

中 華 民 國 109 年 度

(109年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 預 算

附 屬 單 位 預 算 及 綜 計 表
(營 業 部 分 審 定 表)

目次

甲、預算審定數綜計表

壹、損益綜計表

一、依收支科目分列	3
二、依業別分列	4
三、依主管機關別分列	6

貳、盈虧撥補綜計表

一、依撥補項目分列	9
二、依業別分列	10
三、依主管機關別分列	12

參、現金流量綜計表

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

乙、機關別預算審定表

壹、行政院主管

一、中央銀行	23
--------------	----

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司	27
--------------------	----

二、台灣中油股份有限公司	31
三、台灣電力股份有限公司	35
四、台灣自來水股份有限公司	39

參、財政部主管

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

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司	63
二、交通部臺灣鐵路管理局	67
三、臺灣港務股份有限公司	71
四、桃園國際機場股份有限公司	75

伍、金融監督管理委員會主管

一、中央存款保險股份有限公司	79
----------------------	----

甲、預算審定數綜計表

附屬單位預算（營業部分）綜計表

財 務 摘 要				
單位：新臺幣億元				
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	25,804.41	27,556.95	-1,752.54	6.36
營業總支出	23,747.26	25,433.41	-1,686.15	6.63
淨利（淨損）	2,057.15	2,123.54	-66.39	3.13
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	2,043.74	1,976.90	66.84	3.38
留存事業機關盈餘	735.19	839.09	-103.90	12.38
事業機關負擔虧損	2,516.51	2,868.33	-351.82	12.27
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,533.63	1,999.24	534.39	26.73
增加長期債務	2,892.65	2,038.41	854.24	41.91
現金及約當現金淨增	656.02	342.00	314.02	91.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-69,146.36	-69,931.27	784.91	1.12
不動產、廠房及設備餘額	39,093.51	37,994.38	1,099.13	2.89
長期負債餘額	11,628.15	10,430.13	1,198.02	11.49
權益	36,975.74	36,861.20	114.54	0.31

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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

附屬單位預算（營業部分）損益綜計表

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,040,906,762	100	營業收入	2,556,087,208	100	2,734,350,041	100	-6.52
1,843,948,173	60.64	銷售收入	1,498,768,275	58.64	1,686,672,684	61.68	-11.14
74,570,133	2.45	勞務收入	75,057,573	2.94	74,492,223	2.72	0.76
1,047,841,870	34.46	金融保險收入	907,558,507	35.51	899,014,816	32.88	0.95
4,100,828	0.13	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,124,885	0.12	2,883,349	0.11	8.38
70,445,759	2.32	其他營業收入	71,577,968	2.80	71,286,969	2.61	0.41
2,568,917,474	84.48	營業成本	2,173,814,300	85.04	2,343,585,351	85.71	-7.24
1,740,619,894	57.24	銷售成本	1,406,130,385	55.01	1,582,175,645	57.86	-11.13
73,420,907	2.41	勞務成本	78,409,956	3.07	77,954,725	2.85	0.58
734,085,928	24.14	金融保險成本	665,740,840	26.05	660,869,635	24.17	0.74
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
20,790,745	0.68	其他營業成本	23,533,119	0.92	22,585,346	0.83	4.20
471,989,288	15.52	營業毛利（毛損）	382,272,908	14.96	390,764,690	14.29	-2.17
126,228,993	4.15	營業費用	135,043,183	5.28	135,952,796	4.97	-0.67
34,498,447	1.13	行銷費用	38,119,833	1.49	38,792,788	1.42	-1.73
67,459,826	2.22	業務費用	71,123,206	2.78	70,358,439	2.57	1.09
16,542,473	0.54	管理費用	17,741,959	0.69	17,732,413	0.65	0.05
7,728,245	0.25	其他營業費用	8,058,185	0.32	9,069,156	0.33	-11.15
345,760,295	11.37	營業利益（損失）	247,229,725	9.67	254,811,894	9.32	-2.98
79,339,648	2.61	營業外收入	24,353,574	0.95	21,345,388	0.78	14.09
758	-	財務收入					
897,734	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,042,936	0.04	945,331	0.03	10.32
78,441,155	2.58	其他營業外收入	23,310,638	0.91	20,400,057	0.75	14.27
60,181,722	1.98	營業外費用	54,342,285	2.13	54,498,017	1.99	-0.29
23,401,490	0.77	財務成本	26,719,304	1.05	28,223,831	1.03	-5.33
239,312	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			2,760	-	-100.00
36,540,920	1.20	其他營業外費用	27,622,981	1.08	26,271,426	0.96	5.14
19,157,925	0.63	營業外利益（損失）	-29,988,711	1.17	-33,152,629	1.21	-9.54
364,918,221	12.00	稅前淨利（淨損）	217,241,014	8.50	221,659,265	8.11	-1.99
14,511,811	0.48	所得稅費用（利益）	11,526,177	0.45	9,304,792	0.34	23.87
350,406,410	11.52	繼續營業單位本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	212,354,473	7.77	-3.13
		停業單位損益					
350,406,410	11.52	本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	212,354,473	7.77	-3.13
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
350,403,485		母公司業主	205,707,955		212,350,479		
2,925		非控制權益	6,882		3,994		

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

附 屬 單 位 預 算 （營業

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,556,087,208	100	751,575,676	100	633,971,495	100
銷售收入	1,498,768,275	58.64	737,778,440	98.16	612,411,036	96.60
勞務收入	75,057,573	2.94	2,671,453	0.36	109,263	0.02
金融保險收入	907,558,507	35.51				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,124,885	0.12				
其他營業收入	71,577,968	2.80	11,125,783	1.48	21,451,196	3.38
營業成本	2,173,814,300	85.04	688,592,993	91.62	599,883,055	94.62
銷售成本	1,406,130,385	55.01	662,379,122	88.13	598,862,908	94.46
勞務成本	78,409,956	3.07	15,380,469	2.05		
金融保險成本	665,740,840	26.05				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	23,533,119	0.92	10,833,402	1.44	1,020,147	0.16
營業毛利（毛損）	382,272,908	14.96	62,982,683	8.38	34,088,440	5.38
營業費用	135,043,183	5.28	35,681,040	4.75	17,034,951	2.69
行銷費用	38,119,833	1.49	27,610,511	3.67	10,509,322	1.66
業務費用	71,123,206	2.78	13,403	-		
管理費用	17,741,959	0.69	4,914,549	0.65	2,109,998	0.33
其他營業費用	8,058,185	0.32	3,142,577	0.42	4,415,631	0.70
營業利益（損失）	247,229,725	9.67	27,301,643	3.63	17,053,489	2.69
營業外收入	24,353,574	0.95	7,644,115	1.02	12,735,203	2.01
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,042,936	0.04	748,575	0.10	265,415	0.04
其他營業外收入	23,310,638	0.91	6,895,540	0.92	12,469,788	1.97
營業外費用	54,342,285	2.13	10,937,022	1.46	27,725,446	4.37
財務成本	26,719,304	1.05	3,552,677	0.47	21,180,941	3.34
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	27,622,981	1.08	7,384,345	0.98	6,544,505	1.03
營業外利益（損失）	-29,988,711	1.17	-3,292,907	0.44	-14,990,243	2.36
稅前淨利（淨損）	217,241,014	8.50	24,008,736	3.19	2,063,246	0.33
所得稅費用（利益）	11,526,177	0.45	3,366,663	0.45		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	20,642,073	2.75	2,063,246	0.33
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	20,642,073	2.75	2,063,246	0.33
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	205,707,955		20,642,073		2,063,246	
非控制權益	6,882					

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	%	
30,969,621	100	71,578,494	100	1,067,991,922	100	營業收入
27,933,394	90.20			120,645,405	11.30	銷售收入
1,920,520	6.20	42,889,836	59.92	27,466,501	2.57	勞務收入
				907,558,507	84.98	金融保險收入
				3,124,885	0.29	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
1,115,707	3.60	28,688,658	40.08	9,196,624	0.86	其他營業收入
26,392,011	85.22	51,686,520	72.21	807,259,721	75.59	營業成本
24,688,169	79.72			120,200,186	11.25	銷售成本
1,699,257	5.49	40,746,568	56.93	20,583,662	1.93	勞務成本
				665,740,840	62.34	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
4,585	0.01	10,939,952	15.28	735,033	0.07	其他營業成本
4,577,610	14.78	19,891,974	27.79	260,732,201	24.41	營業毛利（毛損）
3,719,122	12.01	6,620,723	9.25	71,987,347	6.74	營業費用
						行銷費用
2,530,712	8.17	3,735,263	5.22	64,843,828	6.07	業務費用
1,119,698	3.62	2,756,166	3.85	6,841,548	0.64	管理費用
68,712	0.22	129,294	0.18	301,971	0.03	其他營業費用
858,488	2.77	13,271,251	18.54	188,744,854	17.67	營業利益（損失）
398,100	1.29	2,326,028	3.25	1,250,128	0.12	營業外收入
						財務收入
		3,811	0.01	25,135	-	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
398,100	1.29	2,322,217	3.24	1,224,993	0.11	其他營業外收入
1,524,414	4.92	3,482,767	4.87	10,672,636	1.00	營業外費用
729,462	2.36	799,150	1.12	457,074	0.04	財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
794,952	2.57	2,683,617	3.75	10,215,562	0.96	其他營業外費用
-1,126,314	3.64	-1,156,739	1.62	-9,422,508	0.88	營業外利益（損失）
-267,826	0.86	12,114,512	16.92	179,322,346	16.79	稅前淨利（淨損）
		3,049,110	4.26	5,110,404	0.48	所得稅費用（利益）
-267,826	0.86	9,065,402	12.66	174,211,942	16.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
-267,826	0.86	9,065,402	12.66	174,211,942	16.31	本期淨利（淨損）
-267,826		9,058,520		174,211,942		本期淨利（淨損）歸屬於：
		6,882				母公司業主
						非控制權益

附 屬 單 位 預 算 （營業

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,556,087,208	100	388,971,232	100	1,342,493,328	100
銷售收入	1,498,768,275	58.64			1,304,444,709	97.17
勞務收入	75,057,573	2.94			4,440,593	0.33
金融保險收入	907,558,507	35.51	388,336,374	99.84		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,124,885	0.12	634,858	0.16		
其他營業收入	71,577,968	2.80			33,608,026	2.50
營業成本	2,173,814,300	85.04	235,983,598	60.67	1,255,265,568	93.50
銷售成本	1,406,130,385	55.01			1,226,587,929	91.37
勞務成本	78,409,956	3.07			16,819,505	1.25
金融保險成本	665,740,840	26.05	235,983,598	60.67		
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	23,533,119	0.92			11,858,134	0.88
營業毛利（毛損）	382,272,908	14.96	152,987,634	39.33	87,227,760	6.50
營業費用	135,043,183	5.28	2,163,524	0.56	49,102,935	3.66
行銷費用	38,119,833	1.49			32,223,705	2.40
業務費用	71,123,206	2.78	1,599,695	0.41	2,530,712	0.19
管理費用	17,741,959	0.69	563,829	0.14	7,098,217	0.53
其他營業費用	8,058,185	0.32			7,250,301	0.54
營業利益（損失）	247,229,725	9.67	150,824,110	38.78	38,124,825	2.84
營業外收入	24,353,574	0.95	288,597	0.07	19,627,657	1.46
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,042,936	0.04			1,011,716	0.08
其他營業外收入	23,310,638	0.91	288,597	0.07	18,615,941	1.39
營業外費用	54,342,285	2.13	687,754	0.18	39,861,074	2.97
財務成本	26,719,304	1.05			25,463,080	1.90
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	27,622,981	1.08	687,754	0.18	14,397,994	1.07
營業外利益（損失）	-29,988,711	1.17	-399,157	0.10	-20,233,417	1.51
稅前淨利（淨損）	217,241,014	8.50	150,424,953	38.67	17,891,408	1.33
所得稅費用（利益）	11,526,177	0.45	13,491	-	1,903,076	0.14
繼續營業單位本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	150,411,462	38.67	15,988,332	1.19
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	205,714,837	8.05	150,411,462	38.67	15,988,332	1.19
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	205,707,955		150,411,462		15,988,332	
非控制權益	6,882					

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	%	
467,515,812	100	346,535,985	100	10,570,851	100	營業收入
194,280,661	41.56	42,905	0.01			銷售收入
260,643	0.06	70,356,337	20.30			勞務收入
261,999,013	56.04	246,652,269	71.18	10,570,851	100	金融保險收入
2,490,027	0.53					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
8,485,468	1.82	29,484,474	8.51			其他營業收入
385,274,459	82.41	287,681,843	83.02	9,608,832	90.90	營業成本
179,520,270	38.40	22,186	0.01			銷售成本
260,221	0.06	61,330,230	17.70			勞務成本
204,921,352	43.83	215,227,058	62.11	9,608,832	90.90	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
572,616	0.12	11,102,369	3.20			其他營業成本
82,241,353	17.59	58,854,142	16.98	962,019	9.10	營業毛利（毛損）
48,356,975	10.34	34,464,717	9.95	955,032	9.03	營業費用
5,896,128	1.26					行銷費用
38,563,728	8.25	27,550,594	7.95	878,477	8.31	業務費用
3,396,178	0.73	6,612,107	1.91	71,628	0.68	管理費用
500,941	0.11	302,016	0.09	4,927	0.05	其他營業費用
33,884,378	7.25	24,389,425	7.04	6,987	0.07	營業利益（損失）
1,950,356	0.42	2,486,964	0.72			營業外收入
						財務收入
2,274	-	28,946	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,948,082	0.42	2,458,018	0.71			其他營業外收入
10,195,570	2.18	3,590,900	1.04	6,987	0.07	營業外費用
457,074	0.10	799,150	0.23			財務成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
9,738,496	2.08	2,791,750	0.81	6,987	0.07	其他營業外費用
-8,245,214	1.76	-1,103,936	0.32	-6,987	0.07	營業外利益（損失）
25,639,164	5.48	23,285,489	6.72			稅前淨利（淨損）
4,326,305	0.93	5,283,305	1.52			所得稅費用（利益）
21,312,859	4.56	18,002,184	5.19			繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
21,312,859	4.56	18,002,184	5.19			本期淨利（淨損）
21,312,859		17,995,302				本期淨利（淨損）歸屬於：
		6,882				母公司業主
						非控制權益

附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表（依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
437,894,061	100	盈餘之部	291,239,229	100	289,100,757	100	0.74
352,811,126	80.57	本期淨利	208,734,437	71.67	214,542,082	74.21	-2.71
76,141,735	17.39	累積盈餘	79,057,826	27.15	71,836,004	24.85	10.05
6,884,263	1.57	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					
555,166	0.13	其他綜合損益轉入數	664,000	0.23	734,608	0.25	-9.61
1,501,771	0.34	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,782,966	0.96	1,988,063	0.69	39.98
437,894,061	100	分配之部	291,239,229	100	289,100,757	100	0.74
208,269,055	47.56	中央政府所得者	204,374,350	70.17	197,689,804	68.38	3.38
208,269,055	47.56	股（官）息紅利	204,374,350	70.17	197,689,804	68.38	3.38
69	-	地方政府所得者	32	-	24	-	33.33
69	-	股（官）息紅利	32	-	24	-	33.33
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
319,677	0.07	其他政府機關所得者	149,183	0.05	111,887	0.04	33.33
319,677	0.07	股（官）息紅利	149,183	0.05	111,887	0.04	33.33
354,504	0.08	民股股東所得者	6,728,685	2.31	1,145,726	0.40	487.29
354,504	0.08	股息紅利	6,728,685	2.31	1,145,726	0.40	487.29
7,336,309	1.68	其他所得者	6,468,404	2.22	6,244,324	2.16	3.59
1,830,879	0.42	提撥地方政府	1,632,950	0.56	1,590,589	0.55	2.66
5,505,430	1.26	其他依法分配數	4,835,454	1.66	4,653,735	1.61	3.90
221,614,447	50.61	留存事業機關者	73,518,575	25.24	83,908,992	29.02	-12.38
70,714,867	16.15	填補虧損	3,780,268	1.30	20,742,218	7.17	-81.78
		資本公積					
55,806,302	12.74	法定公積	38,873,537	13.35	37,763,904	13.06	2.94
19,608,573	4.48	特別公積	14,848,387	5.10	9,403,077	3.25	57.91
75,484,705	17.24	未分配盈餘	16,016,383	5.50	15,999,793	5.53	0.10
287,025,031	100	虧損之部	251,651,491	100	286,832,994	100	-12.27
2,407,640	0.84	本期淨損	3,026,482	1.20	2,191,603	0.76	38.09
274,565,027	95.66	累積虧損	247,691,791	98.43	283,832,506	98.95	-12.73
3,404,817	1.19	追溯適用及追溯重編之影響數					
6,647,545	2.32	其他綜合損益轉入數	933,218	0.37	808,885	0.28	15.37
		首次採用國際財務報導準則調整數					
287,025,031	100	填補之部	251,651,491	100	286,832,994	100	-12.27
		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					
287,025,031	100	事業機關負擔者	251,651,491	100	286,832,994	100	-12.27
70,714,867	24.64	撥用盈餘	3,780,268	1.50	20,742,218	7.23	-81.78
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
216,310,164	75.36	待填補之虧損	247,871,223	98.50	266,090,776	92.77	-6.85

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	291,239,229	100	22,920,418	100	2,122,402	100
本期淨利	208,734,437	71.67	20,642,073	90.06	2,063,246	97.21
累積盈餘	79,057,826	27.15	158,685	0.69		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	664,000	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,782,966	0.96	2,119,660	9.25	59,156	2.79
分配之部	291,239,229	100	22,920,418	100	2,122,402	100
中央政府所得者	204,374,350	70.17	13,818,336	60.29		
股（官）息紅利	204,374,350	70.17	13,818,336	60.29		
地方政府所得者	32	-	32	-		
股（官）息紅利	32	-	32	-		
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	149,183	0.05	149,183	0.65		
股（官）息紅利	149,183	0.05	149,183	0.65		
民股股東所得者	6,728,685	2.31	6,728,685	29.36		
股息紅利	6,728,685	2.31	6,728,685	29.36		
其他所得者	6,468,404	2.22				
提撥地方政府	1,632,950	0.56				
其他依法分配數	4,835,454	1.66				
留存事業機關者	73,518,575	25.24	2,224,182	9.70	2,122,402	100
填補虧損	3,780,268	1.30			2,122,402	100
資本公積						
法定公積	38,873,537	13.35	2,057,273	8.98		
特別公積	14,848,387	5.10	776	-		
未分配盈餘	16,016,383	5.50	166,133	0.72		
虧損之部	251,651,491	100			130,800,346	100
本期淨損	3,026,482	1.20				
累積虧損	247,691,791	98.43			130,800,346	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	933,218	0.37				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	251,651,491	100			130,800,346	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	251,651,491	100			130,800,346	100
撥用盈餘	3,780,268	1.50			2,122,402	1.62
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	247,871,223	98.50			128,677,944	98.38

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	%	
172,394	100	12,369,430	100	253,654,585	100	盈餘之部
		11,817,176	95.54	174,211,942	68.68	本期淨利
166,779	96.74			78,732,362	31.04	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
				664,000	0.26	其他綜合損益轉入數
5,615	3.26	552,254	4.46	46,281	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
172,394	100	12,369,430	100	253,654,585	100	分配之部
		1,852,518	14.98	188,703,496	74.39	中央政府所得者
		1,852,518	14.98	188,703,496	74.39	股（官）息紅利
						地方政府所得者
						股（官）息紅利
						轉投資機關所得者
						股（官）息紅利
						其他政府機關所得者
						股（官）息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		6,468,404	52.29			其他所得者
		1,632,950	13.20			提撥地方政府
		4,835,454	39.09			其他依法分配數
172,394	100	4,048,508	32.73	64,951,089	25.61	留存事業機關者
172,394	100	552,254	4.46	933,218	0.37	填補虧損
						資本公積
		1,181,718	9.55	35,634,546	14.05	法定公積
		2,314,536	18.71	12,533,075	4.94	特別公積
				15,850,250	6.25	未分配盈餘
267,826	100	119,650,101	100	933,218	100	虧損之部
267,826	100	2,758,656	2.31			本期淨損
		116,891,445	97.69			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				933,218	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
267,826	100	119,650,101	100	933,218	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
267,826	100	119,650,101	100	933,218	100	事業機關負擔者
172,394	64.37	552,254	0.46	933,218	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
95,432	35.63	119,097,847	99.54			待填補之虧損

附 屬 單 位 預 算 （營業

項 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	291,239,229	100	210,211,462	100	18,753,155	100
本期淨利	208,734,437	71.67	150,411,462	71.55	16,256,158	86.68
累積盈餘	79,057,826	27.15	59,800,000	28.45	312,566	1.67
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	664,000	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,782,966	0.96			2,184,431	11.65
分配之部	291,239,229	100	210,211,462	100	18,753,155	100
中央政府所得者	204,374,350	70.17	180,100,021	85.68	8,967,620	47.82
股（官）息紅利	204,374,350	70.17	180,100,021	85.68	8,967,620	47.82
地方政府所得者	32	-			32	-
股（官）息紅利	32	-			32	-
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	149,183	0.05			149,183	0.80
股（官）息紅利	149,183	0.05			149,183	0.80
民股股東所得者	6,728,685	2.31			5,765,835	30.75
股息紅利	6,728,685	2.31			5,765,835	30.75
其他所得者	6,468,404	2.22				
提撥地方政府	1,632,950	0.56				
其他依法分配數	4,835,454	1.66				
留存事業機關者	73,518,575	25.24	30,111,441	14.32	3,870,485	20.64
填補虧損	3,780,268	1.30			2,294,796	12.24
資本公積						
法定公積	38,873,537	13.35	30,082,292	14.31	1,419,291	7.57
特別公積	14,848,387	5.10	29,149	0.01		
未分配盈餘	16,016,383	5.50			156,398	0.83
虧損之部	251,651,491	100			131,068,172	100
本期淨損	3,026,482	1.20			267,826	0.20
累積虧損	247,691,791	98.43			130,800,346	99.80
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	933,218	0.37				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	251,651,491	100			131,068,172	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	251,651,491	100			131,068,172	100
撥用盈餘	3,780,268	1.50			2,294,796	1.75
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	247,871,223	98.50			128,773,376	98.25

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	%	
40,304,400	100	21,970,212	100			盈餘之部
21,312,859	52.88	20,753,958	94.46			本期淨利
18,945,260	47.01					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
		664,000	3.02			其他綜合損益轉入數
46,281	0.11	552,254	2.51			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
40,304,400	100	21,970,212	100			分配之部
6,275,298	15.57	9,031,411	41.11			中央政府所得者
6,275,298	15.57	9,031,411	41.11			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
962,850	2.39					民股股東所得者
962,850	2.39					股息紅利
		6,468,404	29.44			其他所得者
		1,632,950	7.43			提撥地方政府
		4,835,454	22.01			其他依法分配數
33,066,252	82.04	6,470,397	29.45			留存事業機關者
933,218	2.32	552,254	2.51			填補虧損
						資本公積
3,790,040	9.40	3,581,914	16.30			法定公積
12,483,009	30.97	2,336,229	10.63			特別公積
15,859,985	39.35					未分配盈餘
933,218	100	119,650,101	100			虧損之部
		2,758,656	2.31			本期淨損
		116,891,445	97.69			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
933,218	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
933,218	100	119,650,101	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
933,218	100	119,650,101	100			事業機關負擔者
933,218	100	552,254	0.46			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		119,097,847	99.54			待填補之虧損

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表（依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	217,241,014	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	217,241,014	
利息股利之調整	-355,536,214	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-138,295,200	
調整項目	517,302,766	
未計利息股利之現金流入（流出）	379,007,566	
收取利息	612,019,056	
收取股利	15,366,175	
支付利息	-256,909,532	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-9,921,650	
營業活動之淨現金流入（流出）		739,561,615
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-27,965,965	
減少投資	949,299,928	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	16,824	
減少不動產、廠房及設備	1,559,032	
減少投資性不動產	6,618,489	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-53,718,311	
收取利息	31,807,558	
收取股利	4,567,465	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,135,889,659	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-126,204	
增加不動產、廠房及設備	-253,362,830	
增加投資性不動產	-2,307,500	
增加生物資產	-22,094	
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）		-501,192,467
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	1,014,050	
流動金融負債淨增（淨減）	-164,397,151	
金融債券淨增（淨減）	53,970,570	
央行及同業融資淨增（淨減）	770,265	
增加長期債務	289,265,338	
增加非流動金融負債	4,300,000	
其他負債淨增（淨減）	-5,502,683	
增加資本、公積及填補虧損	22,944,016	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-175,757,868	
減少非流動金融負債	-4,606	
減少資本		
支付利息	-3,270,974	
發放現金股利	-200,374,026	
其他籌資活動之現金流出	-13,418,427	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-190,461,496
匯率影響數		17,694,540
現金及約當現金之淨增（淨減）		65,602,192
期初現金及約當現金		3,453,416,986
期末現金及約當現金		3,519,019,178

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)。

附 屬 單 位 預 算 （營業

項 目	總 計	製 造 業	電力及燃氣供應業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	217,241,014	24,008,736	2,063,246
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	217,241,014	24,008,736	2,063,246
利息股利之調整	-355,536,214	1,449,889	16,174,377
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-138,295,200	25,458,625	18,237,623
調整項目	517,302,766	36,677,927	107,805,254
未計利息股利之現金流入（流出）	379,007,566	62,136,552	126,042,877
收取利息	612,019,056	602,873	102,282
收取股利	15,366,175	1,785,628	29,866
支付利息	-256,909,532	-3,552,677	-11,835,668
發放現金股利			
退還（支付）所得稅	-9,921,650	-2,019,862	
營業活動之淨現金流入（流出）	739,561,615	58,952,514	114,339,357
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-27,965,965	-2,329,032	
減少投資	949,299,928	6,130,509	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	16,824	902	922
減少不動產、廠房及設備	1,559,032	58,567	711,041
減少投資性不動產	6,618,489	6,126,647	104,907
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-53,718,311	-53,628,792	-572,663
收取利息	31,807,558	121,660	
收取股利	4,567,465		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,135,889,659	-400,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-126,204		
增加不動產、廠房及設備	-253,362,830	-39,166,840	-154,237,976
增加投資性不動產	-2,307,500		-212,000
增加生物資產	-22,094	-22,094	
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）	-501,192,467	-83,108,473	-175,874,969
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	1,014,050	31,550,000	-36,700,000
流動金融負債淨增（淨減）	-164,397,151		
金融債券淨增（淨減）	53,970,570		
央行及同業融資淨增（淨減）	770,265		
增加長期債務	289,265,338	32,965,578	227,066,760
增加非流動金融負債	4,300,000		
其他負債淨增（淨減）	-5,502,683	565,691	
增加資本、公積及填補虧損	22,944,016		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-175,757,868	-22,800,000	-128,251,528
減少非流動金融負債	-4,606		
減少資本			
支付利息	-3,270,974		
發放現金股利	-200,374,026	-9,818,091	
其他籌資活動之現金流出	-13,418,427	-4,588,568	-641,625
籌資活動之淨現金流入（流出）	-190,461,496	27,874,610	61,473,607
匯率影響數	17,694,540		
現金及約當現金之淨增（淨減）	65,602,192	3,718,651	-62,005
期初現金及約當現金	3,453,416,986	15,892,961	3,246,902
期末現金及約當現金	3,519,019,178	19,611,612	3,184,897

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
-267,826	12,114,512	179,322,346	繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
-267,826	12,114,512	179,322,346	稅前淨利（淨損）
728,257	290,821	-374,179,558	利息股利之調整
460,431	12,405,333	-194,857,212	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
9,467,243	6,795,755	356,556,587	調整項目
9,927,674	19,201,088	161,699,375	未計利息股利之現金流入（流出）
1,205	800	611,311,896	收取利息
	3,000	13,547,681	收取股利
-692,569		-240,828,618	支付利息
			發放現金股利
	-2,956,087	-4,945,701	退還（支付）所得稅
9,236,310	16,248,801	540,784,633	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
	4,801,265	-30,438,198	流動金融資產淨減（淨增）
		943,169,419	減少投資
			減少投資子公司
		15,000	減少基金及長期應收款
	789,409	15	減少不動產、廠房及設備
24,285		362,650	減少投資性不動產
			減少生物資產
-86,238	1,962,549	-1,393,167	無形資產及其他資產淨減（淨增）
	504,316	31,181,582	收取利息
	213	4,567,252	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-4,211,265	-1,131,278,394	增加投資
			增加投資子公司
		-126,204	增加基金及長期應收款
-18,565,545	-32,738,728	-8,653,741	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-2,005,500	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
-18,627,498	-28,982,241	-194,599,286	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
	6,729,750	-565,700	短期債務淨增（淨減）
		-164,397,151	流動金融負債淨增（淨減）
		53,970,570	金融債券淨增（淨減）
		770,265	央行及同業融資淨增（淨減）
29,233,000			增加長期債務
		4,300,000	增加非流動金融負債
475,300		-6,543,674	其他負債淨增（淨減）
4,676,000	17,641,605	626,411	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,706,340			減少長期債務
		-4,606	減少非流動金融負債
			減少資本
	-799,150	-2,471,824	支付利息
	-1,855,574	-188,700,361	發放現金股利
-203,409	-6,467,058	-1,517,767	其他籌資活動之現金流出
9,474,551	15,249,573	-304,533,837	籌資活動之淨現金流入（流出）
		17,694,540	匯率影響數
83,363	2,516,133	59,346,050	現金及約當現金之淨增（淨減）
690,804	14,137,852	3,419,448,467	期初現金及約當現金
774,167	16,653,985	3,478,794,517	期末現金及約當現金

附 屬 單 位 預 算（營業）

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	217,241,014	150,424,953	17,891,408
停業單位稅前淨利（淨損）			
稅前淨利（淨損）	217,241,014	150,424,953	17,891,408
利息股利之調整	-355,536,214	-249,854,602	19,126,382
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-138,295,200	-99,429,649	37,017,790
調整項目	517,302,766	241,025,124	149,084,162
未計利息股利之現金流入（流出）	379,007,566	141,595,475	186,101,952
收取利息	612,019,056	392,090,870	642,210
收取股利	15,366,175		1,233,494
支付利息	-256,909,532	-101,511,054	-16,080,914
發放現金股利			
退還（支付）所得稅	-9,921,650	-14,421	-342,224
營業活動之淨現金流入（流出）	739,561,615	432,160,870	171,554,518
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-27,965,965		557,247
減少投資	949,299,928	942,858,464	1,044,230
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	16,824	15,000	1,824
減少不動產、廠房及設備	1,559,032		769,608
減少投資性不動產	6,618,489		6,255,839
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-53,718,311	-35,312	-54,279,943
收取利息	31,807,558		
收取股利	4,567,465	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,135,889,659	-1,028,659,885	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-126,204		
增加不動產、廠房及設備	-253,362,830	-736,007	-210,330,161
增加投資性不動產	-2,307,500		-212,000
增加生物資產	-22,094		-22,094
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）	-501,192,467	-86,094,204	-277,884,650
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	1,014,050		-5,150,000
流動金融負債淨增（淨減）	-164,397,151	-164,225,600	
金融債券淨增（淨減）	53,970,570		
央行及同業融資淨增（淨減）	770,265		
增加長期債務	289,265,338		289,265,338
增加非流動金融負債	4,300,000		
其他負債淨增（淨減）	-5,502,683	35,000	1,014,981
增加資本、公積及填補虧損	22,944,016		4,676,000
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-175,757,868		-175,757,868
減少非流動金融負債	-4,606		
減少資本			
支付利息	-3,270,974		
發放現金股利	-200,374,026	-180,096,886	-3,945,725
其他籌資活動之現金流出	-13,418,427	-22,970	-5,347,389
籌資活動之淨現金流入（流出）	-190,461,496	-344,310,456	104,755,337
匯率影響數	17,694,540	17,700,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	65,602,192	19,456,210	-1,574,795
期初現金及約當現金	3,453,416,986	1,627,866,334	10,152,798
期末現金及約當現金	3,519,019,178	1,647,322,544	8,578,003

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
25,639,164	23,285,489		繼續營業單位稅前淨利（淨損）
			停業單位稅前淨利（淨損）
25,639,164	23,285,489		稅前淨利（淨損）
-76,996,683	-46,787,131	-1,024,180	利息股利之調整
-51,357,519	-23,501,642	-1,024,180	未計利息股利之稅前淨利（淨損）
35,697,250	81,856,582	9,639,648	調整項目
-15,660,269	58,354,940	8,615,468	未計利息股利之現金流入（流出）
112,629,120	105,708,084	948,772	收取利息
7,509,065	6,623,616		收取股利
-74,058,586	-65,249,948	-9,030	支付利息
			發放現金股利
-4,322,492	-5,227,234	-15,279	退還（支付）所得稅
26,096,838	100,209,458	9,539,931	營業活動之淨現金流入（流出）
			投資活動之現金流量
-20,399,646	4,801,265	-12,924,831	流動金融資產淨減（淨增）
5,397,234			減少投資
			減少投資子公司
			減少基金及長期應收款
15	789,409		減少不動產、廠房及設備
362,650			減少投資性不動產
			減少生物資產
-879,374	1,483,981	-7,663	無形資產及其他資產淨減（淨增）
31,303,242	504,316		收取利息
4,103,716	213		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-56,865,482	-50,364,292		增加投資
			增加投資子公司
-126,204			增加基金及長期應收款
-4,057,306	-38,235,546	-3,810	增加不動產、廠房及設備
-2,005,500	-90,000		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
-43,166,655	-81,110,654	-12,936,304	投資活動之淨現金流入（流出）
			籌資活動之現金流量
-565,700	6,729,750		短期債務淨增（淨減）
-171,551			流動金融負債淨增（淨減）
53,970,570			金融債券淨增（淨減）
770,265			央行及同業融資淨增（淨減）
			增加長期債務
4,300,000			增加非流動金融負債
148,464		-6,701,128	其他負債淨增（淨減）
626,411	17,641,605		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
-4,606			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,471,824	-799,150		支付利息
-7,296,948	-9,034,467		發放現金股利
-1,243,731	-6,804,337		其他籌資活動之現金流出
48,061,350	7,733,401	-6,701,128	籌資活動之淨現金流入（流出）
-5,460			匯率影響數
30,986,073	26,832,205	-10,097,501	現金及約當現金之淨增（淨減）
1,469,078,312	331,779,768	14,539,774	期初現金及約當現金
1,500,064,385	358,611,973	4,442,273	期末現金及約當現金

乙、機關別預算審定表

中央銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績				
營業總收入	3,892.60	3,751.38	141.22	3.76
營業總支出	2,388.49	2,247.39	141.10	6.28
淨利（淨損）	1,504.11	1,503.99	0.12	0.01
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	1,801.00	1,800.87	0.13	0.01
留存事業機關盈餘	301.11	301.11	0.00	0.00
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	7.36	4.00	3.36	84.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	194.56	59.46	135.10	227.21
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-128,115.92	-128,467.12	351.20	0.27
不動產、廠房及設備餘額	118.50	114.91	3.59	3.12
長期負債餘額	0.77	0.53	0.24	45.28
權益	10,779.52	11,076.41	-296.89	2.68

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 算 金 額	年 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	%	
495,590,051	100	營業收入	388,971,232	100	374,879,074	100	3.76
		銷售收入					
		勞務收入					
494,850,975	99.85	金融保險收入	388,336,374	99.84	374,298,756	99.85	3.75
739,077	0.15	事業投資利益	634,858	0.16	580,318	0.15	9.40
		其他營業收入					
269,031,494	54.29	營業成本	235,983,598	60.67	221,968,374	59.21	6.31
		銷售成本					
		勞務成本					
269,031,494	54.29	金融保險成本	235,983,598	60.67	221,968,374	59.21	6.31
		事業投資損失					
		其他營業成本					
226,558,557	45.71	營業毛利（毛損）	152,987,634	39.33	152,910,700	40.79	0.05
1,960,910	0.40	營業費用	2,163,524	0.56	2,113,495	0.56	2.37
		行銷費用					
1,474,703	0.30	業務費用	1,599,695	0.41	1,576,185	0.42	1.49
486,207	0.10	管理費用	563,829	0.14	537,310	0.14	4.94
		其他營業費用					
224,597,648	45.32	營業利益（損失）	150,824,110	38.78	150,797,205	40.23	0.02
1,545,688	0.31	營業外收入	288,597	0.07	259,215	0.07	11.33
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,545,688	0.31	其他營業外收入	288,597	0.07	259,215	0.07	11.33
605,778	0.12	營業外費用	687,754	0.18	644,203	0.17	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					
605,778	0.12	其他營業外費用	687,754	0.18	644,203	0.17	6.76
939,910	0.19	營業外利益（損失）	-399,157	0.10	-384,988	0.10	3.68
225,537,558	45.51	稅前淨利（淨損）	150,424,953	38.67	150,412,217	40.12	0.01
105,441	0.02	所得稅費用（利益）	13,491	-	13,394	-	0.72
225,432,117	45.49	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,411,462	38.67	150,398,823	40.12	0.01
		停業單位損益					
225,432,117	45.49	本期淨利（淨損）	150,411,462	38.67	150,398,823	40.12	0.01

中央銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
285,232,117	100	盈餘之部	210,211,462	100	210,198,823	100	0.01
225,432,117	79.03	本期淨利	150,411,462	71.55	150,398,823	71.55	0.01
59,800,000	20.97	累積盈餘	59,800,000	28.45	59,800,000	28.45	-
		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					
285,232,117	100	分配之部	210,211,462	100	210,198,823	100	0.01
180,193,724	63.17	中央政府所得者	180,100,021	85.68	180,087,484	85.67	0.01
180,193,724	63.17	股（官）息紅利	180,100,021	85.68	180,087,484	85.67	0.01
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,038,392	36.83	留存事業機關者	30,111,441	14.32	30,111,339	14.33	-
72,584	0.03	填補虧損					
		資本公積					
45,071,907	15.80	法定公積	30,082,292	14.31	30,079,765	14.31	0.01
93,902	0.03	特別公積	29,149	0.01	31,574	0.02	-7.68
59,800,000	20.97	未分配盈餘					
72,584	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					
72,584	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					
72,584	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					
72,584	100	事業機關負擔者					
72,584	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,424,953	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,424,953	
利息股利之調整	-249,854,602	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-99,429,649	
調整項目	241,025,124	
未計利息股利之現金流入（流出）	141,595,475	
收取利息	392,090,870	
收取股利		
支付利息	-101,511,054	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-14,421	
營業活動之淨現金流入（流出）		432,160,870
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	942,858,464	
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）	-35,312	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,028,659,885	
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	-736,007	
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）		-86,094,204
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）	-164,225,600	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	35,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,096,886	
其他籌資活動之現金流出	-22,970	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-344,310,456
匯率影響數		17,700,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		19,456,210
期初現金及約當現金		1,627,866,334
期末現金及約當現金		1,647,322,544

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)。

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	335.09	353.38	-18.29	5.18
營業總支出	306.70	325.98	-19.28	5.91
淨利（淨損）	28.39	27.40	0.99	3.61
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	44.20	33.15	11.05	33.33
留存事業機關盈餘	3.54	4.82	-1.28	26.56
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	68.29	33.01	35.28	106.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	18.00	3.00	15.00	500.00
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	11.92	51.82	-39.90	77.00
不動產、廠房及設備餘額	2,752.45	2,692.41	60.04	2.23
長期負債餘額	2.72	2.76	-0.04	1.45
權益	4,395.77	4,414.74	-18.97	0.43

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。

台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
29,846,541	100	營業收入	30,040,392	100	31,814,619	100	-5.58
23,823,035	79.82	銷售收入	24,390,877	81.19	25,867,520	81.31	-5.71
2,329,302	7.80	勞務收入	2,410,810	8.03	2,506,762	7.88	-3.83
		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					
3,694,204	12.38	其他營業收入	3,238,705	10.78	3,440,337	10.81	-5.86
23,047,978	77.22	營業成本	25,068,382	83.45	25,603,167	80.48	-2.09
19,302,225	64.67	銷售成本	20,991,266	69.88	21,577,233	67.82	-2.72
2,323,162	7.78	勞務成本	2,405,601	8.01	2,479,856	7.79	-2.99
		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					
1,422,591	4.77	其他營業成本	1,671,515	5.56	1,546,078	4.86	8.11
6,798,563	22.78	營業毛利（毛損）	4,972,010	16.55	6,211,452	19.52	-19.95
5,123,722	17.17	營業費用	4,631,740	15.42	5,314,071	16.70	-12.84
2,874,036	9.63	行銷費用	2,147,118	7.15	2,935,178	9.23	-26.85
		業務費用					
2,032,799	6.81	管理費用	2,197,399	7.31	2,118,727	6.66	3.71
216,887	0.73	其他營業費用	287,223	0.96	260,166	0.82	10.40
1,674,841	5.61	營業利益（損失）	340,270	1.13	897,381	2.82	-62.08
7,188,719	24.09	營業外收入	3,468,197	11.55	3,523,548	11.08	-1.57
		財務收入					
575,541	1.93	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	441,674	1.47	459,358	1.44	-3.85
6,613,178	22.16	其他營業外收入	3,026,523	10.07	3,064,190	9.63	-1.23
1,969,525	6.60	營業外費用	1,844,996	6.14	1,938,377	6.09	-4.82
6,670	0.02	財務成本	8,474	0.03	9,630	0.03	-12.00
35,130	0.12	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,927,725	6.46	其他營業外費用	1,836,522	6.11	1,928,747	6.06	-4.78
5,219,194	17.49	營業外利益（損失）	1,623,201	5.40	1,585,171	4.98	2.40
6,894,035	23.10	稅前淨利（淨損）	1,963,471	6.54	2,482,552	7.80	-20.91
-274,243	0.92	所得稅費用（利益）	-875,081	2.91	-257,072	0.81	240.40
7,168,278	24.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,838,552	9.45	2,739,624	8.61	3.61
		停業單位損益					
7,168,278	24.02	本期淨利（淨損）	2,838,552	9.45	2,739,624	8.61	3.61

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
11,598,707	100	盈餘之部	5,089,195	100	4,033,557	100	26.17
7,168,278	61.80	本期淨利	2,838,552	55.78	2,739,624	67.92	3.61
206,384	1.78	累積盈餘	131,357	2.58	153,345	3.80	-14.34
3,369,225	29.05	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					
854,819	7.37	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,119,286	41.64	1,140,588	28.28	85.81
11,598,707	100	分配之部	5,089,195	100	4,033,557	100	26.17
9,471,900	81.66	中央政府所得者	4,420,220	86.85	3,315,165	82.19	33.33
9,471,900	81.66	股（官）息紅利	4,420,220	86.85	3,315,165	82.19	33.33
69	-	地方政府所得者	32	-	24	-	33.33
69	-	股（官）息紅利	32	-	24	-	33.33
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
319,677	2.76	其他政府機關所得者	149,183	2.93	111,887	2.77	33.33
319,677	2.76	股（官）息紅利	149,183	2.93	111,887	2.77	33.33
354,504	3.06	民股股東所得者	165,435	3.25	124,076	3.08	33.33
354,504	3.06	股息紅利	165,435	3.25	124,076	3.08	33.33
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,452,557	12.52	留存事業機關者	354,325	6.96	482,405	11.96	-26.55
294,330	2.54	填補虧損					
		資本公積					
687,395	5.93	法定公積	283,855	5.58	273,962	6.79	3.61
		特別公積					
470,832	4.06	未分配盈餘	70,470	1.38	208,443	5.17	-66.19
294,330	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					
294,330	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					
294,330	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					
294,330	100	事業機關負擔者					
294,330	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,963,471	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	1,963,471	
利息股利之調整	-540,702	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,422,769	
調整項目	-1,080,890	
未計利息股利之現金流入（流出）	341,879	
收取利息	249,720	
收取股利	712,878	
支付利息	-8,474	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-342,224	
營業活動之淨現金流入（流出）		953,779
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	557,247	
減少投資	1,044,230	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	902	
減少不動產、廠房及設備	17,487	
減少投資性不動產	6,126,647	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-379	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,829,264	
增加投資性不動產		
增加生物資產	-22,094	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		894,776
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）	149,681	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-3,945,725	
其他籌資活動之現金流出	-52,511	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,648,555
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,800,000
期初現金及約當現金		4,200,000
期末現金及約當現金		2,400,000

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)。

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	6,505.38	8,458.84	-1,953.46	23.09
營業總支出	6,391.84	8,297.12	-1,905.28	22.96
淨利（淨損）	113.54	161.72	-48.18	29.79
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	45.47		45.47	
留存事業機關盈餘	12.21	161.72	-149.51	92.45
事業機關負擔虧損		203.74	-203.74	100.00
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	306.97	142.78	164.19	115.00
增加長期債務	329.66	304.67	24.99	8.20
現金及約當現金淨增	2.04	1.76	0.28	15.91
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-786.90	-349.13	-437.77	125.39
不動產、廠房及設備餘額	4,073.66	3,923.10	150.56	3.84
長期負債餘額	1,458.22	1,327.64	130.58	9.84
權益	2,999.62	2,987.55	12.07	0.40

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。

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,034,575,286	100	營業收入	647,511,820	100	843,467,898	100	-23.23
1,023,806,315	98.96	銷售收入	639,709,402	98.80	835,838,516	99.10	-23.46
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
10,768,971	1.04	其他營業收入	7,802,418	1.20	7,629,382	0.90	2.27
969,967,026	93.76	營業成本	603,922,120	93.27	797,667,089	94.57	-24.29
950,064,962	91.83	銷售成本	582,045,586	89.89	775,592,540	91.95	-24.95
11,422,090	1.10	勞務成本	12,714,647	1.96	13,071,143	1.55	-2.73
		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					
8,479,974	0.82	其他營業成本	9,161,887	1.41	9,003,406	1.07	1.76
64,608,260	6.24	營業毛利（毛損）	43,589,700	6.73	45,800,809	5.43	-4.83
20,333,469	1.97	營業費用	23,717,122	3.66	23,361,783	2.77	1.52
16,920,399	1.64	行銷費用	19,567,265	3.02	19,394,412	2.30	0.89
		業務費用					
1,521,366	0.15	管理費用	1,671,122	0.26	1,657,308	0.20	0.83
1,891,704	0.18	其他營業費用	2,478,735	0.38	2,310,063	0.27	7.30
44,274,791	4.28	營業利益（損失）	19,872,578	3.07	22,439,026	2.66	-11.44
13,285,332	1.28	營業外收入	3,026,157	0.47	2,416,466	0.29	25.23
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	304,627	0.05	241,293	0.03	26.25
13,285,332	1.28	其他營業外收入	2,721,530	0.42	2,175,173	0.26	25.12
13,797,287	1.33	營業外費用	8,766,218	1.35	8,683,970	1.03	0.95
2,771,191	0.27	財務成本	3,544,203	0.55	3,945,900	0.47	-10.18
201,180	0.02	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
10,824,916	1.05	其他營業外費用	5,222,015	0.81	4,738,070	0.56	10.21
-511,955	0.05	營業外利益（損失）	-5,740,061	0.89	-6,267,504	0.74	-8.42
43,762,836	4.23	稅前淨利（淨損）	14,132,517	2.18	16,171,522	1.92	-12.61
9,464,043	0.91	所得稅費用（利益）	2,778,157	0.43			
34,298,793	3.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）	11,354,360	1.75	16,171,522	1.92	-29.79
		停業單位損益					
34,298,793	3.32	本期淨利（淨損）	11,354,360	1.75	16,171,522	1.92	-29.79

台灣中油股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
34,340,800	100	盈餘之部	11,369,164	100	16,171,896	100	-29.70
34,298,793	99.88	本期淨利	11,354,360	99.87	16,171,522	100.00	-29.79
		累積盈餘	14,430	0.13			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
42,007	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	374	-	374	-	-
34,340,800	100	分配之部	11,369,164	100	16,171,896	100	-29.70
1,314,441	3.83	中央政府所得者	4,547,400	40.00			
1,314,441	3.83	股（官）息紅利	4,547,400	40.00			
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者	5,600,400	49.26			
		股息紅利	5,600,400	49.26			
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
33,026,360	96.17	留存事業機關者	1,221,364	10.74	16,171,896	100	-92.45
32,880,311	95.75	填補虧損			16,171,896	100	-100.00
		資本公積					
146,049	0.43	法定公積	1,135,436	9.99			
		特別公積					
		未分配盈餘	85,928	0.76			
32,880,311	100	虧損之部			20,374,298	100	-100.00
		本期淨損					
32,456,962	98.71	累積虧損			20,374,298	100	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
423,349	1.29	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
32,880,311	100	填補之部			20,374,298	100	-100.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
32,880,311	100	事業機關負擔者			20,374,298	100	-100.00
32,880,311	100	撥用盈餘			16,171,896	79.37	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損			4,202,402	20.63	-100.00

台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,132,517	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	14,132,517	
利息股利之調整	2,764,450	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	16,896,967	
調整項目	32,892,555	
未計利息股利之現金流入（流出）	49,789,522	
收取利息	289,003	
收取股利	490,750	
支付利息	-3,544,203	
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）		47,025,072
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	41,080	
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）	-53,620,663	
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	-30,697,376	
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）		-84,276,959
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	31,350,000	
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	32,965,578	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	390,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-22,800,000	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-4,449,844	
籌資活動之淨現金流入（流出）		37,455,734
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		203,847
期初現金及約當現金		2,015,092
期末現金及約當現金		2,218,939

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)。

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	6,467.07	6,263.69	203.38	3.25
營業總支出	6,446.44	6,233.34	213.10	3.42
淨利（淨損）	20.63	30.35	-9.72	32.03
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	21.22	30.81	-9.59	31.13
事業機關負擔虧損	1,308.00	1,485.04	-177.04	11.92
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	1,542.38	1,238.50	303.88	24.54
增加長期債務	2,270.67	1,502.80	767.87	51.10
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.62	0.39	0.23	58.97
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-3,710.20	-4,163.57	453.37	10.89
不動產、廠房及設備餘額	16,462.03	15,930.26	531.77	3.34
長期負債餘額	8,329.63	7,233.51	1,096.12	15.15
權益	2,606.96	2,586.33	20.63	0.80

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
587,327,336	100	營業收入	633,971,495	100	616,756,634	100	2.79
569,857,473	97.03	銷售收入	612,411,036	96.60	598,994,842	97.12	2.24
		勞務收入	109,263	0.02			
		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					
17,469,863	2.97	其他營業收入	21,451,196	3.38	17,761,792	2.88	20.77
563,677,683	95.97	營業成本	599,883,055	94.62	578,881,425	93.86	3.63
563,290,028	95.91	銷售成本	598,862,908	94.46	578,238,380	93.75	3.57
		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					
387,655	0.07	其他營業成本	1,020,147	0.16	643,045	0.10	58.64
23,649,654	4.03	營業毛利（毛損）	34,088,440	5.38	37,875,209	6.14	-10.00
16,140,881	2.75	營業費用	17,034,951	2.69	18,007,889	2.92	-5.40
9,364,908	1.59	行銷費用	10,509,322	1.66	10,337,110	1.68	1.67
		業務費用					
1,835,012	0.31	管理費用	2,109,998	0.33	2,069,156	0.34	1.97
4,940,961	0.84	其他營業費用	4,415,631	0.70	5,601,623	0.91	-21.17
7,508,772	1.28	營業利益（損失）	17,053,489	2.69	19,867,320	3.22	-14.16
47,542,916	8.09	營業外收入	12,735,203	2.01	9,611,956	1.56	32.49
758	-	財務收入					
291,592	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	265,415	0.04	215,431	0.03	23.20
47,250,566	8.05	其他營業外收入	12,469,788	1.97	9,396,525	1.52	32.71
25,015,053	4.26	營業外費用	27,725,446	4.37	26,444,549	4.29	4.84
19,404,891	3.30	財務成本	21,180,941	3.34	22,208,306	3.60	-4.63
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,610,162	0.96	其他營業外費用	6,544,505	1.03	4,236,243	0.69	54.49
22,527,862	3.84	營業外利益（損失）	-14,990,243	2.36	-16,832,593	2.73	-10.95
30,036,635	5.11	稅前淨利（淨損）	2,063,246	0.33	3,034,727	0.49	-32.01
-509,668	0.09	所得稅費用（利益）					
30,546,303	5.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,063,246	0.33	3,034,727	0.49	-32.01
		停業單位損益					
30,546,303	5.20	本期淨利（淨損）	2,063,246	0.33	3,034,727	0.49	-32.01

台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
30,590,244	100	盈餘之部	2,122,402	100	3,081,063	100	-31.11
30,546,303	99.86	本期淨利	2,063,246	97.21	3,034,727	98.50	-32.01
		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					
43,941	0.14	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	59,156	2.79	46,336	1.50	27.67
30,590,244	100	分配之部	2,122,402	100	3,081,063	100	-31.11
		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					
30,590,244	100	留存事業機關者	2,122,402	100	3,081,063	100	-31.11
30,590,244	100	填補虧損	2,122,402	100	3,081,063	100	-31.11
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
131,450,721	100	虧損之部	130,800,346	100	148,504,198	100	-11.92
		本期淨損					
129,794,309	98.74	累積虧損	130,800,346	100	148,504,198	100	-11.92
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,656,412	1.26	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
131,450,721	100	填補之部	130,800,346	100	148,504,198	100	-11.92
		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					
131,450,721	100	事業機關負擔者	130,800,346	100	148,504,198	100	-11.92
30,590,244	23.27	撥用盈餘	2,122,402	1.62	3,081,063	2.07	-31.11
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
100,860,477	76.73	待填補之虧損	128,677,944	98.38	145,423,135	97.93	-11.51

台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,063,246	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,063,246	
利息股利之調整	16,174,377	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	18,237,623	
調整項目	107,805,254	
未計利息股利之現金流入（流出）	126,042,877	
收取利息	102,282	
收取股利	29,866	
支付利息	-11,835,668	
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）		114,339,357
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	711,041	
減少投資性不動產	104,907	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-572,663	
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	-154,237,976	
增加投資性不動產	-212,000	
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）		-175,874,969
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-36,700,000	
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	227,066,760	
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		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-128,251,528	
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	-641,625	
籌資活動之淨現金流入（流出）		61,473,607
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-62,005
期初現金及約當現金		3,246,902
期末現金及約當現金		3,184,897

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)。

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	313.68	309.78	3.90	1.26
營業總支出	316.36	310.53	5.83	1.88
淨利（淨損）	-2.68	-0.75	-1.93	257.33
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	1.72	0.06	1.66	2,766.67
事業機關負擔虧損	2.68	5.12	-2.44	47.66
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	185.66	169.15	16.51	9.76
增加長期債務	292.33	195.22	97.11	49.74
現金及約當現金淨增	0.83	0.91	-0.08	8.79
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-390.24	-315.50	-74.74	23.69
不動產、廠房及設備餘額	3,194.26	3,102.07	92.19	2.97
長期負債餘額	491.66	521.83	-30.17	5.78
權益	1,957.57	1,913.49	44.08	2.30

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。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
30,073,837	100	營業收入	30,969,621	100	30,694,374	100	0.90
27,176,825	90.37	銷售收入	27,933,394	90.20	27,768,026	90.47	0.60
1,957,354	6.51	勞務收入	1,920,520	6.20	1,894,044	6.17	1.40
		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					
939,659	3.12	其他營業收入	1,115,707	3.60	1,032,304	3.36	8.08
25,470,501	84.69	營業成本	26,392,011	85.22	25,830,407	84.15	2.17
23,734,991	78.92	銷售成本	24,688,169	79.72	24,187,187	78.80	2.07
1,731,139	5.76	勞務成本	1,699,257	5.49	1,639,133	5.34	3.67
		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					
4,371	0.01	其他營業成本	4,585	0.01	4,087	0.01	12.18
4,603,336	15.31	營業毛利（毛損）	4,577,610	14.78	4,863,967	15.85	-5.89
3,573,878	11.88	營業費用	3,719,122	12.01	3,716,151	12.11	0.08
		行銷費用					
2,478,019	8.24	業務費用	2,530,712	8.17	2,535,181	8.26	-0.18
1,034,420	3.44	管理費用	1,119,698	3.62	1,129,445	3.68	-0.86
61,439	0.20	其他營業費用	68,712	0.22	51,525	0.17	33.36
1,029,458	3.42	營業利益（損失）	858,488	2.77	1,147,816	3.74	-25.21
682,195	2.27	營業外收入	398,100	1.29	284,015	0.93	40.17
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
682,195	2.27	其他營業外收入	398,100	1.29	284,015	0.93	40.17
1,473,682	4.90	營業外費用	1,524,414	4.92	1,506,917	4.91	1.16
513,258	1.71	財務成本	729,462	2.36	704,146	2.29	3.60
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			2,223	0.01	-100.00
960,425	3.19	其他營業外費用	794,952	2.57	800,548	2.61	-0.70
-791,487	2.63	營業外利益（損失）	-1,126,314	3.64	-1,222,902	3.98	-7.90
237,971	0.79	稅前淨利（淨損）	-267,826	0.86	-75,086	0.24	256.69
-156,942	0.52	所得稅費用（利益）					
394,913	1.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-267,826	0.86	-75,086	0.24	256.69
		停業單位損益					
394,913	1.31	本期淨利（淨損）	-267,826	0.86	-75,086	0.24	256.69

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
414,288	100	盈餘之部	172,394	100	5,615	100	2,970.24
394,913	95.32	本期淨利					
		累積盈餘	166,779	96.74			
		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					
19,375	4.68	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	5,615	3.26	5,615	100	-
414,288	100	分配之部	172,394	100	5,615	100	2,970.24
		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					
414,288	100	留存事業機關者	172,394	100	5,615	100	2,970.24
153,941	37.16	填補虧損	172,394	100	5,615	100	2,970.24
		資本公積					
24,097	5.82	法定公積					
		特別公積					
236,250	57.03	未分配盈餘					
153,941	100	虧損之部	267,826	100	511,611	100	-47.65
		本期淨損	267,826	100	75,086	14.68	256.69
97,080	63.06	累積虧損			436,525	85.32	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
56,861	36.94	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
153,941	100	填補之部	267,826	100	511,611	100	-47.65
		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					
153,941	100	事業機關負擔者	267,826	100	511,611	100	-47.65
153,941	100	撥用盈餘	172,394	64.37	5,615	1.10	2,970.24
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	95,432	35.63	505,996	98.90	-81.14

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-267,826	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-267,826	
利息股利之調整	728,257	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	460,431	
調整項目	9,467,243	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,927,674	
收取利息	1,205	
收取股利		
支付利息	-692,569	
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）		9,236,310
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		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	24,285	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-86,238	
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	-18,565,545	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,627,498
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	29,233,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	475,300	
增加資本、公積及填補虧損	4,676,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-24,706,340	
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	-203,409	
籌資活動之淨現金流入（流出）		9,474,551
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		83,363
期初現金及約當現金		690,804
期末現金及約當現金		774,167

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)。

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	31.26	25.15	6.11	24.29
營業總支出	24.92	19.12	5.80	30.33
淨利（淨損）	6.34	6.03	0.31	5.14
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.63	8.35	-1.72	20.60
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	0.14	0.07	0.07	100.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.11		
現金及約當現金淨減	0.68			
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-197.11	-207.10	9.99	4.82
不動產、廠房及設備餘額	5.04	5.10	-0.06	1.18
長期負債餘額	306.56	263.58	42.98	16.31
權益	358.07	344.19	13.88	4.03

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 數 %	科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
				金 額	%	金 額	%	
2,832,200	100		營業收入	3,124,548	100	2,512,676	100	24.35
			銷售收入					
			勞務收入					
2,832,200	100		金融保險收入	3,124,548	100	2,512,676	100	24.35
			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					
1,577,745	55.71		營業成本	1,709,001	54.70	1,160,196	46.17	47.30
			銷售成本					
			勞務成本					
1,577,745	55.71		金融保險成本	1,709,001	54.70	1,160,196	46.17	47.30
			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					
1,254,456	44.29		營業毛利（毛損）	1,415,547	45.30	1,352,480	53.83	4.66
546,162	19.28		營業費用	638,898	20.45	620,309	24.69	3.00
			行銷費用					
468,299	16.53		業務費用	554,380	17.74	539,741	21.48	2.71
73,797	2.61		管理費用	79,678	2.55	76,028	3.03	4.80
4,066	0.14		其他營業費用	4,840	0.15	4,540	0.18	6.61
708,293	25.01		營業利益（損失）	776,649	24.86	732,171	29.14	6.07
50,440	1.78		營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.08	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					
50,440	1.78		其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.08	0.00
88,637	3.13		營業外費用	80,293	2.57	74,912	2.98	7.18
			財務成本					
			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
88,637	3.13		其他營業外費用	80,293	2.57	74,912	2.98	7.18
-38,196	1.35		營業外利益（損失）	-78,293	2.51	-72,912	2.90	7.38
670,097	23.66		稅前淨利（淨損）	698,356	22.35	659,259	26.24	5.93
76,298	2.69		所得稅費用（利益）	64,212	2.06	56,758	2.26	13.13
593,799	20.97		繼續營業單位本期淨利（淨損）	634,144	20.30	602,501	23.98	5.25
			停業單位損益					
593,799	20.97		本期淨利（淨損）	634,144	20.30	602,501	23.98	5.25

中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
593,799	100	盈餘之部	663,212	100	834,822	100	-20.56
593,799	100	本期淨利	634,144	95.62	602,501	72.17	5.25
		累積盈餘	29,068	4.38	232,321	27.83	-87.49
		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					
593,799	100	分配之部	663,212	100	834,822	100	-20.56
		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					
593,799	100	留存事業機關者	663,212	100	834,822	100	-20.56
33,426	5.63	填補虧損					
		資本公積					
224,149	37.75	法定公積	253,658	38.25	241,000	28.87	5.25
117,087	19.72	特別公積	373,197	56.27	564,754	67.65	-33.92
219,137	36.90	未分配盈餘	36,357	5.48	29,068	3.48	25.08
33,426	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					
33,426	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					
33,426	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					
33,426	100	事業機關負擔者					
33,426	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	698,356	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	698,356	
利息股利之調整	-1,459,818	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-761,462	
調整項目	-4,322,535	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,083,997	
收取利息	2,628,016	
收取股利		
支付利息	-1,160,178	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-56,758	
營業活動之淨現金流入（流出）		-3,672,917
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-32,508	
收取利息		
收取股利	19,570	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-13,980	
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）		-26,918
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-299,701	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	-2,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,000,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	4,300,000	
其他負債淨增（淨減）	8,807	
增加資本、公積及填補虧損	626,411	
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	-2,643	
籌資活動之淨現金流入（流出）		3,632,874
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		-67,961
期初現金及約當現金		8,663,482
期末現金及約當現金		8,595,521

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)。

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	3,347.43	3,408.23	-60.80	1.78
營業總支出	3,283.57	3,343.71	-60.14	1.80
淨利（淨損）	63.86	64.52	-0.66	1.02
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	14.25		14.25	
留存事業機關盈餘	156.75	124.37	32.38	26.04
事業機關負擔虧損	9.33	8.09	1.24	15.33
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	17.42	10.11	7.31	72.30
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	71.74	53.64	18.10	33.74
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	14,915.98	14,934.21	-18.23	0.12
不動產、廠房及設備餘額	1,412.79	1,405.16	7.63	0.54
長期負債餘額	290.69	291.82	-1.13	0.39
權益	3,577.81	3,528.38	49.43	1.40

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。

臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
352,557,925	100	營業收入	334,386,137	100	340,353,161	100	-1.75
127,169,376	36.07	銷售收入	120,600,000	36.07	120,000,000	35.26	0.50
		勞務收入					
212,296,715	60.22	金融保險收入	203,054,176	60.72	205,424,778	60.36	-1.15
3,361,751	0.95	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,490,027	0.74	2,303,031	0.68	8.12
9,730,083	2.76	其他營業收入	8,241,934	2.46	12,625,352	3.71	-34.72
313,360,307	88.88	營業成本	295,164,031	88.27	300,233,387	88.21	-1.69
126,802,714	35.97	銷售成本	120,178,000	35.94	119,580,000	35.13	0.50
		勞務成本					
186,116,658	52.79	金融保險成本	174,469,900	52.18	180,119,113	52.92	-3.14
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
440,935	0.13	其他營業成本	516,131	0.15	534,274	0.16	-3.40
39,197,619	11.12	營業毛利（毛損）	39,222,106	11.73	40,119,774	11.79	-2.24
21,494,708	6.10	營業費用	24,477,482	7.32	23,922,812	7.03	2.32
		行銷費用					
20,308,430	5.76	業務費用	22,951,233	6.86	22,347,983	6.57	2.70
1,124,594	0.32	管理費用	1,454,353	0.43	1,505,357	0.44	-3.39
61,683	0.02	其他營業費用	71,896	0.02	69,472	0.02	3.49
17,702,911	5.02	營業利益（損失）	14,744,624	4.41	16,196,962	4.76	-8.97
2,151,195	0.61	營業外收入	356,493	0.11	470,248	0.14	-24.19
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,151,195	0.61	其他營業外收入	356,493	0.11	470,248	0.14	-24.19
10,368,376	2.94	營業外費用	7,579,260	2.27	8,967,210	2.63	-15.48
6,382	-	財務成本	457,074	0.14	480,443	0.14	-4.86
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
10,361,995	2.94	其他營業外費用	7,122,186	2.13	8,486,767	2.49	-16.08
-8,217,181	2.33	營業外利益（損失）	-7,222,767	2.16	-8,496,962	2.50	-15.00
9,485,730	2.69	稅前淨利（淨損）	7,521,857	2.25	7,700,000	2.26	-2.31
391,370	0.11	所得稅費用（利益）	1,136,133	0.34	1,248,404	0.37	-8.99
9,094,360	2.58	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,385,724	1.91	6,451,596	1.90	-1.02
		停業單位損益					
9,094,360	2.58	本期淨利（淨損）	6,385,724	1.91	6,451,596	1.90	-1.02

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
16,836,298	100	盈餘之部	17,099,816	100	12,436,755	100	37.49
9,094,360	54.02	本期淨利	6,385,724	37.34	6,451,596	51.88	-1.02
7,739,956	45.97	累積盈餘	10,714,092	62.66	5,968,468	47.99	79.51
		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					
1,982	0.01	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			16,691	0.13	-100.00
16,836,298	100	分配之部	17,099,816	100	12,436,755	100	37.49
		中央政府所得者	1,424,582	8.33			
		股（官）息紅利	1,424,582	8.33			
		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					
16,836,298	100	留存事業機關者	15,675,234	91.67	12,436,755	100	26.04
4,885,529	29.02	填補虧損	933,218	5.46	808,885	6.50	15.37
		資本公積					
420,883	2.50	法定公積	545,251	3.19	564,271	4.54	-3.37
2,525,298	15.00	特別公積	3,271,504	19.13	3,385,627	27.22	-3.37
9,004,588	53.48	未分配盈餘	10,925,261	63.89	7,677,972	61.74	42.29
4,885,529	100	虧損之部	933,218	100	808,885	100	15.37
		本期淨損					
		累積虧損					
3,403,808	69.67	追溯適用及追溯重編之影響數					
1,481,722	30.33	其他綜合損益轉入數	933,218	100	808,885	100	15.37
		首次採用國際財務報導準則調整數					
4,885,529	100	填補之部	933,218	100	808,885	100	15.37
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
4,885,529	100	事業機關負擔者	933,218	100	808,885	100	15.37
4,885,529	100	撥用盈餘	933,218	100	808,885	100	15.37
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,521,857	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,521,857	
利息股利之調整	-49,952,868	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-42,431,011	
調整項目	45,250,482	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,819,471	
收取利息	65,228,736	
收取股利	6,927,065	
支付利息	-48,040,322	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,157,956	
營業活動之淨現金流入（流出）		25,776,994
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-5,263,773	
減少投資	310,955	
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	15	
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）	-552,387	
收取利息	25,017,780	
收取股利	3,815,207	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-35,357,415	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-126,204	
增加不動產、廠房及設備	-1,742,011	
增加投資性不動產	-2,000,000	
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）		-15,897,833
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-265,999	
流動金融負債淨增（淨減）	5,694	
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）	104,547	
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	-273	
減少資本		
支付利息	-837,002	
發放現金股利	-1,424,582	
其他籌資活動之現金流出	-611,854	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,029,469
匯率影響數		324,242
現金及約當現金之淨增（淨減）		7,173,934
期初現金及約當現金		1,273,059,269
期末現金及約當現金		1,280,233,203

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)。

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	564.24	535.49	28.75	5.37
營業總支出	485.80	456.91	28.89	6.32
淨利（淨損）	78.44	78.58	-0.14	0.18
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	160.79	135.72	25.07	18.47
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	6.61	8.92	-2.31	25.90
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	185.65	29.35	156.30	532.54
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	6,702.20	6,290.10	412.10	6.55
不動產、廠房及設備餘額	227.50	227.97	-0.47	0.21
長期負債餘額	11.85	13.01	-1.16	8.92
權益	1,731.60	1,655.71	75.89	4.58

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
54,918,823	100	營業收入	55,981,663	100	53,097,584	100	5.43
2,541	-	銷售收入	2,500	-	2,100	-	19.05
		勞務收入					
54,643,615	99.50	金融保險收入	55,820,289	99.71	52,929,390	99.68	5.46
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
272,667	0.50	其他營業收入	158,874	0.28	166,094	0.31	-4.35
27,243,031	49.61	營業成本	28,798,936	51.44	26,373,032	49.67	9.20
		銷售成本					
		勞務成本					
27,189,490	49.51	金融保險成本	28,742,451	51.34	26,310,183	49.55	9.24
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
53,540	0.10	其他營業成本	56,485	0.10	62,849	0.12	-10.13
27,675,792	50.39	營業毛利（毛損）	27,182,727	48.56	26,724,552	50.33	1.71
14,559,217	26.51	營業費用	15,908,417	28.42	15,736,357	29.64	1.09
		行銷費用					
13,833,629	25.19	業務費用	15,044,712	26.87	14,856,539	27.98	1.27
682,154	1.24	管理費用	816,119	1.46	830,477	1.56	-1.73
43,433	0.08	其他營業費用	47,586	0.09	49,341	0.09	-3.56
13,116,576	23.88	營業利益（損失）	11,274,310	20.14	10,988,195	20.69	2.60
1,451,272	2.64	營業外收入	442,102	0.79	451,077	0.85	-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					
1,451,272	2.64	其他營業外收入	442,102	0.79	451,077	0.85	-1.99
2,343,390	4.27	營業外費用	2,210,209	3.95	2,122,342	4.00	4.14
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,343,390	4.27	其他營業外費用	2,210,209	3.95	2,122,342	4.00	4.14
-892,118	1.62	營業外利益（損失）	-1,768,107	3.16	-1,671,265	3.15	5.79
12,224,458	22.26	稅前淨利（淨損）	9,506,203	16.98	9,316,930	17.55	2.03
2,492,163	4.54	所得稅費用（利益）	1,662,373	2.97	1,458,993	2.75	13.94
9,732,295	17.72	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,843,830	14.01	7,857,937	14.80	-0.18
		停業單位損益					
9,732,295	17.72	本期淨利（淨損）	7,843,830	14.01	7,857,937	14.80	-0.18

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
18,329,133	100	盈餘之部	16,079,313	100	13,571,968	100	18.47
9,732,295	53.10	本期淨利	7,843,830	48.78	7,857,937	57.90	-0.18
8,335,109	45.47	累積盈餘	8,189,202	50.93	5,610,331	41.34	45.97
250,142	1.36	追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
11,588	0.06	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	46,281	0.29	103,700	0.76	-55.37
18,329,133	100	分配之部	16,079,313	100	13,571,968	100	18.47
		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					
18,329,133	100	留存事業機關者	16,079,313	100	13,571,968	100	18.47
1,061,352	5.79	填補虧損					
		資本公積					
2,601,283	14.19	法定公積	2,353,149	14.63	2,357,381	17.37	-0.18
8,938,377	48.77	特別公積	8,837,532	54.96	3,143,175	23.16	181.17
5,728,121	31.25	未分配盈餘	4,888,632	30.40	8,071,412	59.47	-39.43
1,061,352	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					
1,061,352	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					
1,061,352	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					
1,061,352	100	事業機關負擔者					
1,061,352	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,506,203	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,506,203	
利息股利之調整	-24,810,138	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-15,303,935	
調整項目	-10,096,959	
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,400,894	
收取利息	44,708,218	
收取股利		
支付利息	-24,858,086	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,430,140	
營業活動之淨現金流入（流出）		-6,980,902
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-12,249,594	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	362,650	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-286,729	
收取利息	6,163,802	
收取股利	268,939	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-21,108,067	
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	-661,115	
增加投資性不動產	-5,500	
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）		-27,515,614
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）	-177,245	
金融債券淨增（淨減）	55,970,570	
央行及同業融資淨增（淨減）	-229,735	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	9,100	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-4,333	
減少資本		
支付利息	-1,634,822	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-543,021	
籌資活動之淨現金流入（流出）		53,390,514
匯率影響數		-328,702
現金及約當現金之淨增（淨減）		18,565,296
期初現金及約當現金		177,677,692
期末現金及約當現金		196,242,988

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)。

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	8.35	9.16	-0.81	8.84
營業總支出	7.66	8.32	-0.66	7.93
淨利（淨損）	0.69	0.84	-0.15	17.86
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	0.69	0.85	-0.16	18.82
留存事業機關盈餘	0.01	0.25	-0.24	96.00
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	0.37	0.30	0.07	23.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.45	0.34	0.11	32.35
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	3.47	3.66	-0.19	5.19
不動產、廠房及設備餘額	7.07	7.05	0.02	0.28
長期負債餘額				
權益	9.92	9.91	0.01	0.10

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。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,076,131	100	營業收入	827,331	100	909,386	100	-9.02
666,959	61.98	銷售收入	566,688	68.50	617,933	67.95	-8.29
409,172	38.02	勞務收入	260,643	31.50	291,453	32.05	-10.57
		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					
919,272	85.42	營業成本	701,924	84.84	769,770	84.65	-8.81
509,079	47.31	銷售成本	441,703	53.39	478,528	52.62	-7.70
410,193	38.12	勞務成本	260,221	31.45	291,242	32.03	-10.65
		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					
156,859	14.58	營業毛利（毛損）	125,407	15.16	139,616	15.35	-10.18
42,194	3.92	營業費用	41,578	5.03	41,291	4.54	0.70
		行銷費用					
14,132	1.31	業務費用	13,403	1.62	14,533	1.60	-7.78
24,245	2.25	管理費用	24,151	2.92	23,219	2.55	4.01
3,816	0.35	其他營業費用	4,024	0.49	3,539	0.39	13.70
114,666	10.66	營業利益（損失）	83,829	10.13	98,325	10.81	-14.74
10,458	0.97	營業外收入	7,647	0.92	6,744	0.74	13.39
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
10,458	0.97	其他營業外收入	7,647	0.92	6,744	0.74	13.39
2,638	0.25	營業外費用	4,805	0.58	3,886	0.43	23.65
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,638	0.25	其他營業外費用	4,805	0.58	3,886	0.43	23.65
7,819	0.73	營業外利益（損失）	2,842	0.34	2,858	0.31	-0.56
122,485	11.38	稅前淨利（淨損）	86,671	10.48	101,183	11.13	-14.34
24,497	2.28	所得稅費用（利益）	17,334	2.10	17,201	1.89	0.77
97,988	9.11	繼續營業單位本期淨利（淨損）	69,337	8.38	83,982	9.24	-17.44
		停業單位損益					
97,988	9.11	本期淨利（淨損）	69,337	8.38	83,982	9.24	-17.44

財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算 數			項 目	本年度 預算 數		上年度 預算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%	金 額		%	金 額	%		
158,274	100	盈餘之部	69,337	100	109,759	100	-36.83	
97,988	61.91	本期淨利	69,337	100	83,982	76.51	-17.44	
60,286	38.09	累積盈餘			25,777	23.49	-100.00	
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		公積轉列數						
		出售庫藏股票損失						
		其他綜合損益轉入數						
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數						
158,274	100	分配之部	69,337	100	109,759	100	-36.83	
97,497	61.60	中央政府所得者	68,561	98.88	84,759	77.22	-19.11	
97,497	61.60	股（官）息紅利	68,561	98.88	84,759	77.22	-19.11	
		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						
60,777	38.40	留存事業機關者	776	1.12	25,000	22.78	-96.90	
		填補虧損						
		資本公積						
		法定公積						
35,000	22.11	特別公積	776	1.12	25,000	22.78	-96.90	
25,777	16.29	未分配盈餘						
		虧損之部						
		本期淨損						
		累積虧損						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		其他綜合損益轉入數						
		首次採用國際財務報導準則調整數						
		填補之部						
		中央政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		地方政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		轉投資機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		其他政府機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		民股股東負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		事業機關負擔者						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	86,671	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	86,671	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	85,171	
調整項目	12,071	
未計利息股利之現金流入（流出）	97,242	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-17,334	
營業活動之淨現金流入（流出）		81,408
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-8,783	
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	-36,794	
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）		-45,577
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）	-12,071	
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	-68,561	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-80,632
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-44,801
期初現金及約當現金		126,387
期末現金及約當現金		81,586

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)。

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	743.38	787.65	-44.27	5.62
營業總支出	679.58	721.13	-41.55	5.76
淨利（淨損）	63.80	66.52	-2.72	4.09
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	47.82	50.74	-2.92	5.75
留存事業機關盈餘	6.48	6.78	-0.30	4.42
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	16.03	20.44	-4.41	21.58
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	53.60	32.07	21.53	67.13
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	364.74	317.20	47.54	14.99
不動產、廠房及設備餘額	451.70	454.81	-3.11	0.68
長期負債餘額	1.62	2.17	-0.55	25.35
權益	952.30	945.95	6.35	0.67

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 算 金 額	年 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	%	
71,481,764	100	營業收入	73,196,133	100	77,619,986	100	-5.70
71,404,870	99.89	銷售收入	73,111,473	99.88	77,541,287	99.90	-5.71
		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					
76,895	0.11	其他營業收入	84,660	0.12	78,699	0.10	7.57
56,878,610	79.57	營業成本	58,900,567	80.47	62,499,471	80.52	-5.76
56,878,610	79.57	銷售成本	58,900,567	80.47	62,499,471	80.52	-5.76
		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					
14,603,154	20.43	營業毛利（毛損）	14,295,566	19.53	15,120,515	19.48	-5.46
6,521,776	9.12	營業費用	7,290,600	9.96	7,638,255	9.84	-4.55
5,339,104	7.47	行銷費用	5,896,128	8.06	6,126,088	7.89	-3.75
		業務費用					
921,847	1.29	管理費用	1,021,877	1.40	1,129,024	1.45	-9.49
260,825	0.36	其他營業費用	372,595	0.51	383,143	0.49	-2.75
8,081,378	11.31	營業利益（損失）	7,004,966	9.57	7,482,260	9.64	-6.38
1,311,480	1.83	營業外收入	1,142,114	1.56	1,145,302	1.48	-0.28
		財務收入					
3,530	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,274	-	1,960	-	16.02
1,307,950	1.83	其他營業外收入	1,139,840	1.56	1,143,342	1.47	-0.31
215,283	0.30	營業外費用	321,003	0.44	436,052	0.56	-26.38
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
215,283	0.30	其他營業外費用	321,003	0.44	436,052	0.56	-26.38
1,096,197	1.53	營業外利益（損失）	821,111	1.12	709,250	0.91	15.77
9,177,575	12.84	稅前淨利（淨損）	7,826,077	10.69	8,191,510	10.55	-4.46
1,690,126	2.36	所得稅費用（利益）	1,446,253	1.98	1,539,096	1.98	-6.03
7,487,450	10.47	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,379,824	8.72	6,652,414	8.57	-4.10
		停業單位損益					
7,487,450	10.47	本期淨利（淨損）	6,379,824	8.72	6,652,414	8.57	-4.10

臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
7,538,997	100	盈餘之部	6,392,722	100	6,773,984	100	-5.63
7,487,450	99.32	本期淨利	6,379,824	99.80	6,652,414	98.21	-4.10
		累積盈餘	12,898	0.20	45,762	0.68	-71.82
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
51,548	0.68	其他綜合損益轉入數			75,808	1.12	-100.00
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
7,538,997	100	分配之部	6,392,722	100	6,773,984	100	-5.63
6,790,252	90.07	中央政府所得者	4,782,155	74.81	5,074,195	74.91	-5.76
6,790,252	90.07	股（官）息紅利	4,782,155	74.81	5,074,195	74.91	-5.76
		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	1,021,650	15.08	-5.76
		股息紅利	962,850	15.06	1,021,650	15.08	-5.76
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
748,745	9.93	留存事業機關者	647,717	10.13	678,139	10.01	-4.49
		填補虧損					
		資本公積					
748,745	9.93	法定公積	637,982	9.98	665,241	9.82	-4.10
		特別公積					
		未分配盈餘	9,735	0.15	12,898	0.19	-24.52
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,826,077	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,826,077	
利息股利之調整	-772,359	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,053,718	
調整項目	4,854,191	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,907,909	
收取利息	62,650	
收取股利	582,000	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,660,304	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,892,255
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-2,886,279	
減少投資	5,086,279	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,033	
收取利息	121,660	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-400,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,603,406	
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）		319,287
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）	38,081	
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	-5,803,805	
其他籌資活動之現金流出	-86,213	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-5,851,937
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,359,605
期初現金及約當現金		9,551,482
期末現金及約當現金		14,911,087

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)。

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	2,751.18	2,822.55	-71.37	2.53
營業總支出	2,661.81	2,731.70	-69.89	2.56
淨利（淨損）	89.37	90.85	-1.48	1.63
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	71.79	72.84	-1.05	1.44
留存事業機關盈餘	24.22	24.60	-0.38	1.54
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	54.97	38.96	16.01	41.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	243.16	447.46	-204.30	45.66
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	42,158.48	42,012.87	145.61	0.35
不動產、廠房及設備餘額	1,083.07	1,048.77	34.30	3.27
長期負債餘額	6.03	6.37	-0.34	5.34
權益	1,677.88	1,653.67	24.21	1.46

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
302,779,655	100	營業收入	274,957,491	100	282,097,250	100	-2.53
40,781	0.01	銷售收入	42,905	0.02	42,460	0.02	1.05
29,203,057	9.64	勞務收入	27,466,501	9.99	27,493,999	9.75	-0.10
272,318,188	89.94	金融保險收入	246,652,269	89.71	253,727,237	89.94	-2.79
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,217,629	0.40	其他營業收入	795,816	0.29	833,554	0.30	-4.53
261,387,979	86.33	營業成本	235,995,323	85.83	242,747,099	86.05	-2.78
37,285	0.01	銷售成本	22,186	0.01	22,306	0.01	-0.54
21,009,391	6.94	勞務成本	20,583,662	7.49	20,506,369	7.27	0.38
240,165,670	79.32	金融保險成本	215,227,058	78.28	222,098,495	78.73	-3.09
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
175,633	0.06	其他營業成本	162,417	0.06	119,929	0.04	35.43
41,391,676	13.67	營業毛利（毛損）	38,962,168	14.17	39,350,151	13.95	-0.99
29,351,171	9.69	營業費用	27,843,994	10.13	28,032,804	9.94	-0.67
		行銷費用					
24,856,711	8.21	業務費用	23,815,331	8.66	23,949,985	8.49	-0.56
4,350,843	1.44	管理費用	3,855,941	1.40	3,906,228	1.38	-1.29
143,618	0.05	其他營業費用	172,722	0.06	176,591	0.06	-2.19
12,040,505	3.98	營業利益（損失）	11,118,174	4.04	11,317,347	4.01	-1.76
252,016	0.08	營業外收入	160,936	0.06	157,795	0.06	1.99
		財務收入					
27,071	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	25,135	0.01	25,399	0.01	-1.04
224,944	0.07	其他營業外收入	135,801	0.05	132,396	0.05	2.57
90,688	0.03	營業外費用	108,133	0.04	119,408	0.04	-9.44
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
90,688	0.03	其他營業外費用	108,133	0.04	119,408	0.04	-9.44
161,328	0.05	營業外利益（損失）	52,803	0.02	38,387	0.01	37.55
12,201,833	4.03	稅前淨利（淨損）	11,170,977	4.06	11,355,734	4.03	-1.63
-2,229,446	0.74	所得稅費用（利益）	2,234,195	0.81	2,271,147	0.81	-1.63
14,431,279	4.77	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,936,782	3.25	9,084,587	3.22	-1.63
		停業單位損益					
14,431,279	4.77	本期淨利（淨損）	8,936,782	3.25	9,084,587	3.22	-1.63

中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 決 算 金 額	年 算 度 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	%	
18,199,793	100	盈餘之部	9,600,782	100	9,743,387	100	-1.46
14,431,279	79.29	本期淨利	8,936,782	93.08	9,084,587	93.24	-1.63
		累積盈餘					
3,264,896	17.94	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					
503,618	2.77	其他綜合損益轉入數	664,000	6.92	658,800	6.76	0.79
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
18,199,793	100	分配之部	9,600,782	100	9,743,387	100	-1.46
8,383,857	46.07	中央政府所得者	7,178,893	74.77	7,283,693	74.76	-1.44
8,383,857	46.07	股（官）息紅利	7,178,893	74.77	7,283,693	74.76	-1.44
		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					
9,815,936	53.93	留存事業機關者	2,421,889	25.23	2,459,694	25.24	-1.54
		填補虧損					
		資本公積					
4,549,948	25.00	法定公積	2,400,196	25.00	2,435,847	25.00	-1.46
5,265,988	28.93	特別公積	21,693	0.23	23,847	0.24	-9.03
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,170,977	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,170,977	
利息股利之調整	-47,077,952	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-35,906,975	
調整項目	75,060,827	
未計利息股利之現金流入（流出）	39,153,852	
收取利息	105,707,284	
收取股利	6,620,616	
支付利息	-65,249,948	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-2,271,147	
營業活動之淨現金流入（流出）		83,960,657
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-478,568	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-46,153,027	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,496,818	
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）		-52,128,413
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	-7,178,893	
其他籌資活動之現金流出	-337,279	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,516,172
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		24,316,072
期初現金及約當現金		317,641,916
期末現金及約當現金		341,957,988

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)。

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	300.36	302.30	-1.94	0.64
營業總支出	327.95	323.47	4.48	1.38
淨利（淨損）	-27.59	-21.17	-6.42	30.33
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.52	6.75	-1.23	18.22
事業機關負擔虧損	1,196.50	1,166.34	30.16	2.59
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	239.62	184.06	55.56	30.19
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-1,312.70	-1,229.07	-83.63	6.80
不動產、廠房及設備餘額	8,241.93	8,041.31	200.62	2.49
長期負債餘額	619.96	658.34	-38.38	5.83
權益	4,411.80	4,262.97	148.83	3.49

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
25,942,434	100	營業收入	28,408,332	100	27,956,186	100	1.62
		銷售收入					
18,498,732	71.31	勞務收入	19,273,553	67.84	19,254,780	68.87	0.10
		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					
7,443,702	28.69	其他營業收入	9,134,779	32.16	8,701,406	31.13	4.98
25,926,423	99.94	營業成本	28,401,321	99.98	28,081,914	100.45	1.14
		銷售成本					
24,531,133	94.56	勞務成本	26,841,168	94.48	26,419,511	94.50	1.60
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,395,290	5.38	其他營業成本	1,560,153	5.49	1,662,403	5.95	-6.15
16,010	0.06	營業毛利（毛損）	7,011	0.02	-125,728	0.45	-105.58
1,309,571	5.05	營業費用	1,372,547	4.83	1,424,484	5.10	-3.65
		行銷費用					
601,783	2.32	業務費用	604,993	2.13	660,195	2.36	-8.36
644,006	2.48	管理費用	689,314	2.43	679,658	2.43	1.42
63,782	0.25	其他營業費用	78,240	0.28	84,631	0.30	-7.55
-1,293,561	4.99	營業利益（損失）	-1,365,536	4.81	-1,550,212	5.55	-11.91
2,398,499	9.25	營業外收入	1,627,703	5.73	2,273,831	8.13	-28.42
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
2,398,499	9.25	其他營業外收入	1,627,703	5.73	2,273,831	8.13	-28.42
3,512,579	13.54	營業外費用	3,020,823	10.63	2,840,136	10.16	6.36
699,097	2.69	財務成本	799,150	2.81	742,400	2.66	7.64
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,813,482	10.85	其他營業外費用	2,221,673	7.82	2,097,736	7.50	5.91
-1,114,080	4.29	營業外利益（損失）	-1,393,120	4.90	-566,305	2.03	146.00
-2,407,640	9.28	稅前淨利（淨損）	-2,758,656	9.71	-2,116,517	7.57	30.34
		所得稅費用（利益）					
-2,407,640	9.28	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,758,656	9.71	-2,116,517	7.57	30.34
		停業單位損益					
-2,407,640	9.28	本期淨利（淨損）	-2,758,656	9.71	-2,116,517	7.57	30.34

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算 金額		項 目	本年度 預算 金額		上年度 預算 金額		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
%			%		%		
528,059	100	盈餘之部	552,254	100	674,759	100	-18.16
		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					
528,059	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	552,254	100	674,759	100	-18.16
528,059	100	分配之部	552,254	100	674,759	100	-18.16
		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					
528,059	100	留存事業機關者	552,254	100	674,759	100	-18.16
528,059	100	填補虧損	552,254	100	674,759	100	-18.16
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
115,977,746	100	虧損之部	119,650,101	100	116,634,002	100	2.59
2,407,640	2.08	本期淨損	2,758,656	2.31	2,116,517	1.81	30.34
112,216,677	96.76	累積虧損	116,891,445	97.69	114,517,485	98.19	2.07
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
1,353,429	1.17	首次採用國際財務報導準則調整數					
115,977,746	100	填補之部	119,650,101	100	116,634,002	100	2.59
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
115,977,746	100	事業機關負擔者	119,650,101	100	116,634,002	100	2.59
528,059	0.46	撥用盈餘	552,254	0.46	674,759	0.58	-18.16
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
115,449,687	99.54	待填補之虧損	119,097,847	99.54	115,959,243	99.42	2.71

交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-2,758,656
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-2,758,656
利息股利之調整	798,937
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,959,719
調整項目	158,872
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,800,847
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）	-1,800,847
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	62,809
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）	2,157,126
收取利息	
收取股利	213
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	-23,961,506
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）	-21,741,358
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	6,729,750
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
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	17,641,605
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	-799,150
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）	23,572,205
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	331,526
期末現金及約當現金	361,526

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)。

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	210.13	210.58	-0.45	0.21
營業總支出	154.43	155.15	-0.72	0.46
淨利（淨損）	55.70	55.43	0.27	0.49
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利	18.53	18.45	0.08	0.43
留存事業機關盈餘	13.07	13.02	0.05	0.38
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	67.28	110.70	-43.42	39.22
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	8.18	29.83	-21.65	72.58
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	47.18	89.28	-42.10	47.16
不動產、廠房及設備餘額	593.38	559.78	33.60	6.00
長期負債餘額	3.72	3.85	-0.13	3.38
權益	970.01	956.89	13.12	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審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
19,267,252	100	營業收入	20,351,072	100	20,337,507	100	0.07
		銷售收入					
10,563,628	54.83	勞務收入	11,069,316	54.39	11,028,464	54.23	0.37
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
8,703,624	45.17	其他營業收入	9,281,756	45.61	9,309,043	45.77	-0.29
9,354,902	48.55	營業成本	10,288,030	50.55	10,269,755	50.50	0.18
		銷售成本					
5,873,235	30.48	勞務成本	6,605,591	32.46	6,655,871	32.73	-0.76
		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					
3,481,667	18.07	其他營業成本	3,682,439	18.09	3,613,884	17.77	1.90
9,912,351	51.45	營業毛利（毛損）	10,063,042	49.45	10,067,752	49.50	-0.05
2,688,125	13.95	營業費用	3,207,906	15.76	3,194,135	15.71	0.43
		行銷費用					
1,449,614	7.52	業務費用	1,807,063	8.88	1,775,370	8.73	1.79
1,206,313	6.26	管理費用	1,349,789	6.63	1,349,269	6.63	0.04
32,199	0.17	其他營業費用	51,054	0.25	69,496	0.34	-26.54
7,224,225	37.49	營業利益（損失）	6,855,136	33.68	6,873,617	33.80	-0.27
1,377,550	7.15	營業外收入	662,204	3.25	720,285	3.54	-8.06
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,811	0.02	1,890	0.01	101.64
1,377,550	7.15	其他營業外收入	658,393	3.24	718,395	3.53	-8.35
688,063	3.57	營業外費用	461,744	2.27	575,302	2.83	-19.74
		財務成本					
3,002	0.02	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			537	-	-100.00
685,061	3.56	其他營業外費用	461,744	2.27	574,765	2.83	-19.66
689,487	3.58	營業外利益（損失）	200,460	0.99	144,983	0.71	38.26
7,913,713	41.07	稅前淨利（淨損）	7,055,596	34.67	7,018,600	34.51	0.53
1,644,165	8.53	所得稅費用（利益）	1,485,596	7.30	1,475,544	7.26	0.68
6,269,548	32.54	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,570,000	27.37	5,543,056	27.26	0.49
		停業單位損益					
6,269,548	32.54	本期淨利（淨損）	5,570,000	27.37	5,543,056	27.26	0.49
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,266,623		母公司業主	5,563,118		5,539,062		
2,925		非控制權益	6,882		3,994		0.00

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,266,623	100	盈餘之部	5,563,118	100	5,539,062	100	0.43
6,266,623	100	本期淨利	5,563,118	100	5,539,062	100	0.43
		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					
6,266,623	100	分配之部	5,563,118	100	5,539,062	100	0.43
2,017,384	32.19	中央政府所得者	1,852,518	33.30	1,844,508	33.30	0.43
2,017,384	32.19	股（官）息紅利	1,852,518	33.30	1,844,508	33.30	0.43
		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					
2,617,146	41.76	其他所得者	2,403,267	43.20	2,392,875	43.20	0.43
981,430	15.66	提撥地方政府	901,225	16.20	897,328	16.20	0.43
1,635,716	26.10	其他依法分配數	1,502,042	27.00	1,495,547	27.00	0.43
1,632,093	26.04	留存事業機關者	1,307,333	23.50	1,301,679	23.50	0.43
208,414	3.33	填補虧損					
		資本公積					
605,821	9.67	法定公積	556,312	10.00	553,906	10.00	0.43
817,858	13.05	特別公積	751,021	13.50	747,773	13.50	0.43
		未分配盈餘					
208,414	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
1,010	0.48	追溯適用及追溯重編之影響數					
207,404	99.52	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
208,414	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					
208,414	100	事業機關負擔者					
208,414	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,055,596	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,055,596	
利息股利之調整	-507,316	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,548,280	
調整項目	3,467,096	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,015,376	
收取利息		
收取股利	3,000	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,474,760	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,543,616
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	4,801,265	
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	726,600	
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）	-106,624	
收取利息	504,316	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-4,211,265	
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	-6,727,987	
增加投資性不動產	-90,000	
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）		-5,103,695
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	-1,855,574	
其他籌資活動之現金流出	-2,401,921	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,257,495
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-817,574
期初現金及約當現金		5,951,074
期末現金及約當現金		5,133,500

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)。

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	228.55	217.35	11.20	5.15
營業總支出	166.01	158.10	7.91	5.00
淨利（淨損）	62.54	59.25	3.29	5.55
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	21.89	20.74	1.15	5.54
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	20.49	38.15	-17.66	46.29
增加長期債務		35.72	-35.72	100.00
現金及約當現金淨增	33.04	48.22	-15.18	31.48
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	81.90	49.32	32.58	66.06
不動產、廠房及設備餘額	465.72	477.17	-11.45	2.40
長期負債餘額	104.72	104.72	0.00	0.00
權益	435.27	413.38	21.89	5.30

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。

桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 決 算 金 額	年 度 數 %	科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
			金 額	%	金 額	%	
21,721,378	100	營業收入	22,819,090	100	21,712,669	100	5.10
		銷售收入					
11,608,889	53.44	勞務收入	12,546,967	54.98	12,022,721	55.37	4.36
		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					
10,112,489	46.56	其他營業收入	10,272,123	45.02	9,689,948	44.63	6.01
11,069,654	50.96	營業成本	12,997,169	56.96	12,286,991	56.59	5.78
		銷售成本					
6,120,565	28.18	勞務成本	7,299,809	31.99	6,891,600	31.74	5.92
		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					
4,949,089	22.78	其他營業成本	5,697,360	24.97	5,395,391	24.85	5.60
10,651,724	49.04	營業毛利（毛損）	9,821,921	43.04	9,425,678	43.41	4.20
1,676,410	7.72	營業費用	2,040,270	8.94	1,908,744	8.79	6.89
		行銷費用					
1,129,511	5.20	業務費用	1,323,207	5.80	1,253,214	5.77	5.59
546,899	2.52	管理費用	717,063	3.14	655,530	3.02	9.39
		其他營業費用					
8,975,314	41.32	營業利益（損失）	7,781,651	34.10	7,516,934	34.62	3.52
91,823	0.42	營業外收入	36,121	0.16	22,906	0.11	57.69
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
91,823	0.42	其他營業外收入	36,121	0.16	22,906	0.11	57.69
6,200	0.03	營業外費用	200	-	133,206	0.61	-99.85
2	-	財務成本			133,006	0.61	-100.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,198	0.03	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
85,623	0.39	營業外利益（損失）	35,921	0.16	-110,300	0.51	-132.57
9,060,937	41.71	稅前淨利（淨損）	7,817,572	34.26	7,406,634	34.11	5.55
1,794,009	8.26	所得稅費用（利益）	1,563,514	6.85	1,481,327	6.82	5.55
7,266,928	33.46	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,254,058	27.41	5,925,307	27.29	5.55
		停業單位損益					
7,266,928	33.46	本期淨利（淨損）	6,254,058	27.41	5,925,307	27.29	5.55

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
7,266,928	100	盈餘之部	6,254,058	100	5,925,307	100	5.55
7,266,928	100	本期淨利	6,254,058	100	5,925,307	100	5.55
		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					
7,266,928	100	分配之部	6,254,058	100	5,925,307	100	5.55
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
4,719,163	64.94	其他所得者	4,065,137	65.00	3,851,449	65.00	5.55
849,449	11.69	提撥地方政府	731,725	11.70	693,261	11.70	5.55
3,869,713	53.25	其他依法分配數	3,333,412	53.30	3,158,188	53.30	5.55
2,547,765	35.06	留存事業機關者	2,188,921	35.00	2,073,858	35.00	5.55
6,678	0.09	填補虧損					
		資本公積					
726,025	9.99	法定公積	625,406	10.00	592,531	10.00	5.55
1,815,063	24.98	特別公積	1,563,515	25.00	1,481,327	25.00	5.55
		未分配盈餘					
6,678	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					
6,678	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					
6,678	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					
6,678	100	事業機關負擔者					
6,678	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,817,572	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,817,572	
利息股利之調整	-800	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,816,772	
調整項目	3,169,787	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,986,559	
收取利息	800	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,481,327	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,506,032
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-87,953	
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	-2,049,235	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,137,188
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	-4,065,137	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,065,137
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		3,303,707
期初現金及約當現金		7,855,252
期末現金及約當現金		11,158,959

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)。

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	105.71	101.41	4.30	4.24
營業總支出	105.71	101.41	4.30	4.24
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	0.04	0.07	-0.03	42.86
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	100.98	297.73	-196.75	66.08
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	1,080.85	1,051.75	29.10	2.77
不動產、廠房及設備餘額	4.40	4.48	-0.08	1.79
長期負債餘額				
權益	111.63	111.63	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
10,916,148	100	營業收入	10,570,851	100	10,141,037	100	4.24
		銷售收入					
		勞務收入					
10,900,176	99.85	金融保險收入	10,570,851	100	10,121,979	99.81	4.43
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
15,972	0.15	其他營業收入			19,058	0.19	-100.00
10,004,871	91.65	營業成本	9,608,832	90.90	9,213,274	90.85	4.29
		銷售成本					
		勞務成本					
10,004,871	91.65	金融保險成本	9,608,832	90.90	9,213,274	90.85	4.29
		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					
911,277	8.35	營業毛利（毛損）	962,019	9.10	927,763	9.15	3.69
906,798	8.31	營業費用	955,032	9.03	920,216	9.07	3.78
		行銷費用					
844,995	7.74	業務費用	878,477	8.31	849,513	8.38	3.41
57,971	0.53	管理費用	71,628	0.68	65,677	0.65	9.06
3,831	0.04	其他營業費用	4,927	0.05	5,026	0.05	-1.97
4,479	0.04	營業利益（損失）	6,987	0.07	7,547	0.07	-7.42
64	-	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					
64	-	其他營業外收入					
4,543	0.04	營業外費用	6,987	0.07	7,547	0.07	-7.42
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,543	0.04	其他營業外費用	6,987	0.07	7,547	0.07	-7.42
-4,479	0.04	營業外利益（損失）	-6,987	0.07	-7,547	0.07	-7.42
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 決 金	年 算 額	度 數 %	項 目	本 預 金	年 算 額	度 數 %	上 預 金	年 算 額	度 數 %	本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------

盈餘之部

本期淨利
 累積盈餘
 追溯適用及追溯重編之影響數
 公積轉列數
 出售庫藏股票損失
 其他綜合損益轉入數
 首次採用國際財務報導準則調整數轉列數

分配之部

中央政府所得者
 股（官）息紅利
地方政府所得者
 股（官）息紅利
轉投資機關所得者
 股（官）息紅利
其他政府機關所得者
 股（官）息紅利
民股股東所得者
 股息紅利
其他所得者
 提撥地方政府
 其他依法分配數
留存事業機關者
 填補虧損
 資本公積
 法定公積
 特別公積
 未分配盈餘

虧損之部

本期淨損
 累積虧損
 追溯適用及追溯重編之影響數
 其他綜合損益轉入數
 首次採用國際財務報導準則調整數

填補之部

中央政府負擔者
 折減資本
 出資填補
地方政府負擔者
 折減資本
 出資填補
轉投資機關負擔者
 折減資本
 出資填補
其他政府機關負擔者
 折減資本
 出資填補
民股股東負擔者
 折減資本
 出資填補
事業機關負擔者
 撥用盈餘
 撥用法定公積
 撥用特別公積
 撥用資本公積
 待填補之虧損

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）		
利息股利之調整	-1,024,180	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,024,180	
調整項目	9,639,648	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,615,468	
收取利息	948,772	
收取股利		
支付利息	-9,030	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-15,279	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,539,931
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-12,924,831	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-7,663	
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	-3,810	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-12,936,304
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）	-6,701,128	
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）		-6,701,128
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-10,097,501
期初現金及約當現金		14,539,774
期末現金及約當現金		4,442,273

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

2.本表「調整項目」欄所列，包括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)。

