖低碳島風力發電計畫	10,000	21.90							10,000	21.90
6. 板橋一次變電所改建計畫	7,508	4.86					1,000	0.65	8,508	5.51
7. 離岸風力發電第一期計畫	1,208,000	21.15					29,000	0.51	1,237,000	21.66
8. 北區一期電網專案計畫	21,659	5.10					2,000	0.47	23,659	5.57
9. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	4,671,560	21.42					112,012	0.51	4,783,572	21.93
10. 風力發電第五期計畫	120,000	21.13					3,000	0.53	123,000	21.66
11. 台中發電廠1～10號機供煤系統改善計畫	861,000	21.15					21,000	0.51	882,000	21.66
12. 離岸風力發電第二期計畫	426,633	22.21					10,000	0.52	436,633	22.73
13. 太陽光電第四期計畫	30,000	21.00					1,000	0.70	31,000	21.70
14. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	257,710	5.00					26,000	0.51	283,710	5.51
15. 協和電廠更新改建計畫	271,700	23.80					6,000	0.53	277,700	24.33
16. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	2,494,000	21.14					60,000	0.51	2,554,000	21.65

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
		8,000,000	51.80					8,000,000	51.80	15,442,738	100
		7,000,000	92.79					7,000,000	92.79	7,544,170	100
		1,000,000	12.66					1,000,000	12.66	7,898,568	100
18,448,000	**11.09**	**100,000,000**	**60.11**	**14,000,000**	**8.41**	**3,005,000**	**1.81**	**135,453,000**	**81.42**	**166,366,229**	**100**
10,249,177	10.87	55,558,000	58.91	7,777,000	8.25	1,502,500	1.59	75,086,677	79.62	94,304,952	100
366,732	10.92	1,986,000	59.13	278,000	8.28			2,630,732	78.33	3,358,732	100
1,403,200	13.16	7,608,000	71.33	1,065,000	9.99			10,076,200	94.48	10,665,455	100
232,133	10.92	1,257,000	59.15	176,000	8.28			1,665,133	78.35	2,125,133	100
69,729	10.78	383,000	59.22	54,000	8.35			506,729	78.35	646,729	100
4,668	10.22	27,000	59.12	4,000	8.76			35,668	78.10	45,668	100
20,783	13.47	110,000	71.30	15,000	9.72			145,783	94.49	154,291	100
622,902	10.91	3,378,000	59.15	473,000	8.28			4,473,902	78.34	5,710,902	100
55,897	13.17	303,000	71.37	42,000	9.89			400,897	94.43	424,556	100
2,370,589	10.87	12,854,000	58.94	1,800,000	8.26			17,024,589	78.07	21,808,161	100
61,800	10.88	336,000	59.18	47,000	8.28			444,800	78.34	567,800	100
444,424	10.92	2,408,000	59.14	337,000	8.28			3,189,424	78.34	4,071,424	100
206,378	10.74	1,121,000	58.36	157,000	8.17			1,484,378	77.27	1,921,011	100
15,834	11.09	84,000	58.81	12,000	8.40			111,834	78.30	142,834	100
677,636	13.15	3,676,000	71.35	515,000	9.99			4,868,636	94.49	5,152,346	100
120,696	10.58	652,000	57.12	91,000	7.97			863,696	75.67	1,141,396	100
1,077,735	9.14	5,842,000	49.53	818,000	6.94	1,502,500	12.74	9,240,235	78.35	11,794,235	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
17. 台中電廠新建燃氣機組計畫	5,678,251	28.07					103,000	0.51	5,781,251	28.58
18. 湖山水庫小水力發電計畫	5,000	22.23							5,000	22.23
19. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	47,000	21.12					1,000	0.45	48,000	21.57
20. 萬里水力發電計畫	6,000	21.02							6,000	21.02
21. 全台小水力發電第一期計畫	199,000	21.17					5,000	0.53	204,000	21.70
22. 全台小水力發電第二期計畫	46,000	20.81					1,000	0.45	47,000	21.26
23. 北區二期輸變電專案計畫	1,591	4.87							1,591	4.87
24. 中區一期輸變電專案計畫	543	4.87							543	4.87
25. 變電所整所改建一期專案計畫	15,454	4.87					2,000	0.63	17,454	5.50
26. 通霄電廠第二期更新改建計畫	50,000	21.06					1,000	0.42	51,000	21.48
27. 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫	452,000	21.13					11,000	0.51	463,000	21.64
28. 宜蘭仁澤－土場地熱發電第一期計畫	21,000	21.09					1,000	1.01	22,000	22.10
29. 南科超高壓變電所擴建計畫	3,399	4.87							3,399	4.87
二、新興計畫	16,603	4.86					2,000	0.59	18,603	5.45
南區一期輸變電專案計畫	16,603	4.86					2,000	0.59	18,603	5.45
三、一般建築及設備計畫	11,488,951	16.02			187,400	0.26			11,676,351	16.28
1. 分年性項目	131,052	1.40							131,052	1.40
2. 一次性項目	11,357,899	18.21			187,400	0.30			11,545,299	18.51
台灣自來水股份有限公司	**4,087,459**	**22.29**			**3,952,800**	**21.56**	**443,200**	**2.42**	**8,483,459**	**46.27**
一、繼續計畫					2,934,000	22.95			2,934,000	22.95
1. 降低漏水率計畫（102至111年）										
2. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程										

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
2,013,473	9.95	10,910,000	53.92	1,527,000	7.55			14,450,473	71.42	20,231,724	100
2,495	11.09	13,000	57.79	2,000	8.89			17,495	77.77	22,495	100
24,559	11.03	132,000	59.31	18,000	8.09			174,559	78.43	222,559	100
3,549	12.43	17,000	59.55	2,000	7.00			22,549	78.98	28,549	100
102,124	10.86	556,000	59.14	78,000	8.30			736,124	78.30	940,124	100
25,033	11.33	131,000	59.27	18,000	8.14			174,033	78.74	221,033	100
5,100	15.60	23,000	70.35	3,000	9.18			31,100	95.13	32,691	100
1,616	14.48	8,000	71.69	1,000	8.96			10,616	95.13	11,159	100
41,130	12.95	227,000	71.48	32,000	10.07			300,130	94.50	317,584	100
25,467	10.72	141,000	59.38	20,000	8.42			186,467	78.52	237,467	100
233,470	10.91	1,266,000	59.18	177,000	8.27			1,676,470	78.36	2,139,470	100
10,561	10.61	59,000	59.26	8,000	8.03			77,561	77.90	99,561	100
9,464	13.54	50,000	71.57	7,000	10.02			66,464	95.13	69,863	100
44,611	13.07	244,000	71.51	34,000	9.97			322,611	94.55	341,214	100
44,611	13.07	244,000	71.51	34,000	9.97			322,611	94.55	341,214	100
8,154,212	11.37	44,198,000	61.63	6,189,000	8.63	1,502,500	2.09	60,043,712	83.72	71,720,063	100
1,285,801	13.74	6,968,985	74.44	975,658	10.42			9,230,444	98.60	9,361,496	100
6,868,411	11.02	37,229,015	59.70	5,213,342	8.36	1,502,500	2.41	50,813,268	81.49	62,358,567	100
9,849,803	**53.73**							**9,849,803**	**53.73**	**18,333,262**	**100**
9,849,803	77.05							9,849,803	77.05	12,783,803	100
6,700,000	100							6,700,000	100	6,700,000	100
130,000	100							130,000	100	130,000	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3. 員崠淨水場擴建工程計畫										
4. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程					1,165,000	95.10			1,165,000	95.10
5. 伏流水開發工程計畫					193,000	100			193,000	100
6. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程										
7. 離島地區供水改善計畫第二期					253,000	100			253,000	100
8. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）										
9. 桃園－新竹備援管線工程計畫					845,000	100			845,000	100
10. 曾文南化聯通管工程計畫					80,000	100			80,000	100
11. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫					398,000	100			398,000	100
二、新興計畫					1,018,800	100			1,018,800	100
1. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）					55,000	100			55,000	100
2. 備援調度幹管工程計畫					929,000	100			929,000	100
3. 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫					20,000	100			20,000	100
4. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期					14,800	100			14,800	100
三、一般建築及設備計畫	4,087,459	90.22					443,200	9.78	4,530,659	100
1. 分年性項目	1,608,228	82.41					343,200	17.59	1,951,428	100
2. 一次性項目	2,479,231	96.12					100,000	3.88	2,579,231	100
財政部主管	**4,822,744**	**100**							**4,822,744**	**100**
中國輸出入銀行	**191,298**	**100**							**191,298**	**100**
一般建築及設備計畫	191,298	100							191,298	100

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
31,200	100							31,200	100	31,200	100
60,000	4.90							60,000	4.90	1,225,000	100
										193,000	100
2,103,650	100							2,103,650	100	2,103,650	100
										253,000	100
824,953	100							824,953	100	824,953	100
										845,000	100
										80,000	100
										398,000	100
										1,018,800	100
										55,000	100
										929,000	100
										20,000	100
										14,800	100
										4,530,659	100
										1,951,428	100
										2,579,231	100
										4,822,744	**100**
										191,298	**100**
										191,298	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣金融控股股份有限公司	**1,504,825**	**100**							**1,504,825**	**100**
一般建築及設備計畫	1,504,825	100							1,504,825	100
1. 分年性項目	50,200	100							50,200	100
2. 一次性項目	1,454,625	100							1,454,625	100
臺灣土地銀行股份有限公司	**1,023,478**	**100**							**1,023,478**	**100**
一般建築及設備計畫	1,023,478	100							1,023,478	100
財政部印刷廠	**21,871**	**100**							**21,871**	**100**
一般建築及設備計畫	21,871	100							21,871	100
臺灣菸酒股份有限公司	**2,081,272**	**100**							**2,081,272**	**100**
一、繼續計畫	470,575	100							470,575	100
1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	403,290	100							403,290	100
2. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	100	100							100	100
3. 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	67,185	100							67,185	100
二、一般建築及設備計畫	1,610,697	100							1,610,697	100
1. 分年性項目	827,268	100							827,268	100
2. 一次性項目	783,429	100							783,429	100
交通部主管	**17,600,226**	**46.59**			**20,172,557**	**53.41**			**37,772,783**	**100**
中華郵政股份有限公司	**6,658,063**	**100**							**6,658,063**	**100**
一、繼續計畫	3,115,448	100							3,115,448	100
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	3,115,448	100							3,115,448	100
二、新興計畫	950,098	100							950,098	100
購建郵政局所計畫	950,098	100							950,098	100
三、一般建築及設備計畫	2,592,517	100							2,592,517	100

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										1,504,825	**100**
										1,504,825	100
										50,200	100
										1,454,625	100
										1,023,478	**100**
										1,023,478	100
										21,871	**100**
										21,871	100
										2,081,272	**100**
										470,575	100
										403,290	100
										100	100
										67,185	100
										1,610,697	100
										827,268	100
										783,429	100
										37,772,783	**100**
										6,658,063	**100**
										3,115,448	100
										3,115,448	100
										950,098	100
										950,098	100
										2,592,517	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通部臺灣鐵路管理局	**4,411,538**	**17.94**			**20,172,557**	**82.06**			**24,584,095**	**100**
一、繼續計畫	1,755,080	8.14			19,818,557	91.86			21,573,637	100
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫					3,204,532	100			3,204,532	100
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）					3,159,000	100			3,159,000	100
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）	1,755,080	12.22			12,603,900	87.78			14,358,980	100
4. 臺鐵電務智慧化提升計畫					569,000	100			569,000	100
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					282,125	100			282,125	100
二、新興計畫					354,000	100			354,000	100
臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）					354,000	100			354,000	100
三、一般建築及設備計畫	2,656,458	100							2,656,458	100
1. 分年性項目	947,259	100							947,259	100
2. 一次性項目	1,709,199	100							1,709,199	100
臺灣港務股份有限公司	**4,126,824**	**100**							**4,126,824**	**100**
一、繼續計畫	1,645,000	100							1,645,000	100
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	1,645,000	100							1,645,000	100
二、一般建築及設備計畫	2,481,824	100							2,481,824	100
1. 分年性項目	1,834,500	100							1,834,500	100
2. 一次性項目	647,324	100							647,324	100
桃園國際機場股份有限公司	**2,403,801**	**100**							**2,403,801**	**100**
一、繼續計畫	200,000	100							200,000	100
桃園國際機場空側設施全面強化工程	200,000	100							200,000	100
二、一般建築及設備計畫	2,203,801	100							2,203,801	100
1. 分年性項目	2,060,021	100							2,060,021	100
2. 一次性項目	143,780	100							143,780	100

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										24,584,095	**100**
										21,573,637	100
										3,204,532	100
										3,159,000	100
										14,358,980	100
										569,000	100
										282,125	100
										354,000	100
										354,000	100
										2,656,458	100
										947,259	100
										1,709,199	100
										4,126,824	**100**
										1,645,000	100
										1,645,000	100
										2,481,824	100
										1,834,500	100
										647,324	100
										2,403,801	**100**
										200,000	100
										200,000	100
										2,203,801	100
										2,060,021	100
										143,780	100

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
金融監督管理委員會主管	**7,125**	**100**							**7,125**	**100**
中央存款保險股份有限公司	**7,125**	**100**							**7,125**	**100**
一般建築及設備計畫	7,125	100							7,125	100
總計	**75,120,947**	**27.84**	**1,735**	**-**	**24,312,757**	**9.01**	**927,212**	**0.34**	**100,362,651**	**37.19**

註：1.自有資金其他欄內列927,212千元，主要係台灣電力公司施工用機具折舊及無形資產攤銷資本化484,012千元，台灣自來水公司獲自科學借自核能發電後端營運基金之數。

2.本次預算投資總額269,858,424千元，包括動用現金264,827,286千元及未動用現金部分5,031,138千元，其中未動用現金部分，係依一般材料及無形資產攤銷化等612,898千元。

與資金來源綜計表 （資金來源）(續)

單位：新臺幣千元

外借資金										合計	
國內資金						國外借款		小計			
銀行借款		公司債		其他						金額	%
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
										7,125	**100**
										7,125	**100**
										7,125	100

28,297,803	**10.49**	**124,192,970**	**46.02**	**14,000,000**	**5.19**	**3,005,000**	**1.11**	**169,495,773**	**62.81**	**269,858,424**	**100**

園區管理局作業基金之補助工程款、地方政府各路權單位之配合款等443,200千元；國內借款其他欄內列14,000,000 千元，係台灣電力公司

公認會計原則（「國際財務報導準則」第16號公報「租賃」）規範認列使用權資產4,418,240千元，以及台灣電力公司自營運單位撥入庫存

135 資產變賣綜計表

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	本年度預計變賣資產				售價收入	盈餘或虧損
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	帳面淨值		
經濟部主管		**15,654,058**	**12,929,584**	**49,549**	**2,674,925**	**7,157,464**	**4,482,539**
台灣糖業股份有限公司		2,026,466	9,627	39,948	1,976,891	6,064,995	4,088,104
	不動產、廠房及設備	10,357	9,627		730	1,461	731
	房屋及建築	9,718	9,487		231	462	231
	機械及設備	639	140		499	999	500
	投資性不動產	2,016,109		39,948	1,976,161	6,063,534	4,087,373
台灣中油股份有限公司		31,929	15,850		16,079	1,735	-14,344
	不動產、廠房及設備	31,929	15,850		16,079	1,735	-14,344
	土地	929			929	1,385	456
	機械及設備	21,000	10,850		10,150	300	-9,850
	交通及運輸設備	10,000	5,000		5,000	50	-4,950
台灣電力股份有限公司		13,196,124	12,904,107	9,601	282,416	640,488	358,072
	不動產、廠房及設備	13,158,231	12,904,107		254,124	612,196	358,072
	土地	100,000			100,000	100,000	
	機械及設備	13,055,996	12,901,997		153,999	511,913	357,914
	交通及運輸設備	1,999	1,887		112	270	158
	什項設備	236	223		13	13	
	投資性不動產	37,893		9,601	28,292	28,292	
台灣自來水股份有限公司		399,539			399,539	450,246	50,707
	不動產、廠房及設備	385,526			385,526	418,197	32,671
	土地	385,526			385,526	418,197	32,671
	投資性不動產	14,013			14,013	32,049	18,036

135 資產變賣綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	本年度預計變賣資產				售價收入	盈餘或虧損
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	帳面淨值		
財政部主管		**234,667**		**6,413**	**228,254**	**484,026**	**255,772**
臺灣土地銀行股份有限公司		234,667		6,413	228,254	484,026	255,772
	投資性不動產	234,667		6,413	228,254	484,026	255,772
交通部主管		**2,194,121**	**442,652**		**1,751,469**	**2,522,243**	**770,774**
交通部臺灣鐵路管理局		958,703			958,703	1,729,477	770,774
	待出售非流動資產	958,703			958,703	1,729,477	770,774
臺灣港務股份有限公司		1,235,418	442,652		792,766	792,766	
	不動產、廠房及設備	1,235,418	442,652		792,766	792,766	
	房屋及建築	180			180	180	
	機械及設備	1,216,278	438,809		777,469	777,469	
	交通及運輸設備	15,631	2,657		12,974	12,974	
	什項設備	3,329	1,186		2,143	2,143	
總計		**18,082,846**	**13,372,236**	**55,962**	**4,654,648**	**10,163,733**	**5,509,085**

註：表內本年度預計變賣資產未包括臺灣鐵路管理局奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算279,343千元（帳面淨值）。

１３６長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度預國內借款			
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計
經濟部主管		**105,047,000**	**144,600,000** ***14,000,000**		**263,647,000**
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,000,000	24,600,000		35,600,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	58,997,000	120,000,000 *14,000,000		192,997,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	35,050,000			35,050,000
財政部主管		**11,000,000**			**11,000,000**
臺灣金融控股股份有限公司	營運週轉	11,000,000			11,000,000
總計		**116,047,000**	**144,600,000** ***14,000,000**		**274,647,000**

註：1.舉借國內借款中各種基金14,000,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計借款合計277,652,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數277,494,438千元，差異數157,562千元（台灣電力公司123,240千元）後之現金淨增加數。

與償還綜計表 （舉借長期借款部分）

單位：新臺幣千元

計借款			預計以後年度償還財源				
國外借款		合計	自有資金				外借資金
金融機構	小計		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
3,005,000	**3,005,000**	**266,652,000**	**266,652,000**				
		35,600,000	35,600,000				
3,005,000	3,005,000	196,002,000	196,002,000				
		35,050,000	35,050,000				
		11,000,000	**11,000,000**				
		11,000,000	11,000,000				
3,005,000	**3,005,000**	**277,652,000**	**277,652,000**				

元，係因現金流量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用157,562千元（包括台灣中油公司34,322千元及台

１３６長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度預償還國內借款			
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計
經濟部主管		**49,416,670**	**103,000,000** ***15,431,839**	**36,000**	**167,884,509**
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉		18,600,000		18,600,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	20,000,000	84,400,000 *14,192,169	36,000	118,628,169
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	29,416,670	*1,239,670		30,656,340
總計		**49,416,670**	**103,000,000** ***15,431,839**	**36,000**	**167,884,509**

註：償還國內借款中各種基金15,431,839千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金103,169千元及核能發電後端

與償還綜計表 （償還長期借款部分）

單位：新臺幣千元

計還款			償還財源				
償還國外借款		合計	自有資金				外借資金
金融機構	小計		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
		167,884,509	**82,135,312**				**85,749,197**
		18,600,000	18,600,000				
		118,628,169	58,079,169				60,549,000
		30,656,340	5,456,143				25,200,197
		167,884,509	**82,135,312**				**85,749,197**

營運基金14,089,000千元，以及台灣自來水公司償還原地方建設基金借款1,239,670千元。

１３７資金轉投資及其盈虧綜計表

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
行政院主管		**7,370,877**		**7,370,877**		**567,601**
中央銀行		7,370,877		7,370,877		567,601
	中央存款保險股份有限公司	4,904,731		4,904,731		
	財金資訊股份有限公司	2,466,146		2,466,146		567,601
經濟部主管		**30,438,464**	**-681,494**	**29,756,970**		**1,865,792**
台灣糖業股份有限公司		5,740,048		5,740,048		749,209
	輝瑞生技股份有限公司	9,613		9,613		150,987
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.40	31,360
	中美嘉吉股份有限公司	56,000		56,000		31,500
	越台糖業有限責任公司	282,776		282,776		7,889
	中宇環保工程股份有限公司	19,444		19,444	1.10	3,178
	台灣神隆股份有限公司	260,000		260,000	0.15	4,887
	科學城物流股份有限公司	197,021		197,021		38,922
	台灣花卉生物技術股份有限公司	100,805		100,805		
	星能電力股份有限公司	611,275		611,275		67,679
	亞洲航空股份有限公司	215,668		215,668	0.92	16,301

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000		2,000,000	1.16	232,000
	聯亞生技開發股份有限公司	373,803		373,803		
	義典科技股份有限公司	17,400		17,400	1.00	1,740
	森霸電力股份有限公司	1,216,800		1,216,800		161,540
	太景醫藥研發控股股份有限公司	243,243		243,243		
	東糖能源服務股份有限公司	57,000		57,000		1,226
台灣中油股份有限公司		22,640,108	-681,494	21,958,614		787,075
	中美和石油化學股份有限公司	2,686,181		2,686,181		-63,487
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.40	31,360
	台灣國際造船股份有限公司	794,189		794,189		
	環能海運股份有限公司	2,404,800		2,404,800		55,263
	海外投資開發股份有限公司	52,000		52,000		
	越南臺海石油公司	105,277		105,277		1,353
	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860		1,084,860		-13,916
	卡達燃油添加劑股份有限公司	2,433,154		2,433,154		450,264

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
	華威天然氣航運股份有限公司	681,494	-681,494			
	淳品實業股份有限公司	318,500		318,500		39,163
	國光電力股份有限公司	1,475,100		1,475,100		111,844
	尼米克船東控股股份有限公司	2,793,655		2,793,655		172,934
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,647		1,647		4,457
	宏越責任有限公司	719,254		719,254		-2,160
	依序思液化天然氣股份有限公司	7,010,797		7,010,797		
台灣電力股份有限公司		2,058,308		2,058,308		329,508
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.40	31,360
	台灣汽電共生股份有限公司	1,959,100		1,959,100		297,148
	班卡拉礦業公司	4		4		
	班卡拉銷售公司	4		4		
	臺灣風能訓練股份有限公司	20,000		20,000		1,000
財政部主管		**44,414,269**		**44,414,269**		**5,026,875**
中國輸出入銀行		91,316		91,316		21,233
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000		7,000	6.00	4,200

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
	財金資訊股份有限公司	54,316		54,316	2.40	15,083
	台灣金聯資產管理股份有限公司	30,000		30,000	0.65	1,950
臺灣金融控股股份有限公司		40,748,021		40,748,021		4,752,988
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277		252,277	1.40	104,654
	唐榮鐵工廠股份有限公司	1,451,074		1,451,074		
	中華開發金融控股股份有限公司	886,743		886,743		
	台灣糖業股份有限公司				1.30	15,160
	台灣電力股份有限公司	6,805,780		6,805,780		
	國際建築經理股份有限公司	137		137		
	台北外匯經紀股份有限公司	14,000		14,000	6.00	8,400
	臺灣期貨交易所股份有限公司	873,556		873,556	2.50	44,227
	財宏科技股份有限公司	27,550		27,550		
	財金資訊股份有限公司	131,256		131,256	2.40	35,354
	第一金融控股股份有限公司	5,579,688		5,579,688	1.00	929,017
	華南金融控股股份有限公司	8,105,279		8,105,279		2,791,348

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	6,037,411		6,037,411	0.20	193,703
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000		600,000	0.65	39,000
	台灣金融資產服務股份有限公司	100,000		100,000		
	臺灣產物保險股份有限公司	510,681		510,681	0.50	32,304
	中華貿易開發股份有限公司	12,501		12,501		
	中影股份有限公司	340,412		340,412	0.80	12,696
	臺億建築經理股份有限公司	3,793		3,793		
	元大金融控股股份有限公司	820,342		820,342		
	國泰金融控股股份有限公司	251,666		251,666		
	兆豐金融控股股份有限公司	2,118,683		2,118,683	1.63	545,971
	金財通商務科技服務股份有限公司	4,500		4,500	2.52	1,134
	陽光資產管理股份有限公司	155		155	1.29	20
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000		12,000		
	中國信託金融控股股份有限公司	5,757,537		5,757,537		
	台杉投資管理顧問股份有限公司	1,000		1,000		
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	50,000		50,000		

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
臺灣土地銀行股份有限公司		3,525,932		3,525,932		251,556
	臺灣證券交易所股份有限公司	72,000		72,000	1.40	31,360
	台灣糖業股份有限公司				1.30	3,853
	台灣電力股份有限公司	432,022		432,022		
	中國建築經理股份有限公司	14,245		14,245	0.30	1,350
	臺灣集中保管結算所股份有限公司	780		780		
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000		7,000	6.00	4,200
	臺灣期貨交易所股份有限公司	674,151		674,151	2.50	29,181
	財宏科技股份有限公司	19,285		19,285		
	財金資訊股份有限公司	55,800		55,800	2.40	15,415
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	806,368		806,368	0.20	27,163
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000		600,000	0.65	39,000
	台灣金融資產服務股份有限公司	50,000		50,000		
	臺灣產物保險股份有限公司	39,976		39,976	0.50	5,119
	中華貿易開發股份有限公司	12,501		12,501		

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
	元大金融控股股份有限公司	461,358		461,358		
	兆豐金融控股股份有限公司	233,863		233,863	1.63	94,839
	保德信證券投資信託股份有限公司	8,991		8,991		
	陽光資產管理股份有限公司	592		592	1.29	76
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000		12,000		
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	25,000		25,000		
臺灣菸酒股份有限公司		49,000		49,000		1,098
	亞洲物流股份有限公司	49,000		49,000		1,098
交通部主管		**7,765,674**		**7,765,674**		**53,758**
中華郵政股份有限公司		163,896		163,896		49,548
	臺灣期貨交易所股份有限公司	15,000		15,000	2.50	6,839
	中華快遞股份有限公司	40,000		40,000		27,626
	財金資訊股份有限公司	54,316		54,316	2.40	15,083
	臺灣行動支付股份有限公司	24,000		24,000		
	台源國際控股股份有限公司	30,580		30,580		

１３７ 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	每股(元)	總額
交通部臺灣鐵路管理局		3,994,770		3,994,770		231
	台灣糖業股份有限公司				1.30	231
	亞太電信股份有限公司	3,994,770		3,994,770		
臺灣港務股份有限公司		3,607,008		3,607,008		3,979
	臺灣港務國際物流股份有限公司	120,000		120,000		600
	陽明海運股份有限公司	2,768,151		2,768,151		
	臺灣風能訓練股份有限公司	28,000		28,000		1,400
	臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	12,895		12,895		539
	台源國際控股股份有限公司	109,962		109,962		1,440
	三中港奧特萊斯股份有限公司	568,000		568,000		
總計		**89,989,284**	**-681,494**	**89,307,790**		**7,514,026**

註：表內以前年度已投資數額包含部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算156,403千元，包含台灣糖業公司轉投資東糖能源服務公司增加57,000千元，中國輸出入銀行轉投資財金資訊公司增加4,275千元，臺灣金融控股公司轉投資財金資訊公司增加10,021千元、國泰金融控股公司增加76,462千元，臺灣土地銀行公司轉投資財金資訊公司增加4,370千元，中華郵政公司轉投資財金資訊公司增加4,275千元。

138 資 本 增 減

基金名稱	期初資本額			本年			
				中央政府資本		地方政府資本	
	實收資本	預收資本	合計	現金	轉帳	現金	轉帳
行政院主管	**80,000,000**		**80,000,000**				
中央銀行	80,000,000		80,000,000				
經濟部主管	**647,057,249**	**16,615,866**	**663,673,115**	**4,181,200**			
台灣糖業股份有限公司	39,457,249		39,457,249				
台灣中油股份有限公司	130,100,000		130,100,000				
台灣電力股份有限公司	330,000,000		330,000,000	187,400			
台灣自來水股份有限公司	147,500,000	16,615,866	164,115,866	3,993,800			
財政部主管	**252,606,187**		**252,606,187**		**13,288,813**		
中國輸出入銀行	31,711,187		31,711,187		288,813		
臺灣金融控股股份有限公司	103,125,000		103,125,000				
臺灣土地銀行股份有限公司	73,200,000		73,200,000		13,000,000		
財政部印刷廠	715,000		715,000				
臺灣菸酒股份有限公司	43,855,000		43,855,000				
交通部主管	**381,167,529**	**1,540,000**	**382,707,529**	**20,172,557**	**1,154,000**		
中華郵政股份有限公司	78,778,000		78,778,000		1,154,000		
交通部臺灣鐵路管理局	212,557,066		212,557,066	20,172,557			
臺灣港務股份有限公司	65,000,000	1,540,000	66,540,000				
桃園國際機場股份有限公司	24,832,463		24,832,463				
金融監督管理委員會主管	**10,000,000**		**10,000,000**				
中央存款保險股份有限公司	10,000,000		10,000,000				
總計	**1,370,830,965**	**18,155,866**	**1,388,986,831**	**24,353,757**	**14,442,813**		

註：1.台灣電力公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理電力建設計畫，由中央政府配合投資之數。

2.台灣自來水公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理重大供水建設計畫，由中央政府配合投資之數。

3.中國輸出入銀行增加中央政府資本轉帳部分，係依本院核定「經濟體質強化措施」及「新南向政策工作計畫」，將以前

4.臺灣土地銀行公司增加中央政府資本轉帳部分，係該公司為逐步強化資本結構，將以前年度公積於本年度轉列資本之數。

5.中華郵政公司增加中央政府資本轉帳部分，係該公司為健全財務結構及強化風險承擔能力，將以前年度公積於本年度轉

6.臺灣鐵路管理局增加中央政府資本現金部分，係該局為辦理鐵路建設計畫，由中央政府配合投資之數。

綜　計　表

單位：新臺幣千元

度		增		減		數	期　末　資　本　額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合　計			實收資本	預收資本	合　計
現　金	轉　帳	現　金	轉　帳	現　金	轉　帳				
							80,000,000		**80,000,000**
							80,000,000		80,000,000
				4,181,200			**647,057,249**	**20,797,066**	**667,854,315**
							39,457,249		39,457,249
							130,100,000		130,100,000
				187,400			330,000,000	187,400	330,187,400
				3,993,800			147,500,000	20,609,666	168,109,666
						13,288,813	**265,895,000**		**265,895,000**
						288,813	32,000,000		32,000,000
							103,125,000		103,125,000
						13,000,000	86,200,000		86,200,000
							715,000		715,000
							43,855,000		43,855,000
				20,172,557		**1,154,000**	**404,034,086**		**404,034,086**
						1,154,000	79,932,000		79,932,000
				20,172,557			232,729,623		232,729,623
							66,540,000		66,540,000
							24,832,463		24,832,463
							10,000,000		**10,000,000**
							10,000,000		10,000,000
				24,353,757		**14,442,813**	**1,406,986,335**	**20,797,066**	**1,427,783,401**

年度公積於本年度轉列資本之數。

列資本之數。

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
行政院主管	**707,309**	**707,309**				
中央銀行	**707,309**	**707,309**				
一般建築及設備計畫	707,309	707,309				
1. 分年性項目	571,930	571,930				
2. 一次性項目	135,379	135,379				
經濟部主管	**2,217,437,142**	**369,592,362**	**1,735**	**29,853,900**	**3,439,742**	**1,814,549,403**
台灣糖業股份有限公司	**15,747,135**	**15,747,135**				
一、繼續計畫	15,178,646	15,178,646				
1. 沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	1,289,083	1,289,083				
2. 農業循環豬場改建投資計畫	10,740,790	10,740,790				
3. 小港廠提油設備更新投資計畫	400,000	400,000				
4. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	298,077	298,077				
5. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	211,282	211,282				
6. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	292,138	292,138				
7. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	198,850	198,850				
8. 臺北雙園循環住宅投資計畫	353,544	353,544				
9. 新竹竹科循環住宅投資計畫	439,672	439,672				

計畫及其成本效益分析綜計表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					536,591	**75.86**	**697,029**	**98.55**
					536,591	**75.86**	**697,029**	**98.55**
					536,591	75.86	697,029	98.55
					401,212	70.15	561,650	98.20
	110.01-110.12				135,379	100	135,379	100
					226,719,181	**10.22**	**1,129,154,211**	**50.92**
					2,130,148	**13.53**	**10,245,475**	**65.06**
					1,561,659	10.29	9,676,986	63.75
住宿空間之室內面積約4,657.26坪、商業設施面積約399.68坪及停車位166位。	106.10-110.06	3.87	4.01	29.86			1,289,083	100
7座種、仔豬場年產57萬6,056頭25公斤保育豬及9座肉豬場年產50萬2,996頭120公斤肉豬。	107.10-110.06	3.82	4.64	19.49	81,488	0.76	6,301,300	58.67
黃豆加工量250公噸/日，粗油產量47公噸/日。	108.07-110.12	3.82	5.55	19.69	279,800	69.95	400,000	100
住宿空間之室內面積約1,817.24坪、商業設施面積約201.92坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.18	161,994	54.35	298,077	100
住宿空間之室內面積約1,648.10坪、商業設施面積約166.29坪及停車位36位。	108.01-110.12	3.82	4.46	39.49	116,151	54.97	211,282	100
住宿空間之室內面積約2,278.85坪、商業設施面積約427.82坪及停車位65位。	108.01-110.12	3.82	4.40	39.69	172,021	58.88	292,138	100
住宿空間之室內面積約1,833.21坪、商業設施面積約113.53坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.64	108,071	54.35	198,850	100
住宿空間之室內面積約1,849.77坪、商業設施面積約231.22坪及停車位52位。	109.03-111.12	3.77	4.61	38.79	124,477	35.21	127,375	36.03
住宿空間之室內面積約2,790.54坪、商業設施面積約39坪及停車位72位。	109.03-111.12	3.77	4.48	39.99	154,441	35.13	157,978	35.93

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
10. 高雄學府循環住宅投資計畫	445,721	445,721				
11. 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫	432,969	432,969				
12. 蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫	76,520	76,520				
二、一般建築及設備計畫	568,489	568,489				
台灣中油股份有限公司	**342,407,301**	**132,129,217**	**1,735**			**210,276,349**
一、繼續計畫	191,881,383	65,164,086				126,717,297
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫	19,353,848	4,975,441				14,378,407
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	5,487,361	1,977,578				3,509,783
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	66,011,854	21,981,862				44,029,992
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	53,623,210	20,469,233				33,153,977
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	1,697,100	565,700				1,131,400

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
住宿空間之室內面積約2,800.72坪、商業設施面積約278.92坪及停車位54位。	109.03-111.12	3.77	4.43	41.45	156,546	35.12	160,127	35.93
住宿空間之室內面積約2,585.21坪、商業設施面積約189.07坪及停車位51位。	109.03-111.12	3.77	4.42	40.49	160,769	37.13	164,256	37.94
擴充蒜頭糖廠五分車延駛路線1.41公里至嘉義高鐵站及興建月台。	109.03-110.12	3.77			45,901	59.99	76,520	100
	110.01-110.12				568,489	100	568,489	100
					39,889,542	**11.65**	**87,221,642**	**25.47**
					23,844,956	12.43	65,850,166	34.32
於台中廠區內新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站，增建台中廠第2席碼頭、相關設施及護岸工程等。	101.07-111.12	5.60	7.66	17.50	1,849,168	9.55	17,358,373	89.69
自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站。	105.07-111.12	4.13	6.20	18.74	1,570,186	28.61	3,498,844	63.76
於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地21公頃、使用既有填區13公頃興建2座16萬公秉地上型LNG儲槽及900噸/時氣化設施，既有填區與外海填區間興建棧橋連接，並自廠界興建36吋陸上輸氣管線至大潭隔離站與現有之陸上輸氣管線銜接。	105.07-114.12	3.76	4.81	26.20	12,133,563	18.38	28,057,815	42.50
自106年起分區進行地質改良及輸儲設施建置，預計興建各式儲槽共103座，總容量143.7萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共33條及相關附屬建物及設備。	106.01-113.10	5.21	5.63	24.05	3,181,249	5.93	9,859,462	18.39
改建現有NO.1高壓蒸汽鍋爐為260噸/時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	107.07-110.12	4.56	5.53	13.20	709,173	41.79	1,697,050	100

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
6. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	24,646,957	8,210,012				16,436,945
7. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	2,196,000	732,000				1,464,000
8. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫	1,329,026	464,559				864,467
9. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	17,536,027	5,787,701				11,748,326
二、新興計畫	118,623,658	43,064,606				75,559,052
1. 示範級軟碳製程工場新建投資計畫	7,987,529	2,793,400				5,194,129
2. 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫	51,432,375	18,420,149				33,012,226
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	52,185,158	19,398,236				32,786,922
4. 煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	7,018,596	2,452,821				4,565,775
三、一般建築及設備計畫	31,902,260	23,900,525	1,735			8,000,000
1. 分年性項目	24,003,692	17,003,692				7,000,000
2. 一次性項目	7,898,568	6,896,833	1,735			1,000,000

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
於永安廠內之儲槽預定地增建3座20萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建400公噸/時之氣化設施。	108.01-115.12	4.69	4.86	24.64	2,720,140	11.04	2,878,912	11.68
改建現有NO.19高壓蒸汽鍋爐為350噸/時全燒氣高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	108.07-112.06	4.68	6.38	13.37	731,662	33.32	946,760	43.11
建造四萬噸級成品油輪1艘。	109.07-112.12	4.16	8.33	13.99	387,560	29.16	388,568	29.24
於臺中港西11、12號碼頭後線腹地增建2座地上型全容式儲槽、1,600噸/時之氣化設施（含600噸/時備用機組）及相關附屬設施。	109.01-115.12	4.04	4.63	23.71	562,255	3.21	1,164,382	6.64
					601,848	0.51	601,848	0.51
新建處理12萬噸/年重質油延遲焦化工場及5,000噸/年軟碳生產工場等示範級工場單元。	110.01-114.06	3.68	6.55	11.40	81,065	1.01	81,065	1.01
於台中廠西側之臺中港未來填方區，新建4座18萬公秉地上型全容式LNG儲槽、1,600噸/時之氣化設施、2席LNG卸收碼頭、建築物及相關附屬設施，並以管線橫越南堤路與既有廠區連通相互備援。	110.01-117.12	3.73	3.19		228,026	0.44	228,026	0.44
於觀塘工業區及專用港站址新建第2席碼頭等港埠設施、並使用既有填區13公頃及外海填區21公頃，興建6座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽及1,200噸/時之氣化設施，並與第一期設施銜接及合併操作營運。	110.01-119.12	3.82	2.67		241,050	0.46	241,050	0.46
興建日煉3萬桶的真空蒸餾單元、8仟桶的溶劑脫柏油單元、改質瀝青及塗料瀝青生產裝置、瀝青儲槽及摻配系統、第9柴油加氫脫硫工場設備更新及相關附屬設備。	110.07-114.12	3.68	11.05	8.60	51,707	0.74	51,707	0.74
					15,442,738	48.41	20,769,628	65.10
					7,544,170	31.43	12,871,060	53.62
	110.01-110.12				7,898,568	100	7,898,568	100

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
台灣電力股份有限公司	**1,731,386,346**	**210,561,110**		**1,927,400**	**2,090,942**	**1,516,806,894**
一、繼續計畫	1,616,260,374	197,583,803		1,740,000	2,088,942	1,414,847,629
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	22,491,761		1,740,000	445,965	259,201,410
2. 林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	14,651,692			514,806	137,327,930
3. 第七輸變電計畫	236,871,164	23,538,116			149,000	213,184,048
4. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	9,591,875	1,421,404			17,000	8,153,471
5. 通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	10,522,273			302,000	68,732,415
6. 澎湖低碳島風力發電計畫	1,446,000	155,087			13,000	1,277,913
7. 板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	83,423			8,317	2,679,260
8. 離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	1,297,514			84,000	23,798,881
9. 北區一期電網專案計畫	5,511,156	824,674			2,000	4,684,482
10. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	16,368,161			200,854	93,891,132
11. 風力發電第五期計畫	3,470,000	469,036			9,000	2,991,964
12. 台中發電廠1～10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	2,071,584			34,000	11,931,649
13. 離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	8,572,594			26,000	48,725,366
14. 太陽光電第四期計畫	474,050	75,512			3,000	395,538

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					166,366,229	**9.61**	**943,824,137**	**54.51**
					94,304,952	5.83	863,466,660	53.42
裝置容量1,350千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			282,506,117	99.52
裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	1.37	1.77	25.35	3,358,732	2.20	136,617,112	89.59
新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	10,665,455	4.50	211,689,591	89.37
興建灰塘1處，面積53.2公頃，可容灰量約668萬立方公尺。	99.07-111.12	1.58	0.29		2,125,133	22.16	2,981,223	31.08
裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-111.12	1.35	1.98	19.60	646,729	0.81	61,657,312	77.50
裝置容量9千瓩。	102.01-111.06	1.28	0.58	22.70	45,668	3.16	1,185,905	82.01
將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.01-111.12	1.09	14.66	1.00	154,291	5.57	2,433,433	87.82
裝置容量109.2千瓩。	104.03-110.12	1.71	2.25	18.71	5,710,902	22.68	24,651,579	97.90
新建一次配電變電所2所，裝設變壓器容量360千仟伏安、新建輸電線路24.08回線公里。	105.01-115.12	1.79	2.88	36.00	424,556	7.70	1,774,119	32.19
裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	21,808,161	19.74	50,772,217	45.96
裝置容量50.4～51.6千瓩。	106.01-113.06	1.43	2.41	16.70	567,800	16.36	2,354,048	67.84
為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠1～10號機供煤系統，將現有儲煤場室內化。	106.01-114.12	1.90	21.70	3.90	4,071,424	29.00	8,296,128	59.10
裝置容量294.5千瓩。	108.04-114.12	1.60	4.32	14.39	1,921,011	3.35	8,239,756	14.37
裝置容量7.397千瓩。	107.01-110.06	1.46	1.46	19.99	142,834	30.13	318,435	67.17

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
15. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	9,060,873			41,000	51,577,276
16. 協和電廠更新改建計畫	121,800,555	18,262,083			8,000	103,530,472
17. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	17,444,996			86,000	99,342,378
18. 台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	17,589,233			120,000	100,352,458
19. 湖山水庫小水力發電計畫	176,042	32,131				143,911
20. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	48,000			3,000	659,592
21. 萬里水力發電計畫	9,596,238	1,438,436			1,000	8,156,802
22. 全台小水力發電第一期計畫	2,612,624	778,788			5,000	1,828,836
23. 全台小水力發電第二期計畫	346,957	51,042			1,000	294,915
24. 北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	1,434,310				8,127,758
25. 中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	1,044,221				5,917,250
26. 變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	4,400,903			2,000	24,949,781
27. 通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	20,200,559			1,000	114,475,502

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所和新建161kV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。	107.01-114.12	1.85			5,152,346	8.49	10,911,746	17.98
裝置容量2,600千瓩。	107.07-121.12	1.74	1.92	24.80	1,141,396	0.94	1,793,418	1.47
裝置容量3,000～3,900千瓩。	107.02-117.12	1.78	2.14	22.20	11,794,235	10.09	22,251,346	19.04
裝置容量2,000～2,600千瓩。	107.03-116.12	1.80	2.07	19.80	20,231,724	17.14	27,449,901	23.25
裝置容量1.95千瓩。	107.07-110.06	2.72	2.94	42.80	22,495	12.78	169,027	96.02
裝置容量3.5千瓩。	107.07-110.06	2.71	3.11	43.03	222,559	31.32	705,096	99.23
裝置容量49千瓩。	107.07-117.01	1.84	1.95	49.42	28,549	0.30	61,966	0.65
裝置容量16.24千瓩。	107.07-112.06	2.72	3.10	42.17	940,124	35.98	1,033,614	39.56
裝置容量2.269千瓩。	108.01-110.12	1.75	1.81		221,033	63.71	301,158	86.80
新建玉成、華江、板翠3所變電所及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。	108.01-117.12	1.82	3.31	27.00	32,691	0.34	39,574	0.41
新建十興、大坑、大里、中庄等4所變電所及161kV台西～四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。	108.01-115.12	1.84	2.09	27.00	11,159	0.16	30,731	0.44
改建9所變電所為屋內式變電所，合計變電容量5,700千仟伏安，線路長度7.05公里。	108.01-123.12	1.83	6.02	23.00	317,584	1.08	335,653	1.14
裝置容量2,700～3,300千瓩。	108.08-119.12	1.59	2.09	20.00	237,467	0.18	328,596	0.24

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
28. 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫	14,560,167	2,173,026			11,000	12,376,141
29. 宜蘭仁澤－土場地熱發電第一期計畫	238,942	34,842			1,000	203,100
30. 南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	1,047,529				5,935,998
二、新興計畫	8,201,474	1,228,222			2,000	6,971,252
南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	1,228,222			2,000	6,971,252
三、一般建築及設備計畫	106,924,498	11,749,085		187,400		94,988,013
1. 分年性項目	44,565,931	391,186				44,174,745
2. 一次性項目	62,358,567	11,357,899		187,400		50,813,268
台灣自來水股份有限公司	**127,896,360**	**11,154,900**		**27,926,500**	**1,348,800**	**87,466,160**
一、繼續計畫	99,733,660			18,767,500		80,966,160
1. 降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000
2. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	5,340,000			4,440,000		900,000
3. 員崠淨水場擴建工程計畫	299,547					299,547

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
符合臺中市電力設施空污排放加嚴標準。	108.05-114.12	1.61	1.09		2,139,470	14.69	2,305,748	15.84
裝置容量1.4千瓩。	109.01-111.02	1.70	2.69	18.80	99,561	41.67	142,976	59.84
於既設南科超高壓變電所中擴建南科（南）開關場，裝設變壓器容量1,500千仟伏安。	108.01-114.12	1.64	4.79	18.60	69,863	1.00	129,135	1.85
					341,214	4.16	341,214	4.16
新建美工、台江、麻工及和春4所一次配電變電所，合計變電容量540千仟伏安，線路長度16.4公里。	110.01-119.12	1.51	2.58	27.10	341,214	4.16	341,214	4.16
					71,720,063	67.08	80,016,263	74.83
					9,361,496	21.01	17,657,696	39.62
	110.01-110.12				62,358,567	100	62,358,567	100
					18,333,262	**14.33**	**87,862,957**	**68.70**
					12,783,803	12.82	80,363,236	80.58
參考國際間採用之水壓管理、修漏之速度及品質、主動防治漏水、管線及資產管理等4大執行策略，以改善供水管網，並有效降低漏水率。	102.01-111.12	1.80	2.12	40.00	6,700,000	10.39	57,300,000	88.84
辦理坪頂場改善工程及嶺口至鳳山厝送水管工程，並於高屏攔河堰上游之大泉營區新建淨水場及埋設下游輸水管線，增加南部區域供水潛能與調度能力。	103.01-110.06				130,000	2.43	5,340,000	100
擴充淨水場處理出水能力，增加每日2萬立方公尺出水量，以滿足新竹竹東地區民生及工業用水至120年之用水需求。	105.01-111.07	1.80	0.50		31,200	10.42	175,529	58.60

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
4. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程	7,049,000			6,399,000		650,000
5. 伏流水開發工程計畫	1,400,000			1,400,000		
6. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	9,825,360					9,825,360
7. 離島地區供水改善計畫第二期	1,041,500			991,500		50,000
8. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）	4,270,253					4,270,253
9. 桃園－新竹備援管線工程計畫	2,966,000			2,866,000		100,000
10. 曾文南化聯通管工程計畫	742,000			371,000		371,000
11. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,300,000			2,300,000		

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	106.01-110.08				1,225,000	17.38	7,049,000	100
增加備援水量每日33萬立方公尺。	107.01-110.08				193,000	13.79	1,329,000	94.93
以地面水源替代部分地下水源，增設每日30萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108.01-113.12	2.00			2,103,650	21.41	4,512,860	45.93
興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，馬公海淡廠增加每日6,000立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108.01-113.12				253,000	24.29	276,000	26.50
現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108.01-113.12	3.00			824,953	19.32	858,847	20.11
本送水管線完成後，配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108.01-113.12				845,000	28.49	2,769,000	93.36
新設聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108.01-113.12				80,000	10.78	134,000	18.06
新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108.01-112.12				398,000	17.30	619,000	26.91

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
二、新興計畫	15,659,000			9,159,000		6,500,000
1. 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）	380,000			380,000		
2. 備援調度幹管工程計畫	14,496,000			7,996,000		6,500,000
3. 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	83,000			83,000		
4. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期	700,000			700,000		
三、一般建築及設備計畫	12,503,700	11,154,900			1,348,800	
1. 分年性項目	9,924,469	8,675,669			1,248,800	
2. 一次性項目	2,579,231	2,479,231			100,000	
財政部主管	**8,888,917**	**8,888,917**				
中國輸出入銀行	**191,298**	**191,298**				
一般建築及設備計畫	191,298	191,298				
臺灣金融控股股份有限公司	**2,041,625**	**2,041,625**				
一般建築及設備計畫	2,041,625	2,041,625				
1. 分年性項目	587,000	587,000				
2. 一次性項目	1,454,625	1,454,625				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,018,800	6.51	1,018,800	6.51
計畫完成後可改善老舊高地社區供水品質，未來供水設備亦交由台水公司接管，民眾無須再負擔總分表差額水費，可長久確保供水穩定，預估每年可節省81.7萬立方公尺水量（總分表差額水量）。	110.01-113.12				55,000	14.47	55,000	14.47
本計畫共埋設17條備援管線，當原有管線破管時，提供備援供水功能，增加區域供水穩定、供水調配彈性及降低既有送水管破管風險。	110.01-114.12				929,000	6.41	929,000	6.41
藉由用戶智慧水表推廣建置，提供即時水量查詢及用水型態分析，可有效管理用水方式協助用戶節水甚至找出漏水，及早修復避免損失珍貴水資源。	110.01-113.12				20,000	24.10	20,000	24.10
設計取水能力每日4萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應鳥嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用。	110.01-114.08				14,800	2.11	14,800	2.11
					4,530,659	36.23	6,480,921	51.83
					1,951,428	19.66	3,901,690	39.31
	110.01-110.12				2,579,231	100	2,579,231	100
					4,822,744	**54.26**	**5,853,559**	**65.85**
					191,298	**100**	**191,298**	**100**
	110.01-110.12				191,298	100	191,298	100
					1,504,825	**73.71**	**1,539,825**	**75.42**
					1,504,825	73.71	1,539,825	75.42
					50,200	8.55	85,200	14.51
	110.01-110.12				1,454,625	100	1,454,625	100

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
臺灣土地銀行股份有限公司	**1,023,478**	**1,023,478**				
一般建築及設備計畫	1,023,478	1,023,478				
財政部印刷廠	**21,871**	**21,871**				
一般建築及設備計畫	21,871	21,871				
臺灣菸酒股份有限公司	**5,610,645**	**5,610,645**				
一、繼續計畫	3,464,898	3,464,898				
1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	1,061,690	1,061,690				
2. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	2,277,138	2,277,138				
3. 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	126,070	126,070				
二、一般建築及設備計畫	2,145,747	2,145,747				
1. 分年性項目	1,362,318	1,362,318				
2. 一次性項目	783,429	783,429				
交通部主管	**379,034,667**	**139,574,609**		**175,671,296**		**63,788,762**
中華郵政股份有限公司	**37,351,164**	**37,351,164**				
一、繼續計畫	28,346,942	28,346,942				
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	28,346,942	28,346,942				
二、新興計畫	6,411,705	6,411,705				
購建郵政局所計畫	6,411,705	6,411,705				
三、一般建築及設備計畫	2,592,517	2,592,517				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,023,478	**100**	**1,023,478**	**100**
	110.01-110.12				1,023,478	100	1,023,478	100
					21,871	**100**	**21,871**	**100**
	110.01-110.12				21,871	100	21,871	100
					2,081,272	**37.10**	**3,077,087**	**54.84**
					470,575	13.58	1,186,640	34.25
活化酒廠資產及美化酒廠建築外觀，以增加經營績效及吸引觀光人潮，並提升企業形象及產品形象，創造產品品牌價值。	107.08-110.12	3.65	19.01	6.42	403,290	37.99	1,061,690	100
台北啤酒工場開發為啤酒文化園區並興建該公司企業總部及複合式商業大樓，提供多元活動，強化產業文創觀光潛力。	108.01-113.12	6.00	9.88	17.47	100	-	100	-
完成開發自製台酒速食麵袋麵系列產品，提高速食麵年產能。	108.01-111.12	3.00	18.71	4.95	67,185	53.29	124,850	99.03
					1,610,697	75.06	1,890,447	88.10
					827,268	60.73	1,107,018	81.26
	110.01-110.12				783,429	100	783,429	100
					37,772,783	**9.97**	**142,624,851**	**37.63**
					6,658,063	**17.83**	**20,517,176**	**54.93**
					3,115,448	10.99	16,974,561	59.88
購置土地1處、興建物流中心1棟、北臺灣郵件作業中心1棟、資訊中心1棟、訓練中心1棟、工商服務大樓1棟、交通及運輸設備30套（台）、機械設備及資訊設備40套（台）。	103.01-113.12	1.83	5.35	39.24	3,115,448	10.99	16,974,561	59.88
					950,098	14.82	950,098	14.82
購置房地4處、興建局屋16處。	110.01-113.12	1.71	4.76	31.74	950,098	14.82	950,098	14.82
	110.01-110.12				2,592,517	100	2,592,517	100

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
交通部臺灣鐵路管理局	**191,716,451**	**17,895,155**		**173,821,296**		
一、繼續計畫	175,524,699	11,361,003		164,163,696		
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,481,765	3,843,085		9,638,680		
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）	27,522,400			27,522,400		
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）	99,730,000	7,517,918		92,212,082		
4. 臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000			30,610,000		
5. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,817,534			1,817,534		
6. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000			2,363,000		
二、新興計畫	9,900,300	242,700		9,657,600		
臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）	9,900,300	242,700		9,657,600		
三、一般建築及設備計畫	6,291,452	6,291,452				
1. 分年性項目	4,582,253	4,582,253				
2. 一次性項目	1,709,199	1,709,199				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					24,584,095	**12.82**	**81,700,401**	**42.62**
					21,573,637	12.29	78,102,810	44.50
配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區、將車輛維修技術升級、品質提升、現代化、自動化及永續經營之目標及效益。	102.08-110.12				3,204,532	23.77	13,481,765	100
平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋梁、辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-111.12				3,159,000	11.48	18,065,912	65.64
購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛、支線節能環保客車60輛，系統設備改善等。	104.01-113.12				14,358,980	14.40	37,528,513	37.63
建置遠端狀態監控系統、計軸器雙重化、月台警示燈新設工程、鐵路基本資料庫平台系統建置規劃。	106.01-113.12				569,000	1.86	8,407,132	27.47
辦理高鐵彰化站新鋪設軌道銜接至臺鐵田中站。	107.01-114.12						15,000	0.83
辦理集集各車站硬體建設、軌道線形及邊坡檢測改善。	108.08-115.07				282,125	11.94	604,488	25.58
					354,000	3.58	354,000	3.58
全線木枕型道岔汰換為PC枕型道岔、50kg-N鋼軌及附屬設備更新並採購養路車輛，汰換逾齡設備及提升養護機械化。	109.01-114.12				354,000	3.58	354,000	3.58
					2,656,458	42.22	3,243,591	51.56
					947,259	20.67	1,534,392	33.49
	110.01-110.12				1,709,199	100	1,709,199	100

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
臺灣港務股份有限公司	**36,919,348**	**35,069,348**		**1,850,000**		
一、繼續計畫	30,385,524	28,535,524		1,850,000		
1. 高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	4,517,000				
2. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	25,868,524	24,018,524		1,850,000		
二、一般建築及設備計畫	6,533,824	6,533,824				
1. 分年性項目	5,886,500	5,886,500				
2. 一次性項目	647,324	647,324				
桃園國際機場股份有限公司	**113,047,704**	**49,258,942**				**63,788,762**
一、繼續計畫	101,684,525	37,895,763				63,788,762
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	95,681,000	31,892,238				63,788,762
2. 桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	3,026,540				
3. 西側污水處理廠新建工程	1,107,361	1,107,361				
4. T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	1,869,624				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					4,126,824	**11.18**	**20,387,926**	**55.22**
					1,645,000	5.41	15,650,602	51.51
於苓雅商港區19～20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-110.12						4,517,000	100
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-115.12	6.50	7.93	29.00	1,645,000	6.36	11,133,602	43.04
					2,481,824	37.98	4,737,324	72.50
					1,834,500	31.16	4,090,000	69.48
	110.01-110.12				647,324	100	647,324	100
					2,403,801	**2.13**	**20,019,348**	**17.71**
					200,000	0.20	15,260,573	15.01
容納持續成長運量，提升服務水準，並發展成為航空城之商業及文化中心。	101.01-115.12	5.06					12,633,998	13.20
全面強化停機坪後方滑行道使用可靠度，減輕維護與航務作業壓力。	106.01-111.12	5.35	12.10		200,000	6.61	2,486,540	82.16
配合第三航廈興建，規劃新建污水處理廠處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾。本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺/日之廢（污）水處理需求。	108.01-112.12	5.35					36,500	3.30
合併新建T3至T2航廈PMS與現有T2至T1航廈PMS，使成為單一系統，連結機場各航廈，提供T1、T2航廈與未來衛星廳間旅客運輸系統（APM）的連接，並提升T1至T2的PMS運能、系統備援能力，優化既有系統。	108.01-112.12	5.35					103,535	5.54

141固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
二、一般建築及設備計畫	11,363,179	11,363,179				
1. 分年性項目	11,219,399	11,219,399				
2. 一次性項目	143,780	143,780				
金融監督管理委員會主管	**7,125**	**7,125**				
中央存款保險股份有限公司	**7,125**	**7,125**				
一般建築及設備計畫	7,125	7,125				
總計	**2,606,075,160**	**518,770,322**	**1,735**	**205,525,196**	**3,439,742**	**1,878,338,165**

註：1.部分事業依預算法第88條規定，奉准於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算計 4,259,904 千元，包括台灣糖業公司「蒜頭糖廠五 2,500,000千元，台灣自來水公司「板新地區供水改善計畫二期工程」116,000千元、「臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程」340,000 千元，中國輸出入銀行「一般建築及設備計畫」2,420千元，臺灣金融控股公司「一般建築及設備計畫」134,886千元，臺灣土地銀

2.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工，正研議未來處理方式，110年度未編列預算。

3.台灣中油公司「天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫」、臺灣鐵路管理局「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」等2項計

4.台灣糖業公司「農業循環豬場改建投資計畫」、台灣電力公司「第七輸變電計畫」、「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」等3

計 畫 及 其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					2,203,801	19.39	4,758,775	41.88
					2,060,021	18.36	4,614,995	41.13
	110.01-110.12				143,780	100	143,780	100
					7,125	**100**	**7,125**	**100**
					7,125	**100**	**7,125**	**100**
	110.01-110.12				7,125	100	7,125	100
					269,858,424	**10.35**	**1,278,336,775**	**49.05**

分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫」30,619千元，台灣電力公司「風力發電第五期計畫」263,951千元、「大林電廠更新改建計畫 」千元、「伏流水開發工程計畫」300,000千元、「蘭潭淨水場擴建工程計畫」30,000千元、「降低漏水率計畫（102至111年）」300,000行公司「一般建築及設備計畫」100,870千元，臺灣菸酒公司「一般建築及設備計畫」141,158千元。

畫，正循行政程序報核中，俟計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

項計畫，正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

丙、預　　算　　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	3,092.37	3,892.60	-800.23	20.56
營業總支出	1,683.00	2,388.49	-705.49	29.54
淨利（淨損）	1,409.37	1,504.11	-94.74	6.30
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,650.23	1,801.00	-150.77	8.37
留存事業機關盈餘	282.15	301.11	-18.96	6.30
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	5.19	7.36	-2.17	29.48
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	180.03	194.56	-14.53	7.47
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-132,384.97	-131,402.87	-982.10	0.75
不動產、廠房及設備餘額	119.06	118.90	0.16	0.13
長期負債餘額	0.55	0.79	-0.24	30.38
權益	11,213.32	11,454.18	-240.86	2.10

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	%	%
487,453,926	100	營業收入	308,886,822	100	388,971,232	100	-20.59
		銷售收入					
		勞務收入					
486,641,051	99.83	金融保險收入	308,319,221	99.82	388,336,374	99.84	-20.61
812,875	0.17	事業投資利益	567,601	0.18	634,858	0.16	-10.59
		其他營業收入					
260,776,573	53.50	營業成本	165,454,130	53.56	235,983,598	60.67	-29.89
		銷售成本					
		勞務成本					
260,776,573	53.50	金融保險成本	165,454,130	53.56	235,983,598	60.67	-29.89
		事業投資損失					
		其他營業成本					
226,677,353	46.50	營業毛利（毛損）	143,432,692	46.44	152,987,634	39.33	-6.25
2,024,593	0.42	營業費用	2,106,514	0.68	2,163,524	0.56	-2.64
		行銷費用					
1,513,379	0.31	業務費用	1,558,016	0.50	1,599,695	0.41	-2.61
511,214	0.10	管理費用	548,498	0.18	563,829	0.14	-2.72
		其他營業費用					
224,652,760	46.09	營業利益（損失）	141,326,178	45.75	150,824,110	38.78	-6.30
1,522,973	0.31	營業外收入	350,777	0.11	288,597	0.07	21.55
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
1,522,973	0.31	其他營業外收入	350,777	0.11	288,597	0.07	21.55
639,751	0.13	營業外費用	724,476	0.23	687,754	0.18	5.34
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
639,751	0.13	其他營業外費用	724,476	0.23	687,754	0.18	5.34
883,221	0.18	營業外利益（損失）	-373,699	0.12	-399,157	0.10	-6.38
225,535,982	46.27	稅前淨利（淨損）	140,952,479	45.63	150,424,953	38.67	-6.30
72,417	0.01	所得稅費用（利益）	15,252	-	13,491	-	13.05
225,463,565	46.25	繼續營業單位本期淨利（淨損）	140,937,227	45.63	150,411,462	38.67	-6.30
		停業單位損益					
225,463,565	46.25	本期淨利（淨損）	140,937,227	45.63	150,411,462	38.67	-6.30

中央銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
285,263,565	**100**	**盈餘之部**	**193,237,227**	**100**	**210,211,462**	**100**	**-8.07**
225,463,565	79.04	本期淨利	140,937,227	72.93	150,411,462	71.55	-6.30
59,800,000	20.96	累積盈餘	52,300,000	27.07	59,800,000	28.45	-12.54
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,263,565	**100**	**分配之部**	**193,237,227**	**100**	**210,211,462**	**100**	**-8.07**
180,159,669	**63.16**	**中央政府所得者**	**165,022,686**	**85.40**	**180,100,021**	**85.68**	**-8.37**
180,159,669	63.16	股（官）息紅利	165,022,686	85.40	180,100,021	85.68	-8.37
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,103,896	**36.84**	**留存事業機關者**	**28,214,541**	**14.60**	**30,111,441**	**14.32**	**-6.30**
155,647	0.05	填補虧損					
		資本公積					
45,061,584	15.80	法定公積	28,187,445	14.59	30,082,292	14.31	-6.30
86,666	0.03	特別公積	27,096	0.01	29,149	0.01	-7.04
59,800,000	20.96	未分配盈餘					
155,647	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
155,647	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					
155,647	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
155,647	**100**	**事業機關負擔者**					
155,647	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量表

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）	140,952,479	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	140,952,479	
利息股利之調整	-163,662,005	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-22,709,526	
調整項目	119,483,115	
未計利息股利之現金流入（流出）	96,773,589	
收取利息	287,893,219	
收取股利		
支付利息	-91,131,115	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-13,312	
營業活動之淨現金流入（流出）		293,522,381
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	454,776,557	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	15,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
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）	-51,705	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-593,678,631	
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	-518,771	
增加使用權資產		
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）		-138,994,014
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）	-11,420,000	
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）		
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	-165,022,686	
其他籌資活動之現金流出	-42,480	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-176,485,166
匯率影響數		39,960,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		18,003,201
期初現金及約當現金		1,466,967,351
期末現金及約當現金		1,484,970,552

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

中央銀行成立於 17 年，為銀行之銀行，38 年隨政府遷臺後，緊縮組織，大部分業務委託臺灣銀行辦理。50 年奉准復業，其主要任務在配合政府施政方針，審度國內外經濟金融動態，適時調節信用，維護國內物價及幣值之穩定，有效運用外匯存底及經理國庫，並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，以安定金融，健全銀行業務，協助經濟發展。而該行為因應政府推動各項建設計畫所需資金對金融市場之影響，並加強金融資訊之掌握，適時採行各項調節措施，以維持金融穩定。

該行為應貨幣發行需要，依中央銀行法第 13 條規定，轉投資中央造幣廠及中央印製廠，辦理硬幣鑄造及鈔券印製業務，暨回籠作廢鈔券之銷燬工作。該 2 廠依預算法第 20 條規定屬附屬單位預算之分預算，由於其資本悉數為中央銀行投資，自 86 年度起，採合併報表方式併入該行附屬單位預算內。茲就該行本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該行資本額為 800 億元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該行預計員額為 2,100 人，與上年度相同。其中生產部門 1,184 人，占 56.38%；業務部門 555 人，占 26.43%；管理部門 326 人，占 15.52%；研究發展部門 35 人，占 1.67%。

三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中 106 年度決算數環比之計算皆以 105 年度決算數為 100）

(一)營運量

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元（平均餘額）	1,443,570	100.64	1,603,472	111.08	1,768,705	110.30	1,453,371	82.17	1,505,356	103.58
存款	新臺幣百萬元（平均餘額）	11,840,196	101.76	12,092,495	102.13	12,063,424	99.76	12,597,686	104.43	12,487,951	99.13
發行券幣	新臺幣百萬元（平均餘額）	2,023,430	106.36	2,164,377	106.97	2,336,630	107.96	2,429,074	103.96	2,694,296	110.92
投資	新臺幣百萬元（平均餘額）	13,703,143	96.47	14,120,932	103.05	14,421,919	102.13	13,404,064	92.94	13,652,715	101.86

(二)平均利率

營運項目	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比
放　　款	2.79	118.72	2.98	106.81	2.65	88.93	2.46	92.83	1.07	43.50
存　　款	0.57	91.94	0.57	100.00	0.58	101.75	0.72	124.14	0.68	94.44

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率中，短期放款及透支 1.85%為最高，其次為存放銀行業 1.14%，而以銀行業融通 0.61%為最低。存款平均利率，除無息之國際金融機構存款外，以儲蓄存款 1.21%為最高，其次為銀行業存款 0.69%，而以公庫及政府機關存款 0.33%為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 3,088 億 8,682 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,889 億 7,123 萬 2,000 元，計減少 800 億 8,441 萬元，約 20.59%。

(二)營業成本 1,654 億 5,413 萬元，較上年度預算數 2,359 億 8,359 萬 8,000 元，計減少 705 億 2,946 萬 8,000 元，約 29.89%。

(三)營業費用 21 億 651 萬 4,000 元，較上年度預算數 21 億 6,352 萬 4,000 元，計減少 5,701 萬元，約 2.64%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 1,413 億 2,617 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,508 億 2,411 萬元，計減少 94 億 9,793 萬 2,000 元，約 6.30%。

(五)營業外收入 3 億 5,077 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 8,859 萬 7,000 元，計增加 6,218 萬元，約 21.55%。

(六)營業外費用 7 億 2,447 萬 6,000 元，較上年度預算數 6 億 8,775 萬 4,000 元，計增加 3,672 萬 2,000 元，約 5.34%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1,409 億 5,247 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,504 億 2,495 萬 3,000 元，計減少 94 億 7,247 萬 4,000 元，約 6.30%。

(八)所得稅費用 1,525 萬 2,000 元（係中央造幣廠及中央印製廠除鑄幣及印鈔業務外之稅前淨利應納稅款），較上年度預算數 1,349 萬 1,000 元，計增加 176 萬 1,000 元，約 13.05%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,409 億 3,722 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,504 億 1,146 萬 2,000 元，計減少 94 億 7,423 萬 5,000 元，約 6.30%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 1,409 億 3,722 萬 7,000 元，連同累積盈餘 523 億元，共有可分配盈

餘 1,932 億 3,722 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：依中央銀行法第 42 條規定，按本期淨利之 20％提列，計 281 億 8,744 萬 5,000 元。

2.特別公積：依該行金銀幣及紀念性券幣發行辦法第 9 條規定，金銀幣及紀念性券幣之盈餘提列特別公積 2,709 萬 6,000 元。

3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積及特別公積後，餘數為 1,650 億 2,268 萬 6,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 1,650 億 2,268 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,801 億 2 萬 1,000 元，計減少 150 億 7,733 萬 5,000 元，約 8.37％。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 2,935 億 2,238 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 1,389 億 9,401 萬 4,000 元，其中現金流入 4,552 億 5,509 萬 3,000 元，包括減少投資 4,547 億 7,655 萬 7,000 元，減少長期應收款 1,500 萬元，收取股利 4 億 6,353 萬 6,000 元；現金流出 5,942 億 4,910 萬 7,000 元，包括無形資產淨增 5,170 萬 5,000 元，增加投資 5,936 億 7,863 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 5 億 1,877 萬 1,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 5 億 1,877 萬 1,000 元，加計非現金部分 1,782 萬元，共計 5 億 3,659 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 4 億 9,312 萬 2,000 元，交通及運輸設備 2,020 萬元，什項設備 544 萬 9,000 元，使用權資產 1,782 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 1,764 億 8,516 萬 6,000 元，包括流動金融負債淨減 114 億 2,000 萬元，發放現金股利 1,650 億 2,268 萬 6,000 元，其他籌資活動之現金流出 4,248 萬元。

(四)匯率影響數現金流入 399 億 6,000 萬元。

(五)現金及約當現金之淨增 180 億 320 萬 1,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 4,849 億 7,055 萬 2,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 4,669 億 6,735 萬 1,000 元增加之數，包括減少現金 7,986 萬 3,000 元，及增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行業 180 億 8,306 萬 4,000 元。

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	344.03	335.09	8.94	2.67
營業總支出	300.20	306.70	-6.50	2.12
淨利（淨損）	43.83	28.39	15.44	54.39
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	47.89	44.20	3.69	8.35
留存事業機關盈餘	6.23	3.54	2.69	75.99
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	21.23	68.29	-47.06	68.91
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	4.00	18.00	-14.00	77.78
財務狀況				
營運資金餘額②	78.61	33.53	45.08	134.45
不動產、廠房及設備餘額	2,716.66	2,703.86	12.80	0.47
長期負債餘額	1.64	2.14	-0.50	23.36
權益	4,410.46	4,417.92	-7.46	0.17

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
26,431,305	100	營業收入	29,280,220	100	30,040,392	100	-2.53
20,403,224	77.19	銷售收入	23,437,704	80.05	24,390,877	81.19	-3.91
2,491,988	9.43	勞務收入	2,166,314	7.40	2,410,810	8.03	-10.14
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
3,536,093	13.38	其他營業收入	3,676,202	12.56	3,238,705	10.78	13.51
21,004,782	79.47	營業成本	24,087,200	82.26	25,068,382	83.45	-3.91
17,314,872	65.51	銷售成本	20,184,550	68.94	20,991,266	69.88	-3.84
2,244,595	8.49	勞務成本	2,154,824	7.36	2,405,601	8.01	-10.42
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
1,445,314	5.47	其他營業成本	1,747,826	5.97	1,671,515	5.56	4.57
5,426,523	20.53	營業毛利（毛損）	5,193,020	17.74	4,972,010	16.55	4.45
4,181,489	15.82	營業費用	4,551,256	15.54	4,631,740	15.42	-1.74
1,909,948	7.23	行銷費用	2,053,616	7.01	2,147,118	7.15	-4.35
		業務費用					
2,063,741	7.81	管理費用	2,206,664	7.54	2,197,399	7.31	0.42
207,799	0.79	其他營業費用	290,976	0.99	287,223	0.96	1.31
1,245,034	4.71	營業利益（損失）	641,764	2.19	340,270	1.13	88.60
4,068,084	15.39	營業外收入	5,122,480	17.49	3,468,197	11.55	47.70
		財務收入					
665,723	2.52	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	459,743	1.57	441,674	1.47	4.09
3,402,362	12.87	其他營業外收入	4,662,737	15.92	3,026,523	10.07	54.06
2,038,405	7.71	營業外費用	1,840,940	6.29	1,844,996	6.14	-0.22
7,225	0.03	財務成本	7,404	0.03	8,474	0.03	-12.63
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
2,031,180	7.68	其他營業外費用	1,833,536	6.26	1,836,522	6.11	-0.16
2,029,680	7.68	營業外利益（損失）	3,281,540	11.21	1,623,201	5.40	102.16
3,274,714	12.39	稅前淨利（淨損）	3,923,304	13.40	1,963,471	6.54	99.81
-141,495	0.54	所得稅費用（利益）	-460,170	1.57	-875,081	2.91	-47.41
3,416,209	12.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,383,474	14.97	2,838,552	9.45	54.43
-673,680	2.55	停業單位損益					
2,742,529	10.38	本期淨利（淨損）	4,383,474	14.97	2,838,552	9.45	54.43

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
3,918,513	**100**	**盈餘之部**	**5,752,151**	**100**	**5,089,195**	**100**	**13.03**
2,742,529	69.99	本期淨利	4,383,474	76.21	2,838,552	55.78	54.43
470,832	12.02	累積盈餘	35,949	0.62	131,357	2.58	-72.63
		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					
705,152	18.00	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,332,728	23.17	2,119,286	41.64	-37.11
3,918,513	**100**	**分配之部**	**5,752,151**	**100**	**5,089,195**	**100**	**13.03**
3,157,300	**80.57**	**中央政府所得者**	**4,788,572**	**83.25**	**4,420,220**	**86.85**	**8.33**
3,157,300	80.57	股（官）息紅利	4,788,572	83.25	4,420,220	86.85	8.33
23	**-**	**地方政府所得者**	**35**	**-**	**32**	**-**	**9.38**
23	-	股（官）息紅利	35	-	32	-	9.38
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
106,559	**2.72**	**其他政府機關所得者**	**161,614**	**2.81**	**149,183**	**2.93**	**8.33**
106,559	2.72	股（官）息紅利	161,614	2.81	149,183	2.93	8.33
118,168	**3.02**	**民股股東所得者**	**179,221**	**3.12**	**165,435**	**3.25**	**8.33**
118,168	3.02	股息紅利	179,221	3.12	165,435	3.25	8.33
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
536,463	**13.69**	**留存事業機關者**	**622,709**	**10.83**	**354,325**	**6.96**	**75.75**
183,749	4.69	填補虧損					
		資本公積					
255,878	6.53	法定公積	571,620	9.94	283,855	5.58	101.38
		特別公積					
96,835	2.47	未分配盈餘	51,089	0.89	70,470	1.38	-27.50
183,749	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
183,749	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					
183,749	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
183,749	**100**	**事業機關負擔者**					
183,749	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量表

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）	3,923,304	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,923,304	
利息股利之調整	-531,782	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,391,522	
調整項目	-2,701,026	
未計利息股利之現金流入（流出）	690,496	
收取利息	249,720	
收取股利	686,973	
支付利息	-7,404	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-189,283	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,430,502
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-5,772,577	
減少投資	4,544,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	182,683	
減少不動產、廠房及設備	1,677	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	6,063,534	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	83,052	
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	-2,122,744	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-6,924	
增加生物資產	-7,959	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,964,742
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-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		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	190,254	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-4,734,870	
其他籌資活動之現金流出	-50,628	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,795,244
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		2,400,000
期末現金及約當現金		2,000,000

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣糖業股份有限公司係於35年5月接收原由日人經營之4大製糖會社後恢復生產，重建糖業。除產銷砂糖及發展糖業產副品外，並從事多角化經營發展畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、休閒遊憩及土地開發等業務。為因應市場激烈競爭及經濟環境快速變化，持續落實績效管理及營運改善，提升經營績效；以新農業、綠能及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；強化組織及人才培育，提升人力運用效能；採取多元開發方式積極推動資產活化作業，提高資產運用效益，達成資產活化目標。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為394億5,724萬9,000元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資368億3,516萬6,000元，占93.36%；地方政府投資26萬9,000元；其他政府機關投資12億4,318萬8,000元，占3.15%；民股股東投資13億7,862萬6,000元，占3.49%。

二、員工人數

該公司預算員額為3,688人，與上年度預計數相同。其中生產部門1,853人，占50.25%；行銷部門450人，占12.20%；管理部門1,282人，占34.76%；研究發展、員工訓練及其他部門103人，占2.79%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

(一)砂糖：本年度預定2座製糖工場開工，每日壓榨甘蔗能量6,000公噸，實際開工天數依甘蔗產量而定，預計壓榨甘蔗49萬1,826公噸，生產3萬9,908公噸砂糖。

(二)豬隻：國內畜殖場、繁殖場及育種場等計18處，預計生產豬隻3萬3,311公噸，另海外分公司養豬就地生產及銷售4,900公噸。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)生產量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂糖	公噸	37,160	112.93	36,666	98.67	38,698	105.54	44,825	115.83	39,908	89.03
豬隻	公噸	38,322	90.06	31,340	81.78	32,352	103.23	37,558	116.09	38,211	101.74

(二)銷售量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂糖	公噸	338,763	96.21	306,100	90.36	290,961	95.05	355,000	122.01	350,000	98.59
豬隻	公噸	32,452	95.47	23,922	73.72	25,800	107.85	28,180	109.22	28,767	102.08

註：1.砂糖銷售量因包括收購農民糖以及進口糖在內，故較生產量為多。
2.豬隻銷售量因部分改以冷凍豬肉品銷售，故較生產量為少。

(三)單位成本　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	35,167.15	85.57	32,422.96	92.20	30,707.77	94.71	31,416.24	102.31	32,244.34	102.64
豬隻	公噸	65,960.52	102.81	69,092.84	104.75	69,720.70	100.91	67,593.22	96.95	66,378.03	98.20

(四)單位售價　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	22,597.65	100.32	19,078.80	84.43	17,868.57	93.66	22,488.00	125.85	20,519.44	91.25
豬隻	公噸	69,886.51	101.14	66,292.79	94.86	66,406.09	100.17	72,913.41	109.80	72,443.15	99.36

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 292 億 8,022 萬元，較上年度預算數 300 億 4,039 萬 2,000 元，計減少 7 億 6,017 萬 2,000 元，約 2.53%。

(二)營業成本 240 億 8,720 萬元，較上年度預算數 250 億 6,838 萬 2,000 元，計減少 9 億 8,118 萬 2,000 元，約 3.91%。

(三)營業費用 45 億 5,125 萬 6,000 元，較上年度預算數 46 億 3,174 萬元，計減少 8,048 萬 4,000 元，約 1.74%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 6 億 4,176 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 4,027 萬元，計增加 3 億 149 萬 4,000 元，約 88.60%。

(五)營業外收入 51 億 2,248 萬元，較上年度預算數 34 億 6,819 萬 7,000 元，計增加 16 億 5,428 萬 3,000 元，約 47.70%。

(六)營業外費用 18 億 4,094 萬元，較上年度預算數 18 億 4,499 萬 6,000 元，計減少 405 萬 6,000 元，約 0.22%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 39 億 2,330 萬 4,000 元，較上年度預算數 19 億 6,347 萬 1,000 元，計增加 19 億 5,983 萬 3,000 元，約 99.81%。

(八)所得稅利益 4 億 6,017 萬元，較上年度預算數 8 億 7,508 萬 1,000 元，計減少 4 億 1,491 萬 1,000 元，約 47.41%。

(九)稅前淨利加計所得稅利益後，獲淨利 43 億 8,347 萬 4,000 元，較上年度預算數 28 億 3,855 萬 2,000 元，計增加 15 億 4,492 萬 2,000 元，約 54.43%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 43 億 8,347 萬 4,000 元，連同累積盈餘 3,594 萬 9,000 元、首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 13 億 3,272 萬 8,000 元，共有可分配盈餘 57 億 5,215 萬 1,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利加計首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數之 10%提列，計 5 億 7,162 萬元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積，尚餘 51 億 8,053 萬 1,000 元，依資本額 394 億 5,724 萬 9,000 元之 13%配發股息紅利，計 51 億 2,944 萬 2,000 元（其中中央政府應得 47 億 8,857 萬 2,000 元，地方政府應得 3 萬 5,000 元，其他政府機關應得 1 億 6,161 萬 4,000 元，民股股東應得 1 億 7,922 萬 1,000 元），餘數 5,108 萬 9,000 元，係分配後每股不足 1 角之畸零尾款。

3.未分配盈餘：經以上 1.及 2.項分配後，餘數 5,108 萬 9,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利應得 47 億 8,857 萬 2,000 元，較上年度預算數 44 億 2,022 萬元，計增加 3 億 6,835 萬 2,000 元，約 8.33%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 368 億 3,516 萬 6,000 元之 13%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 13 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 14 億 3,050 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流入 29 億 6,474 萬 2,000 元，其中現金流入 108 億 7,494 萬 6,000 元，包括減少投資 45 億 4,400 萬元，減少長期應收款 1 億 8,268 萬 3,000 元，減少不動產、廠房及設備 167 萬 7,000 元，減少投資性不動產 60 億 6,353 萬 4,000 元，無形資產及其他資產淨減 8,305 萬 2,000 元；現金流出 79 億 1,020 萬 4,000 元，包括流動

金融資產淨增 57 億 7,257 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 21 億 2,274 萬 4,000 元，增加投資性不動產 692 萬 4,000 元，增加生物資產 795 萬 9,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 21 億 2,274 萬 4,000 元及投資性不動產 692 萬 4,000 元，加計非現金部分 48 萬元，共計 21 億 3,014 萬 8,000 元，其中：

A.專案計畫部分 15 億 6,165 萬 9,000 元，均為繼續計畫，包括：①農業循環豬場改建投資計畫 8,148 萬 8,000 元，②小港廠提油設備更新投資計畫 2 億 7,980 萬元，③臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫 1 億 6,199 萬 4,000 元，④臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫 1 億 1,615 萬 1,000 元，⑤臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫 1 億 7,202 萬 1,000 元，⑥高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫 1 億 807 萬 1,000 元，⑦臺北雙園循環住宅投資計畫 1 億 2,447 萬 7,000 元，⑧新竹竹科循環住宅投資計畫 1 億 5,444 萬 1,000 元，⑨高雄學府循環住宅投資計畫 1 億 5,654 萬 6,000 元，⑩臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫 1 億 6,076 萬 9,000 元，⑪蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫 4,590 萬 1,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 5 億 6,848 萬 9,000 元，包括土地改良物 1,755 萬 2,000 元，房屋及建築 5,297 萬 1,000 元，機械及設備 2 億 8,685 萬 1,000 元，交通及運輸設備 3,320 萬元，什項設備 1 億 6,040 萬 9,000 元，生產性植物 860 萬 2,000 元，租賃權益改良 150 萬元，使用權資產 48 萬元，投資性不動產 692 萬 4,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 47 億 9,524 萬 4,000 元，其中現金流入 1 億 9,025 萬 4,000 元，係其他負債淨增之數；現金流出 49 億 8,549 萬 8,000 元，包括短期債務淨減 2 億元，發放現金股利 47 億 3,487 萬元，其他籌資活動之現金流出 5,062 萬 8,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 4 億元，係期末現金 20 億元，較期初現金 24 億元減少之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充		
蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站投資計畫	30,619	為協助蒜頭糖廠文化資產之保存與活化經營，提供便捷之軌道接駁服務，於109年度先行辦理。
資金之轉投資－增加		
東糖能源服務股份有限公司	57,000	因應業務需要,於109年度先行辦理參與投資東糖能源服務股份有限公司。

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	8,177.56	6,505.38	1,672.18	25.70
營業總支出	8,086.21	6,391.84	1,694.37	26.51
淨利（淨損）	91.35	113.54	-22.19	19.54
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	55.97	45.47	10.50	23.09
留存事業機關盈餘	19.28	12.21	7.07	57.90
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	391.24	306.97	84.27	27.45
增加長期債務	355.66	329.66	26.00	7.89
現金及約當現金淨增		2.04		
現金及約當現金淨減	0.61			
財務狀況				
營運資金餘額②	-986.78	-472.22	-514.56	108.97
不動產、廠房及設備餘額	4,303.71	4,086.78	216.93	5.31
長期負債餘額	1,350.47	1,261.22	89.25	7.08
權益	3,039.00	3,072.55	-33.55	1.09

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	%	%
1,014,108,034	100	營業收入	814,482,379	100	647,511,820	100	25.79
1,004,844,431	99.09	銷售收入 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	807,259,921	99.11	639,709,402	98.80	26.19
9,263,603	0.91	其他營業收入	7,222,458	0.89	7,802,418	1.20	-7.43
956,838,997	94.35	營業成本	773,753,052	95.00	603,922,120	93.27	28.12
931,947,648	91.90	銷售成本	751,167,768	92.23	582,045,586	89.89	29.06
10,631,088	1.05	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	13,022,275	1.60	12,714,647	1.96	2.42
14,260,260	1.41	其他營業成本	9,563,009	1.17	9,161,887	1.41	4.38
57,269,038	5.65	營業毛利（毛損）	40,729,327	5.00	43,589,700	6.73	-6.56
21,043,953	2.08	營業費用	24,052,370	2.95	23,717,122	3.66	1.41
17,537,539	1.73	行銷費用 業務費用	19,425,218	2.38	19,567,265	3.02	-0.73
1,623,746	0.16	管理費用	1,601,911	0.20	1,671,122	0.26	-4.14
1,882,668	0.19	其他營業費用	3,025,241	0.37	2,478,735	0.38	22.05
36,225,085	3.57	營業利益（損失）	16,676,957	2.05	19,872,578	3.07	-16.08
4,819,308	0.48	營業外收入	3,273,274	0.40	3,026,157	0.47	8.17
		財務收入					
198,135	0.02	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	305,451	0.04	304,627	0.05	0.27
4,621,173	0.46	其他營業外收入	2,967,823	0.36	2,721,530	0.42	9.05
7,707,060	0.76	營業外費用	8,595,572	1.06	8,766,218	1.35	-1.95
3,134,646	0.31	財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	3,422,459	0.42	3,544,203	0.55	-3.44
4,572,414	0.45	其他營業外費用	5,173,113	0.64	5,222,015	0.81	-0.94
-2,887,752	0.28	營業外利益（損失）	-5,322,298	0.65	-5,740,061	0.89	-7.28
33,337,333	3.29	稅前淨利（淨損）	11,354,659	1.39	14,132,517	2.18	-19.66
894,513	0.09	所得稅費用（利益）	2,219,889	0.27	2,778,157	0.43	-20.09
32,442,819	3.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,134,770	1.12	11,354,360	1.75	-19.55
		停業單位損益					
32,442,819	3.20	本期淨利（淨損）	9,134,770	1.12	11,354,360	1.75	-19.55

台灣中油股份有限公司盈虧撥補表

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	%	%
33,133,408	**100**	**盈餘之部**	**14,417,767**	**100**	**11,369,164**	**100**	**26.81**
32,442,819	97.92	本期淨利	9,134,770	63.36	11,354,360	99.87	-19.55
		累積盈餘	5,282,304	36.64	14,430	0.13	36,506.40
		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					
517,095	1.56	其他綜合損益轉入數					
173,493	0.52	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	693	-	374	-	85.29
33,133,408	**100**	**分配之部**	**14,417,767**	**100**	**11,369,164**	**100**	**26.81**
24,678,319	**74.48**	**中央政府所得者**	**5,596,800**	**38.82**	**4,547,400**	**40.00**	**23.08**
24,678,319	74.48	股（官）息紅利	5,596,800	38.82	4,547,400	40.00	23.08
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者	**6,892,800**	**47.81**	**5,600,400**	**49.26**	**23.08**
		股息紅利	6,892,800	47.81	5,600,400	49.26	23.08
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
8,455,088	**25.52**	**留存事業機關者**	**1,928,167**	**13.37**	**1,221,364**	**10.74**	**57.87**
		填補虧損					
		資本公積					
3,244,282	9.79	法定公積	913,546	6.34	1,135,436	9.99	-19.54
		特別公積					
5,210,806	15.73	未分配盈餘	1,014,621	7.04	85,928	0.76	1,080.78
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣中油股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數		
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,354,659		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	11,354,659		
利息股利之調整	2,391,679		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	13,746,338		
調整項目	25,647,816		
未計利息股利之現金流入（流出）	39,394,154		
收取利息	549,156		
收取股利	481,624		
支付利息	-3,422,459		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅			
營業活動之淨現金流入（流出）		37,002,475	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）			
減少投資	681,494		
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	45,072		
減少使用權資產			
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）	-47,632,778		
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	-39,124,360		
增加使用權資產			
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）		-86,030,572	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	45,800,000		
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	35,565,678		
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	389,700		
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	-18,600,000		
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息			
發放現金股利	-10,147,800		
其他籌資活動之現金流出	-4,040,660		
籌資活動之淨現金流入（流出）		48,966,918	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		-61,179	
期初現金及約當現金		2,299,490	
期末現金及約當現金		2,238,311	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣中油股份有限公司創立於 35 年，迄 38 年隨政府播遷來臺，自遷臺後，積極規劃建設，承擔能源之開發與供應，以及石油化學工業發展之任務，為因應市場需要及國際化趨勢，積極評估國內、外新煉油廠合資計畫；同時為掌握油氣來源，除遵循能源多元化供應政策外，並加強油氣探勘與開發，以參加開發或併購油氣田為主，探勘礦區為輔，賡續就臺灣陸上、海域及國外三方面進行。

近年來為因應經濟自由化，該公司積極致力提升經營績效與競爭力，進行組織調整，落實責任中心制度，推動節流計畫、全面品質管理及積極引進企業資源規劃資訊系統等。有關油品訂價，係依市場競爭、進口成本等因素訂價。今後除繼續加強管理，強化公司體質，主動、積極與社會各界溝通，加強睦鄰工作及塑造企業形象外，並持續汰換老舊管線，加強工業安全措施，以配合環境保護政策。另為配合政府公營事業民營化政策，該公司已於以前年度編列移轉民營預算。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,301 億元，與上年度預計數相同，其中中央政府投資 583 億元，占 44.81％；民股股東投資 718 億元，占 55.19％。

二、員工人數

該公司預計員額為 1 萬 7,430 人，較上年度 1 萬 7,580 人，減少 150 人。其中生產部門 8,641 人，占 49.58％；行銷及業務部門 6,880 人，占 39.47％；管理部門 914 人，占 5.24％；研究發展及員工訓練部門 747 人，占 4.29％；資本支出部門 248 人，占 1.42％。

三、主要產品設備能量及其運用情形

該公司主要產品包括成品天然氣、液化石油氣、車用汽油、航燃含煤油、柴油、燃料油、石油化學品。除成品天然氣外，其餘均由原油提煉而成。本年度原油蒸餾工場 5 座，預計日煉原油 60 萬美桶，預算設備利用率 61.46％(預計每日提煉原油 36 萬 8,783 美桶)，較上年度預算設備利用率 59.64％（預計每日提煉原油 35 萬 7,832 美桶），增加 1.82 個百分點。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)生產量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	22,417,494	110.76	22,665,451	101.11	22,341,125	98.57	22,550,164	100.94	23,055,881	102.24
液化石油氣	公噸	345,529	99.46	347,638	100.61	347,617	99.99	364,300	104.80	337,760	92.71
車用汽油	公秉	9,753,762	91.81	9,318,184	95.53	9,468,840	101.62	9,642,918	101.84	9,684,687	100.43
航燃含煤油	公秉	2,049,655	110.16	2,352,763	114.79	2,488,965	105.79	2,096,843	84.25	2,168,760	103.43
柴油	公秉	5,872,775	100.91	6,049,761	103.01	6,975,491	115.30	5,882,822	84.34	6,052,250	102.88
燃料油	公秉	3,144,654	84.27	2,653,182	84.37	2,241,395	84.48	1,415,566	63.16	1,460,206	103.15
石油化學品	公噸	3,457,152	95.57	3,829,470	110.77	3,831,983	100.07	3,270,538	85.35	3,431,936	104.93

(二)銷售量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	21,967,834	109.60	22,171,345	100.93	21,733,213	98.02	22,184,630	102.08	22,664,389	102.16
液化石油氣	公噸	613,041	96.51	589,285	96.12	573,053	97.25	594,200	103.69	554,400	93.30
車用汽油	公秉	11,120,756	99.90	10,429,544	93.78	9,973,406	95.63	10,442,738	104.71	10,184,507	97.53
航燃含煤油	公秉	2,279,577	100.57	2,418,592	106.10	2,523,606	104.34	2,325,000	92.13	2,361,000	101.55
柴油	公秉	6,796,991	97.46	7,139,447	105.04	8,234,514	115.34	6,777,072	82.30	6,965,500	102.78
燃料油	公秉	5,863,513	106.16	4,738,428	80.81	3,812,626	80.46	2,651,396	69.54	1,985,206	74.87
石油化學品	公噸	4,016,126	94.42	4,281,652	106.61	4,253,913	99.35	3,678,244	86.47	3,821,164	103.89

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	8,710.48	112.63	10,665.30	122.44	10,526.16	98.70	7,919.77	75.24	9,404.15	118.74
液化石油氣	公噸	13,476.62	96.45	18,858.88	139.94	17,191.20	91.16	12,589.05	73.23	12,827.88	101.90
車用汽油	公秉	12,973.35	117.68	16,125.28	124.30	15,224.60	94.41	8,957.16	58.83	13,362.96	149.19
航燃含煤油	公秉	12,261.06	110.80	16,442.05	134.10	16,095.06	97.89	7,451.06	46.29	12,182.12	163.50
柴油	公秉	11,946.40	109.02	16,013.73	134.05	15,238.09	95.16	9,795.83	64.29	14,151.14	144.46
燃料油	公秉	10,616.66	107.75	13,571.91	127.84	13,705.88	100.99	10,861.23	79.25	11,421.49	105.16
石油化學品	公噸	21,006.32	111.97	25,455.48	121.18	22,368.80	87.87	17,983.83	80.40	23,119.23	128.56

註：表中109年度預算數單位成本，受國際油價下跌影響所致。

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	9,745.57	111.99	11,086.09	113.76	11,716.31	105.68	8,612.25	73.51	10,228.16	118.76
液化石油氣	公噸	20,215.41	121.76	22,561.47	111.61	20,426.47	90.54	13,414.85	65.67	15,921.94	118.69
車用汽油	公秉	20,060.04	110.00	23,570.93	117.50	23,088.33	97.95	15,900.13	68.87	20,285.32	127.58
航燃含煤油	公秉	13,148.44	116.98	16,896.89	128.51	15,661.75	92.69	8,461.58	54.03	13,121.40	155.07
柴油	公秉	16,652.44	115.72	20,183.28	121.20	18,785.40	93.07	13,611.52	72.46	17,574.19	129.11
燃料油	公秉	11,495.88	109.92	14,565.17	126.70	14,563.07	99.99	10,384.86	71.31	12,608.85	121.42
石油化學品	公噸	25,191.65	109.17	28,417.84	112.81	23,058.82	81.14	18,464.41	80.08	23,060.50	124.89

註：表中109年度預算數單位售價，受國際油價下跌影響所致。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入8,144億8,237萬9,000元，較上年度預算數6,475億1,182萬元，計增加1,669億7,055萬9,000元，約25.79%。

(二)營業成本7,737億5,305萬2,000元，較上年度預算數6,039億2,212萬元，計增加1,698億3,093萬2,000元，約28.12%。

(三)營業費用240億5,237萬元，較上年度預算數237億1,712萬2,000元，計增加3億3,524萬8,000元，約1.41%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益166億7,695萬7,000元，較上年度預算數198億7,257萬8,000元，計減少31億9,562萬1,000元，約16.08%。

(五)營業外收入32億7,327萬4,000元，較上年度預算數30億2,615萬7,000元，計增加2億4,711萬7,000元，約8.17%。

(六)營業外費用85億9,557萬2,000元，較上年度預算數87億6,621萬8,000元，計減少1億7,064萬6,000元，約1.95%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利113億5,465萬9,000元，較上年度預算數141億3,251萬7,000元，計減少27億7,785萬8,000元，約19.66%。

(八)所得稅費用22億1,988萬9,000元，較上年度預算數27億7,815萬7,000元，計減少5億5,826萬8,000元，約20.09%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 91 億 3,477 萬元，較上年度預算數 113 億 5,436 萬元，計減少 22 億 1,959 萬元，約 19.55%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 91 億 3,477 萬元，連同累積盈餘 52 億 8,230 萬 4,000 元、首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 69 萬 3,000 元，共有可分配盈餘 144 億 1,776 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利加計首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數之 10%提列，計 9 億 1,354 萬 6,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積，尚餘 135 億 422 萬 1,000 元，依資本額 1,301 億元之 9.6%配發股息紅利，計 124 億 8,960 萬元（其中中央政府應得 55 億 9,680 萬元，民股股東應得 68 億 9,280 萬元），餘數 10 億 1,462 萬 1,000 元，係分配後每股不足 1 角之畸零尾款。

3.未分配盈餘：經以上 1.及 2.項分配後，餘數 10 億 1,462 萬 1,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 55 億 9,680 萬元，較上年度預算數 45 億 4,740 萬元，計增加 10 億 4,940 萬元，約 23.08%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 583 億元之 9.6%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 9.6 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 370 億 247 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 860 億 3,057 萬 2,000 元，其中現金流入 7 億 2,656 萬 6,000 元，包括減少投資 6 億 8,149 萬 4,000 元，減少不動產、廠房及設備 4,507 萬 2,000 元；現金流出 867 億 5,713 萬 8,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 476 億 3,277 萬 8,000 元，增加不動產、廠房及設備 391 億 2,436 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 391 億 2,436 萬元，加計非現金部分 7 億 6,518 萬 2,000 元，共計 398 億 8,954 萬 2,000 元，其中：

A.專案計畫部分 244 億 4,680 萬 4,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①天然氣事業部台中廠二期投資計畫 18 億 4,916 萬 8,000 元，②天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 15 億 7,018 萬 6,000 元，③天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 121 億 3,356 萬 3,000 元，④高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 31 億 8,124 萬 9,000 元，⑤煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫 7 億 917 萬 3,000 元，⑥天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 27 億 2,014 萬元，⑦石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫 7 億 3,166 萬 2,000 元，⑧四萬噸級成品油輪新建投資計畫 3 億 8,756 萬元，⑨天然氣事業部台中廠三期投資計畫 5 億 6,225 萬 5,000 元，合計 238 億 4,495 萬 6,000 元。

(2)新興計畫：①示範級軟碳製程工場新建投資計畫 8,106 萬 5,000 元，②天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫 2 億 2,802 萬 6,000 元，③天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 2 億 4,105 萬元，④煉製事業部大林廠增產 0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 5,170 萬 7,000，合計 6 億 184 萬 8,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 154 億 4,273 萬 8,000 元，包括土地 20 億 6,000 萬元，土地改良物 1 億 7,785 萬元，房屋及建築 6 億 698 萬 1,000 元，機械及設備 108 億 4,364 萬元，交通及運輸設備 9 億 2,500 萬 6,000 元，什項設備 1 億 2,667 萬 5,000 元，使用權資產 7 億 258 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 489 億 6,691 萬 8,000 元，其中現金流入 817 億 5,537 萬 8,000 元，包括短期債務淨增 458 億元，增加長期債務 355 億 6,567 萬 8,000 元，其他負債淨增 3 億 8,970 萬元；現金流出 327 億 8,846 萬元，包括減少長期債務 186 億元，發放現金股利 101 億 4,780 萬元，其他籌資活動之現金流出 40 億 4,066 萬元。

(四)現金及約當現金之淨減 6,117 萬 9,000 元，係期末現金 22 億 3,831 萬 1,000 元，較期初現金 22 億 9,949 萬元減少之數。

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	6,323.68	6,467.07	-143.39	2.22
營業總支出	6,286.18	6,446.44	-160.26	2.49
淨利（淨損）	37.50	20.63	16.87	81.77
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	37.55	21.22	16.33	76.96
事業機關負擔虧損	659.90	1,308.00	-648.10	49.55
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,637.18	1,542.38	94.80	6.15
增加長期債務	1,958.79	2,270.67	-311.88	13.74
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.46	0.62	-0.16	25.81
財務狀況				
營運資金餘額②	-4,248.05	-4,391.59	143.54	3.27
不動產、廠房及設備餘額	17,193.28	16,530.55	662.73	4.01
長期負債餘額	8,218.93	7,389.53	829.40	11.22
權益	3,274.57	3,235.20	39.37	1.22

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	%	
594,185,337	100	營業收入	620,049,434	100	633,971,495	100	-2.20
572,847,610	96.41	銷售收入	610,846,280	98.52	612,411,036	96.60	-0.26
		勞務收入	190,255	0.03	109,263	0.02	74.13
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
21,337,727	3.59	其他營業收入	9,012,899	1.45	21,451,196	3.38	-57.98
575,851,716	96.91	營業成本	586,952,487	94.66	599,883,055	94.62	-2.16
575,233,588	96.81	銷售成本	585,971,561	94.50	598,862,908	94.46	-2.15
		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					
618,128	0.10	其他營業成本	980,926	0.16	1,020,147	0.16	-3.84
18,333,621	3.09	營業毛利（毛損）	33,096,947	5.34	34,088,440	5.38	-2.91
18,206,142	3.06	營業費用	15,037,834	2.43	17,034,951	2.69	-11.72
11,209,160	1.89	行銷費用	7,201,986	1.16	10,509,322	1.66	-31.47
		業務費用					
1,895,799	0.32	管理費用	2,017,718	0.33	2,109,998	0.33	-4.37
5,101,183	0.86	其他營業費用	5,818,130	0.94	4,415,631	0.70	31.76
127,479	0.02	營業利益（損失）	18,059,113	2.91	17,053,489	2.69	5.90
43,159,542	7.26	營業外收入	12,318,478	1.99	12,735,203	2.01	-3.27
		財務收入					
267,673	0.05	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	298,148	0.05	265,415	0.04	12.33
42,891,869	7.22	其他營業外收入	12,020,330	1.94	12,469,788	1.97	-3.60
25,961,505	4.37	營業外費用	26,628,027	4.29	27,725,446	4.37	-3.96
20,212,441	3.40	財務成本	20,831,293	3.36	21,180,941	3.34	-1.65
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
5,749,065	0.97	其他營業外費用	5,796,734	0.93	6,544,505	1.03	-11.43
17,198,037	2.89	營業外利益（損失）	-14,309,549	2.31	-14,990,243	2.36	-4.54
17,325,516	2.92	稅前淨利（淨損）	3,749,564	0.60	2,063,246	0.33	81.73
1,230,788	0.21	所得稅費用（利益）					
16,094,728	2.71	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,749,564	0.60	2,063,246	0.33	81.73
		停業單位損益					
16,094,728	2.71	本期淨利（淨損）	3,749,564	0.60	2,063,246	0.33	81.73

台灣電力股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
16,115,298	**100**	**盈餘之部**	**3,754,610**	**100**	**2,122,402**	**100**	**76.90**
16,094,728	99.87	本期淨利	3,749,564	99.87	2,063,246	97.21	81.73
		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					
20,570	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	5,046	0.13	59,156	2.79	-91.47
16,115,298	**100**	**分配之部**	**3,754,610**	**100**	**2,122,402**	**100**	**76.90**
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
16,115,298	**100**	**留存事業機關者**	**3,754,610**	**100**	**2,122,402**	**100**	**76.90**
16,115,298	100	填補虧損	3,754,610	100	2,122,402	100	76.90
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,069,678	**100**	**虧損之部**	**65,989,850**	**100**	**130,800,346**	**100**	**-49.55**
		本期淨損					
100,860,477	99.79	累積虧損	65,989,850	100	130,800,346	100	-49.55
		追溯適用及追溯重編之影響數					
209,201	0.21	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,069,678	**100**	**填補之部**	**65,989,850**	**100**	**130,800,346**	**100**	**-49.55**
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
101,069,678	**100**	**事業機關負擔者**	**65,989,850**	**100**	**130,800,346**	**100**	**-49.55**
16,115,298	15.94	撥用盈餘	3,754,610	5.69	2,122,402	1.62	76.90
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
84,954,380	84.06	待填補之虧損	62,235,240	94.31	128,677,944	98.38	-51.63

台灣電力股份有限公司現金流量表

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）	3,749,564		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	3,749,564		
利息股利之調整	16,045,740		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	19,795,304		
調整項目	113,878,134		
未計利息股利之現金流入（流出）	133,673,438		
收取利息	35,137		
收取股利	31,360		
支付利息	-10,545,625		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅			
營業活動之淨現金流入（流出）		123,194,310	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）			
減少投資			
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	922		
減少不動產、廠房及設備	612,196		
減少使用權資產			
減少投資性不動產	28,292		
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-752,903		
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	-163,718,395		
增加使用權資產			
增加投資性不動產	-266,617		
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		
投資活動之淨現金流入（流出）		-185,765,705	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-13,337,400		
流動金融負債淨增（淨減）			
金融債券淨增（淨減）			
央行及同業融資淨增（淨減）			
增加長期債務	195,878,760		
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	187,400		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-118,628,169		
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息			
發放現金股利			
其他籌資活動之現金流出	-1,575,078		
籌資活動之淨現金流入（流出）		62,525,513	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		-45,882	
期初現金及約當現金		2,559,506	
期末現金及約當現金		2,513,624	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣電力股份有限公司成立於 35 年 5 月 1 日，其任務在於提供國內可靠之電力，配合用戶需求，提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施，從事發電及供電業務，近來順應潮流改變經營重點，由過去以生產為導向，邁入以顧客滿意為導向之服務型事業，除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外，並加強各項電子化服務作業，以提供用戶更便捷的用電服務。

電業自由化係未來電業發展趨勢，自 88 年 6 月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對經營環境變遷，該公司已積極強化組織功能，推行責任中心制度，提高經營績效，增強競爭力；整合公司內外資源，全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力，以增進能源使用效率。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 3,301 億 8,740 萬元，較上年度預計數 3,300 億元，增加 1 億 8,740 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 2,610 億 1,314 萬 7,000 元，占 79.05％；地方政府投資 3 億 3,369 萬 9,000 元，占 0.10％；其他政府機關投資 91 億 9,858 萬 7,000 元，占 2.79％；民股股東投資 596 億 4,196 萬 7,000 元，占 18.06％。

二、員工人數

該公司預計員額為 2 萬 9,876 人，與上年度相同。其中生產部門 2 萬 1,888 人，占 73.26％；行銷部門 3,004 人，占 10.06％；管理部門 759 人，占 2.54％；研究發展、員工訓練及其他部門 343 人，占 1.15％；資本支出部門 3,882 人，占 12.99％。

三、主要產品設備能量及其運用情形

發電設備之裝置容量（含獨立發電業及石門、曾文、翡翠電廠裝置容量）為 5,410 萬 8,000 瓩，各類機組設備利用率（容量因數）分別為燃煤 70.59％、燃油 28.08％、燃氣 59.74％、核能 69.18％、抽蓄水力 14.08％及再生能源（含慣常水力、風力、太陽光電及汽電共生之垃圾及沼氣）19.15％，合計 50.44％。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢(以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100)

(一)生產量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	226,900,987	102.21	229,133,198	100.98	228,487,201	99.72	237,221,641	103.82	235,694,520	99.36

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	217,213,486	102.20	219,108,005	100.87	218,726,641	99.83	226,029,307	103.34	224,775,860	99.45

(三)單位成本　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.3003	101.45	2.4584	106.87	2.5176	102.41	2.5245	100.27	2.4861	98.48

(四)單位售價　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.5454	97.30	2.6008	102.18	2.6190	100.70	2.7094	103.45	2.7176	100.30

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 6,200 億 4,943 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,339 億 7,149 萬 5,000 元，計減少 139 億 2,206 萬 1,000 元，約 2.20%。

(二)營業成本 5,869 億 5,248 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,998 億 8,305 萬 5,000 元，計減少 129 億 3,056 萬 8,000 元，約 2.16%。

(三)營業費用 150 億 3,783 萬 4,000 元，較上年度預算數 170 億 3,495 萬 1,000 元，計減少 19 億 9,711 萬 7,000 元，約 11.72%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 180 億 5,911 萬 3,000 元，較上年度預算數 170 億 5,348 萬 9,000 元，計增加 10 億 562 萬 4,000 元，約 5.90%。

(五)營業外收入 123 億 1,847 萬 8,000 元，較上年度預算數 127 億 3,520 萬 3,000 元，計減少 4 億 1,672 萬 5,000 元，約 3.27%。

(六)營業外費用 266 億 2,802 萬 7,000 元，較上年度預算數 277 億 2,544 萬 6,000 元，計減少 10 億 9,741 萬 9,000 元，約 3.96%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 37 億 4,956 萬 4,000 元，較上年度預算數 20 億 6,324 萬 6,000 元，計增加 16 億 8,631 萬 8,000 元，約 81.73%。

(八)該公司本年度預算稅前淨利依所得稅法之規定，用以扣抵前 10 年度虧損，無所得稅費用，故淨利與稅前淨利相同。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利 37 億 4,956 萬 4,000 元，連同首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 504 萬 6,000 元，共有可分配盈餘 37 億 5,461 萬元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 659 億 8,985 萬元，除撥用盈餘 37 億 5,461 萬元填補外，尚餘 622 億 3,524 萬元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 1,231 億 9,431 萬元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 1,857 億 6,570 萬 5,000 元，其中現金流入 6 億 4,141 萬元，包括減少長期應收款 92 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 6 億 1,219 萬 6,000 元，減少投資性不動產 2,829 萬 2,000 元；現金流出 1,864 億 711 萬 5,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 7 億 5,290 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 1,637 億 1,839 萬 5,000 元，增加投資性不動產 2 億 6,661 萬 7,000 元，其他投資活動之現金流出 216 億 6,920 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 1,637 億 1,839 萬 5,000 元及投資性不動產 2 億 6,661 萬 7,000 元，加計非現金部分 23 億 8,121 萬 7,000 元，共計 1,663 億 6,622 萬 9,000 元，其中：

A.專案計畫部分 946 億 4,616 萬 6,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①林口電廠更新擴建計畫 33 億 5,873 萬 2,000 元，②第七輸變電計

畫 106 億 6,545 萬 5,000 元，③台中發電廠第 2 階段煤灰填海工程計畫 21 億 2,513 萬 3,000 元，④通霄電廠更新擴建計畫 6 億 4,672 萬 9,000 元，⑤澎湖低碳島風力發電計畫 4,566 萬 8,000 元，⑥板橋一次變電所改建計畫 1 億 5,429 萬 1,000 元，⑦離岸風力發電第一期計畫 57 億 1,090 萬 2,000 元，⑧北區一期電網專案計畫 4 億 2,455 萬 6,000 元，⑨大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 218 億 816 萬 1,000 元，⑩風力發電第五期計畫 5 億 6,780 萬元，⑪台中發電廠 1～10 號機供煤系統改善計畫 40 億 7,142 萬 4,000 元，⑫離岸風力發電第二期計畫 19 億 2,101 萬 1,000 元，⑬太陽光電第四期計畫 1 億 4,283 萬 4,000 元，⑭離岸風力發電加強電力網第一期計畫 51 億 5,234 萬 6,000 元，⑮協和電廠更新改建計畫 11 億 4,139 萬 6,000 元，⑯興達電廠燃氣機組更新改建計畫 117 億 9,423 萬 5,000 元，⑰台中電廠新建燃氣機組計畫 202 億 3,172 萬 4,000 元，⑱湖山水庫小水力發電計畫 2,249 萬 5,000 元，⑲集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 2 億 2,255 萬 9,000 元，⑳萬里水力發電計畫 2,854 萬 9,000 元，㉑全台小水力發電第一期計畫 9 億 4,012 萬 4,000 元，㉒全台小水力發電第二期計畫 2 億 2,103 萬 3,000 元，㉓北區二期輸變電專案計畫 3,269 萬 1,000 元，㉔中區一期輸變電專案計畫 1,115 萬 9,000 元，㉕變電所整所改建一期專案計畫 3 億 1,758 萬 4,000 元，㉖通霄電廠第二期更新改建計畫 2 億 3,746 萬 7,000 元，㉗台中發電廠第 5～10 號機空污改善工程計畫 21 億 3,947 萬元，㉘宜蘭仁澤－土場地熱發電第一期計畫 9,956 萬 1,000 元，㉙南科超高壓變電所擴建計畫 6,986 萬 3,000 元，合計 943 億 495 萬 2,000 元。

(2)新興計畫：南區一期輸變電專案計畫 3 億 4,121 萬 4,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 717 億 2,006 萬 3,000 元，包括土地 8,404 萬 5,000 元，土地改良物 1 億 3,355 萬 2,000 元，房屋及建築 23 億 8,557 萬 4,000 元，機械及設備 661 億 4,114 萬 1,000 元，交通及運輸設備 10 億 6,241 萬 3,000 元，什項設備 2 億 5,396 萬 2,000 元，核能燃料 11 億 3,422 萬 4,000 元，使用權資產 2 億 5,853 萬 5,000 元，投資性不動產 2 億 6,661 萬 7,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 625 億 2,551 萬 3,000 元，其中現金流入 1,960 億 6,616 萬元，包括增加長期債務 1,958 億 7,876 萬元，增加資本 1 億 8,740 萬元；現金流出 1,335 億

4,064 萬 7,000 元，包括短期債務淨減 133 億 3,740 萬元，減少長期債務 1,186 億 2,816 萬 9,000 元，其他籌資活動之現金流出 15 億 7,507 萬 8,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 4,588 萬 2,000 元，係期末現金 25 億 1,362 萬 4,000 元，較期初現金 25 億 5,950 萬 6,000 元減少之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充	2,763,951	
風力發電第五期計畫	263,951	因應計畫修正增加8部風力發電機組，須於109年度加速辦理。
大林電廠更新改建計畫	2,500,000	因應空氣污染排放量減量之要求，109年度購置環保設備升級經費。

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	316.81	313.68	3.13	1.00
營業總支出	321.24	316.36	4.88	1.54
淨利（淨損）	-4.43	-2.68	-1.75	65.30
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	1.81	1.72	0.09	5.23
事業機關負擔虧損	4.43	2.68	1.75	65.30
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	182.46	185.66	-3.20	1.72
增加長期債務	350.50	292.33	58.17	19.90
現金及約當現金淨增	0.40	0.83	-0.43	51.81
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-396.71	-380.28	-16.43	4.32
不動產、廠房及設備餘額	3,279.14	3,203.67	75.47	2.36
長期負債餘額	554.46	528.69	25.77	4.87
權益	1,988.55	1,955.31	33.24	1.70

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	%	
30,606,131	100	營業收入	31,218,188	100	30,969,621	100	0.80
27,506,339	89.87	銷售收入	27,965,451	89.58	27,933,394	90.20	0.11
2,052,487	6.71	勞務收入	2,009,430	6.44	1,920,520	6.20	4.63
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
1,047,305	3.42	其他營業收入	1,243,307	3.98	1,115,707	3.60	11.44
25,753,610	84.15	營業成本	26,788,022	85.81	26,392,011	85.22	1.50
23,944,935	78.24	銷售成本	24,996,762	80.07	24,688,169	79.72	1.25
1,804,196	5.89	勞務成本	1,786,787	5.72	1,699,257	5.49	5.15
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
4,479	0.01	其他營業成本	4,473	0.01	4,585	0.01	-2.44
4,852,522	15.85	營業毛利（毛損）	4,430,166	14.19	4,577,610	14.78	-3.22
3,516,365	11.49	營業費用	3,742,256	11.99	3,719,122	12.01	0.62
		行銷費用					
2,450,835	8.01	業務費用	2,563,396	8.21	2,530,712	8.17	1.29
1,016,097	3.32	管理費用	1,097,871	3.52	1,119,698	3.62	-1.95
49,433	0.16	其他營業費用	80,989	0.26	68,712	0.22	17.87
1,336,157	4.37	營業利益（損失）	687,910	2.20	858,488	2.77	-19.87
385,536	1.26	營業外收入	462,851	1.48	398,100	1.29	16.27
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
385,536	1.26	其他營業外收入	462,851	1.48	398,100	1.29	16.27
1,536,044	5.02	營業外費用	1,593,473	5.10	1,524,414	4.92	4.53
616,825	2.02	財務成本	653,917	2.09	729,462	2.36	-10.36
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
919,219	3.00	其他營業外費用	939,556	3.01	794,952	2.57	18.19
-1,150,509	3.76	營業外利益（損失）	-1,130,622	3.62	-1,126,314	3.64	0.38
185,648	0.61	稅前淨利（淨損）	-442,712	1.42	-267,826	0.86	65.30
-5,751	0.02	所得稅費用（利益）					
191,399	0.63	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-442,712	1.42	-267,826	0.86	65.30
		停業單位損益					
191,399	0.63	本期淨利（淨損）	-442,712	1.42	-267,826	0.86	65.30

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前決算金額	前決算度數%	項目	本預算金額	本預算度數%	上預算金額	上預算度數%	本年度預算數與上年度預算數比較增減%
431,943	**100**	**盈餘之部**	**181,175**	**100**	**172,394**	**100**	**5.09**
191,399	44.31	本期淨利					
236,250	54.69	累積盈餘	51,654	28.51	166,779	96.74	-69.03
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
4,294	0.99	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	129,521	71.49	5,615	3.26	2,206.70
431,943	**100**	**分配之部**	**181,175**	**100**	**172,394**	**100**	**5.09**
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
431,943	**100**	**留存事業機關者**	**181,175**	**100**	**172,394**	**100**	**5.09**
109,932	25.45	填補虧損	181,175	100	172,394	100	5.09
		資本公積					
8,147	1.89	法定公積					
		特別公積					
313,865	72.66	未分配盈餘					
109,932	**100**	**虧損之部**	**442,712**	**100**	**267,826**	**100**	**65.30**
		本期淨損	442,712	100	267,826	100	65.30
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
109,932	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					
109,932	**100**	**填補之部**	**442,712**	**100**	**267,826**	**100**	**65.30**
		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					
109,932	**100**	**事業機關負擔者**	**442,712**	**100**	**267,826**	**100**	**65.30**
109,932	100	撥用盈餘	181,175	40.92	172,394	64.37	5.09
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	261,537	59.08	95,432	35.63	174.06

台灣自來水股份有限公司現金流量表

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）	-442,712		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	-442,712		
利息股利之調整	652,815		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	210,103		
調整項目	9,902,368		
未計利息股利之現金流入（流出）	10,112,471		
收取利息	1,102		
收取股利			
支付利息	-618,687		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-216,238		
營業活動之淨現金流入（流出）		9,278,648	
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	418,197		
減少使用權資產			
減少投資性不動產	32,049		
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-39,695		
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資			
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款			
增加不動產、廠房及設備	-18,245,607		
增加使用權資產			
增加投資性不動產			
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）		-17,835,056	
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	35,050,000		
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	464,200		
增加資本、公積及填補虧損	3,993,800		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-30,656,340		
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	-255,454		
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,596,206	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		39,798	
期初現金及約當現金		204,266	
期末現金及約當現金		244,064	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

台灣自來水公司於 63 年 1 月 1 日成立，原為臺灣省政府所屬事業機構「臺灣省自來水股份有限公司」，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府，嗣於 96 年 5 月 31 日更名為「台灣自來水股份有限公司」。其主要業務係經營自來水，除辦理水源開發、建設供水設施，以供應公共給水及工業用水外，尚需配合政府政策，提高普及率，改善無自來水地區、偏遠地區、原住民部落等之飲水問題，並得從事相關事業之投資及管理。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,681 億 966 萬 6,000 元，較上年度預計數 1,641 億 1,586 萬 6,000 元，增加 39 億 9,380 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 1,414 億 2,883 萬 5,000 元，占 84.13%；地方政府投資 216 億 8,153 萬 8,000 元，占 12.90%；其他政府機關投資 49 億 9,929 萬 3,000 元，占 2.97%。

二、員工人數

該公司預計員額為 5,982 人，與上年度相同。其中生產部門 3,887 人，占 64.98%；業務部門 1,523 人，占 25.46%；管理部門 553 人，占 9.24%；研究發展及員工訓練部門 19 人，占 0.32%。

三、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 106 年度決算數環比之計算皆以 105 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	3,206,568,147	101.55	3,215,462,426	100.28	3,229,833,015	100.45	3,279,258,000	101.53	3,254,246,000	99.24

(二)銷售量

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	2,450,065,906	102.45	2,471,638,612	100.88	2,500,212,749	101.16	2,546,344,000	101.85	2,539,939,000	99.75

(三)單位成本　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單 位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自 來 水	立方公尺	7.02	99.86	7.38	105.13	7.41	100.41	7.53	101.62	7.68	101.99

(四)單位售價　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單 位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自 來 水	立方公尺	10.99	100.27	11.00	100.09	11.00	100.00	10.97	99.73	11.01	100.36

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 312 億 1,818 萬 8,000 元，較上年度預算數 309 億 6,962 萬 1,000 元，計增加 2 億 4,856 萬 7,000 元，約 0.80%。

(二)營業成本 267 億 8,802 萬 2,000 元，較上年度預算數 263 億 9,201 萬 1,000 元，計增加 3 億 9,601 萬 1,000 元，約 1.50%。

(三)營業費用 37 億 4,225 萬 6,000 元，較上年度預算數 37 億 1,912 萬 2,000 元，計增加 2,313 萬 4,000 元，約 0.62%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 6 億 8,791 萬元，較上年度預算數 8 億 5,848 萬 8,000 元，計減少 1 億 7,057 萬 8,000 元，約 19.87%。

(五)營業外收入 4 億 6,285 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 9,810 萬元，計增加 6,475 萬 1,000 元，約 16.27%。

(六)營業外費用 15 億 9,347 萬 3,000 元，較上年度預算數 15 億 2,441 萬 4,000 元，計增加 6,905 萬 9,000 元，約 4.53%。

(七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 4 億 4,271 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 6,782 萬 6,000 元，計增加 1 億 7,488 萬 6,000 元，約 65.30%。

(八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損 4 億 4,271 萬 2,000 元，除用以前年度累積盈餘 5,165 萬 4,000 元及首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 1 億 2,952 萬 1,000 元填補外，尚餘 2 億 6,153 萬 7,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 92 億 7,864 萬 8,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 178 億 3,505 萬 6,000 元，其中現金流入 4 億 5,024 萬 6,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 4 億 1,819 萬 7,000 元，減少投資性不動產 3,204 萬 9,000 元;現金流出 182 億 8,530 萬 2,000 元,包括無形資產及其他資產淨增 3,969 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 182 億 4,560 萬 7,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數,係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 182 億 4,560 萬 7,000 元,加計非現金部分 8,765 萬 5,000 元，共計 183 億 3,326 萬 2,000 元，其中：

A.專案計畫部分 138 億 260 萬 3,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①降低漏水率計畫（102 至 111 年）67 億元，②臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程 1 億 3,000 萬元，③員崠淨水場擴建工程計畫 3,120 萬元，④無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程 12 億 2,500 萬元，⑤伏流水開發工程計畫 1 億 9,300 萬元,⑥烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程 21 億 365 萬元，⑦離島地區供水改善計畫第二期 2 億 5,300 萬元，⑧南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）8 億 2,495 萬 3,000 元，⑨桃園－新竹備援管線工程計畫 8 億 4,500 萬元，⑩曾文南化聯通管工程計畫 8,000 萬元，⑪台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 3 億 9,800 萬元,合計 127 億 8,380 萬 3,000 元。

(2)新興計畫：①老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113 年） 5,500 萬元，②備援調度幹管工程計畫 9 億 2,900 萬元，③建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫 2,000 萬元，④加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期 1,480 萬元，合計 10 億 1,880 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 45 億 3,065 萬 9,000 元,包括土地 5 億 9,629 萬 1,000 元,土地改良物 7,551 萬 3,000 元，房屋及建築 2 億 5,137 萬 3,000 元，機械及設備 34 億 4,823 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1,967 萬元，什項設備 5,596 萬 7,000 元，使用權資產 8,361 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 85 億 9,620 萬 6,000 元，其中現金流入 395 億 800 萬元，包括增加長期債務 350 億 5,000 萬元,其他負債淨增 4 億 6,420 萬元,增加資本 39 億 9,380 萬元；現金流出 309 億 1,179 萬 4,000 元，包括減少長期債務 306 億 5,634 萬元，其他籌資活動之現金流出 2 億 5,545 萬 4,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 3,979 萬 8,000 元，係期末現金 2 億 4,406 萬 4,000 元，較期初現金 2 億 426 萬 6,000 元增加之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充	1,086,000	
板新地區供水改善計畫二期工程	116,000	配合板新地區供水業務及工程執行進度需要，於 108 年度先行辦理。
臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	340,000	計畫期程展延至 110 年 6 月底，配合工程執行進度需要，於 109 年度先行辦理。
伏流水開發工程計畫	300,000	計畫項下各伏流水工程因主要徑集水管施作部分，由 2 年之非汛期工作天數縮短於 1 年完成，為加速計畫執行，於 109 年度先行辦理。
蘭潭淨水場擴建工程計畫	30,000	配合嘉義地區供水業務及工程執行進度需要，於 109 年度先行辦理。
降低漏水率計畫（102 至 111 年）	300,000	配合計畫執行進度，加強供水損失管理業務所需，於 109 年度先行辦理。

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	33.31	31.26	2.05	6.56
營業總支出	26.94	24.92	2.02	8.11
淨利（淨損）	6.37	6.34	0.03	0.47
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	3.34		3.34	
留存事業機關盈餘	3.44	6.63	-3.19	48.11
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1.82	0.14	1.68	1,200.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.69			
現金及約當現金淨減		0.68		
財務狀況				
營運資金餘額②	-192.47	-219.33	26.86	12.25
不動產、廠房及設備餘額	6.63	5.06	1.57	31.03
長期負債餘額	403.67	361.06	42.61	11.80
權益	355.88	355.82	0.06	0.02

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	%	
3,189,106	100	營業收入	3,328,950	100	3,124,548	100	6.54
		銷售收入					
		勞務收入					
3,189,106	100	金融保險收入	3,328,950	100	3,124,548	100	6.54
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,865,966	58.51	營業成本	1,878,554	56.43	1,709,001	54.70	9.92
		銷售成本					
		勞務成本					
1,865,966	58.51	金融保險成本	1,878,554	56.43	1,709,001	54.70	9.92
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,323,140	41.49	營業毛利（毛損）	1,450,396	43.57	1,415,547	45.30	2.46
566,103	17.75	營業費用	677,531	20.35	638,898	20.45	6.05
		行銷費用					
487,016	15.27	業務費用	590,076	17.73	554,380	17.74	6.44
74,956	2.35	管理費用	82,515	2.48	79,678	2.55	3.56
4,130	0.13	其他營業費用	4,940	0.15	4,840	0.15	2.07
757,037	23.74	營業利益（損失）	772,865	23.22	776,649	24.86	-0.49
2,623	0.08	營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
2,623	0.08	其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
53,662	1.68	營業外費用	74,865	2.25	80,293	2.57	-6.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
53,662	1.68	其他營業外費用	74,865	2.25	80,293	2.57	-6.76
-51,039	1.60	營業外利益（損失）	-72,865	2.19	-78,293	2.51	-6.93
705,998	22.14	稅前淨利（淨損）	700,000	21.03	698,356	22.35	0.24
61,672	1.93	所得稅費用（利益）	63,395	1.90	64,212	2.06	-1.27
644,326	20.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	636,605	19.12	634,144	20.30	0.39
		停業單位損益					
644,326	20.20	本期淨利（淨損）	636,605	19.12	634,144	20.30	0.39

中國輸出入銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前決算金額	前決算數%	項目	本預算金額	本預算數%	上預算金額	上預算數%	本年度預算數與上年度預算數比較增減%
863,463	**100**	**盈餘之部**	**677,824**	**100**	**663,212**	**100**	**2.20**
644,326	74.62	本期淨利	636,605	93.92	634,144	95.62	0.39
219,137	25.38	累積盈餘	41,219	6.08	29,068	4.38	41.80
		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					
863,463	**100**	**分配之部**	**677,824**	**100**	**663,212**	**100**	**2.20**
		中央政府所得者	**334,082**	**49.29**			
		股（官）息紅利	334,082	49.29			
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
863,463	**100**	**留存事業機關者**	**343,742**	**50.71**	**663,212**	**100**	**-48.17**
9,583	1.11	填補虧損					
		資本公積					
253,897	29.40	法定公積	254,642	37.57	253,658	38.25	0.39
566,053	65.56	特別公積	89,100	13.15	373,197	56.27	-76.13
33,930	3.93	未分配盈餘			36,357	5.48	-100.00
9,583	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
9,583	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					
9,583	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
9,583	**100**	**事業機關負擔者**					
9,583	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量表

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）	700,000		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	700,000		
利息股利之調整	-1,542,552		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-842,552		
調整項目	-2,295,368		
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,137,920		
收取利息	2,748,165		
收取股利			
支付利息	-1,199,117		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-64,212		
營業活動之淨現金流入（流出）		-1,653,084	
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			
減少使用權資產			
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）	-41,557		
收取利息			
收取股利	21,233		
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	-181,876		
增加使用權資產			
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）		-202,200	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-3,196,502		
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）	1,200,000		
增加長期債務			
增加非流動金融負債	4,250,000		
其他負債淨增（淨減）	8,807		
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	-334,082		
其他籌資活動之現金流出	-3,216		
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,925,007	
匯率影響數		-1,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）		68,723	
期初現金及約當現金		8,029,425	
期末現金及約當現金		8,098,148	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

中國輸出入銀行係於 68 年 1 月成立之專業輸出入金融機構。其業務經營重點在配合政府經貿政策，提供各項中長期融資與保證，支援廠商拓展整廠、整線機器設備及政府鼓勵之產品輸出、承包海外營建工程，進口精密機器設備、重要工業原料及引進國外技術等，以利我國廠商提升出口競爭力及促進產業升級；積極參與國際聯貸業務，以加強國際金融合作；同時辦理各項輸出保險，保障國內業者從事輸出貿易、進行海外投資及承包海外工程，因國外政治危險或信用危險發生所遭致之損失，可獲得賠償，俾利積極拓展對外貿易與投資，並分散外銷市場。茲就該行本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該行資本額為 320 億元，均由中央政府投資，較上年度預計數 317 億 1,118 萬 7,000 元，增加 2 億 8,881 萬 3,000 元，悉數為公積轉增資。

二、員工人數

該行預計員額為 251 人，較上年度 236 人，增加 15 人。其中業務部門 216 人，占 86.06％；管理部門 35 人，占 13.94％。

三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中 106 年度決算數環比之計算皆以 105 年度決算數為 100）

(一)營運量（值）

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量(*營運值)	環比	營運量(*營運值)	環比	營運量(*營運值)	環比	營運量(*營運值)	環比	營運量(*營運值)	環比
放款	新臺幣百萬元（平均餘額）	105,610	105.38	109,753	103.92	117,515	107.07	115,000	97.86	135,000	117.39
保險	新臺幣百萬元	115,822	100.53	131,379	113.43	146,770	111.71	131,500	89.60	148,000	112.55
		*304	104.83	*324	106.58	*349	107.72	*324	92.84	*368	113.58

(二)平均利（費）率

營運項目	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
	平均％	環比	平均％	環比	平均％	環比	平均％	環比	平均％	環比
放款利率	1.67	106.37	1.99	119.16	2.11	106.03	2.20	104.27	1.96	89.09
保險費率	0.26	104.00	0.25	96.15	0.24	96.00	0.25	104.17	0.25	100.00

註：表中利（費）率之計算，係採加權平均法。本年度預算平均利率，以長期放款 2.84％為最高，其次中期放款與短期放款分別為 1.85％及 1.18％。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 33 億 2,895 萬元，較上年度預算數 31 億 2,454 萬 8,000 元，計增加 2 億 440 萬 2,000 元，約 6.54%。

(二)營業成本 18 億 7,855 萬 4,000 元，較上年度預算數 17 億 900 萬 1,000 元，計增加 1 億 6,955 萬 3,000 元，約 9.92%。

(三)營業費用 6 億 7,753 萬 1,000 元，較上年度預算數 6 億 3,889 萬 8,000 元，計增加 3,863 萬 3,000 元，約 6.05%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 7 億 7,286 萬 5,000 元，較上年度預算數 7 億 7,664 萬 9,000 元，計減少 378 萬 4,000 元，約 0.49%。

(五)營業外收入 200 萬元，與上年度預算數相同。

(六)營業外費用 7,486 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,029 萬 3,000 元，計減少 542 萬 8,000 元，約 6.76%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 7 億元，較上年度預算數 6 億 9,835 萬 6,000 元，計增加 164 萬 4,000 元，約 0.24%。

(八)所得稅費用 6,339 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,421 萬 2,000 元，計減少 81 萬 7,000 元，約 1.27%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 6 億 3,660 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 億 3,414 萬 4,000 元，計增加 246 萬 1,000 元，約 0.39%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 6 億 3,660 萬 5,000 元，連同累積盈餘 4,121 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 6 億 7,782 萬 4,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利之 40%提列，計 2 億 5,464 萬 2,000 元。

2.特別公積：依保險業各種準備金提存辦法等規定，提存輸出保險準備 1 億 689 萬 2,000 元，及收回特別準備 1,779 萬 2,000 元，增減互抵後，計 8,910 萬元。

3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積及特別公積後，餘數為 3 億 3,408 萬 2,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 3 億 3,408 萬 2,000 元，上年度預算無列數。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 16 億 5,308 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 2 億 220 萬元，其中現金流入 2,123 萬 3,000 元，係收取股利之數；現金流出 2 億 2,343 萬 3,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 4,155 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 1 億 8,187 萬 6,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 1 億 8,187 萬 6,000 元，加計非現金部分 942 萬 2,000 元，共計 1 億 9,129 萬 8,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括土地 5,000 萬元，房屋及建築 1 億 1,419 萬 8,000 元，機械及設備 1,049 萬元，交通及運輸設備 190 萬 5,000 元，什項設備 369 萬 3,000 元，租賃權益改良 159 萬元，使用權資產 942 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 19 億 2,500 萬 7,000 元，其中現金流入 54 億 5,880 萬 7,000 元，包括央行及同業融資淨增 12 億元，增加非流動金融負債 42 億 5,000 萬元，其他負債淨增 880 萬 7,000 元；現金流出 35 億 3,380 萬元，包括短期債務淨減 31 億 9,650 萬 2,000 元，發放現金股利 3 億 3,408 萬 2,000 元，其他籌資活動之現金流出 321 萬 6,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 100 萬元。

(五)現金及約當現金之淨增 6,872 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 80 億 9,814 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 80 億 2,942 萬 5,000 元增加之數，包括增加現金 2 萬 9,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 6,866 萬 7,000 元，存放央行 2 萬 7,000 元。

四、補辦預算

該行以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	2,420	係配合政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，提振經濟及擴大內需，購置相關設備。

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
資金之轉投資－增加		
財金資訊股份有限公司	4,275	係承購花旗（台灣）商業銀行股份有限公司所持財金資訊股份有限公司之股份。

臺灣金融控股股份有限公司

財　務　摘　要

單位：新臺幣億元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,324.27	3,347.43	-23.16	0.69
營業總支出	3,256.20	3,283.57	-27.37	0.83
淨利（淨損）	68.07	63.86	4.21	6.59
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	14.25	14.25	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	166.60	156.75	9.85	6.28
事業機關負擔虧損	12.15	9.33	2.82	30.23
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.57	17.42	-8.85	50.80
增加長期債務	110.00		110.00	
現金及約當現金淨增	27.36	71.74	-44.38	61.86
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	13,950.10	14,043.09	-92.99	0.66
不動產、廠房及設備餘額	1,414.47	1,416.21	-1.74	0.12
長期負債餘額	391.31	279.50	111.81	40.00
權益	3,839.47	3,796.34	43.13	1.14

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	%	%
405,530,585	100	營業收入	332,113,015	100	334,386,137	100	-0.68
139,418,849	34.38	銷售收入	123,000,000	37.04	120,600,000	36.07	1.99
		勞務收入					
252,470,095	62.26	金融保險收入	197,559,101	59.49	203,054,176	60.72	-2.71
4,007,469	0.99	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	2,791,348	0.84	2,490,027	0.74	12.10
9,634,171	2.38	其他營業收入	8,762,566	2.64	8,241,934	2.46	6.32
364,335,683	89.84	營業成本	292,716,387	88.14	295,164,031	88.27	-0.83
138,918,462	34.26	銷售成本	122,582,000	36.91	120,178,000	35.94	2.00
		勞務成本					
224,966,566	55.47	金融保險成本	169,632,488	51.08	174,469,900	52.18	-2.77
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
450,655	0.11	其他營業成本	501,899	0.15	516,131	0.15	-2.76
41,194,902	10.16	營業毛利（毛損）	39,396,628	11.86	39,222,106	11.73	0.44
22,399,177	5.52	營業費用	25,497,611	7.68	24,477,482	7.32	4.17
		行銷費用					
21,151,075	5.22	業務費用	23,932,243	7.21	22,951,233	6.86	4.27
1,182,801	0.29	管理費用	1,484,339	0.45	1,454,353	0.43	2.06
65,301	0.02	其他營業費用	81,029	0.02	71,896	0.02	12.70
18,795,725	4.63	營業利益（損失）	13,899,017	4.19	14,744,624	4.41	-5.74
1,063,387	0.26	營業外收入	314,311	0.09	356,493	0.11	-11.83
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
1,063,387	0.26	其他營業外收入	314,311	0.09	356,493	0.11	-11.83
9,352,987	2.31	營業外費用	6,219,808	1.87	7,579,260	2.27	-17.94
4,330	-	財務成本	476,526	0.14	457,074	0.14	4.26
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
9,348,657	2.31	其他營業外費用	5,743,282	1.73	7,122,186	2.13	-19.36
-8,289,600	2.04	營業外利益（損失）	-5,905,497	1.78	-7,222,767	2.16	-18.24
10,506,125	2.59	稅前淨利（淨損）	7,993,520	2.41	7,521,857	2.25	6.27
1,469,189	0.36	所得稅費用（利益）	1,186,155	0.36	1,136,133	0.34	4.40
9,036,936	2.23	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,807,365	2.05	6,385,724	1.91	6.60
		停業單位損益					
9,036,936	2.23	本期淨利（淨損）	6,807,365	2.05	6,385,724	1.91	6.60

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
18,044,578	**100**	**盈餘之部**	**18,085,366**	**100**	**17,099,816**	**100**	**5.76**
9,036,936	50.08	本期淨利	6,807,365	37.64	6,385,724	37.34	6.60
9,004,588	49.90	累積盈餘	11,278,001	62.36	10,714,092	62.66	5.26
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
3,055	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
18,044,578	**100**	**分配之部**	**18,085,366**	**100**	**17,099,816**	**100**	**5.76**
		中央政府所得者	**1,425,000**	**7.88**	**1,424,582**	**8.33**	**0.03**
		股（官）息紅利	1,425,000	7.88	1,424,582	8.33	0.03
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
502	**-**	**其他所得者**					
		提撥地方政府					
502	-	其他依法分配數					
18,044,076	**100.00**	**留存事業機關者**	**16,660,366**	**92.12**	**15,675,234**	**91.67**	**6.28**
2,171,299	12.03	填補虧損	1,215,167	6.72	933,218	5.46	30.21
		資本公積					
686,564	3.80	法定公積	559,220	3.09	545,251	3.19	2.56
4,119,382	22.83	特別公積	3,355,319	18.55	3,271,504	19.13	2.56
11,066,832	61.33	未分配盈餘	11,530,660	63.76	10,925,261	63.89	5.54
2,171,299	**100**	**虧損之部**	**1,215,167**	**100**	**933,218**	**100**	**30.21**
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,171,299	100	其他綜合損益轉入數	1,215,167	100	933,218	100	30.21
		首次採用國際財務報導準則調整數					
2,171,299	**100**	**填補之部**	**1,215,167**	**100**	**933,218**	**100**	**30.21**
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
2,171,299	**100**	**事業機關負擔者**	**1,215,167**	**100**	**933,218**	**100**	**30.21**
2,171,299	100	撥用盈餘	1,215,167	100	933,218	100	30.21
		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）	7,993,520		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	7,993,520		
利息股利之調整	-51,155,079		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-43,161,559		
調整項目	28,183,550		
未計利息股利之現金流入（流出）	-14,978,009		
收取利息	67,556,864		
收取股利	7,261,150		
支付利息	-51,097,543		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-962,001		
營業活動之淨現金流入（流出）		7,780,461	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-3,344,517		
減少投資	309,906		
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	30		
減少使用權資產			
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）	-855,434		
收取利息	26,485,253		
收取股利	4,409,670		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-38,494,272		
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-128,186		
增加不動產、廠房及設備	-857,363		
增加使用權資產	-11,956		
增加投資性不動產	-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）		-12,986,869	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-254,899		
流動金融負債淨增（淨減）	8,137		
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	11,000,000		
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	134,428		
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	-35		
減少資本			
支付利息	-873,270		
發放現金股利	-1,425,000		
其他籌資活動之現金流出	-453,705		
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,135,656	
匯率影響數		-193,699	
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,735,549	
期初現金及約當現金		1,196,817,541	
期末現金及約當現金		1,199,553,090	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣金融控股股份有限公司係於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令成立，下轄臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司等 3 家轉投資事業。臺灣銀行股份有限公司成立於 35 年 5 月 20 日，於 92 年 7 月 1 日改制為公司組織，為發揮經營綜效及提升競爭力，於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令，以股份轉換方式成立臺灣金融控股股份有限公司，同時將臺灣銀行股份有限公司原有人壽保險及綜合證券業務，以業務分割方式另成立臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司。依預算法第 20 條規定，該 3 家轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算內。另臺灣銀行股份有限公司為擴大銀行保險市場占有率及拓展大陸地區消費金融市場，分別於 102 年 2 月 6 日及 103 年度，投資設立臺銀綜合保險經紀人股份有限公司及臺灣銀行(中國)有限公司，均持有 100%股權，採合併報表方式併入臺灣銀行股份有限公司。

臺灣金融控股股份有限公司主要經營業務為投資經主管機關核准之事業，其轉投資事業主要業務為：

一、臺灣銀行股份有限公司主要經營業務包括商業銀行業務及配合政府推動多項政策性任務，如受中央銀行委託經理新臺幣發行附隨業務，代募公債及還本付息事宜，協辦軍公教退休（伍）金優惠儲蓄存款等。

二、臺銀人壽保險股份有限公司主要經營業務為人身保險業務及其他經主管機關核准之業務等。

三、臺銀綜合證券股份有限公司主要經營業務為證券經紀業務、證券承銷業務及期貨交易業務等。

茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 1,031 億 2,500 萬元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 9,015 人，與上年度相同。其中業務部門 8,231 人，占 91.30%；管理部門 784 人，占 8.70%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105 年度決算數為100）

(一)營運量（值）

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比
放 款	新臺幣百萬元（平均餘額）	2,322,619	99.56	2,385,986	102.73	2,731,608	114.49	2,358,901	86.36	2,406,000	102.00
存 款	新臺幣百萬元（平均餘額）	3,900,934	100.52	4,012,655	102.86	3,991,368	99.47	3,527,343	88.37	3,545,455	100.51
證 券	新臺幣百萬元（承做額）	748,486	129.45	878,544	117.38	775,494	88.27	701,209	90.42	733,824	104.65
保 險	新臺幣百萬元	*66,034	103.33	*70,923	107.40	*75,763	106.82	*66,084	87.22	*53,949	81.64
代理業務	新臺幣百萬元	52,016	119.27	49,419	95.01	54,393	110.06	46,500	85.49	35,000	75.27

(二)平均利率

營運項目	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比
放 款	1.66	98.22	1.68	101.20	1.60	95.24	2.23	139.38	2.23	100.00
存 款	0.79	97.53	0.86	108.86	0.85	98.84	1.19	140.00	1.19	100.00

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以中期放款 2.50％為最高，其次為長期放款 2.46％，而以短期放款及透支 1.63％為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.73％為最高，其次為儲蓄存款 1.24％，而以活期存款 0.50％為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 3,321 億 1,301 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,343 億 8,613 萬 7,000 元，計減少 22 億 7,312 萬 2,000 元，約 0.68％。

(二)營業成本 2,927 億 1,638 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,951 億 6,403 萬 1,000 元，計減少 24 億 4,764 萬 4,000 元，約 0.83％。

(三)營業費用 254 億 9,761 萬 1,000 元，較上年度預算數 244 億 7,748 萬 2,000 元，計增加 10 億 2,012 萬 9,000 元，約 4.17％。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 138 億 9,901 萬 7,000 元，較上年度預算數 147 億 4,462 萬 4,000 元，計減少 8 億 4,560 萬 7,000 元，約 5.74％。

(五)營業外收入 3 億 1,431 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 5,649 萬 3,000 元，計減少 4,218 萬 2,000 元，約 11.83％。

(六)營業外費用 62 億 1,980 萬 8,000 元，較上年度預算數 75 億 7,926 萬元，計減少 13 億 5,945 萬 2,000 元，約 17.94％。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 79 億 9,352 萬元，較上年度預算數 75 億 2,185 萬 7,000 元，計增加 4 億 7,166 萬 3,000 元，約 6.27％。

(八)所得稅費用 11 億 8,615 萬 5,000 元，較上年度預算數 11 億 3,613 萬 3,000 元，計增加 5,002 萬 2,000 元，約 4.40％。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 68 億 736 萬 5,000 元，較上年度預算數 63 億 8,572 萬 4,000 元，計增加 4 億 2,164 萬 1,000 元，約 6.60％。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 68 億 736 萬 5,000 元，連同累積盈餘 112 億 7,800 萬 1,000 元，共有可分配盈餘 180 億 8,536 萬 6,000 元，除填補確定福利計畫之再衡量數 12 億 1,516 萬 7,000 元外，尚餘 168 億 7,019 萬 9,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按本年度淨利扣除上開再衡量數後金額之 10％提列，計 5 億 5,922 萬元。

2.特別公積：按本年度淨利扣除上開再衡量數後金額之 60％提列，計 33 億 5,531 萬 9,000 元。

3.股息紅利：繳納中央政府股息紅利 14 億 2,500 萬元。

4.未分配盈餘：經以上 1.至 3.項分配後，餘數 115 億 3,066 萬元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 14 億 2,500 萬元，較上年度預算數 14 億 2,458 萬 2,000 元，計增加 41 萬 8,000 元，約 0.03％。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 1,031 億 2,500 萬元之 1.38％，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 1.38 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 77 億 8,046 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 129 億 8,686 萬 9,000 元，其中現金流入 312 億 485 萬 9,000 元，包括減少投資 3 億 990 萬 6,000 元，減少不動產、廠房及設備 3 萬元，收取利息 264 億 8,525 萬 3,000 元，收取股利 44 億 967 萬元；現金流出 441 億 9,172 萬 8,000 元，包括流動金融資產淨增 33 億 4,451 萬 7,000 元，無形資產及其他資產淨增 8 億 5,543 萬 4,000 元，增加投資 384 億 9,427 萬 2,000 元，增加長期應收款 1 億 2,818 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 8 億 5,736 萬 3,000 元，增加使用權資產 1,195 萬 6,000 元，增加投資性不動產 5 億元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 8 億 5,736 萬 3,000 元及增加使用權資產 1,195 萬 6,000 元，加計非現金部分 6 億 3,550

萬 6,000 元，共計 15 億 482 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 2,543 萬 5,000 元，機械及設備 5 億 3,980 萬 5,000 元，交通及運輸設備 3,693 萬元，什項設備 1,979 萬 6,000 元，租賃權益改良 3,539 萬 7,000 元，使用權資產 6 億 4,746 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 81 億 3,565 萬 6,000 元，其中現金流入 111 億 4,256 萬 5,000 元，包括流動金融負債淨增 813 萬 7,000 元，增加長期債務 110 億元，其他負債淨增 1 億 3,442 萬 8,000 元；現金流出 30 億 690 萬 9,000 元，包括短期債務淨減 2 億 5,489 萬 9,000 元，減少非流動金融負債 3 萬 5,000 元，支付利息 8 億 7,327 萬元，發放現金股利 14 億 2,500 萬元，其他籌資活動之現金流出 4 億 5,370 萬 5,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 1 億 9,369 萬 9,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 27 億 3,554 萬 9,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 1,995 億 5,309 萬元，較期初現金及約當現金 1 兆 1,968 億 1,754 萬 1,000 元增加之數，包括減少現金 15 億 7,034 萬 5,000 元，增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 11 億 5,249 萬 5,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 4 億 9,893 萬元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 26 億 5,446 萬 9,000 元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	134,886	係子公司臺灣銀行股份有限公司為應嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，擴大資本支出，增加購置機械及設備。
資金之轉投資－增加	86,483	
國泰金融控股股份有限公司	76,462	係子公司臺灣銀行股份有限公司配合轉投資國泰金融控股股份有限公司辦理現金增資。
財金資訊股份有限公司	10,021	係子公司臺灣銀行股份有限公司承購花旗（台灣）商業銀行股份有限公司所持財金資訊股份有限公司之股份。

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	595.23	564.24	30.99	5.49
營業總支出	515.65	485.80	29.85	6.14
淨利（淨損）	79.58	78.44	1.14	1.45
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	10.00		10.00	
留存事業機關盈餘	121.49	160.79	-39.30	24.44
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	5.40	6.61	-1.21	18.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	24.24	185.65	-161.41	86.94
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	5,735.94	5,715.82	20.12	0.35
不動產、廠房及設備餘額	226.79	228.47	-1.68	0.74
長期負債餘額	10.48	10.65	-0.17	1.60
權益	1,837.69	1,759.71	77.98	4.43

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	%	
59,013,147	100	營業收入	58,971,753	100	55,981,663	100	5.34
3,241	0.01	銷售收入	3,250	0.01	2,500	-	30.00
		勞務收入					
58,880,114	99.77	金融保險收入	58,818,303	99.74	55,820,289	99.71	5.37
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
129,792	0.22	其他營業收入	150,200	0.25	158,874	0.28	-5.46
29,880,040	50.63	營業成本	31,578,250	53.55	28,798,936	51.44	9.65
		銷售成本					
		勞務成本					
29,827,595	50.54	金融保險成本	31,523,072	53.45	28,742,451	51.34	9.67
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
52,445	0.09	其他營業成本	55,178	0.09	56,485	0.10	-2.31
29,133,107	49.37	營業毛利（毛損）	27,393,503	46.45	27,182,727	48.56	0.78
15,247,735	25.84	營業費用	16,416,919	27.84	15,908,417	28.42	3.20
		行銷費用					
14,495,303	24.56	業務費用	15,187,156	25.75	15,044,712	26.87	0.95
707,539	1.20	管理費用	1,181,503	2.00	816,119	1.46	44.77
44,893	0.08	其他營業費用	48,260	0.08	47,586	0.09	1.42
13,885,373	23.53	營業利益（損失）	10,976,584	18.61	11,274,310	20.14	-2.64
1,147,477	1.94	營業外收入	551,438	0.94	442,102	0.79	24.73
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
1,147,477	1.94	其他營業外收入	551,438	0.94	442,102	0.79	24.73
1,991,209	3.37	營業外費用	2,018,022	3.42	2,210,209	3.95	-8.70
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
1,991,209	3.37	其他營業外費用	2,018,022	3.42	2,210,209	3.95	-8.70
-843,732	1.43	營業外利益（損失）	-1,466,584	2.49	-1,768,107	3.16	-17.05
13,041,641	22.10	稅前淨利（淨損）	9,510,000	16.13	9,506,203	16.98	0.04
2,975,045	5.04	所得稅費用（利益）	1,551,622	2.63	1,662,373	2.97	-6.66
10,066,596	17.06	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,958,378	13.50	7,843,830	14.01	1.46
		停業單位損益					
10,066,596	17.06	本期淨利（淨損）	7,958,378	13.50	7,843,830	14.01	1.46

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
15,820,690	**100**	**盈餘之部**	**13,148,660**	**100**	**16,079,313**	**100**	**-18.23**
10,066,596	63.63	本期淨利	7,958,378	60.53	7,843,830	48.78	1.46
5,728,121	36.21	累積盈餘	5,172,493	39.34	8,189,202	50.93	-36.84
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
25,972	0.16	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	17,789	0.14	46,281	0.29	-61.56
15,820,690	**100**	**分配之部**	**13,148,660**	**100**	**16,079,313**	**100**	**-18.23**
		中央政府所得者	**1,000,000**	**7.61**			
		股（官）息紅利	1,000,000	7.61			
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
15,820,690	**100**	**留存事業機關者**	**12,148,660**	**92.39**	**16,079,313**	**100**	**-24.45**
1,003,366	6.34	填補虧損					
		資本公積					
2,718,969	17.19	法定公積	2,392,850	18.20	2,353,149	14.63	1.69
3,625,292	22.91	特別公積	3,190,467	24.26	8,837,532	54.96	-63.90
8,473,063	53.56	未分配盈餘	6,565,343	49.93	4,888,632	30.40	34.30
1,003,366	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,003,366	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,003,366	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,003,366	**100**	**事業機關負擔者**					
1,003,366	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量表

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）	9,510,000		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	9,510,000		
利息股利之調整	-25,911,746		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-16,401,746		
調整項目	-3,291,486		
未計利息股利之現金流入（流出）	-19,693,232		
收取利息	47,009,582		
收取股利			
支付利息	-26,067,463		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-1,815,958		
營業活動之淨現金流入（流出）		-567,071	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	4,165,614		
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			
減少使用權資產			
減少投資性不動產	484,026		
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-312,190		
收取利息	6,113,340		
收取股利	323,812		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-51,415,374		
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	-540,418		
增加使用權資產			
增加投資性不動產	-7,500		
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）		-41,188,690	
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）	136,355		
金融債券淨增（淨減）	47,474,820		
央行及同業融資淨增（淨減）	108,842		
增加長期債務			
增加非流動金融負債	1,749		
其他負債淨增（淨減）	-4,319		
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	-1,530,412		
發放現金股利	-1,000,000		
其他籌資活動之現金流出	-515,309		
籌資活動之淨現金流入（流出）		44,671,726	
匯率影響數		-491,638	
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,424,327	
期初現金及約當現金		172,151,591	
期末現金及約當現金		174,575,918	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣土地銀行股份有限公司係由臺灣土地銀行改制。臺灣土地銀行成立於 35 年 9 月 1 日，係政府於臺灣光復後，為仰賴金融力量協助推動平均地權、耕者有其田等土地政策，將接收之日本勸業銀行在臺所設臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等 5 支店改組成立。該公司為政府指定辦理不動產信用兼農業信用之專業銀行，以調劑住宅、土地及農業金融，發展農林漁牧事業，並協助政府推行住宅、土地及農業政策為宗旨。該公司原委託臺灣省政府代為管理經營，自 87 年 12 月 21 日起，收回國營。嗣為因應金融環境之競爭，加速推動民營化作業，自 92 年 7 月 1 日改制為公司組織。

該公司主要經營業務為辦理建築業融資、無自用住宅首次購屋貸款、農業災害低利貸款、工商企業授信、中小企業及一般性消費金融服務、信託業務、外匯及國際金融業務等。又為拓展保險經紀人業務，自 102 年度起投資設立土銀保險經紀人股份有限公司，持有 100％股權，該轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內，嗣為配合政府推動銀行兼營保險經紀業務之政策，於 108 年度收回該轉投資事業，併入該公司成立專責部門。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 862 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 732 億元，增加 130 億元，係以前年度公積轉帳增資之數。

二、員工人數

該公司預計員額為 6,112 人，較上年度 6,132 人，減少 20 人。其中業務部門 5,393 人，占 88.24％；管理部門 719 人，占 11.76％。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元（平均餘額）	1,860,874	104.45	1,940,263	104.27	1,991,451	102.64	1,900,000	95.41	1,995,000	105.00
存款	新臺幣百萬元（平均餘額）	2,379,558	106.68	2,553,125	107.29	2,577,498	100.95	2,525,000	97.96	2,578,000	102.10
代理業務	新臺幣百萬元	15,945	116.19	17,006	106.65	13,536	79.60				

(二)平均利率

營運項目	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比	平均利率(%)	環比
放　　款	1.89	96.92	2.00	105.82	2.05	102.50	2.16	105.37	2.15	99.54
存　　款	0.67	100.00	0.72	107.46	0.75	104.17	0.85	113.33	0.87	102.35

註：表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以貼現 3.27%為最高，其次為中期放款 2.4%，而以長期放款 2%為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.21%為最高，其次為儲蓄存款 0.78%，而以活期存款 0.24%為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 589 億 7,175 萬 3,000 元，較上年度預算數 559 億 8,166 萬 3,000 元，計增加 29 億 9,009 萬元，約 5.34%。

(二)營業成本 315 億 7,825 萬元，較上年度預算數 287 億 9,893 萬 6,000 元，計增加 27 億 7,931 萬 4,000 元，約 9.65%。

(三)營業費用 164 億 1,691 萬 9,000 元，較上年度預算數 159 億 841 萬 7,000 元，計增加 5 億 850 萬 2,000 元，約 3.20%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 109 億 7,658 萬 4,000 元，較上年度預算數 112 億 7,431 萬元，計減少 2 億 9,772 萬 6,000 元，約 2.64%。

(五)營業外收入 5 億 5,143 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 4,210 萬 2,000 元，計增加 1 億 933 萬 6,000 元，約 24.73%。

(六)營業外費用 20 億 1,802 萬 2,000 元，較上年度預算數 22 億 1,020 萬 9,000 元，計減少 1 億 9,218 萬 7,000 元，約 8.70%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 95 億 1,000 萬元，較上年度預算數 95 億 620 萬 3,000 元，計增加 379 萬 7,000 元，約 0.04%。

(八)所得稅費用 15 億 5,162 萬 2,000 元，較上年度預算數 16 億 6,237 萬 3,000 元，計減少 1 億 1,075 萬 1,000 元，約 6.66%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 79 億 5,837 萬 8,000 元，較上年度預算數 78 億 4,383 萬元，計增加 1 億 1,454 萬 8,000 元，約 1.46%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利 79 億 5,837 萬 8,000 元，連同累積盈餘 51 億 7,249 萬 3,000 元及首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數 1,778 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 131 億 4,866 萬元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利加計首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數之 30%提列，計 23 億 9,285 萬元。

2.特別公積：按淨利加計首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數之 40%提列，計 31 億 9,046 萬 7,000 元。

3.股息紅利：繳納中央政府股息紅利 10 億元。

4.未分配盈餘：經以上 1.至 3.項分配後，餘數 65 億 6,534 萬 3,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 10 億元，上年度預算無列數。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 862 億元之 1.16%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 1.16 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 5 億 6,707 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 411 億 8,869 萬元，其中現金流入 110 億 8,679 萬 2,000 元，包括流動金融資產淨減 41 億 6,561 萬 4,000 元，減少投資性不動產 4 億 8,402 萬 6,000 元，收取利息 61 億 1,334 萬元，收取股利 3 億 2,381 萬 2,000 元；現金流出 522 億 7,548 萬 2,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 1,219 萬元，增加投資 514 億 1,537 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 5 億 4,041 萬 8,000 元，增加投資性不動產 750 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 5 億 4,041 萬 8,000 元及增加投資性不動產非屬土地開發投資部分 200 萬元，加計非現金部分 4 億 8,106 萬元，共計 10 億 2,347 萬 8,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 4,555 萬 8,000 元，機械及設備 3 億 6,931 萬 5,000 元，交通及運輸設備 1,757 萬元，什項設備 7,177 萬 5,000 元，租賃權益改良 3,620 萬元，使用權資產 4 億 8,106 萬元，投資性不動產 200 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 446 億 7,172 萬 6,000 元，其中現金流入 477 億 2,176 萬 6,000 元，包括流動金融負債淨增 1 億 3,635 萬 5,000 元，金融債券淨增 474 億 7,482 萬元，央行及同業融資淨增 1 億 884 萬 2,000 元，增加非流動金融負債 174 萬 9,000 元；現金流出 30 億 5,004 萬元，包括其他負債淨減 431 萬 9,000 元，支付利息 15 億 3,041 萬 2,000 元，發放現金股利 10 億元，其他籌資活動之現金流出 5 億 1,530 萬 9,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 4 億 9,163 萬 8,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 24 億 2,432 萬 7,000 元，係期末現金及約當現金 1,745 億 7,591 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 1,721 億 5,159 萬 1,000 元增加之數，包括增加現金 7 億 3,904 萬 2,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 6 億 8,665 萬 8,000

元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 3 億 5,275 萬 5,000 元，及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 6 億 4,587 萬 2,000 元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	100,870	配合政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，提振經濟並擴大內需，增加辦理不動產、廠房及設備之數。
資金之轉投資－增加		
財金資訊股份有限公司	4,370	承購花旗（台灣）銀行股份有限公司所持財金資訊股份有限公司之股份。

財政部印刷廠

財　務　摘　要

單位：新臺幣億元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	8.06	8.35	-0.29	3.47
營業總支出	7.57	7.66	-0.09	1.17
淨利（淨損）	0.49	0.69	-0.20	28.99
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.49	0.69	-0.20	28.99
留存事業機關盈餘	0.04	0.01	0.03	300.00
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.22	0.37	-0.15	40.54
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.24	0.45	-0.21	46.67
財務狀況				
營運資金餘額②	3.70	3.71	-0.01	0.27
不動產、廠房及設備餘額	6.88	6.99	-0.11	1.57
長期負債餘額				
權益	9.96	9.96	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益表

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	%	
1,008,123	100	營業收入	797,621	100	827,331	100	-3.59
652,185	64.69	銷售收入	536,052	67.21	566,688	68.50	-5.41
355,938	35.31	勞務收入	261,569	32.79	260,643	31.50	0.36
		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					
861,043	85.41	營業成本	700,591	87.84	701,924	84.84	-0.19
504,371	50.03	銷售成本	439,411	55.09	441,703	53.39	-0.52
356,672	35.38	勞務成本	261,180	32.74	260,221	31.45	0.37
		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					
147,080	14.59	營業毛利（毛損）	97,030	12.16	125,407	15.16	-22.63
42,328	4.20	營業費用	40,732	5.11	41,578	5.03	-2.03
		行銷費用					
14,316	1.42	業務費用	13,096	1.64	13,403	1.62	-2.29
24,757	2.46	管理費用	23,831	2.99	24,151	2.92	-1.32
3,255	0.32	其他營業費用	3,805	0.48	4,024	0.49	-5.44
104,751	10.39	營業利益（損失）	56,298	7.06	83,829	10.13	-32.84
10,075	1.00	營業外收入	8,147	1.02	7,647	0.92	6.54
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
10,075	1.00	其他營業外收入	8,147	1.02	7,647	0.92	6.54
4,544	0.45	營業外費用	3,537	0.44	4,805	0.58	-26.39
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
4,544	0.45	其他營業外費用	3,537	0.44	4,805	0.58	-26.39
5,531	0.55	營業外利益（損失）	4,610	0.58	2,842	0.34	62.21
110,282	10.94	稅前淨利（淨損）	60,908	7.64	86,671	10.48	-29.73
22,056	2.19	所得稅費用（利益）	12,182	1.53	17,334	2.10	-29.72
88,225	8.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	48,726	6.11	69,337	8.38	-29.73
		停業單位損益					
88,225	8.75	本期淨利（淨損）	48,726	6.11	69,337	8.38	-29.73

財政部印刷廠盈虧撥補表

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	%	%
114,003	**100**	**盈餘之部**	**52,970**	**100**	**69,337**	**100**	**-23.61**
88,225	77.39	本期淨利	48,726	91.99	69,337	100	-29.73
25,777	22.61	累積盈餘	4,244	8.01			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
114,003	**100**	**分配之部**	**52,970**	**100**	**69,337**	**100**	**-23.61**
84,759	**74.35**	**中央政府所得者**	**48,727**	**91.99**	**68,561**	**98.88**	**-28.93**
84,759	74.35	股（官）息紅利	48,727	91.99	68,561	98.88	-28.93
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
29,244	**25.65**	**留存事業機關者**	**4,243**	**8.01**	**776**	**1.12**	**446.78**
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
25,000	21.93	特別公積	4,243	8.01	776	1.12	446.78
4,244	3.72	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量表

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）	60,908		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	60,908		
利息股利之調整	-2,000		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	58,908		
調整項目	13,076		
未計利息股利之現金流入（流出）	71,984		
收取利息	2,000		
收取股利			
支付利息			
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-12,182		
營業活動之淨現金流入（流出）		61,802	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）			
減少投資			
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款			
減少不動產、廠房及設備			
減少使用權資產			
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）	-1,701		
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資			
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款			
增加不動產、廠房及設備	-21,871		
增加使用權資產			
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）		-23,572	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）			
流動金融負債淨增（淨減）			
金融債券淨增（淨減）			
央行及同業融資淨增（淨減）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）	-13,076		
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	-48,727		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）		-61,803	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		-23,573	
期初現金及約當現金		67,568	
期末現金及約當現金		43,995	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

財政部印刷廠成立於 38 年 3 月，原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。該廠之主要業務為辦理統一發票印製及各機關學校書刊表件之印刷。為提升事業競爭力，該廠除透過印刷防偽科技專業，發展核心業務外，並於 98 年度接辦統一發票兌獎業務，整合統一發票之印製、發售及兌獎，以期事業穩定發展及永續經營。茲就該廠本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該廠資本額為 7 億 1,500 萬元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

二、員工人數

該廠預計員額為 161 人，較上年度 168 人，減少 7 人。其中生產部門 136 人，占 84.47％；業務部門 11 人，占 6.83％；管理部門 14 人，占 8.70％。

三、主要產品設備能量及其運用情形

全廠每日能量為印刷全張紙 1,100 色令、裝訂製本 400 令，每年實際開工天數視交印單位之需要而定，本年度預計承印統一發票 2,953 萬 9,763 本，表格什件 830 萬張。

四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 106 年度決算數環比之計算皆以 105 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	40,757,400	94.85	38,805,600	95.21	35,461,228	91.38	31,618,000	89.16	29,539,763	93.43
表格什件	張	6,634,580	106.75	6,632,833	99.97	8,057,460	121.48	8,129,000	100.89	8,300,000	102.10

(二)銷售量

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	41,221,920	95.38	39,138,560	94.95	36,566,000	93.43	31,618,000	86.47	29,539,763	93.43
表格什件	張	6,555,163	105.51	6,573,945	100.29	8,220,382	125.04	8,129,000	98.89	8,300,000	102.10

(三)單位成本　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	11.28	102.36	11.74	104.08	12.62	107.50	11.72	92.87	12.48	106.48
表格什件	張	8.75	102.94	9.00	102.86	7.61	84.56	9.00	118.27	8.75	97.22

(四)單位售價　　貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	15.29	101.53	15.46	101.11	15.77	102.01	15.50	98.29	15.50	100.00
表格什件	張	9.22	100.22	9.42	102.17	9.19	97.56	9.42	102.50	9.42	100.00

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 7 億 9,762 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 2,733 萬 1,000 元，計減少 2,971 萬元，約 3.59%。

(二)營業成本 7 億 59 萬 1,000 元，較上年度預算數 7 億 192 萬 4,000 元，計減少 133 萬 3,000 元，約 0.19%。

(三)營業費用 4,073 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,157 萬 8,000 元，計減少 84 萬 6,000 元，約 2.03%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 5,629 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,382 萬 9,000 元，計減少 2,753 萬 1,000 元，約 32.84%。

(五)營業外收入 814 萬 7,000 元，較上年度預算數 764 萬 7,000 元，計增加 50 萬元，約 6.54%。

(六)營業外費用 353 萬 7,000 元，較上年度預算數 480 萬 5,000 元，計減少 126 萬 8,000 元，約 26.39%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 6,090 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,667 萬 1,000 元，計減少 2,576 萬 3,000 元，約 29.73%。

(八)所得稅費用 1,218 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,733 萬 4,000 元，計減少 515 萬 2,000 元，約 29.72%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 4,872 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,933 萬 7,000 元，計減少 2,061 萬 1,000 元，約 29.73%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 4,872 萬 6,000 元，連同累積盈餘 424 萬 4,000 元，共有可分配盈餘 5,297 萬元，依序分配如下：

(一)特別公積：本年度提列 424 萬 3,000 元。

(二)官息紅利：本年度可分配盈餘扣除特別公積，尚餘 4,872 萬 7,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 6,180 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 2,357 萬 2,000 元，包括無形資產淨增 170 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,187 萬 1,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 2,187 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 2,178 萬 3,000 元及什項設備 8 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 6,180 萬 3,000 元，包括其他負債淨減 1,307 萬 6,000 元，發放現金股利 4,872 萬 7,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2,357 萬 3,000 元，係期末現金 4,399 萬 5,000 元，較期初現金 6,756 萬 8,000 元減少之數。

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	714.87	743.38	-28.51	3.84
營業總支出	658.75	679.58	-20.83	3.07
淨利（淨損）	56.12	63.80	-7.68	12.04
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	58.00	47.82	10.18	21.29
留存事業機關盈餘	6.43	6.48	-0.05	0.77
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	17.50	16.03	1.47	9.17
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	33.32	53.60	-20.28	37.84
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	456.79	384.65	72.14	18.75
不動產、廠房及設備餘額	448.93	451.76	-2.83	0.63
長期負債餘額	3.04	0.56	2.48	442.86
權益	1,010.03	1,003.70	6.33	0.63

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	%	
61,870,800	100	營業收入	70,374,537	100	73,196,133	100	-3.85
61,795,021	99.88	銷售收入 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	70,288,973	99.88	73,111,473	99.88	-3.86
75,779	0.12	其他營業收入	85,564	0.12	84,660	0.12	1.07
48,771,401	78.83	營業成本	56,873,268	80.82	58,900,567	80.47	-3.44
48,771,401	78.83	銷售成本 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	56,873,268	80.82	58,900,567	80.47	-3.44
13,099,399	21.17	營業毛利（毛損）	13,501,269	19.18	14,295,566	19.53	-5.56
6,227,718	10.07	營業費用	7,286,592	10.35	7,290,600	9.96	-0.05
5,016,902	8.11	行銷費用 業務費用	5,902,222	8.39	5,896,128	8.06	0.10
974,590	1.58	管理費用	1,017,297	1.45	1,021,877	1.40	-0.45
236,226	0.38	其他營業費用	367,073	0.52	372,595	0.51	-1.48
6,871,681	11.11	營業利益（損失）	6,214,677	8.83	7,004,966	9.57	-11.28
2,408,772	3.89	營業外收入	1,112,164	1.58	1,142,114	1.56	-2.62
2,791	-	財務收入 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,098	-	2,274	-	-51.72
2,405,981	3.89	其他營業外收入	1,111,066	1.58	1,139,840	1.56	-2.52
175,514	0.28	營業外費用	443,634	0.63	321,003	0.44	38.20
		財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	357	-			
175,514	0.28	其他營業外費用	443,277	0.63	321,003	0.44	38.09
2,233,258	3.61	營業外利益（損失）	668,530	0.95	821,111	1.12	-18.58
9,104,939	14.72	稅前淨利（淨損）	6,883,207	9.78	7,826,077	10.69	-12.05
1,637,258	2.65	所得稅費用（利益）	1,271,586	1.81	1,446,253	1.98	-12.08
7,467,681	12.07	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,611,621	7.97	6,379,824	8.72	-12.04
		停業單位損益					
7,467,681	12.07	本期淨利（淨損）	5,611,621	7.97	6,379,824	8.72	-12.04

臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
8,275,228	**100**	**盈餘之部**	**6,443,677**	**100**	**6,392,722**	**100**	**0.80**
7,467,681	90.24	本期淨利	5,611,621	87.09	6,379,824	99.80	-12.04
		累積盈餘	9,735	0.15	12,898	0.20	-24.52
		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					
807,548	9.76	其他綜合損益轉入數	822,321	12.76			
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
8,275,228	**100**	**分配之部**	**6,443,677**	**100**	**6,392,722**	**100**	**0.80**
7,528,460	**90.98**	**中央政府所得者**	**5,800,283**	**90.02**	**4,782,155**	**74.81**	**21.29**
7,528,460	90.98	股（官）息紅利	5,800,283	90.02	4,782,155	74.81	21.29
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者			**962,850**	**15.06**	**-100.00**
		股息紅利			962,850	15.06	-100.00
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
746,768	**9.02**	**留存事業機關者**	**643,394**	**9.98**	**647,717**	**10.13**	**-0.67**
		填補虧損					
		資本公積					
746,768	9.02	法定公積	643,394	9.98	637,982	9.98	0.85
		特別公積					
		未分配盈餘			9,735	0.15	-100.00
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量表

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）	6,883,207		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	6,883,207		
利息股利之調整	-652,348		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,230,859		
調整項目	2,110,762		
未計利息股利之現金流入（流出）	8,341,621		
收取利息	81,645		
收取股利	514,500		
支付利息	-357		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-1,396,459		
營業活動之淨現金流入（流出）		7,540,950	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-3,935,525		
減少投資	7,241,070		
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			
減少使用權資產			
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）	2,634		
收取利息	74,110		
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資			
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款			
增加不動產、廠房及設備	-1,749,605		
增加使用權資產			
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）		1,632,684	
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）	41,886		
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	-5,800,283		
其他籌資活動之現金流出	-83,504		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-5,841,901	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		3,331,733	
期初現金及約當現金		14,487,380	
期末現金及約當現金		17,819,113	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣菸酒股份有限公司係由臺灣省菸酒公賣局改制而成。原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。主要業務係菸酒之產、銷，嗣為因應菸酒市場開放及我國加入世界貿易組織，菸酒管理法及菸酒稅法於 89 年 4 月 19 日公布，並於 91 年 1 月 1 日廢止菸酒專賣制度，實施新稅制，同年 5 月 15 日臺灣菸酒股份有限公司條例公布，爰於 7 月 1 日改制為公司組織。該公司為強化競爭能力，積極改進生產技術，提高產品品質，並致力研究開發新產品。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 438 億 5,500 萬元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 6,800 人，較上年度 6,900 人，減少 100 人。其中生產部門 4,439 人，占 65.28%；行銷部門 1,651 人，占 24.28%；管理部門 542 人，占 7.97%；研究發展與員工訓練部門 168 人，占 2.47%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

(一)菸類產品：臺北、豐原及內埔 3 菸廠現有設備按雙班作業可產捲菸 113 萬 9,403 箱，本年度含代工預計生產 97 萬 6,409 箱，產能利用率為 85.69%。

(二)酒類產品：由於各種酒類生產過程及生產設備未盡相同，茲將其中銷售比例較高產品之設備能量及其運用情形說明如下：

1.啤酒產品：竹南、烏日與善化啤酒工廠及台北啤酒工場現有設備可產啤酒 456 萬 8,215 公石，本年度預計生產 373 萬 1,993 公石，產能利用率為 81.69%。

2.黃酒產品：桃園、嘉義、宜蘭及埔里 4 酒廠現有設備可產黃酒產品 6 萬 2,314 公石，本年度預計生產 5 萬 140 公石，產能利用率為 80.46%。

3.米酒及料理酒產品：桃園、臺中、屏東、宜蘭及花蓮 5 酒廠現有設備可產米酒及料理酒產品 80 萬 7,718 公石，本年度預計生產 77 萬 1,676 公石，產能利用率為 95.54%。

四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 106 年度決算數環比之計算皆以 105 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	217,917	70.83	165,365	75.88	151,210	91.44	165,270	109.30	141,398	85.56
尊爵牌菸	箱	447,132	88.82	351,674	78.65	322,336	91.66	320,070	99.30	289,747	90.53
王牌牌菸	箱	58,985	97.75	81,976	138.98	56,015	68.33	74,757	133.46	89,312	119.47
啤酒產品	公石	3,556,191	100.00	3,429,913	96.45	3,244,709	94.60	3,950,662	121.76	3,731,993	94.47
黃酒產品	公石	56,256	112.77	45,458	80.81	35,936	79.05	54,702	152.22	50,140	91.66
米酒產品	公石	124,897	118.53	116,908	93.60	102,171	87.39	127,454	124.75	118,665	93.10
料理酒產品	公石	679,999	110.93	617,977	90.88	541,076	87.56	674,281	124.62	653,011	96.85

(二)銷售量

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	233,339	75.91	168,181	72.08	148,678	88.40	165,270	111.16	141,398	85.56
尊爵牌菸	箱	485,335	100.32	360,636	74.31	314,122	87.10	320,070	101.89	289,747	90.53
王牌牌菸	箱	57,887	91.15	75,665	130.71	61,015	80.64	74,757	122.52	89,312	119.47
啤酒產品	公石	3,556,025	100.16	3,412,775	95.97	3,203,289	93.86	3,950,662	123.33	3,731,993	94.47
黃酒產品	公石	51,922	99.38	45,040	86.75	39,140	86.90	54,702	139.76	50,140	91.66
米酒產品	公石	120,370	106.72	106,973	88.87	101,801	95.17	127,454	125.20	118,665	93.10
料理酒產品	公石	619,090	97.99	595,580	96.20	574,158	96.40	674,281	117.44	653,011	96.85

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	3,510.66	102.35	3,515.49	100.14	3,811.56	108.42	3,830.21	100.49	4,048.57	105.70
尊爵牌菸	箱	3,706.02	100.18	3,692.79	99.64	3,952.48	107.03	3,983.18	100.78	4,093.65	102.77
王牌牌菸	箱	3,485.83	100.88	3,285.72	94.26	3,347.92	101.89	3,523.90	105.26	3,374.57	95.76
啤酒產品	公石	1,727.43	97.90	1,779.68	103.02	1,788.88	100.52	1,892.91	105.82	1,901.00	100.43
黃酒產品	公石	7,925.68	94.94	8,863.24	111.83	8,964.81	101.15	8,720.39	97.27	8,691.07	99.66
米酒產品	公石	5,214.86	105.49	5,667.74	108.68	5,741.17	101.30	5,421.54	94.43	6,020.30	111.04
料理酒產品	公石	2,110.21	98.97	2,214.74	104.95	2,251.02	101.64	2,129.08	94.58	2,334.76	109.66

註：單位成本不包括菸酒稅及健康福利捐。

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	28,017.00	112.47	34,615.42	123.55	35,439.25	102.38	35,300.79	99.61	34,414.24	97.49
尊爵牌菸	箱	30,734.24	109.48	37,867.59	123.21	37,785.95	99.78	38,181.18	101.05	37,266.77	97.61
王牌牌菸	箱	22,608.78	110.06	28,760.25	127.21	29,349.77	102.05	28,353.68	96.61	28,497.67	100.51
啤酒產品	公石	6,285.93	99.37	6,276.14	99.84	6,348.93	101.16	6,115.43	96.32	6,195.08	101.30
黃酒產品	公石	20,891.74	99.30	21,258.08	101.75	21,482.74	101.06	20,182.17	93.95	20,785.34	102.99
米酒產品	公石	12,822.73	100.91	12,952.22	101.01	13,190.11	101.84	12,637.16	95.81	13,154.40	104.09
料理酒產品	公石	3,454.01	100.85	3,453.97	100.00	3,475.11	100.61	3,452.20	99.34	3,471.14	100.55

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 703 億 7,453 萬 7,000 元，較上年度預算數 731 億 9,613 萬 3,000 元，計減少 28 億 2,159 萬 6,000 元，約 3.85%。

(二)營業成本 568 億 7,326 萬 8,000 元，較上年度預算數 589 億 56 萬 7,000 元，計減少 20 億 2,729 萬 9,000 元，約 3.44%。

(三)營業費用 72 億 8,659 萬 2,000 元，較上年度預算數 72 億 9,060 萬元，計減少 400 萬 8,000 元，約 0.05%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 62 億 1,467 萬 7,000 元，較上年度預算數 70 億 496 萬 6,000 元，計減少 7 億 9,028 萬 9,000 元，約 11.28%。

(五)營業外收入 11 億 1,216 萬 4,000 元，較上年度預算數 11 億 4,211 萬 4,000 元，計減少 2,995 萬元，約 2.62%。

(六)營業外費用 4 億 4,363 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 2,100 萬 3,000 元，計增加 1 億 2,263 萬 1,000 元，約 38.20%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 68 億 8,320 萬 7,000 元，較上年度預算數 78 億 2,607 萬 7,000 元，計減少 9 億 4,287 萬元，約 12.05%。

(八)所得稅費用 12 億 7,158 萬 6,000 元，較上年度預算數 14 億 4,625 萬 3,000 元，計減少 1 億 7,466 萬 7,000 元，約 12.08%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 56 億 1,162 萬 1,000 元，較上年度預算數 63 億 7,982 萬 4,000 元，計減少 7 億 6,820 萬 3,000 元，約 12.04%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 56 億 1,162 萬 1,000 元，連同累積盈餘 973 萬 5,000 元及其他綜合損益轉入數 8 億 2,232 萬 1,000 元，共有可分配盈餘 64 億 4,367 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利 56 億 1,162 萬 1,000 元加計其他綜合損益轉入數 8 億 2,232 萬 1,000 元，計 64 億 3,394 萬 2,000 元提列 10%，計 6 億 4,339 萬 4,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積，尚餘 58 億 28 萬 3,000 元，悉數分配中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 58 億 28 萬 3,000 元，較上年度預算數 47 億 8,215 萬 5,000 元，計增加 10 億 1,812 萬 8,000 元，約 21.29%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 438 億 5,500 萬元之 13.226%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 13.226 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 75 億 4,095 萬元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流入 16 億 3,268 萬 4,000 元，其中現金流入 73 億 1,781 萬 4,000 元，包括減少投資 72 億 4,107 萬元，無形資產及其他資產淨減 263 萬 4,000 元，收取利息 7,411 萬元；現金流出 56 億 8,513 萬元，包括流動金融資產淨增 39 億 3,552 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 17 億 4,960 萬 5,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 17 億 4,960 萬 5,000 元，加計非現金部分 3 億 3,166 萬 7,000 元，共計 20 億 8,127 萬 2,000 元，其中：

A.專案計畫部分 4 億 7,057 萬 5,000 元，均為繼續計畫，包括①南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 4 億 329 萬元，②台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 10 萬元，③嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 6,718 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 16 億 1,069 萬 7,000 元，包括房屋及建築 2,703 萬 5,000 元，機械及設備 12 億 3,229 萬 7,000 元，交通及運輸設備 1,465 萬 9,000 元，什項設備 503 萬 9,000 元，使用權資產 3 億 3,166 萬 7,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 58 億 4,190 萬 1,000 元，其中現金流入 4,188 萬 6,000 元，係其他負債淨增之數；現金流出 58 億 8,378 萬 7,000 元，包括發放現金股利 58 億 28 萬 3,000 元，其他籌資活動之現金流出 8,350 萬 4,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 33 億 3,173 萬 3,000 元，係期末現金 178 億 1,911 萬 3,000 元，較期初現金 144 億 8,738 萬元增加之數。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	141,158	配合政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，辦理防疫及提振經濟，購置相關設備。

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	2,720.25	2,751.18	-30.93	1.12
營業總支出	2,630.01	2,661.81	-31.80	1.19
淨利（淨損）	90.24	89.37	0.87	0.97
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	76.01	71.79	4.22	5.88
留存事業機關盈餘	25.63	24.22	1.41	5.82
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	63.40	54.97	8.43	15.34
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	153.82	243.16	-89.34	36.74
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	44,084.06	44,229.18	-145.12	0.33
不動產、廠房及設備餘額	1,131.62	1,089.44	42.18	3.87
長期負債餘額	6.95	6.96	-0.01	0.14
權益	1,991.25	1,965.62	25.63	1.30

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	%	%
280,756,843	100	營業收入	271,861,067	100	274,957,491	100	-1.13
42,858	0.02	銷售收入	43,910	0.02	42,905	0.02	2.34
28,479,605	10.14	勞務收入	27,469,032	10.10	27,466,501	9.99	0.01
251,427,849	89.55	金融保險收入	243,537,891	89.58	246,652,269	89.71	-1.26
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
806,531	0.29	其他營業收入	810,234	0.30	795,816	0.29	1.81
240,720,861	85.74	營業成本	232,815,536	85.64	235,995,323	85.83	-1.35
30,135	0.01	銷售成本	21,166	0.01	22,186	0.01	-4.60
20,603,088	7.34	勞務成本	20,602,762	7.58	20,583,662	7.49	0.09
219,890,480	78.32	金融保險成本	212,005,806	77.98	215,227,058	78.28	-1.50
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
197,159	0.07	其他營業成本	185,802	0.07	162,417	0.06	14.40
40,035,981	14.26	營業毛利（毛損）	39,045,531	14.36	38,962,168	14.17	0.21
26,771,706	9.54	營業費用	27,826,173	10.24	27,843,994	10.13	-0.06
		行銷費用					
22,783,113	8.11	業務費用	23,819,227	8.76	23,815,331	8.66	0.02
3,820,357	1.36	管理費用	3,839,161	1.41	3,855,941	1.40	-0.44
168,236	0.06	其他營業費用	167,785	0.06	172,722	0.06	-2.86
13,264,275	4.72	營業利益（損失）	11,219,358	4.13	11,118,174	4.04	0.91
199,574	0.07	營業外收入	164,347	0.06	160,936	0.06	2.12
		財務收入					
29,969	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	27,626	0.01	25,135	0.01	9.91
169,605	0.06	其他營業外收入	136,721	0.05	135,801	0.05	0.68
157,149	0.06	營業外費用	103,953	0.04	108,133	0.04	-3.87
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
157,149	0.06	其他營業外費用	103,953	0.04	108,133	0.04	-3.87
42,425	0.02	營業外利益（損失）	60,394	0.02	52,803	0.02	14.38
13,306,700	4.74	稅前淨利（淨損）	11,279,752	4.15	11,170,977	4.06	0.97
3,958,357	1.41	所得稅費用（利益）	2,255,950	0.83	2,234,195	0.81	0.97
9,348,344	3.33	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,023,802	3.32	8,936,782	3.25	0.97
		停業單位損益					
9,348,344	3.33	本期淨利（淨損）	9,023,802	3.32	8,936,782	3.25	0.97

中華郵政股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
12,257,269	**100**	**盈餘之部**	**10,163,802**	**100**	**9,600,782**	**100**	**5.86**
9,348,344	76.27	本期淨利	9,023,802	88.78	8,936,782	93.08	0.97
		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					
2,908,926	23.73	其他綜合損益轉入數	1,140,000	11.22	664,000	6.92	71.69
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
12,257,269	**100**	**分配之部**	**10,163,802**	**100**	**9,600,782**	**100**	**5.86**
7,618,406	**62.15**	**中央政府所得者**	**7,600,808**	**74.78**	**7,178,893**	**74.77**	**5.88**
7,618,406	62.15	股（官）息紅利	7,600,808	74.78	7,178,893	74.77	5.88
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
4,638,863	**37.85**	**留存事業機關者**	**2,562,994**	**25.22**	**2,421,889**	**25.23**	**5.83**
		填補虧損					
		資本公積					
3,064,317	25.00	法定公積	2,540,951	25.00	2,400,196	25.00	5.86
1,574,546	12.85	特別公積	22,043	0.22	21,693	0.23	1.61
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數		
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,279,752		
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	11,279,752		
利息股利之調整	-47,324,965		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-36,045,213		
調整項目	361,326,388		
未計利息股利之現金流入（流出）	325,281,175		
收取利息	105,412,999		
收取股利	6,545,792		
支付利息	-64,633,826		
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-2,234,195		
營業活動之淨現金流入（流出）		370,371,945	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）			
減少投資	5,433,311		
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			
減少使用權資產			
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）	-794,763		
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-345,368,194		
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	-6,339,874		
增加使用權資產			
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）		-347,069,520	
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）			
流動金融負債淨增（淨減）			
金融債券淨增（淨減）			
央行及同業融資淨增（淨減）			
增加長期債務			
增加非流動金融負債			
其他負債淨增（淨減）			
增加資本、公積及填補虧損			
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務			
減少非流動金融負債			
減少資本			
支付利息			
發放現金股利	-7,600,808		
其他籌資活動之現金流出	-319,493		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,920,301	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		15,382,124	
期初現金及約當現金		381,922,109	
期末現金及約當現金		397,304,233	

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

我國郵政事業創辦於民國前 16 年，初期除公營外，民間及外國人亦得辦理，至 23 年始全部收歸國營，於交通部下設郵政總局，辦理郵政業務，為國營公用事業。政府遷臺後，配合國家經濟建設，該局逐年增設分支機構，營運規模與項目逐漸擴增，其主要業務為國內外函件（包括信函、明信片、新聞紙、雜誌、印刷物、盲人文件、小包等）、快捷郵件、包裹之收寄與傳遞及集郵業務。另依交通部郵政總局組織法第 9 條規定，設郵政儲金匯業局，辦理儲金、匯兌及簡易壽險等業務。郵政機構設置普遍，除設有郵政自辦機構約 1,300 處，及自助郵局約 160 處外，尚有委辦機構約 900 處，對於國民通信、新聞傳播、文化交流、吸收民間游資及經濟發展，均有積極之貢獻。

為因應國際化及自由化之趨勢，郵政總局及其所屬郵政儲金匯業局自 92 年度起，依「中華郵政股份有限公司設置條例」合併改制為中華郵政股份有限公司；96 年 2 月 9 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，更名為「臺灣郵政股份有限公司」；97 年 8 月 1 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，恢復為「中華郵政股份有限公司」。茲就本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為799億3,200萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數787億7,800萬元，增加11億5,400萬元，係以前年度公積轉帳增資之數。

二、員工人數

該公司預計員額為2萬7,496人，與上年度相同。其中郵務部門1萬3,144人，占47.80％；業務部門1萬2,328人，占44.84％；管理部門2,002人，占7.28％；研究發展及員工訓練部門22人，占0.08％。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)營運量（值）

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比	營運量（*營運值）	環比
郵件	千件	2,387,130	94.06	2,190,191	91.75	2,061,379	94.12	1,945,166	94.36	1,871,923	96.23
集郵	新臺幣千元	*760,804	92.70	*658,827	86.60	*550,991	83.63	*610,956	110.88	*548,765	89.82
儲金	新臺幣百萬元（平均餘額）	6,110,932	101.91	6,149,616	100.63	6,274,172	102.03	6,597,100	105.15	6,603,400	100.10
匯兌	新臺幣百萬元	1,697,426	101.59	1,717,288	101.17	1,641,187	95.57	1,636,100	99.69	1,403,900	85.81
簡易壽險	新臺幣百萬元	*143,779	98.37	*133,672	92.97	*127,794	95.60	*131,000	102.51	*128,000	97.71
代理業務	新臺幣百萬元	17,488	97.20	15,619	89.31	6,168	39.49	4,710	76.36	5,439	115.48

(二)平均單價　　貨幣單位:新臺幣元

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
郵件	件	10.45	112.61	12.52	119.81	13.01	103.91	13.25	101.84	13.78	104.00

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 2,718 億 6,106 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,749 億 5,749 萬 1,000 元，計減少 30 億 9,642 萬 4,000 元，約 1.13%。

(二)營業成本 2,328 億 1,553 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,359 億 9,532 萬 3,000 元，計減少 31 億 7,978 萬 7,000 元，約 1.35%。

(三)營業費用 278 億 2,617 萬 3,000 元，較上年度預算數 278 億 4,399 萬 4,000 元，計減少 1,782 萬 1,000 元，約 0.06%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 112 億 1,935 萬 8,000 元，較上年度預算數 111 億 1,817 萬 4,000 元，計增加 1 億 118 萬 4,000 元，約 0.91%。

(五)營業外收入 1 億 6,434 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,093 萬 6,000 元，計增加 341 萬 1,000 元，約 2.12%。

(六)營業外費用 1 億 395 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 813 萬 3,000 元，計減少 418 萬元，約 3.87%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 112 億 7,975 萬 2,000 元，較上年度預算數 111 億 7,097 萬 7,000 元，計增加 1 億 877 萬 5,000 元，約 0.97%。

(八)所得稅費用 22 億 5,595 萬元，較上年度預算數 22 億 3,419 萬 5,000 元，計增加 2,175 萬 5,000 元，約 0.97％。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 90 億 2,380 萬 2,000 元，較上年度預算數 89 億 3,678 萬 2,000 元，計增加 8,702 萬元，約 0.97％。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 90 億 2,380 萬 2,000 元及其他綜合損益轉入數 11 億 4,000 萬元，計 101 億 6,380 萬 2,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按可分配盈餘提列 25％，計 25 億 4,095 萬 1,000 元。

2.特別公積：依「保險業各種準備金提存辦法」及「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」規定，提存 2,204 萬 3,000 元。

3.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積及特別公積後，尚餘 76 億 80 萬 8,000 元，悉數分配中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 76 億 80 萬 8,000 元，較上年度預算數 71 億 7,889 萬 3,000 元，計增加 4 億 2,191 萬 5,000 元，約 5.88％。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 799 億 3,200 萬元之 9.51％，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 9.51 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 3,703 億 7,194 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 3,470 億 6,952 萬元，其中現金流入 54 億 3,331 萬 1,000 元，係減少投資之數；現金流出 3,525 億 283 萬 1,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 7 億 9,476 萬 3,000 元，增加投資 3,453 億 6,819 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 63 億 3,987 萬 4,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 63 億 3,987 萬 4,000 元，加計非現金部分 3 億 1,818 萬 9,000 元，共計 66 億 5,806 萬 3,000 元，其中：

A.專案計畫部分 40 億 6,554 萬 6,000 元，包括：

(1)繼續計畫：郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 31 億 1,544 萬 8,000 元。

(2)新興計畫：購建郵政局所計畫 9 億 5,009 萬 8,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 25 億 9,251 萬 7,000 元，包括土地 940 萬 1,000 元，土地改良物 250 萬元，房屋及建築 3 億 9,822 萬元，機械及設備 9 億 2,971 萬 1,000 元，交通及運輸設備 5 億 6,526 萬 1,000 元，什項設備 3 億 185 萬 5,000 元，租賃權益改良 6,738 萬元，使用權資產 3 億 1,818 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 79 億 2,030 萬 1,000 元，包括發放現金股利 76 億 80 萬 8,000 元，其他籌資活動之現金流出 3 億 1,949 萬 3,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 153 億 8,212 萬 4,000 元，係期末現金及約當現金 3,973 億 423 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 3,819 億 2,210 萬 9,000 元增加之數，包括增加現金 88 億 2,376 萬 1,000 元，及增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 65 億 5,836 萬 3,000 元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	說　　明
資金之轉投資－增加		
財金資訊股份有限公司	4,275	承購花旗（台灣）商業銀行股份有限公司所持財金資訊股份有限公司之股份。

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	303.59	300.36	3.23	1.08
營業總支出	336.01	327.95	8.06	2.46
淨利（淨損）	-32.42	-27.59	-4.83	17.51
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.02	5.52	-0.50	9.06
事業機關負擔虧損	1,229.86	1,196.50	33.36	2.79
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	245.84	239.62	6.22	2.60
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	-1,306.38	-1,241.23	-65.15	5.25
不動產、廠房及設備餘額	8,291.15	8,068.74	222.41	2.76
長期負債餘額	643.29	674.88	-31.59	4.68
權益	4,506.60	4,337.30	169.30	3.90

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表

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
26,084,500	100	營業收入	29,077,890	100	28,408,332	100	2.36
		銷售收入					
18,408,134	70.57	勞務收入	19,273,553	66.28	19,273,553	67.84	0.00
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
7,676,367	29.43	其他營業收入	9,804,337	33.72	9,134,779	32.16	7.33
27,033,941	103.64	營業成本	29,103,918	100.09	28,401,321	99.98	2.47
		銷售成本					
25,611,518	98.19	勞務成本	27,506,768	94.60	26,841,168	94.48	2.48
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
1,422,423	5.45	其他營業成本	1,597,150	5.49	1,560,153	5.49	2.37
-949,441	3.64	營業毛利（毛損）	-26,028	0.09	7,011	0.02	-471.25
1,278,004	4.90	營業費用	1,623,881	5.58	1,372,547	4.83	18.31
		行銷費用					
571,000	2.19	業務費用	706,532	2.43	604,993	2.13	16.78
638,860	2.45	管理費用	825,749	2.84	689,314	2.43	19.79
68,144	0.26	其他營業費用	91,600	0.32	78,240	0.28	17.08
-2,227,445	8.54	營業利益（損失）	-1,649,909	5.67	-1,365,536	4.81	20.83
2,564,391	9.83	營業外收入	1,280,912	4.41	1,627,703	5.73	-21.31
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
2,564,391	9.83	其他營業外收入	1,280,912	4.41	1,627,703	5.73	-21.31
3,618,811	13.87	營業外費用	2,873,402	9.88	3,020,823	10.63	-4.88
889,629	3.41	財務成本	730,000	2.51	799,150	2.81	-8.65
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
2,729,182	10.46	其他營業外費用	2,143,402	7.37	2,221,673	7.82	-3.52
-1,054,420	4.04	營業外利益（損失）	-1,592,490	5.48	-1,393,120	4.90	14.31
-3,281,865	12.58	稅前淨利（淨損）	-3,242,399	11.15	-2,758,656	9.71	17.54
		所得稅費用（利益）					
-3,281,865	12.58	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-3,242,399	11.15	-2,758,656	9.71	17.54
		停業單位損益					
-3,281,865	12.58	本期淨利（淨損）	-3,242,399	11.15	-2,758,656	9.71	17.54

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補表

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	%	%
1,194,038	**100**	**盈餘之部**	**501,948**	**100**	**552,254**	**100**	**-9.11**
		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					
224,565	18.81	其他綜合損益轉入數					
969,474	81.19	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	501,948	100	552,254	100	-9.11
1,194,038	**100**	**分配之部**	**501,948**	**100**	**552,254**	**100**	**-9.11**
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,194,038	**100**	**留存事業機關者**	**501,948**	**100**	**552,254**	**100**	**-9.11**
1,194,038	100	填補虧損	501,948	100	552,254	100	-9.11
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
118,731,552	**100**	**虧損之部**	**122,986,315**	**100**	**119,650,101**	**100**	**2.79**
3,281,865	2.76	本期淨損	3,242,399	2.64	2,758,656	2.31	17.54
115,449,687	97.24	累積虧損	119,743,916	97.36	116,891,445	97.69	2.44
		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					
118,731,552	**100**	**填補之部**	**122,986,315**	**100**	**119,650,101**	**100**	**2.79**
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
118,731,552	**100**	**事業機關負擔者**	**122,986,315**	**100**	**119,650,101**	**100**	**2.79**
1,194,038	1.01	撥用盈餘	501,948	0.41	552,254	0.46	-9.11
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
117,537,514	98.99	待填補之虧損	122,484,367	99.59	119,097,847	99.54	2.84

交通部臺灣鐵路管理局現金流量表

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）	-3,242,399	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-3,242,399	
利息股利之調整	729,769	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,512,630	
調整項目	35,577	
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,477,053	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		-2,477,053
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	159	
減少使用權資產		
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）	1,727,819	
收取利息		
收取股利	231	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-24,584,095	
增加使用權資產		
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）		-22,855,886
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	5,920,382	
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	20,172,557	
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	-730,000	
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）		25,362,939
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		4,528,218
期末現金及約當現金		4,558,218

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣鐵路管理局成立於民國前25年，原為臺灣省政府所屬事業機構，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。其主要業務除承擔臺灣省內陸運輸重責，以經營客貨運輸為主外，另依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養與繁榮鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業及投資經上級機關核准之業務。該局配合政府交通政策，完成臺灣環島鐵路網之建置；配合國家經濟發展與民生之需要，本服務宗旨，繼續擴建新線及增購新車，加強車輛維護，確保行車安全；提高鐵路行車密度與準點率，以提升服務品質；勵行事業經營之革新與改進，並善用有限財源，多角化經營，以拓展業務。茲就該局本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該局資本額為2,327億2,962萬3,000元，全部由中央政府投資，較上年度預計數2,125億5,706萬6,000元，增加201億7,255萬7,000元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。

二、員工人數

該局預計員額為1萬7,362人，與上年度相同。其中生產部門1萬6,709人，占96.24％；業務部門151人，占0.87％；管理部門480人，占2.76％；研究發展及員工訓練部門22人，占0.13％。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
客運	千延人公里	11,016,324	100.44	10,864,841	98.62	11,045,601	101.66	11,307,445	102.37	11,307,445	100.00
貨運	千延噸公里	512,372	91.12	542,497	105.88	516,578	95.22	498,972	96.59	498,972	100.00

(二)單位售價　　貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	106年度決算數		107年度決算數		108年度決算數		109年度預算數		110年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
客運	千延人公里	1.6459	99.59	1.6433	99.84	1.6088	97.90	1.6473	102.39	1.6473	100.00
貨運	千延噸公里	1.2091	101.76	1.1890	98.34	1.2352	103.89	1.2953	104.87	1.2953	100.00

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入290億7,789萬元，較上年度預算數284億833萬2,000元，計增加6億6,955萬8,000元，約2.36%。

(二)營業成本291億391萬8,000元，較上年度預算數284億132萬1,000元，計增加7億259萬7,000元，約2.47%。

(三)營業費用16億2,388萬1,000元，較上年度預算數13億7,254萬7,000元，計增加2億5,133萬4,000元，約18.31%。

(四)營業收支相抵後，發生營業損失16億4,990萬9,000元，較上年度預算數13億6,553萬6,000元，計增加2億8,437萬3,000元，約20.83%。

(五)營業外收入12億8,091萬2,000元，較上年度預算數16億2,770萬3,000元，計減少3億4,679萬1,000元，約21.31%。

(六)營業外費用28億7,340萬2,000元，較上年度預算數30億2,082萬3,000元，計減少1億4,742萬1,000元，約4.88%。

(七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損32億4,239萬9,000元，較上年度預算數27億5,865萬6,000元，計增加4億8,374萬3,000元，約17.54%。

(八)該局本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為32億4,239萬9,000元，連同累積虧損1,197億4,391萬6,000元，共計虧損1,229億8,631萬5,000元，除以首次採用國際財務報導準則淨增利益本年度實現數5億194萬8,000元填補外，尚餘1,224億8,436萬7,000元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出24億7,705萬3,000元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出228億5,588萬6,000元，其中現金流入17億2,820萬9,000元，包括減少不動產、廠房及設備15萬9,000元，無形資產及其他資產淨減17億2,781萬9,000元，收取股利23萬1,000元；現金流出245億8,409萬5,000元，係增加不動產、廠房及設備之數。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備245億8,409萬5,000元，其中：

A.專案計畫部分219億2,763萬7,000元，包括：

(1)繼續計畫：①高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 32 億 453 萬 2,000 元，②鐵路行車安全改善六年計畫（104 至 111 年）31 億 5,900 萬元，③臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113 年）143 億 5,898 萬元，④臺鐵電務智慧化提升計畫 5 億 6,900 萬元，⑤臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 2 億 8,212 萬 5,000 元，合計 215 億 7,363 萬 7,000 元。

(2)新興計畫：臺鐵軌道結構安全提升計畫（109 至 114 年）3 億 5,400 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分26億5,645萬8,000元，包括土地3,056萬3,000元，土地改良物1億30萬8,000元，房屋及建築2億3,258萬9,000元，機械及設備8億5,652萬7,000元，交通及運輸設備13億9,526萬6,000元，什項設備4,120萬5,000元。

(三)籌資活動之淨現金流入253億6,293萬9,000元，其中現金流入260億9,293萬9,000元，包括短期債務淨增59億2,038萬2,000元，增加資本201億7,255萬7,000元；現金流出7億3,000萬元，係支付利息之數。

(四)現金及約當現金之淨增3,000萬元，係期末現金45億5,821萬8,000元，較期初現金45億2,821萬8,000元增加之數。

四、補辦預算

該局以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補

辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項　　目	金 額	說　　明
資產之變賣		
標售永德言葉17戶房地案	279,343	標售參與都市更新分回之「永德言葉」建案房地。

臺灣港務股份有限公司

財　務　摘　要

單位：新臺幣億元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	210.52	210.13	0.39	0.19
營業總支出	154.27	154.43	-0.16	0.10
淨利（淨損）	56.25	55.70	0.55	0.99
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.70	18.53	0.17	0.92
留存事業機關盈餘	13.20	13.07	0.13	0.99
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	40.94	67.28	-26.34	39.15
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	16.43			
現金及約當現金淨減		8.18		
財務狀況				
營運資金餘額②	112.07	94.26	17.81	18.89
不動產、廠房及設備餘額	544.79	537.78	7.01	1.30
長期負債餘額	3.46	3.65	-0.19	5.21
權益	977.61	964.39	13.22	1.37

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	%	%
20,294,466	100	營業收入	20,524,480	100	20,351,072	100	0.85
		銷售收入					
10,959,870	54.00	勞務收入	10,716,361	52.21	11,069,316	54.39	-3.19
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
9,334,596	46.00	其他營業收入	9,808,119	47.79	9,281,756	45.61	5.67
9,887,392	48.72	營業成本	10,370,287	50.53	10,288,030	50.55	0.80
		銷售成本					
6,299,775	31.04	勞務成本	6,669,314	32.49	6,605,591	32.46	0.96
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
3,587,617	17.68	其他營業成本	3,700,973	18.03	3,682,439	18.09	0.50
10,407,074	51.28	營業毛利（毛損）	10,154,193	49.47	10,063,042	49.45	0.91
2,684,042	13.23	營業費用	3,139,351	15.30	3,207,906	15.76	-2.14
		行銷費用					
1,489,439	7.34	業務費用	1,732,303	8.44	1,807,063	8.88	-4.14
1,162,947	5.73	管理費用	1,365,225	6.65	1,349,789	6.63	1.14
31,656	0.16	其他營業費用	41,823	0.20	51,054	0.25	-18.08
7,723,033	38.05	營業利益（損失）	7,014,842	34.18	6,855,136	33.68	2.33
1,262,472	6.22	營業外收入	527,962	2.57	662,204	3.25	-20.27
		財務收入					
2,264	0.01	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,979	0.02	3,811	0.02	4.41
1,260,207	6.21	其他營業外收入	523,983	2.55	658,393	3.24	-20.41
1,302,060	6.42	營業外費用	414,665	2.02	461,744	2.27	-10.20
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
1,302,060	6.42	其他營業外費用	414,665	2.02	461,744	2.27	-10.20
-39,588	0.20	營業外利益（損失）	113,297	0.55	200,460	0.99	-43.48
7,683,444	37.86	稅前淨利（淨損）	7,128,139	34.73	7,055,596	34.67	1.03
1,577,412	7.77	所得稅費用（利益）	1,503,134	7.32	1,485,596	7.30	1.18
6,106,032	30.09	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,625,005	27.41	5,570,000	27.37	0.99
		停業單位損益					
6,106,032	30.09	本期淨利（淨損）	5,625,005	27.41	5,570,000	27.37	0.99
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,100,486		母公司業主	5,616,787		5,563,118		
5,546		非控制權益	8,218		6,882		

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
6,100,486	**100**	**盈餘之部**	**5,616,787**	**100**	**5,563,118**	**100**	**0.96**
6,100,486	100	本期淨利	5,616,787	100	5,563,118	100	0.96
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,100,486	**100**	**分配之部**	**5,616,787**	**100**	**5,563,118**	**100**	**0.96**
1,896,875	**31.09**	**中央政府所得者**	**1,870,390**	**33.30**	**1,852,518**	**33.30**	**0.96**
1,896,875	31.09	股（官）息紅利	1,870,390	33.30	1,852,518	33.30	0.96
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,460,811	**40.34**	**其他所得者**	**2,426,452**	**43.20**	**2,403,267**	**43.20**	**0.96**
922,804	15.13	提撥地方政府	909,920	16.20	901,225	16.20	0.96
1,538,007	25.21	其他依法分配數	1,516,532	27.00	1,502,042	27.00	0.96
1,742,800	**28.57**	**留存事業機關者**	**1,319,945**	**23.50**	**1,307,333**	**23.50**	**0.96**
404,165	6.63	填補虧損					
		資本公積					
569,632	9.34	法定公積	561,679	10.00	556,312	10.00	0.96
769,003	12.61	特別公積	758,266	13.50	751,021	13.50	0.96
		未分配盈餘					
404,165	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
404,165	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					
404,165	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
404,165	**100**	**事業機關負擔者**					
404,165	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量表

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）	7,128,139	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,128,139	
利息股利之調整	-375,619	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,752,520	
調整項目	3,399,902	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,152,422	
收取利息		
收取股利	4,050	
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,490,623	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,665,849
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	1,708,493	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	71,173	
減少不動產、廠房及設備	792,766	
減少使用權資產		
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）	-106,908	
收取利息	371,727	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,450,414	
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	-4,093,884	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-30,000	
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）		-2,737,047
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	-1,875,655	
其他籌資活動之現金流出	-2,410,391	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,286,046
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,642,756
期初現金及約當現金		6,667,682
期末現金及約當現金		8,310,438

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

臺灣港務股份有限公司依據國營港務股份有限公司設置條例規定，於 101 年 3 月 1 日成立，將原由基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局所辦理之港埠經營管理業務，移由該公司接辦，並將該公司經營及管理所需之資產，以作價投資方式，移由該公司繼續經營。該公司主要業務係提供船舶停泊、貨物裝卸及倉儲轉運等服務，辦理商港區域之規劃、建設及經營管理、海運運輸關聯服務、自由貿易港區之開發及營運、觀光遊憩之開發及經營。

由於航運產業情勢快速變遷，該公司為強化競爭力，使港勤海事業務永續經營暨提升營運技術與效能，自 103 年度起投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，持有 100%股權；另為提升高雄港舊港區開發效益，促進高雄港區與周邊高雄市區土地發展利用，自 106 年度起，與高雄市政府投資成立高雄港區土地開發股份有限公司，持有 51%股權。該 2 轉投資事業主要業務分別為港勤拖船業務，以及高雄港舊港區碼頭房地之規劃、開發、興建、營運與物業管理等業務。依預算法第 20 條規定，該 2 轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 665 億 4,000 萬元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 2,970 人，與上年度相同。其中港埠部門 2,035 人，占 68.52%；業務部門 348 人，占 11.72%；管理部門 587 人，占 19.76%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)營運量

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
停泊	艘時	3,526,356	103.40	3,740,326	106.07	3,994,570	106.80	3,669,101	91.85	3,850,000	104.93
曳船	小時	76,214	99.22	74,233	97.40	74,930	100.94	76,792	102.48	78,842	102.67
裝卸	計費噸	726,999,620	98.91	742,385,224	102.12	732,042,043	98.61	738,500,000	100.88	738,600,000	100.01
倉儲	延日噸	125,650,068	76.32	102,262,321	81.39	107,080,874	104.71	111,900,000	104.50	101,500,000	90.71

(二)平均單價

貨幣單位:新臺幣元

產品名稱	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
停泊	艘時	329.24	94.54	323.58	98.28	311.40	96.24	362.38	116.37	345.44	95.33
曳船	小時	21,065.67	99.89	21,984.79	104.36	22,891.74	104.13	20,441.91	89.30	20,767.46	101.59
裝卸	計費噸	9.45	98.13	9.38	99.26	9.67	103.09	9.96	103.00	9.32	93.57
倉儲	延日噸	3.11	135.81	4.54	145.98	5.54	122.03	4.21	75.99	4.55	108.08

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 205 億 2,448 萬元，較上年度預算數 203 億 5,107 萬 2,000 元，計增加 1 億 7,340 萬 8,000 元，約 0.85%。

(二)營業成本 103 億 7,028 萬 7,000 元，較上年度預算數 102 億 8,803 萬元，計增加 8,225 萬 7,000 元，約 0.80%。

(三)營業費用 31 億 3,935 萬 1,000 元,較上年度預算數 32 億 790 萬 6,000 元,計減少 6,855 萬 5,000 元，約 2.14%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 70 億 1,484 萬 2,000 元，較上年度預算數 68 億 5,513 萬 6,000 元，計增加 1 億 5,970 萬 6,000 元，約 2.33%。

(五)營業外收入 5 億 2,796 萬 2,000 元，較上年度預算數 6 億 6,220 萬 4,000 元，計減少 1 億 3,424 萬 2,000 元，約 20.27%。

(六)營業外費用 4 億 1,466 萬 5,000 元,較上年度預算數 4 億 6,174 萬 4,000 元,計減少 4,707 萬 9,000 元，約 10.20%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 71 億 2,813 萬 9,000 元，較上年度預算數 70 億 5,559 萬 6,000 元，計增加 7,254 萬 3,000 元，約 1.03%。

(八)所得稅費用 15 億 313 萬 4,000 元，較上年度預算數 14 億 8,559 萬 6,000 元，計增加 1,753 萬 8,000 元，約 1.18%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 56 億 2,500 萬 5,000 元，較上年度預算數 55 億 7,000 萬元，計增加 5,500 萬 5,000 元，約 0.99%。本年度淨利屬母公司業主部分為 56 億 1,678 萬 7,000 元，屬非控制權益部分為 821 萬 8,000 元。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利 56 億 2,500 萬 5,000 元，其中屬非控制權益部分無法由該公司分配，

屬母公司業主淨利為 56 億 1,678 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利扣除上開影響數後金額之 10%提列，計 5 億 6,167 萬 9,000 元。

2.特別公積：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 15%提列，計 7 億 5,826 萬 6,000 元。

3.提撥地方政府：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 18%提列，計 9 億 992 萬元。

4.其他依法分配數：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 30%提列撥付航港建設基金，計 15 億 1,653 萬 2,000 元。

5.股息紅利：本年度可分配盈餘扣除以上 1.至 4.項分配後，尚餘 18 億 7,039 萬元，悉數配發中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 18 億 7,039 萬元，較上年度預算數 18 億 5,251 萬 8,000 元，計增加 1,787 萬 2,000 元，約 0.96%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 665 億 4,000 萬元之 2.81%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 2.81 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 86 億 6,584 萬 9,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 27 億 3,704 萬 7,000 元，其中現金流入 29 億 4,415 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨減 17 億 849 萬 3,000 元，減少長期應收款 7,117 萬 3,000 元，減少不動產、廠房及設備 7 億 9,276 萬 6,000 元，收取利息 3 億 7,172 萬 7,000 元；現金流出 56 億 8,120 萬 6,000 元，包括無形資產淨增 1 億 690 萬 8,000 元，增加投資 14 億 5,041 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 40 億 9,388 萬 4,000 元，增加投資性不動產 3,000 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 40 億 9,388 萬 4,000 元及投資性不動產 3,000 萬元，加計非現金部分 294 萬元，共計 41 億 2,682 萬 4,000 元，其中：

A.專案計畫部分 16 億 4,500 萬元，為繼續計畫，係臺灣國際商港營運設施實質建設計畫。

B.一般建築及設備計畫部分 24 億 8,182 萬 4,000 元，包括土地改良物 6 億 1,359 萬 8,000 元，房屋及建築 3 億 6,910 萬元，機械及設備 2 億 3,999 萬 9,000 元，交通

及運輸設備 11 億 6,230 萬元，什項設備 5,638 萬 7,000 元，租賃權益改良 750 萬元，使用權資產 294 萬元，投資性不動產 3,000 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 42 億 8,604 萬 6,000 元，包括發放現金股利 18 億 7,565 萬 5,000 元，其他籌資活動之現金流出 24 億 1,039 萬 1,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 16 億 4,275 萬 6,000 元，係期末現金 83 億 1,043 萬 8,000 元，較期初現金 66 億 6,768 萬 2,000 元增加之數。

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	201.21	228.55	-27.34	11.96
營業總支出	158.15	166.01	-7.86	4.73
淨利（淨損）	43.06	62.54	-19.48	31.15
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	15.07	21.89	-6.82	31.16
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	24.04	20.49	3.55	17.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	17.92	33.04	-15.12	45.76
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	114.83	93.13	21.70	23.30
不動產、廠房及設備餘額	454.07	461.36	-7.29	1.58
長期負債餘額	104.72	104.72	0.00	0.00
權益	457.85	442.78	15.07	3.40

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表

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
23,413,665	100	營業收入	20,094,117	100	22,819,090	100	-11.94
		銷售收入					
12,372,245	52.84	勞務收入	11,234,048	55.91	12,546,967	54.98	-10.46
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
11,041,420	47.16	其他營業收入	8,860,069	44.09	10,272,123	45.02	-13.75
11,631,052	49.68	營業成本	13,014,180	64.77	12,997,169	56.96	0.13
		銷售成本					
6,523,073	27.86	勞務成本	7,215,164	35.91	7,299,809	31.99	-1.16
		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					
5,107,979	21.82	其他營業成本	5,799,016	28.86	5,697,360	24.97	1.78
11,782,613	50.32	營業毛利（毛損）	7,079,937	35.23	9,821,921	43.04	-27.92
1,782,505	7.61	營業費用	1,713,171	8.53	2,040,270	8.94	-16.03
		行銷費用					
1,170,409	5.00	業務費用	1,008,166	5.02	1,323,207	5.80	-23.81
612,096	2.61	管理費用	705,005	3.51	717,063	3.14	-1.68
		其他營業費用					
10,000,108	42.71	營業利益（損失）	5,366,766	26.71	7,781,651	34.10	-31.03
102,521	0.44	營業外收入	26,710	0.13	36,121	0.16	-26.05
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
102,521	0.44	其他營業外收入	26,710	0.13	36,121	0.16	-26.05
4,906	0.02	營業外費用	11,006	0.05	200	-	5,403.00
		財務成本	10,806	0.05			
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
4,906	0.02	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
97,615	0.42	營業外利益（損失）	15,704	0.08	35,921	0.16	-56.28
10,097,723	43.13	稅前淨利（淨損）	5,382,470	26.79	7,817,572	34.26	-31.15
2,019,549	8.63	所得稅費用（利益）	1,076,494	5.36	1,563,514	6.85	-31.15
8,078,174	34.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,305,976	21.43	6,254,058	27.41	-31.15
		停業單位損益					
8,078,174	34.50	本期淨利（淨損）	4,305,976	21.43	6,254,058	27.41	-31.15

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度決算		項目	本年度預算		上年度預算		本年度預算數與上年度預算數比較增減
金額	%		金額	%	金額	%	%
8,078,174	**100**	**盈餘之部**	**4,305,976**	**100**	**6,254,058**	**100**	**-31.15**
8,078,174	100	本期淨利	4,305,976	100	6,254,058	100	-31.15
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
8,078,174	**100**	**分配之部**	**4,305,976**	**100**	**6,254,058**	**100**	**-31.15**
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
5,246,361	**64.94**	**其他所得者**	**2,798,884**	**65.00**	**4,065,137**	**65.00**	**-31.15**
944,345	11.69	提撥地方政府	503,799	11.70	731,725	11.70	-31.15
4,302,016	53.25	其他依法分配數	2,295,085	53.30	3,333,412	53.30	-31.15
2,831,813	**35.06**	**留存事業機關者**	**1,507,092**	**35.00**	**2,188,921**	**35.00**	**-31.15**
6,850	0.08	填補虧損					
		資本公積					
807,132	9.99	法定公積	430,598	10.00	625,406	10.00	-31.15
2,017,831	24.98	特別公積	1,076,494	25.00	1,563,515	25.00	-31.15
		未分配盈餘					
6,850	**100**	**虧損之部**					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,850	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					
6,850	**100**	**填補之部**					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
6,850	**100**	**事業機關負擔者**					
6,850	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）	5,382,470	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	5,382,470	
利息股利之調整	10,006	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	5,392,476	
調整項目	3,258,481	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,650,957	
收取利息	800	
收取股利		
支付利息	-10,806	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,563,514	
營業活動之淨現金流入（流出）		7,077,437
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		
減少使用權資產		
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）	-82,717	
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	-2,403,801	
增加使用權資產		
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）		-2,486,518
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		
其他籌資活動之現金流出	-2,798,884	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,798,884
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,792,035
期初現金及約當現金		11,017,069
期末現金及約當現金		12,809,104

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

桃園國際機場股份有限公司係依國際機場園區發展條例第 4 條規定及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定，於 99 年 11 月 1 日成立，該公司主要業務係提供機場旅客服務及航空器服務，辦理機場專用區之規劃、建設及營運管理、航空運輸關聯服務及園區內自由港區之開發及營運。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 248 億 3,246 萬 3,000 元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

二、員工人數

該公司預計員額為 702 人，與上年度相同。其中生產部門 501 人，占 71.37%；行銷及業務部門 59 人，占 8.40%；管理部門 142 人，占 20.23%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中106年度決算數環比之計算皆以105年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
機場旅客服務	人次	44,878,703	106.11	46,535,180	103.69	48,689,372	104.63	49,080,927	100.80	42,846,647	87.30
航空器服務	架次	246,104	100.67	256,069	104.05	265,625	103.73	267,000	100.52	233,750	87.55

(二)平均費率

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅客服務	人次	109.15	99.63	109.33	100.16	109.82	100.45	107.20	97.61	108.25	100.98
航空器服務	架次	24,500.96	103.70	25,467.05	103.94	26,448.22	103.85	27,286.49	103.17	28,217.75	103.41

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 200 億 9,411 萬 7,000 元，較上年度預算數 228 億 1,909 萬元，計減少 27 億 2,497 萬 3,000 元，約 11.94%。

(二)營業成本 130 億 1,418 萬元，較上年度預算數 129 億 9,716 萬 9,000 元，計增加 1,701 萬 1,000 元，約 0.13%。

(三)營業費用 17 億 1,317 萬 1,000 元，較上年度預算數 20 億 4,027 萬元，計減少 3 億 2,709 萬 9,000 元，約 16.03%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 53 億 6,676 萬 6,000 元，較上年度預算數 77 億 8,165 萬 1,000 元，計減少 24 億 1,488 萬 5,000 元，約 31.03%。

(五)營業外收入 2,671 萬元，較上年度預算數 3,612 萬 1,000 元，計減少 941 萬 1,000 元，約 26.05%。

(六)營業外費用 1,100 萬 6,000 元，較上年度預算數 20 萬元，計增加 1,080 萬 6,000 元，約 5,403.00%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 53 億 8,247 萬元，較上年度預算數 78 億 1,757 萬 2,000 元，計減少 24 億 3,510 萬 2,000 元，約 31.15%。

(八)所得稅費用 10 億 7,649 萬 4,000 元，較上年度預算數 15 億 6,351 萬 4,000 元，計減少 4 億 8,702 萬元，約 31.15%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 43 億 597 萬 6,000 元，較上年度預算數 62 億 5,405 萬 8,000 元，計減少 19 億 4,808 萬 2,000 元，約 31.15%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 43 億 597 萬 6,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按淨利之 10%提列，計 4 億 3,059 萬 8,000 元。

(二)特別公積：按淨利之 25%提列，計 10 億 7,649 萬 4,000 元。

(三)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，淨利扣除盈餘公積後，按 18%提撥予園區所在地之地方政府，計 5 億 379 萬 9,000 元。

(四)其他依法分配數：依上開條例規定，淨利扣除盈餘公積及提撥地方政府後，尚餘 22 億 9,508 萬 5,000 元，悉數分配民航事業作業基金。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 70 億 7,743 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 24 億 8,651 萬 8,000 元，包括無形資產淨增 8,271 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 24 億 380 萬 1,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 24 億 380 萬 1,000 元，其中：

A.專案計畫部分 2 億元，為繼續計畫，係桃園國際機場空側設施全面強化工程。

B.一般建築及設備計畫部分22億380萬1,000元，包括土地改良物2億6,701萬6,000元，房屋及建築4億2,203萬8,000元，機械及設備14億7,447萬6,000元，交通及運輸設備3,504萬1,000元，什項設備523萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出27億9,888萬4,000元，悉數為其他籌資活動之現金流出之數。

(四)現金及約當現金之淨增17億9,203萬5,000元，係期末現金128億910萬4,000元，較期初現金110億1,706萬9,000元增加之數。

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	108.05	105.71	2.34	2.21
營業總支出	108.05	105.71	2.34	2.21
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	0.07	0.04	0.03	75.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	114.51	100.98	13.53	13.40
財務狀況				
營運資金餘額②	1,163.40	1,173.05	-9.65	0.82
不動產、廠房及設備餘額	4.36	4.40	-0.04	0.91
長期負債餘額				
權益	111.52	111.52	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益表

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	%	%
11,304,271	100	營業收入	10,804,992	100	10,570,851	100	2.21
		銷售收入					
		勞務收入					
11,277,870	99.77	金融保險收入	10,804,992	100	10,570,851	100	2.21
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
26,401	0.23	其他營業收入					
10,381,282	91.84	營業成本	9,827,020	90.95	9,608,832	90.90	2.27
		銷售成本					
		勞務成本					
10,381,282	91.84	金融保險成本	9,827,020	90.95	9,608,832	90.90	2.27
		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					
922,989	8.16	營業毛利（毛損）	977,972	9.05	962,019	9.10	1.66
919,836	8.14	營業費用	970,486	8.98	955,032	9.03	1.62
		行銷費用					
855,455	7.57	業務費用	893,879	8.27	878,477	8.31	1.75
60,952	0.54	管理費用	71,854	0.67	71,628	0.68	0.32
3,429	0.03	其他營業費用	4,753	0.04	4,927	0.05	-3.53
3,153	0.03	營業利益（損失）	7,486	0.07	6,987	0.07	7.14
1,302	0.01	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額					
1,302	0.01	其他營業外收入					
4,455	0.04	營業外費用	7,486	0.07	6,987	0.07	7.14
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額					
4,455	0.04	其他營業外費用	7,486	0.07	6,987	0.07	7.14
-3,153	0.03	營業外利益（損失）	-7,486	0.07	-6,987	0.07	7.14
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表

單位：新臺幣千元

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

中央存款保險股份有限公司現金流量表

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	-945,166	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-945,166	
調整項目	9,836,391	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,891,225	
收取利息	941,938	
收取股利		
支付利息	-14,720	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	7,332	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,825,775
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-10,477,462	
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		
減少使用權資產		
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）	-8,042	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,125	
增加使用權資產		
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）		-10,492,629
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-10,784,381	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-10,784,381
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-11,451,235
期初現金及約當現金		13,662,244
期末現金及約當現金		2,211,009

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，包括預期信用損益及評價損益、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)。

分析及說明

壹、事業概況

中央存款保險公司係依據存款保險條例，於 74 年 9 月 27 日成立，主要任務為辦理各項存款及信託資金之保險業務，並藉由全國金融預警系統之運作，隨時掌握要保機構之經營情況，加強宣導存款保險及金融機構經營資訊透明化觀念，以保障存款大眾權益。另加速厚植存保基金，提高風險承擔能力，並透過執行專案實地查證、追蹤考核及輔導監理措施，加強控制承保風險，協助維護金融秩序。茲就該公司本（110）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額

該公司資本額為 100 億元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資 50 億 9,526 萬 9,000 元，占 50.95％；其他政府機關投資 49 億 473 萬 1,000 元，占 49.05％。

二、員工人數

該公司預計員額為 169 人，較上年度 170 人，減少 1 人。其中業務部門 143 人，占 84.62％；管理部門 26 人，占 15.38％。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（表中106年度決算數環比之計算係以105年度決算數為100）

營運項目	單位	106 年度決算數		107 年度決算數		108 年度決算數		109 年度預算數		110 年度預算數	
		營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比
存款保險	新臺幣百萬元	9,513	102.01	9,792	102.93	10,034	102.47	9,538	95.06	9,845	103.22

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 108 億 499 萬 2,000 元，較上年度預算數 105 億 7,085 萬 1,000 元，計增加 2 億 3,414 萬 1,000 元，約 2.21％。

(二)營業成本 98 億 2,702 萬元，較上年度預算數 96 億 883 萬 2,000 元，計增加 2 億 1,818 萬 8,000 元，約 2.27％。

(三)營業費用 9 億 7,048 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 5,503 萬 2,000 元，計增加 1,545 萬 4,000 元，約 1.62％。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 748 萬 6,000 元，較上年度預算數 698 萬 7,000 元，計增加 49 萬 9,000 元，約 7.14％。

(五)營業外費用 748 萬 6,000 元，較上年度預算數 698 萬 7,000 元，計增加 49 萬 9,000 元，約 7.14％。

(六)營業及營業外收支相抵後，稅前淨利無列數（依存款保險條例第 5 條規定，該公司每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金。本年度收支結餘之數，已悉數提列存款保險準備列入營業成本項下，故稅前淨利無列數）。

二、盈虧撥補之預計

本年度無盈虧撥補事項。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 98 億 2,577 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 104 億 9,262 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨增 104 億 7,746 萬 2,000 元，無形資產淨增 804 萬 2,000 元，增加不動產、廠房及設備 712 萬 5,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 712 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 441 萬 6,000 元，交通及運輸設備 119 萬 9,000 元，什項設備 151 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 107 億 8,438 萬 1,000 元，係其他負債淨減之數。

(四)現金及約當現金之淨減 114 億 5,123 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 22 億 1,100 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 136 億 6,224 萬 4,000 元減少之數，包括減少現金 9 萬 1,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 114 億 5,114 萬 4,000 元。

丁、參　考　表

丁1、資　本　股

基金名稱	股數					每股金額（元）
	中央政府部分	地方政府部分	其他政府機關部分	民股東股部分	合計	
行政院主管						
中央銀行						
經濟部主管	**35,719,996,409**	**55,006,389**	**1,046,162,690**	**13,282,059,417**	**50,103,224,905**	
台灣糖業股份有限公司	3,683,516,569	26,860	124,318,817	137,862,659	3,945,724,905	10
台灣中油股份有限公司	5,830,000,000			7,180,000,000	13,010,000,000	10
台灣電力股份有限公司	26,082,574,688	33,369,899	919,858,655	5,964,196,758	33,000,000,000	10
台灣自來水股份有限公司	123,905,152	21,609,630	1,985,218		147,500,000	1,000
財政部主管	**23,317,999,973**				**23,317,999,973**	
中國輸出入銀行						
臺灣金融控股股份有限公司	10,312,500,000				10,312,500,000	10
臺灣土地銀行股份有限公司	8,620,000,000				8,620,000,000	10
財政部印刷廠						
臺灣菸酒股份有限公司	4,385,499,973				4,385,499,973	10
交通部主管	**17,130,446,344**				**17,130,446,344**	
中華郵政股份有限公司	7,993,200,000				7,993,200,000	10
交通部臺灣鐵路管理局						
臺灣港務股份有限公司	6,654,000,000				6,654,000,000	10
桃園國際機場股份有限公司	2,483,246,344				2,483,246,344	10
金融監督管理委員會主管	**509,526,900**		**490,473,100**		**1,000,000,000**	
中央存款保險股份有限公司	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000	10
總計	**76,677,969,626**	**55,006,389**	**1,536,635,790**	**13,282,059,417**	**91,551,671,222**	

註：表內台灣中油公司及台灣電力公司等2單位，係按預計釋股後之持股比率編列。

額　綜　計　表

單位：新臺幣千元

資本額								
中央政府資本	%	地方政府資本	%	其他政府機關資本	%	民股股東資本	%	合計
80,000,000	**100**							**80,000,000**
80,000,000	100							80,000,000
479,866,065	**74.16**	**21,943,598**	**3.39**	**12,426,993**	**1.92**	**132,820,593**	**20.53**	**647,057,249**
36,835,166	93.36	269	-	1,243,188	3.15	1,378,626	3.49	39,457,249
58,300,000	44.81					71,800,000	55.19	130,100,000
260,825,747	79.04	333,699	0.10	9,198,587	2.79	59,641,967	18.07	330,000,000
123,905,152	84.00	21,609,630	14.65	1,985,218	1.35			147,500,000
265,895,000	**100**							**265,895,000**
32,000,000	100							32,000,000
103,125,000	100							103,125,000
86,200,000	100							86,200,000
715,000	100							715,000
43,855,000	100							43,855,000
404,034,086	**100**							**404,034,086**
79,932,000	100							79,932,000
232,729,623	100							232,729,623
66,540,000	100							66,540,000
24,832,463	100							24,832,463
5,095,269	**50.95**			**4,904,731**	**49.05**			**10,000,000**
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05			10,000,000
1,234,890,420	**87.77**	**21,943,598**	**1.56**	**17,331,724**	**1.23**	**132,820,593**	**9.44**	**1,406,986,335**

丁２、 主要產品平均單位售價與成本綜計表

貨幣單位：新臺幣元

基金名稱	產品名稱	單位	本年度平均單位售價	本年度平均單位成本
台灣糖業股份有限公司	砂糖	公噸	20,519	32,244
	豬隻	公噸	72,443	66,378
台灣中油股份有限公司	成品天然氣	千立方公尺	10,228	9,404
	液化石油氣	公噸	15,922	12,828
	車用汽油	公秉	20,285	13,363
	航燃含煤油	公秉	13,121	12,182
	柴油	公秉	17,574	14,151
	燃料油	公秉	12,609	11,421
	石油化學品	公噸	23,061	23,119
台灣電力股份有限公司	電力	度	2.7176	2.4861
台灣自來水股份有限公司	自來水	立方公尺	11.01	7.68
財政部印刷廠	統一發票	本	15.50	12.48
	表格什件	張	9.42	8.75
臺灣菸酒股份有限公司	長壽牌菸	箱	34,414	4,049
	尊爵牌菸	箱	37,267	4,094
	王牌牌菸	箱	28,498	3,375
	啤酒產品	公石	6,195	1,901
	黃酒產品	公石	20,785	8,691
	米酒產品	公石	13,154	6,020
	料理酒產品	公石	3,471	2,335

丁3、（1）製造業主要產品產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數量			總值	
	單位	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
台灣糖業股份有限公司					
砂糖	公噸	39,908	350,000	1,286,807	7,181,805
豬隻	公噸	38,211	28,767	2,536,371	2,083,972
台灣中油股份有限公司					
成品天然氣	千立方公尺	23,055,881	22,664,389	216,821,046	231,815,097
液化石油氣	公噸	337,760	554,400	4,332,745	8,827,125
車用汽油	公秉	9,684,687	10,184,507	129,416,038	206,596,018
航燃含煤油	公秉	2,168,760	2,361,000	26,420,105	30,979,632
柴油	公秉	6,052,250	6,965,500	85,646,252	122,413,030
燃料油	公秉	1,460,206	1,985,206	16,677,721	25,031,170
石油化學品	公噸	3,431,936	3,821,164	79,343,715	88,117,946
財政部印刷廠					
統一發票	本	29,539,763	29,539,763	368,784	457,866
表格什件	張	8,300,000	8,300,000	72,627	78,186
臺灣菸酒股份有限公司					
長壽牌菸	箱	141,398	141,398	572,460	4,866,105
尊爵牌菸	箱	289,747	289,747	1,186,122	10,797,934
王牌牌菸	箱	89,312	89,312	301,389	2,545,184
啤酒產品	公石	3,731,993	3,731,993	7,094,524	23,120,000
黃酒產品	公石	50,140	50,140	435,770	1,042,177
米酒產品	公石	118,665	118,665	714,399	1,560,967
料理酒產品	公石	653,011	653,011	1,524,627	2,266,695

丁3、（2）電力及燃氣供應業產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數量			總值	
	單位	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
台灣電力股份有限公司					
電力	千度	235,694,520	224,775,860	585,971,561	610,846,280

丁3、（3）用水供應及污染整治業產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數量			總值	
	單位	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
台灣自來水股份有限公司					
自來水	千立方公尺	3,254,246	2,539,939	24,996,762	27,965,451

丁3、（4）運輸及倉儲業主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
中華郵政股份有限公司				
	郵件	千件	1,871,923	25,801,646
	集郵			548,765
交通部臺灣鐵路管理局				
	客運	千延人公里	11,307,445	18,627,254
	貨運	千延噸公里	498,972	646,299
臺灣港務股份有限公司				
	倉儲	延日噸	101,500,000	462,181
	停泊	艘時	3,850,000	1,329,960
	曳船	小時	78,842	1,637,348
	裝卸計費	噸	738,600,000	6,882,203
桃園國際機場股份有限公司				
	機場旅客服務	人次	42,846,647	4,638,150
	航空器服務	架次	233,750	6,595,898

丁3、（5）金融及保險業主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
中央銀行				
	放款	新臺幣千元(平均餘額)	1,505,355,867	16,059,730
	存放銀行業	”	1,288,015,000	14,729,667
	銀行業融通	”	217,112,152	1,325,832
	短期放款及透支	”	228,715	4,231
	存款	”	12,487,951,282	85,233,900
	國際金融機構存款	”	209,297	
	銀行業存款	”	12,234,088,818	84,323,077
	公庫及政府機關存款	”	245,802,877	816,000
	儲蓄存款及儲蓄券	”	7,850,290	94,823
	發行券幣	”	2,694,295,847	
	發行券幣	”	2,694,295,847	
	投資	”	13,652,715,000	251,944,670
	投資有價證券	”	1,000,000	3,000
	投資長期證券	”	13,222,000,000	241,198,795
	信託投資	”	429,715,000	10,742,875
中國輸出入銀行				
	放款	”	135,000,000	2,647,386
	短期放款及透支	”	31,018,000	366,595
	中期放款	”	67,846,500	1,253,991
	長期放款	”	36,135,500	1,026,800
	保險	新臺幣千元	148,000,000	367,500
	輸出保險	”	148,000,000	367,500

丁3、（５）金融及保險業主要營運量值綜計表(續)

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
臺灣金融控股股份有限公司				
	放款	新臺幣千元	2,406,000,000	53,709,103
		(平均餘額)		
	短期放款及透支	”	685,700,351	11,147,610
	中期放款	”	679,349,402	16,952,250
	長期放款	”	1,040,950,247	25,609,243
	存款	”	3,545,455,000	42,338,313
	支票存款	”	38,000,000	
	活期存款	”	539,729,000	2,699,330
	定期存款	”	579,233,000	10,030,346
	儲蓄存款	”	2,388,493,000	29,608,637
	投資	新臺幣千元	733,823,953	398,750
	證券經紀業務	”	733,823,953	398,750
	保險			53,949,189
	人壽保險			30,902,189
	公教人員保險			23,046,885
	退休人員保險			115
	保證及代理	新臺幣千元	35,000,000	1,436,800
	代理業務	”	35,000,000	1,436,800
臺灣土地銀行股份有限公司				
	放款	新臺幣千元	1,995,000,000	42,813,235
		(平均餘額)		
	貼現	”	536,010	17,533
	短期放款及透支	”	186,658,076	3,987,129

丁3、（５）金融及保險業主要營運量值綜計表(續)

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
	中期放款	”	669,788,941	16,048,209
	長期放款	”	1,138,016,973	22,760,364
	存款	”	2,578,000,000	22,480,048
	支票存款	”	38,479,125	
	活期存款	”	393,592,881	939,051
	定期存款	”	1,095,791,251	13,311,038
	儲蓄存款	”	1,050,136,743	8,229,959
中華郵政股份有限公司				
	放款（註）	新臺幣千元 (平均餘額)	2,333,300,000	27,158,395
	存放銀行業	”	2,333,300,000	27,158,395
	存款	”	6,603,400,000	64,560,000
	儲蓄存款	”	6,603,400,000	64,560,000
	保險			128,000,000
	簡易壽險			128,000,000
	儲匯	新臺幣千元	1,409,339,000	292,315
	匯兌	”	1,403,900,000	228,045
	代理業務	”	5,439,000	64,270
中央存款保險股份有限公司				
	保險			9,845,106
	存款保險			9,845,106

註：中華郵政公司所吸收之儲金依規定不辦理放款，本表內將其存放中央銀行、銀行同業（2,318,300,000千元）及拆放銀行同業（15,000,000千元）之數額視同放款，以求資金流向表達之完整。

丁4、員　工　人

本年度資本支出部分				基金名稱	本生產員	
員		工				
正式	臨時	正式	臨時		正式	臨時
				行政院主管	**385**	
				中央銀行	385	
				國內部分	385	
				國外部分		
2,184		**1,946**		**經濟部主管**	**13,956**	**38**
				台灣糖業股份有限公司	606	2
				國內部分	603	2
				國外部分	3	
168		80		台灣中油股份有限公司	2,415	20
2,016		1,866		台灣電力股份有限公司	9,965	
2,016		1,866		國內部分	9,965	
				國外部分		
				台灣自來水股份有限公司	970	16
				財政部主管	**586**	
				中國輸出入銀行		
				國內部分		
				國外部分		
				臺灣金融控股股份有限公司		
				國內部分		
				國外部分		
				臺灣土地銀行股份有限公司		
				國內部分		
				國外部分		
				財政部印刷廠	10	
				臺灣菸酒股份有限公司	576	
				交通部主管	**18,634**	**2,378**
				中華郵政股份有限公司	2,411	
				交通部臺灣鐵路管理局	13,761	2,378
				臺灣港務股份有限公司	1,961	
				桃園國際機場股份有限公司	501	
				金融監督管理委員會主管		
				中央存款保險股份有限公司		
2,184		**1,946**		**總計**	**33,561**	**2,416**

數　綜　計　表

年度營業支出部分（不包括資本支出）									
部分		行銷或業務部分				管理部分			
工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
799		**535**		**20**		**287**		**39**	
799		535		20		287		39	
799		523		20		287		39	
		12							
22,237	**38**	**3,624**	**18**	**8,182**	**33**	**2,511**	**27**	**926**	**44**
1,228	17	215	2	222	11	875	14	352	41
1,228	17	215	2	222	11	864	14	348	41
						11		4	
6,185	21	1,604	14	5,257	5	672	11	228	3
11,923		1,324		1,680		640		119	
11,923		1,324		1,680		638		119	
						2			
2,901		481	2	1,023	17	324	2	227	
3,989		**13,572**	**32**	**1,898**		**1,771**	**3**	**320**	
		196		20		31		4	
		192		20		31		4	
		4							
		7,630	30	571		637	3	144	
		7,470	30	571		627	3	144	
		160				10			
		4,952	2	439		639		80	
		4,859	2	439		639		80	
		93							
126		7		4		14			
3,863		787		864		450		92	
9,380	**1,997**	**11,080**	**13**	**1,143**	**650**	**2,868**	**102**	**195**	**46**
9,300	1,433	10,542		1,137	649	1,827		157	18
6	564	136	13	1	1	349	102	1	28
74		343		5		550		37	
		59				142			
		134		**9**		**24**		**2**	
		134		9		24		2	
36,405	**2,035**	**28,945**	**63**	**11,252**	**683**	**7,461**	**132**	**1,482**	**90**

丁4、員　工　人

基金名稱	本年度營業支出部分（不包括資					
	研究發展、員工訓練及其他部分				合	
	員工				員	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
行政院主管	**31**		**4**		**1,238**	
中央銀行	31		4		1,238	
國內部分	31		4		1,226	
國外部分					12	
經濟部主管	**760**	**3**	**447**	**2**	**20,851**	**86**
台灣糖業股份有限公司	70	3	29	1	1,766	21
國內部分	70	3	29	1	1,752	21
國外部分					14	
台灣中油股份有限公司	388		358	1	5,079	45
台灣電力股份有限公司	293		50		12,222	
國內部分	293		50		12,220	
國外部分					2	
台灣自來水股份有限公司	9		10		1,784	20
財政部主管	**82**		**86**		**16,011**	**35**
中國輸出入銀行					227	
國內部分					223	
國外部分					4	
臺灣金融控股股份有限公司					8,267	33
國內部分					8,097	33
國外部分					170	
臺灣土地銀行股份有限公司					5,591	2
國內部分					5,498	2
國外部分					93	
財政部印刷廠					31	
臺灣菸酒股份有限公司	82		86		1,895	
交通部主管	**38**		**2**	**4**	**32,620**	**2,493**
中華郵政股份有限公司	20		2		14,800	
交通部臺灣鐵路管理局	18			4	14,264	2,493
臺灣港務股份有限公司					2,854	
桃園國際機場股份有限公司					702	
金融監督管理委員會主管					**158**	
中央存款保險股份有限公司					158	
總計	**911**	**3**	**539**	**6**	**70,878**	**2,614**

數　綜　計　表 (續)

本支出）計		上年度營業支出部分				本年度營業支出部分與上年度比較增減			
工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
862		**1,238**		**862**					
862		1,238		862					
862		1,226		862					
		12							
31,792	**117**	**20,710**	**86**	**31,928**	**118**	**141**		**-136**	**-1**
1,831	70	1,766	21	1,831	70				
1,827	70	1,752	21	1,827	70				
4		14		4					
12,028	30	5,068	45	12,115	30	11		-87	
13,772		12,092		13,822		130		-50	
13,772		12,090		13,822		130		-50	
		2							
4,161	17	1,784	20	4,160	18			1	-1
6,293		**15,946**	**35**	**6,470**		**65**		**-177**	
24		212		24		15			
24		208		24		15			
		4							
715		8,267	33	715					
715		8,097	33	715					
		170							
519		5,541	2	589		50		-70	
519		5,448	2	586		50		-67	
		93		3				-3	
130		31		137				-7	
4,905		1,895		5,005				-100	
10,720	**2,697**	**32,620**	**2,493**	**10,720**	**2,697**				
10,596	2,100	14,800		10,596	2,100				
8	597	14,264	2,493	8	597				
116		2,854		116					
		702							
11		**158**		**12**				**-1**	
11		158		12				-1	
49,678	**2,814**	**70,672**	**2,614**	**49,992**	**2,815**	**206**		**-314**	**-1**

丁5、用　人　費

資本支出用人費用	基金名稱	正式員額薪資	臨時人員薪資
	行政院主管	**1,996,292**	
	中央銀行	1,996,292	
	國內部分	1,970,145	
	國外部分	26,147	
5,474,087	**經濟部主管**	**41,646,099**	**348,691**
	台灣糖業股份有限公司	2,952,070	58,951
	國內部分	2,917,186	58,951
	國外部分	34,884	
325,186	台灣中油股份有限公司	13,391,308	240,730
5,148,901	台灣電力股份有限公司	21,129,410	
5,148,901	國內部分	21,126,158	
	國外部分	3,252	
	台灣自來水股份有限公司	4,173,311	49,010
	財政部主管	**20,233,052**	**144,128**
	中國輸出入銀行	250,210	478
	國內部分	244,396	
	國外部分	5,814	478
	臺灣金融控股股份有限公司	9,148,212	93,477
	國內部分	8,687,393	93,477
	國外部分	460,819	
	臺灣土地銀行股份有限公司	5,917,139	26,604
	國內部分	5,760,833	26,604
	國外部分	156,306	
	財政部印刷廠	106,395	
	臺灣菸酒股份有限公司	4,811,096	23,569
	交通部主管	**29,269,752**	**2,008,082**
	中華郵政股份有限公司	18,483,807	847,073
	交通部臺灣鐵路管理局	7,963,386	1,161,009
	臺灣港務股份有限公司	2,189,961	
	桃園國際機場股份有限公司	632,598	
	金融監督管理委員會主管	**189,976**	
	中央存款保險股份有限公司	189,976	
5,474,087	**總計**	**93,335,171**	**2,500,901**

用　綜　計　表

單位：新臺幣千元

超時工作報酬	津　貼	獎　金	退休卹償及資遣費	福　利　費	提繳工資墊償費用	合　計
162,964	**18,068**	**509,923**	**219,431**	**301,682**	**129**	**3,208,489**
162,964	18,068	509,923	219,431	301,682	129	3,208,489
161,399	780	505,599	217,341	299,540	129	3,154,933
1,565	17,288	4,324	2,090	2,142		53,556
5,368,809	**1,064,491**	**10,998,977**	**4,596,814**	**6,551,090**	**4,278**	**70,579,249**
257,998	120	777,314	262,529	410,164	261	4,719,407
255,010	120	768,314	260,136	406,128	261	4,666,106
2,988		9,000	2,393	4,036		53,301
1,923,925	163,771	3,669,790	1,393,873	2,188,217	1,547	22,973,161
2,925,038	888,000	5,428,299	2,521,430	3,326,214	1,909	36,220,300
2,924,807	883,750	5,427,499	2,520,966	3,325,646	1,909	36,210,735
231	4,250	800	464	568		9,565
261,848	12,600	1,123,574	418,982	626,495	561	6,666,381
2,597,360	**709,401**	**5,331,732**	**2,409,707**	**2,643,717**	**1,278**	**34,070,375**
23,730	3,548	66,688	28,891	32,265	4	405,814
23,212	120	65,138	28,312	26,263	4	387,445
518	3,428	1,550	579	6,002		18,369
1,305,719	481,918	2,426,721	1,034,138	1,148,023	287	15,638,495
1,244,292	155,792	2,303,989	1,018,142	1,104,161	287	14,607,533
61,427	326,126	122,732	15,996	43,862		1,030,962
943,834	220,143	1,580,304	787,078	617,960	59	10,093,121
922,504	71,243	1,538,611	787,078	584,570	59	9,691,502
21,330	148,900	41,693		33,390		401,619
4,925		27,841	18,122	16,814	20	174,117
319,152	3,792	1,230,178	541,478	828,655	908	7,758,828
2,679,710	**1,230,342**	**7,786,341**	**7,232,678**	**4,428,513**	**2,965**	**54,638,383**
731,730	976,628	4,835,725	5,605,641	2,777,111	2,082	34,259,797
1,653,153	248,052	2,199,788	1,450,878	1,187,478	589	15,864,333
200,724	5,662	582,776	125,574	341,191	294	3,446,182
94,103		168,052	50,585	122,733		1,068,071
14,932	**120**	**50,559**	**40,771**	**34,937**	**2**	**331,297**
14,932	120	50,559	40,771	34,937	2	331,297
10,823,775	**3,022,422**	**24,677,532**	**14,499,401**	**13,959,939**	**8,652**	**162,827,793**

丁6、繳納各項稅捐

基金名稱	中央政府								
	營業總支出部分					資本支出部分			
	所得稅	消費與行為稅	特別稅課	小計	規費	消費與行為稅	特別稅課	小計	規費
行政院主管	**15,252**	**144,500**		**159,752**	**4,104**				
中央銀行	15,252	144,500		159,752	4,104				
經濟部主管	**2,219,889**	**71,208,286**	**68,177**	**73,496,352**	**13,027,700**	**166,638**	**180**	**166,818**	**132,795**
台灣糖業股份有限公司		430,765		430,765	3,188				
台灣中油股份有限公司	2,219,889	70,538,521	68,177	72,826,587	8,347,535	1,000		1,000	
台灣電力股份有限公司		239,000		239,000	4,667,326	165,638	180	165,818	132,455
台灣自來水股份有限公司					9,651				340
財政部主管	**3,099,575**	**30,616,404**	**8,146,030**	**41,862,009**	**76,440**				
中國輸出入銀行	63,395	54,561		117,956	2,827				
臺灣金融控股股份有限公司	738,624	3,019,340		3,757,964	51,766				
臺灣土地銀行股份有限公司	1,013,788	2,069,132		3,082,920	19,891				
財政部印刷廠	12,182			12,182	25				
臺灣菸酒股份有限公司	1,271,586	25,473,371	8,146,030	34,890,987	1,931				
交通部主管	**4,774,368**	**1,996,946**		**6,771,314**	**53,317**				
中華郵政股份有限公司	2,194,740	1,996,946		4,191,686	39,021				
交通部臺灣鐵路管理局					4,398				
臺灣港務股份有限公司	1,503,134			1,503,134	7,832				
桃園國際機場股份有限公司	1,076,494			1,076,494	2,066				
金融監督管理委員會主管		**492,255**		**492,255**	**35**				
中央存款保險股份有限公司		492,255		492,255	35				
總計	**10,109,084**	**104,458,391**	**8,214,207**	**122,781,682**	**13,161,596**	**166,638**	**180**	**166,818**	**132,795**

與 規 費 綜 計 表

單位：新臺幣千元

地方政府														
營業總支出部分								資本支出部分						
所得稅	土地稅	契稅	房屋稅	消費與行為稅	特別稅課	小計	規費	土地稅	契稅	房屋稅	消費與行為稅	特別稅課	小計	規費
	9,630		**2,836**	**2,744**		**15,210**	**745**							
	9,630		2,836	2,744		15,210	745							
	6,345,083	**3,583**	**936,196**	**151,104**	**116**	**7,436,082**	**972,521**	**180,145**	**836**	**16,145**	**122,004**	**83**	**319,213**	**150,620**
	2,527,450	3,583	122,848	8,662	116	2,662,659	57,737							
	2,032,537		383,501	56,398		2,472,436	42,693				250		250	
	1,601,629		399,589	71,054		2,072,272	837,905	180,145	836	16,145	112,517	83	309,726	102,467
	183,467		30,258	14,990		228,715	34,186				9,237		9,237	48,153
17,144	**1,518,135**		**193,682**	**302,221**		**2,031,182**	**46,657**							
	1,341		1,762	2,795		5,898	13							
	831,569		78,410	128,385		1,038,364	14,466							
17,144	395,046		44,757	163,023		619,970	1,282							
	3,142		5,268	186		8,596	115							
	287,037		63,485	7,832		358,354	30,781							
	576,198		**357,926**	**547,298**	**50**	**1,481,472**	**25,146**							
	269,978		63,365	523,096		856,439	297							
	243,124		45,396	12,728		301,248	9,991							
	63,096		182,665	7,832	50	253,643	9,964							
			66,500	3,642		70,142	4,894							
	1,500		**1,450**	**39,655**		**42,605**	**40**							
	1,500		1,450	39,655		42,605	40							
17,144	**8,450,546**	**3,583**	**1,492,090**	**1,043,022**	**166**	**11,006,551**	**1,045,109**	**180,145**	**836**	**16,145**	**122,004**	**83**	**319,213**	**150,620**

丁6、繳納各項稅捐

基金名稱	外國政府								
	營業總支出部分							資本支出部分	
	所得稅	土地稅	房屋稅	消費與行為稅	特別稅課	小計	規費	消費與行為稅	小計
行政院主管					**1,788**	**1,788**			
中央銀行					1,788	1,788			
經濟部主管					**525,453**	**525,453**	**2,828**		
台灣糖業股份有限公司					3,420	3,420	2,266		
台灣中油股份有限公司									
台灣電力股份有限公司					522,033	522,033	562		
台灣自來水股份有限公司									
財政部主管	**968,221**			**60,921**	**12,484**	**1,041,626**	**30,480**		
中國輸出入銀行							100		
臺灣金融控股股份有限公司	447,531			20,991	12,104	480,626	12,470		
臺灣土地銀行股份有限公司	520,690			39,930	380	561,000	17,910		
財政部印刷廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交通部主管	**61,210**					**61,210**			
中華郵政股份有限公司	61,210					61,210			
交通部臺灣鐵路管理局									
臺灣港務股份有限公司									
桃園國際機場股份有限公司									
金融監督管理委員會主管									
中央存款保險股份有限公司									
總計	**1,029,431**			**60,921**	**539,725**	**1,630,077**	**33,308**		

註：1.本表未包括代徵營業稅 42,929,897 千元（包括台灣糖業公司 1,219,315 千元，台灣中油公司 30,221,436 千元，台灣電力公司
2.所得稅合計 11,155,659 千元，與損益綜計表所列所得稅費用 10,695,489 千元，差異數 460,170 千元，係台灣糖業公司所得稅

與 規 費 綜 計 表 (續)

單位：新臺幣千元

合計							
所得稅	土地稅	契　稅	房屋稅	消費與行為稅	特　別稅　課	總　　計	規　費
15,252	**9,630**		**2,836**	**147,244**	**1,788**	**176,750**	**4,849**
15,252	9,630		2,836	147,244	1,788	176,750	4,849
2,219,889	**6,525,228**	**4,419**	**952,341**	**71,648,032**	**594,009**	**81,943,918**	**14,286,464**
	2,527,450	3,583	122,848	439,427	3,536	3,096,844	63,191
2,219,889	2,032,537		383,501	70,596,169	68,177	75,300,273	8,390,228
	1,781,774	836	415,734	588,209	522,296	3,308,849	5,740,715
	183,467		30,258	24,227		237,952	92,330
4,084,940	**1,518,135**		**193,682**	**30,979,546**	**8,158,514**	**44,934,817**	**153,577**
63,395	1,341		1,762	57,356		123,854	2,940
1,186,155	831,569		78,410	3,168,716	12,104	5,276,954	78,702
1,551,622	395,046		44,757	2,272,085	380	4,263,890	39,083
12,182	3,142		5,268	186		20,778	140
1,271,586	287,037		63,485	25,481,203	8,146,030	35,249,341	32,712
4,835,578	**576,198**		**357,926**	**2,544,244**	**50**	**8,313,996**	**78,463**
2,255,950	269,978		63,365	2,520,042		5,109,335	39,318
	243,124		45,396	12,728		301,248	14,389
1,503,134	63,096		182,665	7,832	50	1,756,777	17,796
1,076,494			66,500	3,642		1,146,636	6,960
	1,500		**1,450**	**531,910**		**534,860**	**75**
	1,500		1,450	531,910		534,860	75
11,155,659	**8,630,691**	**4,419**	**1,508,235**	**105,850,976**	**8,754,361**	**135,904,341**	**14,523,428**

8,572,868千元，台灣自來水公司300,000千元，財政部印刷廠17,000千元，臺灣菸酒公司2,497,841千元，中華郵政公司101,437千元）。

利益之數。

丁7、參 加 民 營 事 業 投 資

民營事業			參加投資基金	投資	
名稱	年終實收資本總額	發行股數		以前年度已投資	本年度增減投資
中美和石油化學股份有限公司	6,883,970	9,010,432	台灣中油股份有限公司	2,686,181	
輝瑞生技股份有限公司	620,000	620,000	台灣糖業股份有限公司	9,613	
臺灣證券交易所股份有限公司	7,654,462	765,446,201	台灣糖業股份有限公司	79,200	
			台灣中油股份有限公司	79,200	
			台灣電力股份有限公司	79,200	
			臺灣金融控股股份有限公司	252,277	
			臺灣土地銀行股份有限公司	72,000	
中美嘉吉股份有限公司	140,000	140,000	台灣糖業股份有限公司	56,000	
唐榮鐵工廠股份有限公司	3,500,000	350,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	1,451,074	
中華開發金融控股股份有限公司	149,684,080	14,968,408,026	臺灣金融控股股份有限公司	886,743	
台灣國際造船股份有限公司	4,729,917	472,991,749	台灣中油股份有限公司	794,189	
環能海運股份有限公司	5,135,250	513,525,000	台灣中油股份有限公司	2,404,800	
越台糖業有限責任公司	706,939		台灣糖業股份有限公司	282,776	
中國建築經理股份有限公司	450,000	45,000,000	臺灣土地銀行股份有限公司	14,245	
國際建築經理股份有限公司	16,000	1,600,000	臺灣金融控股股份有限公司	137	
臺灣集中保管結算所股份有限公司	3,891,017	389,101,705	臺灣土地銀行股份有限公司	780	
台灣汽電共生股份有限公司	5,890,486	589,048,595	台灣電力股份有限公司	1,959,100	
中宇環保工程股份有限公司	1,237,426	123,742,552	台灣糖業股份有限公司	19,444	
班卡拉礦業公司	18	10,000	台灣電力股份有限公司	4	
班卡拉銷售公司	18	10,000	台灣電力股份有限公司	4	

及 其 盈 虧 綜 計 表

單位：新臺幣千元

金額	持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預計		上年度預算總額	前年度決算總額
			每股（元）	總額		
2,686,181	3,475,337	38.57		-63,487	13,104	-165,148
9,613	279,000	45.00		150,987	144,140	307,727
79,200	22,959,640	3.00	1.40	31,360	29,866	52,032
79,200	22,959,640	3.00	1.40	31,360	29,866	52,032
79,200	22,959,640	3.00	1.40	31,360	29,866	52,032
252,277	76,621,573	10.01	1.40	104,654	99,670	173,642
72,000	22,959,640	3.00	1.40	31,360	29,866	52,032
56,000	56,000	40.00		31,500	27,840	34,012
1,451,074	74,802,414	21.37				3,195
886,743	238,729,496	1.59				71,619
794,189	23,777,487	5.03				
2,404,800	246,492,000	48.00		55,263	64,395	16,887
282,776				7,889	10,541	8,295
14,245	4,500,000	10.00	0.30	1,350	450	1,350
137	14,658	0.92				
780	278,241	0.07				927
1,959,100	162,954,279	27.66		297,148	263,350	268,376
19,444	2,888,844	2.33	1.10	3,178	3,033	3,178
4	2,000	20.00				
4	2,000	20.00				9

丁7、參加民營事業投資

民營事業			參加投資基金	投資	
名稱	年終實收資本總額	發行股數		以前年度已投資	本年度增減投資
台北外匯經紀股份有限公司	198,200	19,820,000	中國輸出入銀行	7,000	
			臺灣金融控股股份有限公司	14,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	7,000	
臺灣期貨交易所股份有限公司	3,757,038	375,703,812	臺灣金融控股股份有限公司	873,556	
			臺灣土地銀行股份有限公司	674,151	
			中華郵政股份有限公司	15,000	
海外投資開發股份有限公司	900,000	90,000,000	台灣中油股份有限公司	52,000	
越南臺海石油公司	300,791		台灣中油股份有限公司	105,277	
中殼潤滑油股份有限公司	690,408	172,602	台灣中油股份有限公司	1,084,860	
卡達燃油添加劑股份有限公司	12,165,770	380,000	台灣中油股份有限公司	2,433,154	
台灣神隆股份有限公司	7,907,392	790,739,222	台灣糖業股份有限公司	260,000	
科學城物流股份有限公司	716,667	71,666,667	台灣糖業股份有限公司	197,021	
台灣花卉生物技術股份有限公司	568,351	56,835,121	台灣糖業股份有限公司	100,805	
星能電力股份有限公司	3,000,000	300,000,000	台灣糖業股份有限公司	611,275	
華威天然氣航運股份有限公司			台灣中油股份有限公司	681,494	-681,494
淳品實業股份有限公司	650,000	65,000,000	台灣中油股份有限公司	318,500	
國光電力股份有限公司	3,278,000	327,800,000	台灣中油股份有限公司	1,475,100	
財宏科技股份有限公司	220,000	22,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	27,550	
			臺灣土地銀行股份有限公司	19,285	
中華快遞股份有限公司	100,000	10,000,000	中華郵政股份有限公司	40,000	

及 其 盈 虧 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預計		上年度預算總額	前年度決算總額
			每股（元）	總額		
7,000	700,000	3.53	6.00	4,200	3,150	4,200
14,000	1,400,000	7.06	6.00	8,400	6,300	8,400
7,000	700,000	3.53	6.00	4,200	3,150	4,200
873,556	18,221,624	4.85	2.50	44,227	36,717	59,143
674,151	12,022,515	3.20	2.50	29,181	24,226	39,022
15,000	2,817,767	0.75	2.50	6,839	5,678	9,146
52,000	5,200,000	5.78				5,200
105,277				1,353	1,164	8,659
1,084,860	84,574	49.00		-13,916	-13,916	-6,271
2,433,154	76,000	20.00		450,264	460,884	381,115
260,000	32,581,963	4.12	0.15	4,887	6,516	15,965
197,021	18,633,937	26.00		38,922	27,270	34,558
100,805	10,080,483	17.74				
611,275	60,000,000	20.00		67,679	60,587	84,742
					-43,310	-84,274
318,500	31,850,000	49.00		39,163	44,163	99,391
1,475,100	147,510,000	45.00		111,844	98,007	96,935
27,550	1,268,688	5.77				90
19,285	888,081	4.04				63
40,000	4,000,000	40.00		27,626	25,135	29,969

丁7、參加民營事業投資

民營事業			參加投資基金	投資	
名稱	年終實收資本總額	發行股數		以前年度已投資	本年度增減投資
財金資訊股份有限公司	5,220,000	522,000,000	中央銀行	2,466,146	
			中國輸出入銀行	54,316	
			臺灣金融控股股份有限公司	131,256	
			臺灣土地銀行股份有限公司	55,800	
			中華郵政股份有限公司	54,316	
亞洲航空股份有限公司	1,311,710	131,171,040	台灣糖業股份有限公司	215,668	
台灣高速鐵路股份有限公司	56,282,931	5,628,293,058	台灣糖業股份有限公司	2,000,000	
第一金融控股股份有限公司	124,619,428	12,461,942,795	臺灣金融控股股份有限公司	5,579,688	
華南金融控股股份有限公司	128,479,190	12,847,919,000	臺灣金融控股股份有限公司	8,105,279	
臺灣中小企業銀行股份有限公司	84,885,835	8,488,583,456	臺灣金融控股股份有限公司	6,037,411	
			臺灣土地銀行股份有限公司	806,368	
台灣金聯資產管理股份有限公司	10,572,000	1,057,200,000	中國輸出入銀行	30,000	
			臺灣金融控股股份有限公司	600,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	600,000	
台灣金融資產服務股份有限公司	1,700,000	170,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	100,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	50,000	
臺灣產物保險股份有限公司	3,622,004	362,200,400	臺灣金融控股股份有限公司	510,681	
			臺灣土地銀行股份有限公司	39,976	
中華貿易開發股份有限公司	655,200	65,520,000	臺灣金融控股股份有限公司	12,501	
			臺灣土地銀行股份有限公司	12,501	

及 其 盈 虧 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預計		上年度預算總額	前年度決算總額
			每股（元）	總額		
2,466,146	193,140,000	37.00		567,601	634,858	812,875
54,316	6,284,653	1.20	2.40	15,083	14,680	16,516
131,256	14,730,950	2.82	2.40	35,354	34,410	38,712
55,800	6,422,778	1.23	2.40	15,415	15,003	16,879
54,316	6,284,653	1.20	2.40	15,083	14,680	16,516
215,668	17,800,712	13.57	0.92	16,301	16,301	16,301
2,000,000	200,000,000	3.55	1.16	232,000	242,000	224,000
5,579,688	929,016,982	7.45	1.00	929,017	919,819	919,819
8,105,279	3,221,468,780	25.07		2,791,348	2,490,027	4,000,229
6,037,411	968,517,057	11.41	0.20	193,703	91,361	263,542
806,368	135,812,682	1.60	0.20	27,163	12,811	36,956
30,000	3,000,000	0.28	0.65	1,950	1,740	1,950
600,000	60,000,000	5.68	0.65	39,000	34,800	39,000
600,000	60,000,000	5.68	0.65	39,000	34,800	39,000
100,000	10,000,000	5.88				700
50,000	5,000,000	2.94				350
510,681	64,608,278	17.84	0.50	32,304	32,304	58,147
39,976	10,237,317	2.83	0.50	5,119	5,119	9,214
12,501	1,250,110	1.91				
12,501	1,250,110	1.91				

丁7、參加民營事業投資

民營事業			參加投資基金	投資	
名稱	年終實收資本總額	發行股數		以前年度已投資	本年度增減投資
中影股份有限公司	1,102,942	110,294,200	臺灣金融控股股份有限公司	340,412	
臺億建築經理股份有限公司	50,000	5,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	3,793	
元大金融控股股份有限公司	116,706,115	11,670,611,456	臺灣金融控股股份有限公司	820,342	
			臺灣土地銀行股份有限公司	461,358	
國泰金融控股股份有限公司	147,025,101	14,702,510,128	臺灣金融控股股份有限公司	251,666	
兆豐金融控股股份有限公司	135,998,240	13,599,823,983	臺灣金融控股股份有限公司	2,118,683	
			臺灣土地銀行股份有限公司	233,863	
保德信證券投資信託股份有限公司	300,000	30,000,000	臺灣土地銀行股份有限公司	8,991	
亞太電信股份有限公司	38,171,964	3,817,196,399	交通部臺灣鐵路管理局	3,994,770	
聯亞生技開發股份有限公司	848,000	84,800,000	台灣糖業股份有限公司	373,803	
金財通商務科技服務股份有限公司	135,000	13,500,000	臺灣金融控股股份有限公司	4,500	
義典科技股份有限公司	186,317	18,631,740	台灣糖業股份有限公司	17,400	
森霸電力股份有限公司	6,000,000	600,000,000	台灣糖業股份有限公司	1,216,800	
陽光資產管理股份有限公司	59,990	5,999,001	臺灣金融控股股份有限公司	155	
			臺灣土地銀行股份有限公司	592	
尼米克船東控股股份有限公司	6,057,035	184,000,000	台灣中油股份有限公司	2,793,655	
尼米克船舶管理股份有限公司	3,342	101,000	台灣中油股份有限公司	1,647	
太景醫藥研發控股股份有限公司	20,910	716,844,175	台灣糖業股份有限公司	243,243	
亞洲物流股份有限公司	100,000	10,000,000	臺灣菸酒股份有限公司	49,000	
宏越責任有限公司	1,798,135		台灣中油股份有限公司	719,254	

及 其 盈 虧 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預計		上年度預算總額	前年度決算總額
			每股（元）	總額		
340,412	15,869,677	14.39	0.80	12,696	12,696	12,696
3,793	1,500,000	30.00				4,045
820,342	242,813,206	2.08				218,532
461,358	138,807,222	1.19				124,926
251,666	65,706,166	0.45				95,282
2,118,683	334,951,379	2.46	1.63	545,971	401,942	569,417
233,863	58,183,234	0.43	1.63	94,839	69,820	98,911
8,991	2,631,437	8.77				
3,994,770	261,829,777	6.86				
373,803	8,470,000	9.99				
4,500	450,000	3.33	2.52	1,134	675	675
17,400	1,740,000	9.34	1.00	1,740	1,740	3,828
1,216,800	120,000,000	20.00		161,540	171,296	196,389
155	15,531	0.26	1.29	20	9	20
592	59,198	0.99	1.29	76	33	76
2,793,655	82,800,000	45.00		172,934	136,276	239,057
1,647	45,450	45.00		4,457	4,118	6,759
243,243	43,883,058	6.12				
49,000	4,900,000	49.00		1,098	2,274	2,791
719,254				-2,160	626	-6,969

丁7、參加民營事業投資

民營事業			參加投資基金	投資	
名稱	年終實收資本總額	發行股數		以前年度已投資	本年度增減投資
臺灣港務國際物流股份有限公司	300,000	30,000,000	臺灣港務股份有限公司	120,000	
依序思液化天然氣股份有限公司	195,742,370	6,411,621,905	台灣中油股份有限公司	7,010,797	
臺灣行動支付股份有限公司	600,000	60,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	12,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	12,000	
			中華郵政股份有限公司	24,000	
中國信託金融控股股份有限公司	199,969,796	19,996,979,569	臺灣金融控股股份有限公司	5,757,537	
台杉投資管理顧問股份有限公司	126,000	126,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	1,000	
陽明海運股份有限公司	26,013,357	2,601,335,728	臺灣港務股份有限公司	2,768,151	
臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	2,000,000	200,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	50,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	25,000	
臺灣風能訓練股份有限公司	100,000	10,000,000	台灣電力股份有限公司	20,000	
			臺灣港務股份有限公司	28,000	
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	37,925	12,500	臺灣港務股份有限公司	12,895	
台源國際控股股份有限公司	305,450	10,000,000	中華郵政股份有限公司	30,580	
			臺灣港務股份有限公司	109,962	
三中港奧特萊斯股份有限公司	2,000,000	2,000,000,000	臺灣港務股份有限公司	568,000	
東糖能源服務股份有限公司	150,000	15,000,000	台灣糖業股份有限公司	57,000	
總計				**77,846,751**	**-681,494**

及 其 盈 虧 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持股比率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	本年度預計		上年度預算總額	前年度決算總額
			每股（元）	總額		
120,000	12,000,000	40.00		600	520	1,936
7,010,797	168,305,075	2.63				
12,000	1,200,000	2.00				
12,000	1,200,000	2.00				
24,000	2,400,000	4.00				
5,757,537	341,656,017	1.71				341,656
1,000	1,000,000	0.79				
2,768,151	311,453,287	11.97				
50,000	5,000,000	2.50				
25,000	2,500,000	1.25				
20,000	2,000,000	20.00		1,000	2,065	-703
28,000	2,800,000	28.00		1,400	2,891	-1,711
12,895	4,250	34.00		539	120	31
30,580	1,000,000	10.00				
109,962	3,600,000	36.00		1,440	280	2,008
568,000	399,000,000	19.95				
57,000	5,700,000	38.00		1,226		
77,165,257				**7,494,782**	**6,893,802**	**10,142,808**

丁8、國營事業生產及固定資本形成
對國內生產及固定資本形成毛額比率

單位：新臺幣百萬元

區分 / 年度	國內生產毛額 (一)	國營事業生產毛額 (二)	比率% (二)/(一)	國內固定資本形成毛額 (三)	國營事業固定資本形成毛額 (四)	比率% (四)/(三)
95	12,572,587	455,692	3.62	3,062,330	182,891	5.97
96	13,363,917	479,439	3.59	3,219,358	191,643	5.95
97	13,115,096	284,378	2.17	3,049,254	198,869	6.52
98	12,919,445	497,018	3.85	2,763,072	206,641	7.48
99	14,060,345	485,902	3.46	3,330,074	222,925	6.69
100	14,262,201	353,462	2.48	3,333,162	193,783	5.81
101	14,677,765	429,939	2.93	3,313,753	179,445	5.42
102	15,270,728	511,858	3.35	3,465,988	179,156	5.17
103	16,258,047	552,155	3.40	3,630,558	191,556	5.28
104	17,055,080	669,814	3.93	3,663,758	171,841	4.69
105	17,555,268	659,091	3.75	3,807,567	164,135	4.31
106	17,983,347	630,532	3.51	3,795,869	157,632	4.15
107	18,342,891	547,005	2.98	3,990,545	187,487	4.70
108	18,886,878	529,291	2.80	4,429,650	193,239	4.36
109	19,226,770	494,784	2.57	4,628,658	249,765	5.40
110	20,039,184	507,517	2.53	4,749,165	259,861	5.47

註：1.歷年資料依108年國民所得統計5年修正結果追溯修正。
2.資料來源：行政院主計總處國民所得統計。

戊、附　件　目　次

戊、附件目次

附屬單位預算(營業部分)

一、行政院主管部分

(一)中央銀行附屬單位預算

二、經濟部主管部分

(一)台灣糖業股份有限公司附屬單位預算

(二)台灣中油股份有限公司附屬單位預算

(三)台灣電力股份有限公司附屬單位預算

(四)台灣自來水股份有限公司附屬單位預算

三、財政部主管部分

(一)中國輸出入銀行附屬單位預算

(二)臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算

(三)臺灣土地銀行股份有限公司附屬單位預算

(四)財政部印刷廠附屬單位預算

(五)臺灣菸酒股份有限公司附屬單位預算

四、交通部主管部分

(一)中華郵政股份有限公司附屬單位預算

(二)交通部臺灣鐵路管理局附屬單位預算

(三)臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

(四)桃園國際機場股份有限公司附屬單位預算

五、金融監督管理委員會主管部分

(一)中央存款保險股份有限公司附屬單位預算

（以上附屬單位預算另附）