

中華民國105年度 中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表－營業部分審定表

105年1月1日至105年12月31日



行政院編

目次

甲、預算審定數綜計表

壹、損益綜計表

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

貳、盈虧撥補綜計表

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

參、現金流量綜計表

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

乙、機關別預算審定表

壹、行政院主管

一、中央銀行.....	23
-------------	----

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司.....	27
二、台灣中油股份有限公司.....	31
三、台灣電力股份有限公司.....	35
四、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	23,875.35	26,811.73	-2,936.38	10.95
營業總支出	21,698.56	24,693.27	-2,994.71	12.13
淨利（淨損）	2,176.79	2,118.46	58.33	2.75
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,017.73	2,048.08	-30.35	1.48
留存事業機關盈餘	767.74	705.88	61.86	8.76
事業機關負擔虧損	3,703.50	3,682.10	21.40	0.58
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,759.18	1,720.77	38.41	2.23
增加長期債務	2,096.04	2,204.23	-108.19	4.91
現金及約當現金淨增	1,565.71	1,803.42	-237.71	13.18
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-76,521.63	-70,965.79	-5,555.84	7.83
不動產、廠房及設備餘額	37,100.02	36,815.42	284.60	0.77
長期負債餘額	12,044.42	11,681.47	362.95	3.11
權益	31,778.45	31,364.52	413.93	1.32

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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

附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 （依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,260,951,005	100	營業收入	2,365,431,810	100	2,661,476,056	100	-11.12
2,084,622,990	63.93	銷售收入	1,345,772,217	56.89	1,684,558,464	63.29	-20.11
65,398,883	2.01	勞務收入	70,351,696	2.97	65,778,436	2.47	6.95
1,032,409,086	31.66	金融保險收入	881,206,285	37.25	845,982,695	31.79	4.16
4,194,233	0.13	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,292,694	0.14	2,745,306	0.10	19.94
74,325,814	2.28	其他營業收入	64,808,918	2.74	62,411,155	2.34	3.84
2,870,076,676	88.01	營業成本	1,978,589,129	83.65	2,275,461,298	85.50	-13.05
2,022,213,999	62.01	銷售成本	1,235,573,969	52.23	1,561,862,786	58.68	-20.89
71,707,779	2.20	勞務成本	74,660,229	3.16	75,094,405	2.82	-0.58
754,673,118	23.14	金融保險成本	647,278,278	27.36	615,743,160	23.14	5.12
12,791	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
21,468,990	0.66	其他營業成本	21,076,653	0.89	22,760,947	0.86	-7.40
390,874,329	11.99	營業毛利（毛損）	386,842,681	16.35	386,014,758	14.50	0.21
119,431,790	3.66	營業費用	125,659,713	5.31	123,616,301	4.64	1.65
29,262,099	0.90	行銷費用	32,230,720	1.36	31,775,215	1.19	1.43
66,285,595	2.03	業務費用	69,373,370	2.93	67,481,200	2.54	2.80
17,264,967	0.53	管理費用	17,038,845	0.72	16,931,503	0.64	0.63
6,619,129	0.20	其他營業費用	7,016,778	0.30	7,428,383	0.28	-5.54
271,442,539	8.32	營業利益（損失）	261,182,968	11.04	262,398,457	9.86	-0.46
28,077,737	0.86	營業外收入	22,103,511	0.93	19,696,895	0.74	12.22
1,870	-	財務收入					
1,207,814	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,478,223	0.06	948,125	0.04	55.91
26,868,053	0.82	其他營業外收入	20,625,288	0.87	18,748,770	0.70	10.01
61,785,419	1.89	營業外費用	58,979,645	2.49	64,212,920	2.41	-8.15
26,771,626	0.82	財務成本	29,892,088	1.26	31,957,170	1.20	-6.46
299,477	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	24,502	-			
34,714,317	1.06	其他營業外費用	29,063,055	1.23	32,255,750	1.21	-9.90
-33,707,682	1.03	營業外利益（損失）	-36,876,134	1.56	-44,516,025	1.67	-17.16
237,734,857	7.29	稅前淨利（淨損）	224,306,834	9.48	217,882,432	8.19	2.95
8,611,885	0.26	所得稅費用（利益）	6,628,237	0.28	6,036,066	0.23	9.81
229,122,972	7.03	繼續營業單位本期淨利（淨損）	217,678,597	9.20	211,846,366	7.96	2.75
		停業單位損益					
229,122,972	7.03	本期淨利（淨損）	217,678,597	9.20	211,846,366	7.96	2.75
229,122,972		本期淨利（淨損）歸屬於： 母公司業主	217,685,137		211,846,366		
		非控制權益	-6,540				

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	2,365,431,810	100	695,169,553	100	555,612,046	100
銷售收入	1,345,772,217	56.89	678,257,149	97.57	542,296,492	97.60
勞務收入	70,351,696	2.97	2,542,364	0.37		
金融保險收入	881,206,285	37.25				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,292,694	0.14				
其他營業收入	64,808,918	2.74	14,370,040	2.07	13,315,554	2.40
營業成本	1,978,589,129	83.65	637,913,228	91.76	503,976,591	90.71
銷售成本	1,235,573,969	52.23	610,836,102	87.87	503,650,558	90.65
勞務成本	74,660,229	3.16	14,853,264	2.14		
金融保險成本	647,278,278	27.36				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	21,076,653	0.89	12,223,862	1.76	326,033	0.06
營業毛利（毛損）	386,842,681	16.35	57,256,325	8.24	51,635,455	9.29
營業費用	125,659,713	5.31	33,667,145	4.84	11,439,162	2.06
行銷費用	32,230,720	1.36	25,857,504	3.72	6,373,216	1.15
業務費用	69,373,370	2.93	16,414	-		
管理費用	17,038,845	0.72	4,943,457	0.71	1,407,831	0.25
其他營業費用	7,016,778	0.30	2,849,770	0.41	3,658,115	0.66
營業利益（損失）	261,182,968	11.04	23,589,180	3.39	40,196,293	7.23
營業外收入	22,103,511	0.93	8,492,191	1.22	8,714,714	1.57
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,478,223	0.06	1,205,195	0.17	248,040	0.04
其他營業外收入	20,625,288	0.87	7,286,996	1.05	8,466,674	1.52
營業外費用	58,979,645	2.49	12,678,989	1.82	27,583,736	4.96
財務成本	29,892,088	1.26	6,319,712	0.91	20,999,303	3.78
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	24,502	-				
其他營業外費用	29,063,055	1.23	6,359,277	0.91	6,584,433	1.19
營業外利益（損失）	-36,876,134	1.56	-4,186,798	0.60	-18,869,022	3.40
稅前淨利（淨損）	224,306,834	9.48	19,402,382	2.79	21,327,271	3.84
所得稅費用（利益）	6,628,237	0.28	1,114,646	0.16		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	217,678,597	9.20	18,287,736	2.63	21,327,271	3.84
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	217,678,597	9.20	18,287,736	2.63	21,327,271	3.84
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	217,685,137		18,287,736		21,327,271	
非控制權益	-6,540					

部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科 目
金額	%	金額	%	金額	%	
29,105,053	100	63,887,930	100	1,021,657,228	100	營業收入
26,680,309	91.67			98,538,267	9.64	銷售收入
1,691,380	5.81	40,974,978	64.14	25,142,974	2.46	勞務收入
				881,206,285	86.25	金融保險收入
				3,292,694	0.32	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
733,364	2.52	22,912,952	35.86	13,477,008	1.32	其他營業收入
24,626,011	84.61	46,586,254	72.92	765,487,045	74.93	營業成本
23,115,843	79.42			97,971,466	9.59	銷售成本
1,507,272	5.18	38,591,191	60.40	19,708,502	1.93	勞務成本
				647,278,278	63.36	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
2,896	0.01	7,995,063	12.51	528,799	0.05	其他營業成本
4,479,042	15.39	17,301,676	27.08	256,170,183	25.07	營業毛利 (毛損)
3,594,765	12.35	6,974,463	10.92	69,984,178	6.85	營業費用
						行銷費用
2,406,655	8.27	3,678,709	5.76	63,271,592	6.19	業務費用
1,134,582	3.90	3,150,747	4.93	6,402,228	0.63	管理費用
53,528	0.18	145,007	0.23	310,358	0.03	其他營業費用
884,277	3.04	10,327,213	16.16	186,186,005	18.22	營業利益 (損失)
275,397	0.95	1,878,496	2.94	2,742,713	0.27	營業外收入
		7,964	0.01	17,024	-	財務收入
						採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
275,397	0.95	1,870,532	2.93	2,725,689	0.27	其他營業外收入
1,547,158	5.32	4,396,223	6.88	12,773,539	1.25	營業外費用
659,499	2.27	1,390,052	2.18	523,522	0.05	財務成本
		24,502	0.04			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
887,659	3.05	2,981,669	4.67	12,250,017	1.20	其他營業外費用
-1,271,761	4.37	-2,517,727	3.94	-10,030,826	0.98	營業外利益 (損失)
-387,484	1.33	7,809,486	12.22	176,155,179	17.24	稅前淨利 (淨損)
		2,183,057	3.42	3,330,534	0.33	所得稅費用 (利益)
-387,484	1.33	5,626,429	8.81	172,824,645	16.92	繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
-387,484	1.33	5,626,429	8.81	172,824,645	16.92	本期淨利 (淨損)
						本期淨利 (淨損) 歸屬於：
		5,632,969		172,824,645		母公司業主
		-6,540				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	2,365,431,810	100	362,022,475	100	1,198,326,358	100
銷售收入	1,345,772,217	56.89			1,166,071,708	97.31
勞務收入	70,351,696	2.97			3,907,193	0.33
金融保險收入	881,206,285	37.25	361,501,413	99.86		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,292,694	0.14	521,062	0.14		
其他營業收入	64,808,918	2.74			28,347,457	2.37
營業成本	1,978,589,129	83.65	209,185,366	57.78	1,102,462,857	92.00
銷售成本	1,235,573,969	52.23			1,073,875,880	89.61
勞務成本	74,660,229	3.16			16,034,186	1.34
金融保險成本	647,278,278	27.36	209,185,366	57.78		
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	21,076,653	0.89			12,552,791	1.05
營業毛利 (毛損)	386,842,681	16.35	152,837,109	42.22	95,863,501	8.00
營業費用	125,659,713	5.31	2,111,772	0.58	40,758,407	3.40
行銷費用	32,230,720	1.36			25,844,444	2.16
業務費用	69,373,370	2.93	1,611,486	0.45	2,406,655	0.20
管理費用	17,038,845	0.72	500,286	0.14	6,277,057	0.52
其他營業費用	7,016,778	0.30			6,230,251	0.52
營業利益 (損失)	261,182,968	11.04	150,725,337	41.63	55,105,094	4.60
營業外收入	22,103,511	0.93	284,009	0.08	16,068,061	1.34
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,478,223	0.06			1,450,652	0.12
其他營業外收入	20,625,288	0.87	284,009	0.08	14,617,409	1.22
營業外費用	58,979,645	2.49	653,869	0.18	41,501,736	3.46
財務成本	29,892,088	1.26			27,978,514	2.33
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	24,502	-				
其他營業外費用	29,063,055	1.23	653,869	0.18	13,523,222	1.13
營業外利益 (損失)	-36,876,134	1.56	-369,860	0.10	-25,433,675	2.12
稅前淨利 (淨損)	224,306,834	9.48	150,355,477	41.53	29,671,419	2.48
所得稅費用 (利益)	6,628,237	0.28	11,462	-	-561,940	0.05
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	217,678,597	9.20	150,344,015	41.53	30,233,359	2.52
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	217,678,597	9.20	150,344,015	41.53	30,233,359	2.52
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	217,685,137		150,344,015		30,233,359	
非控制權益	-6,540					

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	%	
410,684,017	100	385,300,222	100	9,098,738	100	營業收入
179,665,042	43.75	35,467	0.01			銷售收入
326,551	0.08	66,117,952	17.16			勞務收入
215,232,448	52.41	295,373,686	76.66	9,098,738	100	金融保險收入
2,771,632	0.67					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
12,688,344	3.09	23,773,117	6.17			其他營業收入
329,240,660	80.17	329,482,039	85.51	8,218,207	90.32	營業成本
161,676,623	39.37	21,466	0.01			銷售成本
326,350	0.08	58,299,693	15.13			勞務成本
166,756,999	40.60	263,117,706	68.29	8,218,207	90.32	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
480,688	0.12	8,043,174	2.09			其他營業成本
81,443,357	19.83	55,818,183	14.49	880,531	9.68	營業毛利(毛損)
46,743,272	11.38	35,174,593	9.13	871,669	9.58	營業費用
6,386,276	1.56					行銷費用
36,525,318	8.89	28,027,252	7.27	802,659	8.82	業務費用
3,373,787	0.82	6,824,311	1.77	63,404	0.70	管理費用
457,891	0.11	323,030	0.08	5,606	0.06	其他營業費用
34,700,085	8.45	20,643,590	5.36	8,862	0.10	營業利益(損失)
3,733,500	0.91	2,017,941	0.52			營業外收入
						財務收入
2,583	-	24,988	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
3,730,917	0.91	1,992,953	0.52			其他營業外收入
12,273,962	2.99	4,541,216	1.18	8,862	0.10	營業外費用
523,522	0.13	1,390,052	0.36			財務成本
		24,502	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
11,750,440	2.86	3,126,662	0.81	8,862	0.10	其他營業外費用
-8,540,462	2.08	-2,523,275	0.65	-8,862	0.10	營業外利益(損失)
26,159,623	6.37	18,120,315	4.70			稅前淨利(淨損)
3,242,817	0.79	3,935,898	1.02			所得稅費用(利益)
22,916,806	5.58	14,184,417	3.68			繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
22,916,806	5.58	14,184,417	3.68			本期淨利(淨損)
22,916,806		14,190,957				本期淨利(淨損)歸屬於：
		-6,540				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	%	
353,600,875	100	盈餘之部	285,766,637	100	281,416,274	100	1.55
266,443,279	75.35	本期淨利	222,838,983	77.98	217,605,605	77.33	2.40
83,590,383	23.64	累積盈餘	60,694,842	21.24	60,913,749	21.65	-0.36
		追溯適用及追溯重編之影響數					
399,000	0.11	公積轉列數			400,000	0.14	-100.00
		出售庫藏股票損失					
419,664	0.12	其他綜合損益轉入數					
2,748,550	0.78	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,232,812	0.78	2,496,920	0.89	-10.58
353,600,875	100	分配之部	285,766,637	100	281,416,274	100	1.55
210,217,745	59.45	中央政府所得者	201,772,890	70.61	204,807,529	72.78	-1.48
210,217,745	59.45	股（官）息紅利	201,772,890	70.61	204,807,529	72.78	-1.48
31	-	地方政府所得者	30	-	29	-	3.45
31	-	股（官）息紅利	30	-	29	-	3.45
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
142,582	0.04	其他政府機關所得者	182,599	0.06	137,235	0.05	33.06
142,582	0.04	股（官）息紅利	182,599	0.06	137,235	0.05	33.06
157,557	0.04	民股股東所得者	1,489,349	0.52	1,474,649	0.52	1.00
157,557	0.04	股息紅利	1,489,349	0.52	1,474,649	0.52	1.00
5,526,900	1.56	其他所得者	5,547,654	1.94	4,408,912	1.57	25.83
1,473,180	0.42	提撥地方政府	1,466,886	0.51	1,247,890	0.44	17.55
4,053,720	1.15	其他依法分配數	4,080,768	1.43	3,161,022	1.12	29.10
137,556,061	38.90	留存事業機關者	76,774,115	26.87	70,587,920	25.08	8.76
16,823,431	4.76	填補虧損	27,844,476	9.74	28,087,333	9.98	-0.86
		資本公積					
48,738,163	13.78	法定公積	37,499,060	13.12	36,673,973	13.03	2.25
10,316,230	2.92	特別公積	8,712,826	3.05	4,700,014	1.67	85.38
61,678,236	17.44	未分配盈餘	2,717,753	0.95	1,126,600	0.40	141.23
416,483,887	100	虧損之部	370,350,139	100	368,209,658	100	0.58
37,320,307	8.96	本期淨損	5,153,846	1.39	5,759,239	1.56	-10.51
374,999,192	90.04	累積虧損	365,196,293	98.61	362,292,299	98.39	0.80
740,718	0.18	追溯適用及追溯重編之影響數			158,120	0.04	-100.00
3,423,670	0.82	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
416,483,887	100	填補之部	370,350,139	100	368,209,658	100	0.58
		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					
416,483,887	100	事業機關負擔者	370,350,139	100	368,209,658	100	0.58
16,823,431	4.04	撥用盈餘	27,844,476	7.52	28,087,333	7.63	-0.86
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
399,660,456	95.96	待填補之虧損	342,505,663	92.48	340,122,325	92.37	0.70

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	285,766,637	100	20,083,640	100	21,353,427	100
本期淨利	222,838,983	77.98	18,287,736	91.06	21,327,271	99.88
累積盈餘	60,694,842	21.24	37,579	0.19		
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	2,232,812	0.78	1,758,325	8.76	26,156	0.12
分配之部	285,766,637	100	20,083,640	100	21,353,427	100
中央政府所得者	201,772,890	70.61	10,781,610	53.68		
股（官）息紅利	201,772,890	70.61	10,781,610	53.68		
地方政府所得者	30	-	30	-		
股（官）息紅利	30	-	30	-		
轉投資機關所得者						
股（官）息紅利						
其他政府機關所得者	182,599	0.06	137,235	0.68		
股（官）息紅利	182,599	0.06	137,235	0.68		
民股股東所得者	1,489,349	0.52	1,489,349	7.42		
股息紅利	1,489,349	0.52	1,489,349	7.42		
其他所得者	5,547,654	1.94				
提撥地方政府	1,466,886	0.51				
其他依法分配數	4,080,768	1.43				
留存事業機關者	76,774,115	26.87	7,675,416	38.22	21,353,427	100
填補虧損	27,844,476	9.74	6,116,208	30.45	21,353,427	100
資本公積						
法定公積	37,499,060	13.12	1,208,423	6.02		
特別公積	8,712,826	3.05	30,000	0.15		
未分配盈餘	2,717,753	0.95	320,785	1.60		
虧損之部	370,350,139	100	86,504,146	100	167,489,696	100
本期淨損	5,153,846	1.39				
累積虧損	365,196,293	98.61	86,504,146	100	167,489,696	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	370,350,139	100	86,504,146	100	167,489,696	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	370,350,139	100	86,504,146	100	167,489,696	100
撥用盈餘	27,844,476	7.52	6,116,208	7.07	21,353,427	12.75
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	342,505,663	92.48	80,387,938	92.93	146,136,269	87.25

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	%	
12,666	100	10,769,694	100	233,547,210	100	盈餘之部
		10,399,331	96.56	172,824,645	74.00	本期淨利
		8,188	0.08	60,649,075	25.97	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
						其他綜合損益轉入數
12,666	100	362,175	3.36	73,490	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
12,666	100	10,769,694	100	233,547,210	100	分配之部
		1,851,222	17.19	189,140,058	80.99	中央政府所得者
		1,851,222	17.19	189,140,058	80.99	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
				45,364	0.02	其他政府機關所得者
				45,364	0.02	股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		5,547,654	51.51			其他所得者
		1,466,886	13.62			提撥地方政府
		4,080,768	37.89			其他依法分配數
12,666	100	3,370,818	31.30	44,361,788	18.99	留存事業機關者
12,666	100	362,175	3.36			填補虧損
						資本公積
		1,039,933	9.66	35,250,704	15.09	法定公積
		1,960,522	18.20	6,722,304	2.88	特別公積
		8,188	0.08	2,388,780	1.02	未分配盈餘
485,146	100	115,871,151	100			虧損之部
387,484	79.87	4,766,362	4.11			本期淨損
97,662	20.13	111,104,789	95.89			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
485,146	100	115,871,151	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
485,146	100	115,871,151	100			事業機關負擔者
12,666	2.61	362,175	0.31			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
472,480	97.39	115,508,976	99.69			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	285,766,637	100	210,144,015	100	32,421,627	100
本期淨利	222,838,983	77.98	150,344,015	71.54	30,620,843	94.45
累積盈餘	60,694,842	21.24	59,800,000	28.46	3,637	0.01
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數						
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,232,812	0.78			1,797,147	5.54
分配之部	285,766,637	100	210,144,015	100	32,421,627	100
中央政府所得者	201,772,890	70.61	180,049,473	85.68	4,051,384	12.50
股(官)息紅利	201,772,890	70.61	180,049,473	85.68	4,051,384	12.50
地方政府所得者	30	-			30	-
股(官)息紅利	30	-			30	-
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	182,599	0.06			137,235	0.42
股(官)息紅利	182,599	0.06			137,235	0.42
民股股東所得者	1,489,349	0.52			151,649	0.47
股息紅利	1,489,349	0.52			151,649	0.47
其他所得者	5,547,654	1.94				
提撥地方政府	1,466,886	0.51				
其他依法分配數	4,080,768	1.43				
留存事業機關者	76,774,115	26.87	30,094,542	14.32	28,081,329	86.61
填補虧損	27,844,476	9.74			27,482,301	84.77
資本公積						
法定公積	37,499,060	13.12	30,068,803	14.31	317,781	0.98
特別公積	8,712,826	3.05	25,739	0.01		
未分配盈餘	2,717,753	0.95			281,247	0.87
虧損之部	370,350,139	100			254,478,988	100
本期淨損	5,153,846	1.39			387,484	0.15
累積虧損	365,196,293	98.61			254,091,504	99.85
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	370,350,139	100			254,478,988	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	370,350,139	100			254,478,988	100
撥用盈餘	27,844,476	7.52			27,482,301	10.80
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	342,505,663	92.48			226,996,687	89.20

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	%	
23,873,313	100	19,327,682	100			盈餘之部
22,916,806	95.99	18,957,319	98.08			本期淨利
883,017	3.70	8,188	0.04			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
						其他綜合損益轉入數
73,490	0.31	362,175	1.87			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
23,873,313	100	19,327,682	100			分配之部
9,448,085	39.58	8,223,948	42.55			中央政府所得者
9,448,085	39.58	8,223,948	42.55			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
45,364	0.19					其他政府機關所得者
45,364	0.19					股(官)息紅利
1,337,700	5.60					民股股東所得者
1,337,700	5.60					股息紅利
		5,547,654	28.70			其他所得者
		1,466,886	7.59			提撥地方政府
		4,080,768	21.11			其他依法分配數
13,042,164	54.63	5,556,080	28.75			留存事業機關者
		362,175	1.87			填補虧損
						資本公積
3,933,046	16.47	3,179,430	16.45			法定公積
6,680,800	27.98	2,006,287	10.38			特別公積
2,428,318	10.17	8,188	0.04			未分配盈餘
		115,871,151	100			虧損之部
		4,766,362	4.11			本期淨損
		111,104,789	95.89			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
		115,871,151	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
		115,871,151	100			事業機關負擔者
		362,175	0.31			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		115,508,976	99.69			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	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	224,306,834	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	224,306,834	
利息股利之調整	-228,289,220	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-3,982,386	
調整項目	842,784,924	
未計利息股利之現金流入（流出）	838,802,538	
收取利息	618,396,809	
收取股利	10,003,407	
支付利息	-363,607,807	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,294,929	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,096,300,018
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-10,854,246	
減少投資	1,233,887,209	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	222,788	
減少不動產、廠房及設備	3,514,032	
減少投資性不動產	7,279,269	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-58,722,464	
收取利息	21,191,427	
收取股利	4,149,529	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,852,463,275	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-175,956	
增加不動產、廠房及設備	-175,918,133	
增加投資性不動產	-2,102,128	
增加生物資產	-13,904	
其他投資活動之現金流出	-6,660,760	
投資活動之淨現金流入（流出）		-836,666,612
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-3,665,225	
流動金融負債淨增（淨減）	9,810,247	
金融債券淨增（淨減）	21,973,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	-313,728	
增加長期債務	209,603,826	
增加非流動金融負債	4,500,000	
其他負債淨增（淨減）	-6,402,108	
增加資本、公積及填補虧損	29,931,833	
其他籌資活動之現金流入	49,000	
減少長期債務	-163,341,887	
減少非流動金融負債	-27,976	
減少資本		
支付利息	-6,419,483	
發放現金股利	-201,232,553	
其他籌資活動之現金流出	-5,475,742	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-111,010,536
匯率影響數		7,947,970
現金及約當現金之淨增（淨減）		156,570,840
期初現金及約當現金		2,618,746,518
期末現金及約當現金		2,775,317,358

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

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

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	224,306,834	19,402,382	21,327,271
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	224,306,834	19,402,382	21,327,271
利息股利之調整	-228,289,220	3,728,654	16,758,159
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-3,982,386	23,131,036	38,085,430
調整項目	842,784,924	22,831,313	106,492,781
未計利息股利之現金流入(流出)	838,802,538	45,962,349	144,578,211
收取利息	618,396,809	252,517	4,221,334
收取股利	10,003,407	2,522,723	19,810
支付利息	-363,607,807	-6,319,712	-13,284,788
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,929	-1,919,381	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,096,300,018	40,498,496	135,534,567
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-10,854,246	-6,313,818	
減少投資	1,233,887,209	820,712	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	222,788		
減少不動產、廠房及設備	3,514,032	1,901,631	578,741
減少投資性不動產	7,279,269	4,125,808	182,442
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,722,464	-57,979,108	-218,238
收取利息	21,191,427	285,971	
收取股利	4,149,529		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,852,463,275	-600,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-175,956	-537	
增加不動產、廠房及設備	-175,918,133	-32,403,687	-95,566,620
增加投資性不動產	-2,102,128	-100,000	-121,870
增加生物資產	-13,904	-13,904	
其他投資活動之現金流出	-6,660,760		-6,660,760
投資活動之淨現金流入(流出)	-836,666,612	-90,276,932	-101,806,305
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-3,665,225	16,800,000	-26,019,556
流動金融負債淨增(淨減)	9,810,247		
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-313,728		
增加長期債務	209,603,826	78,133,590	104,516,744
增加非流動金融負債	4,500,000		
其他負債淨增(淨減)	-6,402,108	-585,881	
增加資本、公積及填補虧損	29,931,833		
其他籌資活動之現金流入	49,000		
減少長期債務	-163,341,887	-30,300,000	-112,203,947
減少非流動金融負債	-27,976		
減少資本			
支付利息	-6,419,483		
發放現金股利	-201,232,553	-12,788,095	
其他籌資活動之現金流出	-5,475,742		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-111,010,536	51,259,614	-33,706,759
匯率影響數	7,947,970		
現金及約當現金之淨增(淨減)	156,570,840	1,481,178	21,503
期初現金及約當現金	2,618,746,518	5,402,522	2,252,291
期末現金及約當現金	2,775,317,358	6,883,700	2,273,794

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

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

部分) 現金流量綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-387,484	7,809,486	176,155,179	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-387,484	7,809,486	176,155,179	稅前淨利(淨損)
657,026	669,201	-250,102,260	利息股利之調整
269,542	8,478,687	-73,947,081	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,713,174	4,468,759	700,278,897	調整項目
8,982,716	12,947,446	626,331,816	未計利息股利之現金流入(流出)
2,473	13,444	613,907,041	收取利息
		7,460,874	收取股利
-659,499	-40,403	-343,303,405	支付利息
			發放現金股利
	-1,843,317	-3,532,231	支付所得稅
8,325,690	11,077,170	900,864,095	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,304,900	-9,845,328	流動金融資產淨減(淨增)
		1,233,066,497	減少投資
			減少投資子公司
	172,788	50,000	減少基金及長期應收款
	247,697	785,963	減少不動產、廠房及設備
31,265		2,939,754	減少投資性不動產
			減少生物資產
-53,625	824,727	-1,296,220	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	707,211	20,198,245	收取利息
	1,659	4,147,870	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-451,300	-1,851,411,975	增加投資
			增加投資子公司
		-175,419	增加基金及長期應收款
-17,696,096	-24,033,947	-6,217,783	增加不動產、廠房及設備
	-434,000	-1,446,258	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-17,718,456	-17,660,265	-609,204,654	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	5,205,016	349,315	短期債務淨增(淨減)
		9,810,247	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-313,728	央行及同業融資淨增(淨減)
26,953,492			增加長期債務
		4,500,000	增加非流動金融負債
179,545	215,000	-6,210,772	其他負債淨增(淨減)
3,358,805	8,773,028	17,800,000	增加資本、公積及填補虧損
	49,000		其他籌資活動之現金流入
-20,837,940			減少長期債務
		-27,976	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,349,649	-5,069,834	支付利息
	-1,851,222	-186,593,236	發放現金股利
	-5,475,742		其他籌資活動之現金流出
9,653,902	5,565,431	-143,782,724	籌資活動之淨現金流入(流出)
		7,947,970	匯率影響數
261,136	-1,017,664	155,824,687	現金及約當現金之淨增(淨減)
596,770	6,696,369	2,603,798,566	期初現金及約當現金
857,906	5,678,705	2,759,623,253	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)	224,306,834	150,355,477	29,671,419
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	224,306,834	150,355,477	29,671,419
利息股利之調整	-228,289,220	-148,127,376	21,987,220
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-3,982,386	2,228,101	51,658,639
調整項目	842,784,924	281,197,118	131,154,026
未計利息股利之現金流入(流出)	838,802,538	283,425,219	182,812,665
收取利息	618,396,809	389,593,586	4,474,824
收取股利	10,003,407		1,994,442
支付利息	-363,607,807	-194,000,072	-20,263,999
發放現金股利			
支付所得稅	-7,294,929	21,802	-302,778
營業活動之淨現金流入(流出)	1,096,300,018	479,040,535	168,715,154
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-10,854,246		-1,686,149
減少投資	1,233,887,209	1,192,902,774	820,712
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	222,788	50,000	
減少不動產、廠房及設備	3,514,032		2,480,372
減少投資性不動產	7,279,269		4,339,515
減少生物資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-58,722,464	-18,845	-58,234,311
收取利息	21,191,427		
收取股利	4,149,529	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,852,463,275	-1,466,464,964	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-175,956		-537
增加不動產、廠房及設備	-175,918,133	-461,649	-144,396,828
增加投資性不動產	-2,102,128		-221,870
增加生物資產	-13,904		-13,904
其他投資活動之現金流出	-6,660,760		-6,660,760
投資活動之淨現金流入(流出)	-836,666,612	-273,529,148	-203,573,760
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-3,665,225		-9,219,556
流動金融負債淨增(淨減)	9,810,247	11,052,800	
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-313,728		
增加長期債務	209,603,826		209,603,826
增加非流動金融負債	4,500,000		
其他負債淨增(淨減)	-6,402,108	-1,050	-387,094
增加資本、公積及填補虧損	29,931,833		3,358,805
其他籌資活動之現金流入	49,000		
減少長期債務	-163,341,887		-163,341,887
減少非流動金融負債	-27,976		
減少資本			
支付利息	-6,419,483		
發放現金股利	-201,232,553	-180,041,726	-4,734,869
其他籌資活動之現金流出	-5,475,742		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-111,010,536	-168,989,976	35,279,225
匯率影響數	7,947,970	7,800,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	156,570,840	44,321,411	420,619
期初現金及約當現金	2,618,746,518	1,036,604,362	5,990,238
期末現金及約當現金	2,775,317,358	1,080,925,773	6,410,857

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

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

部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
26,159,623	18,120,315		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
26,159,623	18,120,315		稅前淨利(淨損)
-61,101,896	-40,528,444	-518,724	利息股利之調整
-34,942,273	-22,408,129	-518,724	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-26,090,790	448,736,506	7,788,064	調整項目
-61,033,063	426,328,377	7,269,340	未計利息股利之現金流入(流出)
115,320,764	108,605,074	402,561	收取利息
4,525,315	3,483,650		收取股利
-78,425,698	-70,918,038		支付利息
			發放現金股利
-3,488,200	-3,525,753		支付所得稅
-23,100,882	463,973,310	7,671,901	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-14,507,175	5,304,900	34,178	流動金融資產淨減(淨增)
25,028,986	15,134,737		減少投資
	172,788		減少投資子公司
785,933	247,697	30	減少基金及長期應收款
2,939,754			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-873,130	406,212	-2,390	無形資產及其他資產淨減(淨增)
20,484,216	707,211		收取利息
3,684,334	1,659		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-27,948,848	-358,049,463		增加投資
			增加投資子公司
-175,419			增加基金及長期應收款
-2,663,508	-28,388,942	-7,206	增加不動產、廠房及設備
-1,446,258	-434,000		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
5,308,885	-364,897,201	24,612	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
349,315	5,205,016		短期債務淨增(淨減)
-1,242,553			流動金融負債淨增(淨減)
21,973,260			金融債券淨增(淨減)
-313,728			央行及同業融資淨增(淨減)
			增加長期債務
4,500,000			增加非流動金融負債
122,946	215,000	-6,351,910	其他負債淨增(淨減)
17,800,000	8,773,028		增加資本、公積及填補虧損
	49,000		其他籌資活動之現金流入
			減少長期債務
-27,976			減少非流動金融負債
			減少資本
-5,069,834	-1,349,649		支付利息
-8,232,010	-8,223,948		發放現金股利
	-5,475,742		其他籌資活動之現金流出
29,859,420	-807,295	-6,351,910	籌資活動之淨現金流入(流出)
147,970			匯率影響數
12,215,393	98,268,814	1,344,603	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,317,503,311	221,524,139	37,124,468	期初現金及約當現金
1,329,718,704	319,792,953	38,469,071	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	3,623.06	3,473.80	149.26	4.30
營業總支出	2,119.62	1,970.56	149.06	7.56
淨利（淨損）	1,503.44	1,503.24	0.20	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.49	1,800.52	-0.03	-
留存事業機關盈餘	300.95	301.07	-0.12	0.04
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	4.62	3.66	0.96	26.23
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	443.21	1,237.82	-794.61	64.19
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-124,974.54	-122,713.28	-2,261.26	1.84
不動產、廠房及設備餘額	113.32	112.32	1.00	0.89
長期負債餘額				
權益	8,824.34	9,121.40	-297.06	3.26

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
414,446,821	100	營業收入	362,022,475	100	347,106,597	100	4.30
		銷售收入					
		勞務收入					
413,856,057	99.86	金融保險收入	361,501,413	99.86	346,624,874	99.86	4.29
590,764	0.14	事業投資利益	521,062	0.14	481,723	0.14	8.17
		其他營業收入					
214,462,796	51.75	營業成本	209,185,366	57.78	194,243,935	55.96	7.69
		銷售成本					
		勞務成本					
214,462,796	51.75	金融保險成本	209,185,366	57.78	194,243,935	55.96	7.69
		事業投資損失					
		其他營業成本					
199,984,025	48.25	營業毛利（毛損）	152,837,109	42.22	152,862,662	44.04	-0.02
1,914,501	0.46	營業費用	2,111,772	0.58	2,124,037	0.61	-0.58
		行銷費用					
1,462,194	0.35	業務費用	1,611,486	0.45	1,625,009	0.47	-0.83
452,307	0.11	管理費用	500,286	0.14	499,028	0.14	0.25
		其他營業費用					
198,069,525	47.79	營業利益（損失）	150,725,337	41.63	150,738,625	43.43	-0.01
845,651	0.20	營業外收入	284,009	0.08	273,666	0.08	3.78
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
845,651	0.20	其他營業外收入	284,009	0.08	273,666	0.08	3.78
870,363	0.21	營業外費用	653,869	0.18	676,544	0.19	-3.35
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
870,363	0.21	其他營業外費用	653,869	0.18	676,544	0.19	-3.35
-24,711	0.01	營業外利益（損失）	-369,860	0.10	-402,878	0.12	-8.20
198,044,813	47.79	稅前淨利（淨損）	150,355,477	41.53	150,335,747	43.31	0.01
85,543	0.02	所得稅費用（利益）	11,462	-	11,498	-	-0.31
197,959,270	47.76	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,344,015	41.53	150,324,249	43.31	0.01
		停業單位損益					
197,959,270	47.76	本期淨利（淨損）	150,344,015	41.53	150,324,249	43.31	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	%	
279,559,270	100	盈餘之部	210,144,015	100	210,159,249	100	-0.01
197,959,270	70.81	本期淨利	150,344,015	71.54	150,324,249	71.53	0.01
81,600,000	29.19	累積盈餘	59,800,000	28.46	59,835,000	28.47	-0.06
		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					
279,559,270	100	分配之部	210,144,015	100	210,159,249	100	-0.01
180,066,163	64.41	中央政府所得者	180,049,473	85.68	180,052,037	85.67	-
180,066,163	64.41	股(官)息紅利	180,049,473	85.68	180,052,037	85.67	-
		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					
99,493,107	35.59	留存事業機關者	30,094,542	14.32	30,107,212	14.33	-0.04
37,848	0.01	填補虧損					
39,584,284	14.16	資本公積	30,068,803	14.31	30,064,850	14.31	0.01
35,975	0.01	法定公積	25,739	0.01	42,362	0.02	-39.24
59,835,000	21.40	特別公積					
		未分配盈餘					
37,848	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					
37,848	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					
37,848	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					
37,848	100	事業機關負擔者					
37,848	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）	150,355,477	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,355,477	
利息股利之調整	-148,127,376	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,228,101	
調整項目	281,197,118	
未計利息股利之現金流入（流出）	283,425,219	
收取利息	389,593,586	
收取股利		
支付利息	-194,000,072	
發放現金股利		
支付所得稅	21,802	
營業活動之淨現金流入（流出）		479,040,535
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,192,902,774	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	50,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-18,845	
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	-1,466,464,964	
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	-461,649	
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）		-273,529,148
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	11,052,800	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-1,050	
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	-180,041,726	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-168,989,976
匯率影響數		7,800,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		44,321,411
期初現金及約當現金		1,036,604,362
期末現金及約當現金		1,080,925,773

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

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

台灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	382.99	398.93	-15.94	4.00
營業總支出	351.21	371.02	-19.81	5.34
淨利（淨損）	31.78	27.91	3.87	13.87
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	40.51	40.51	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	5.99	5.51	0.48	8.71
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	9.63	8.41	1.22	14.51
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1.00	4.00	-3.00	75.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	106.40	96.90	9.50	9.80
不動產、廠房及設備餘額	2,751.30	2,751.72	-0.42	0.02
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,374.16	4,385.79	-11.63	0.27

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
35,590,502	100	營業收入	35,256,450	100	36,827,302	100	-4.27
30,142,855	84.69	銷售收入	29,916,998	84.86	31,912,132	86.65	-6.25
2,245,155	6.31	勞務收入	2,215,813	6.28	2,155,675	5.85	2.79
		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					
3,202,492	9.00	其他營業收入	3,123,639	8.86	2,759,495	7.49	13.20
28,797,096	80.91	營業成本	28,665,797	81.31	30,496,269	82.81	-6.00
25,230,535	70.89	銷售成本	25,030,650	71.00	26,978,764	73.26	-7.22
2,344,492	6.59	勞務成本	2,287,223	6.49	2,219,588	6.03	3.05
		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					
1,222,070	3.43	其他營業成本	1,347,924	3.82	1,297,917	3.52	3.85
6,793,406	19.09	營業毛利（毛損）	6,590,653	18.69	6,331,033	17.19	4.10
5,404,552	15.19	營業費用	5,610,937	15.91	5,709,947	15.50	-1.73
3,013,824	8.47	行銷費用	3,074,910	8.72	3,097,678	8.41	-0.74
		業務費用					
2,105,133	5.91	管理費用	2,268,427	6.43	2,309,274	6.27	-1.77
285,595	0.80	其他營業費用	267,600	0.76	302,995	0.82	-11.68
1,388,854	3.90	營業利益（損失）	979,716	2.78	621,086	1.69	57.74
4,169,527	11.72	營業外收入	3,042,300	8.63	3,065,531	8.32	-0.76
		財務收入					
781,415	2.20	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	601,638	1.71	531,080	1.44	13.29
3,388,112	9.52	其他營業外收入	2,440,662	6.92	2,534,451	6.88	-3.70
2,138,348	6.01	營業外費用	1,406,145	3.99	1,455,465	3.95	-3.39
8,668	0.02	財務成本	24,150	0.07	20,240	0.05	19.32
25,987	0.07	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,103,693	5.91	其他營業外費用	1,381,995	3.92	1,435,225	3.90	-3.71
2,031,179	5.71	營業外利益（損失）	1,636,155	4.64	1,610,066	4.37	1.62
3,420,033	9.61	稅前淨利（淨損）	2,615,871	7.42	2,231,152	6.06	17.24
-401,876	1.13	所得稅費用（利益）	-561,940	1.59	-559,866	1.52	0.37
3,821,909	10.74	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,177,811	9.01	2,791,018	7.58	13.86
		停業單位損益					
3,821,909	10.74	本期淨利（淨損）	3,177,811	9.01	2,791,018	7.58	13.86

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
5,859,868	100	盈餘之部	4,939,326	100	4,891,557	100	0.98
3,821,909	65.22	本期淨利	3,177,811	64.34	2,791,018	57.06	13.86
649,726	11.09	累積盈餘	3,637	0.07	175,580	3.59	-97.93
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
30,710	0.52	其他綜合損益轉入數					
1,357,523	23.17	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,757,878	35.59	1,924,959	39.35	-8.68
5,859,868	100	分配之部	4,939,326	100	4,891,557	100	0.98
4,209,230	71.83	中央政府所得者	4,051,384	82.02	4,051,384	82.82	-
4,209,230	71.83	股(官)息紅利	4,051,384	82.02	4,051,384	82.82	-
31	-	地方政府所得者	30	-	29	-	3.45
31	-	股(官)息紅利	30	-	29	-	3.45
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
142,582	2.43	其他政府機關所得者	137,235	2.78	137,235	2.81	-
142,582	2.43	股(官)息紅利	137,235	2.78	137,235	2.81	-
157,557	2.69	民股股東所得者	151,649	3.07	151,649	3.10	-
157,557	2.69	股息紅利	151,649	3.07	151,649	3.10	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,350,468	23.05	留存事業機關者	599,028	12.13	551,260	11.27	8.67
740,718	12.64	填補虧損					
		資本公積					
308,119	5.26	法定公積	317,781	6.43	279,102	5.71	13.86
		特別公積					
301,631	5.15	未分配盈餘	281,247	5.69	272,158	5.56	3.34
740,718	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
740,718	100	追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
740,718	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					
740,718	100	事業機關負擔者					
740,718	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）	2,615,871	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,615,871	
利息股利之調整	-289,545	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,326,326	
調整項目	-344,132	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,982,194	
收取利息	160,360	
收取股利	631,307	
支付利息	-24,150	
發放現金股利		
支付所得稅	-302,778	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,446,933
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-1,686,149	
減少投資	820,712	
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	106,816	
減少投資性不動產	4,125,808	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-35,565	
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	-537	
增加不動產、廠房及設備	-962,606	
增加投資性不動產	-100,000	
增加生物資產	-13,904	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,254,575
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）	-66,639	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-4,734,869	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,801,508
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-100,000
期初現金及約當現金		800,000
期末現金及約當現金		700,000

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

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

台灣中油股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5,823.88	8,625.46	-2,801.58	32.48
營業總支出	5,762.72	8,494.45	-2,731.72	32.16
淨利（淨損）	61.16	131.01	-69.85	53.32
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	61.16	131.01	-69.85	53.32
事業機關負擔虧損	865.04	487.87	377.17	77.31
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	301.72	167.36	134.36	80.28
增加長期債務	781.34	633.11	148.23	23.41
現金及約當現金淨增	2.38			
現金及約當現金淨減		6.36		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-690.24	-618.02	-72.22	11.69
不動產、廠房及設備餘額	4,404.29	4,309.59	94.70	2.20
長期負債餘額	2,804.30	2,280.20	524.10	22.98
權益	2,126.92	2,065.76	61.16	2.96

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,191,814,302	100	營業收入	578,352,809	100	859,027,925	100	-32.67
1,179,460,652	98.96	銷售收入	567,177,909	98.07	847,057,109	98.61	-33.04
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
12,353,650	1.04	其他營業收入	11,174,900	1.93	11,970,816	1.39	-6.65
1,201,174,041	100.79	營業成本	545,194,458	94.27	819,614,056	95.41	-33.48
1,176,422,677	98.71	銷售成本	522,078,829	90.27	792,743,374	92.28	-34.14
11,995,967	1.01	勞務成本	12,239,691	2.12	13,480,118	1.57	-9.20
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
12,755,398	1.07	其他營業成本	10,875,938	1.88	13,390,564	1.56	-18.78
-9,359,739	0.79	營業毛利（毛損）	33,158,351	5.73	39,413,869	4.59	-15.87
17,765,018	1.49	營業費用	20,113,543	3.48	19,546,414	2.28	2.90
14,704,998	1.23	行銷費用	16,396,318	2.84	15,982,381	1.86	2.59
		業務費用					
1,420,496	0.12	管理費用	1,466,217	0.25	1,418,282	0.17	3.38
1,639,525	0.14	其他營業費用	2,251,008	0.39	2,145,751	0.25	4.91
-27,124,757	2.28	營業利益（損失）	13,044,808	2.26	19,867,455	2.31	-34.34
5,421,525	0.45	營業外收入	4,035,650	0.70	3,518,046	0.41	14.71
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	600,974	0.10	209,550	0.02	186.79
5,421,525	0.45	其他營業外收入	3,434,676	0.59	3,308,496	0.39	3.81
12,051,354	1.01	營業外費用	10,964,697	1.90	10,284,742	1.20	6.61
5,287,309	0.44	財務成本	6,295,562	1.09	5,982,110	0.70	5.24
272,217	0.02	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,491,828	0.54	其他營業外費用	4,669,135	0.81	4,302,632	0.50	8.52
-6,629,829	0.56	營業外利益（損失）	-6,929,047	1.20	-6,766,696	0.79	2.40
-33,754,586	2.83	稅前淨利（淨損）	6,115,761	1.06	13,100,759	1.53	-53.32
		所得稅費用（利益）					
-33,754,586	2.83	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,115,761	1.06	13,100,759	1.53	-53.32
		停業單位損益					
-33,754,586	2.83	本期淨利（淨損）	6,115,761	1.06	13,100,759	1.53	-53.32

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	%	
178,670	100	盈餘之部	6,116,208	100	13,101,113	100	-53.32
		本期淨利	6,115,761	99.99	13,100,759	100.00	-53.32
		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					
85,821	48.03	其他綜合損益轉入數					
92,849	51.97	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	447	0.01	354	-	26.27
178,670	100	分配之部	6,116,208	100	13,101,113	100	-53.32
		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					
178,670	100	留存事業機關者	6,116,208	100	13,101,113	100	-53.32
178,670	100	填補虧損	6,116,208	100	13,101,113	100	-53.32
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
99,783,929	100	虧損之部	86,504,146	100	48,786,659	100	77.31
33,754,586	33.83	本期淨損					
66,029,343	66.17	累積虧損	86,504,146	100	48,786,659	100	77.31
		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					
99,783,929	100	填補之部	86,504,146	100	48,786,659	100	77.31
		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					
99,783,929	100	事業機關負擔者	86,504,146	100	48,786,659	100	77.31
178,670	0.18	撥用盈餘	6,116,208	7.07	13,101,113	26.85	-53.32
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
99,605,259	99.82	待填補之虧損	80,387,938	92.93	35,685,546	73.15	125.27

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）	6,115,761
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	6,115,761
利息股利之調整	4,861,580
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	10,977,341
調整項目	16,292,203
未計利息股利之現金流入（流出）	27,269,544
收取利息	90,657
收取股利	1,343,325
支付利息	-6,295,562
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	22,407,964
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	1,794,815
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）	-57,926,883
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	-30,171,506
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）	-86,303,574
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	16,800,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	78,133,590
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-500,000
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-30,300,000
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	64,133,590
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	237,980
期初現金及約當現金	2,341,177
期末現金及約當現金	2,579,157

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

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

台灣電力股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5,643.27	6,233.59	-590.32	9.47
營業總支出	5,430.00	6,089.54	-659.54	10.83
淨利（淨損）	213.27	144.05	69.22	48.05
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	213.53	144.37	69.16	47.90
事業機關負擔虧損	1,674.90	2,069.60	-394.70	19.07
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	955.67	1,141.97	-186.30	16.31
增加長期債務	1,045.17	1,326.76	-281.59	21.22
現金及約當現金淨增	0.22	0.08	0.14	175.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-3,751.64	-3,968.36	216.72	5.46
不動產、廠房及設備餘額	15,941.21	16,010.86	-69.65	0.44
長期負債餘額	7,653.01	7,793.66	-140.65	1.80
權益	2,419.57	2,206.29	213.28	9.67

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
642,623,688	100	營業收入	555,612,046	100	614,966,789	100	-9.65
632,392,456	98.41	銷售收入	542,296,492	97.60	604,481,894	98.30	-10.29
		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					
10,231,232	1.59	其他營業收入	13,315,554	2.40	10,484,895	1.70	27.00
599,991,367	93.37	營業成本	503,976,591	90.71	562,848,836	91.53	-10.46
599,549,830	93.30	銷售成本	503,650,558	90.65	562,543,034	91.48	-10.47
		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					
441,537	0.07	其他營業成本	326,033	0.06	305,802	0.05	6.62
42,632,321	6.63	營業毛利（毛損）	51,635,455	9.29	52,117,953	8.47	-0.93
11,435,667	1.78	營業費用	11,439,162	2.06	11,846,744	1.93	-3.44
6,031,570	0.94	行銷費用	6,373,216	1.15	6,205,971	1.01	2.69
		業務費用					
1,354,337	0.21	管理費用	1,407,831	0.25	1,485,525	0.24	-5.23
4,049,760	0.63	其他營業費用	3,658,115	0.66	4,155,248	0.68	-11.96
31,196,654	4.85	營業利益（損失）	40,196,293	7.23	40,271,209	6.55	-0.19
10,546,758	1.64	營業外收入	8,714,714	1.57	8,391,880	1.36	3.85
1,870	-	財務收入					
402,600	0.06	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	248,040	0.04	186,012	0.03	33.35
10,142,288	1.58	其他營業外收入	8,466,674	1.52	8,205,868	1.33	3.18
27,720,788	4.31	營業外費用	27,583,736	4.96	34,258,495	5.57	-19.48
19,802,013	3.08	財務成本	20,999,303	3.78	23,754,856	3.86	-11.60
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,918,775	1.23	其他營業外費用	6,584,433	1.19	10,503,639	1.71	-37.31
-17,174,031	2.67	營業外利益（損失）	-18,869,022	3.40	-25,866,615	4.21	-27.05
14,022,624	2.18	稅前淨利（淨損）	21,327,271	3.84	14,404,594	2.34	48.06
110,029	0.02	所得稅費用（利益）					
13,912,595	2.16	繼續營業單位本期淨利（淨損）	21,327,271	3.84	14,404,594	2.34	48.06
		停業單位損益					
13,912,595	2.16	本期淨利（淨損）	21,327,271	3.84	14,404,594	2.34	48.06

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	%	
14,948,882	100	盈餘之部	21,353,427	100	14,436,807	100	47.91
13,912,595	93.07	本期淨利	21,327,271	99.88	14,404,594	99.78	48.06
		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					
151,072	1.01	其他綜合損益轉入數					
885,215	5.92	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	26,156	0.12	32,213	0.22	-18.80
14,948,882	100	分配之部	21,353,427	100	14,436,807	100	47.91
		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					
14,948,882	100	留存事業機關者	21,353,427	100	14,436,807	100	47.91
14,948,882	100	填補虧損	21,353,427	100	14,436,807	100	47.91
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
208,557,201	100	虧損之部	167,489,696	100	206,960,465	100	-19.07
		本期淨損					
208,557,201	100	累積虧損	167,489,696	100	206,960,465	100	-19.07
		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					
208,557,201	100	填補之部	167,489,696	100	206,960,465	100	-19.07
		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					
208,557,201	100	事業機關負擔者	167,489,696	100	206,960,465	100	-19.07
14,948,882	7.17	撥用盈餘	21,353,427	12.75	14,436,807	6.98	47.91
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
193,608,319	92.83	待填補之虧損	146,136,269	87.25	192,523,658	93.02	-24.09

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）	21,327,271	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	21,327,271	
利息股利之調整	16,758,159	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	38,085,430	
調整項目	106,492,781	
未計利息股利之現金流入（流出）	144,578,211	
收取利息	4,221,334	
收取股利	19,810	
支付利息	-13,284,788	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		135,534,567
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	578,741	
減少投資性不動產	182,442	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-218,238	
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	-95,566,620	
增加投資性不動產	-121,870	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,660,760	
投資活動之淨現金流入（流出）		-101,806,305
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-26,019,556	
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	104,516,744	
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	-112,203,947	
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）		-33,706,759
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		21,503
期初現金及約當現金		2,252,291
期末現金及約當現金		2,273,794

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

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

台灣自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	293.80	284.88	8.92	3.13
營業總支出	297.68	292.15	5.53	1.89
淨利（淨損）	-3.87	-7.27	3.40	46.77
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.13	0.17	-0.04	23.53
事業機關負擔虧損	4.85	9.29	-4.44	47.79
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	176.96	95.25	81.71	85.78
增加長期債務	269.53	189.35	80.18	42.34
現金及約當現金淨增	2.61	0.55	2.06	374.55
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-372.80	-279.27	-93.53	33.49
不動產、廠房及設備餘額	2,844.08	2,753.92	90.16	3.27
長期負債餘額	324.78	359.78	-35.00	9.73
權益	1,824.83	1,795.12	29.71	1.66

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
28,344,547	100	營業收入	29,105,053	100	28,031,153	100	3.83
25,885,027	91.32	銷售收入	26,680,309	91.67	25,696,451	91.67	3.83
1,740,938	6.14	勞務收入	1,691,380	5.81	1,632,195	5.82	3.63
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
718,582	2.54	其他營業收入	733,364	2.52	702,507	2.51	4.39
23,850,244	84.14	營業成本	24,626,011	84.61	24,072,457	85.88	2.30
22,294,562	78.66	銷售成本	23,115,843	79.42	22,594,455	80.60	2.31
1,550,702	5.47	勞務成本	1,507,272	5.18	1,475,641	5.26	2.14
		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					
4,980	0.02	其他營業成本	2,896	0.01	2,361	0.01	22.66
4,494,303	15.86	營業毛利（毛損）	4,479,042	15.39	3,958,696	14.12	13.14
3,372,306	11.90	營業費用	3,594,765	12.35	3,604,476	12.86	-0.27
		行銷費用					
2,229,013	7.86	業務費用	2,406,655	8.27	2,408,686	8.59	-0.08
1,095,109	3.86	管理費用	1,134,582	3.90	1,146,248	4.09	-1.02
48,184	0.17	其他營業費用	53,528	0.18	49,542	0.18	8.05
1,121,997	3.96	營業利益（損失）	884,277	3.04	354,220	1.26	149.64
427,733	1.51	營業外收入	275,397	0.95	457,190	1.63	-39.76
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
427,733	1.51	其他營業外收入	275,397	0.95	457,190	1.63	-39.76
1,482,998	5.23	營業外費用	1,547,158	5.32	1,537,962	5.49	0.60
619,318	2.18	財務成本	659,499	2.27	701,087	2.50	-5.93
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
863,681	3.05	其他營業外費用	887,659	3.05	836,875	2.99	6.07
-1,055,265	3.72	營業外利益（損失）	-1,271,761	4.37	-1,080,772	3.86	17.67
66,732	0.24	稅前淨利（淨損）	-387,484	1.33	-726,552	2.59	-46.67
4,107	0.01	所得稅費用（利益）					
62,625	0.22	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-387,484	1.33	-726,552	2.59	-46.67
		停業單位損益					
62,625	0.22	本期淨利（淨損）	-387,484	1.33	-726,552	2.59	-46.67

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	%	
618,635	100	盈餘之部	12,666	100	16,517	100	-23.32
62,625	10.12	本期淨利					
451,945	73.06	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					
100,277	16.21	其他綜合損益轉入數					
3,788	0.61	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	12,666	100	16,517	100	-23.32
618,635	100	分配之部	12,666	100	16,517	100	-23.32
		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					
618,635	100	留存事業機關者	12,666	100	16,517	100	-23.32
		填補虧損	12,666	100	16,517	100	-23.32
		資本公積					
6,263	1.01	法定公積					
		特別公積					
612,373	98.99	未分配盈餘					
		虧損之部	485,146	100	929,324	100	-47.80
		本期淨損	387,484	79.87	726,552	78.18	-46.67
		累積虧損	97,662	20.13	202,772	21.82	-51.84
		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	485,146	100	929,324	100	-47.80
		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	485,146	100	929,324	100	-47.80
		撥用盈餘	12,666	2.61	16,517	1.78	-23.32
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	472,480	97.39	912,807	98.22	-48.24

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-387,484
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-387,484
利息股利之調整	657,026
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	269,542
調整項目	8,713,174
未計利息股利之現金流入（流出）	8,982,716
收取利息	2,473
收取股利	
支付利息	-659,499
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	8,325,690
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	31,265
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-53,625
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	-17,696,096
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,718,456
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	26,953,492
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	179,545
增加資本、公積及填補虧損	3,358,805
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-20,837,940
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,653,902
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	261,136
期初現金及約當現金	596,770
期末現金及約當現金	857,906

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

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

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	20.19	18.28	1.91	10.45
營業總支出	15.99	14.60	1.39	9.52
淨利（淨損）	4.20	3.68	0.52	14.13
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.79	1.61	0.18	11.18
留存事業機關盈餘	2.41	2.07	0.34	16.43
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.17	0.38	-0.21	55.26
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.11	2.06	-0.95	46.12
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-241.41	-259.99	18.58	7.15
不動產、廠房及設備餘額	5.35	5.36	-0.01	0.19
長期負債餘額	290.66	245.65	45.01	18.32
權益	239.80	196.98	42.82	21.74

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,974,606	100	營業收入	2,017,091	100	1,825,634	100	10.49
		銷售收入					
		勞務收入					
1,974,606	100	金融保險收入	2,017,091	100	1,825,634	100	10.49
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
934,283	47.31	營業成本	894,365	44.34	813,512	44.56	9.94
		銷售成本					
		勞務成本					
934,283	47.31	金融保險成本	894,365	44.34	813,512	44.56	9.94
		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					
1,040,323	52.69	營業毛利（毛損）	1,122,726	55.66	1,012,122	55.44	10.93
478,412	24.23	營業費用	586,450	29.07	548,203	30.03	6.98
		行銷費用					
402,444	20.38	業務費用	507,133	25.14	468,359	25.65	8.28
72,338	3.66	管理費用	74,597	3.70	75,509	4.14	-1.21
3,630	0.18	其他營業費用	4,720	0.23	4,335	0.24	8.88
561,910	28.46	營業利益（損失）	536,276	26.59	463,919	25.41	15.60
3,283	0.17	營業外收入	2,000	0.10	2,000	0.11	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,283	0.17	其他營業外收入	2,000	0.10	2,000	0.11	0.00
79,616	4.03	營業外費用	79,932	3.96	63,556	3.48	25.77
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
79,616	4.03	其他營業外費用	79,932	3.96	63,556	3.48	25.77
-76,333	3.87	營業外利益（損失）	-77,932	3.86	-61,556	3.37	26.60
485,577	24.59	稅前淨利（淨損）	458,344	22.72	402,363	22.04	13.91
33,066	1.67	所得稅費用（利益）	37,880	1.88	34,156	1.87	10.90
452,511	22.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	420,464	20.85	368,207	20.17	14.19
		停業單位損益					
452,511	22.92	本期淨利（淨損）	420,464	20.85	368,207	20.17	14.19

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	%	
460,087	100	盈餘之部	420,464	100	368,207	100	14.19
452,511	98.35	本期淨利	420,464	100	368,207	100	14.19
		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					
7,575	1.65	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					
460,087	100	分配之部	420,464	100	368,207	100	14.19
176,862	38.44	中央政府所得者	178,784	42.52	160,627	43.62	11.30
176,862	38.44	股(官)息紅利	178,784	42.52	160,627	43.62	11.30
		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					
283,225	61.56	留存事業機關者	241,680	57.48	207,580	56.38	16.43
		填補虧損					
181,004	39.34	資本公積	168,186	40.00	147,283	40.00	14.19
102,221	22.22	法定公積	73,494	17.48	60,297	16.38	21.89
		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）	458,344	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	458,344	
利息股利之調整	-1,127,881	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-669,537	
調整項目	-5,589,599	
未計利息股利之現金流入（流出）	-6,259,136	
收取利息	1,586,189	
收取股利		
支付利息	-482,791	
發放現金股利		
支付所得稅	-34,156	
營業活動之淨現金流入（流出）		-5,189,894
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）	-23,208	
收取利息		
收取股利	19,751	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-17,395	
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）		-20,852
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）	-3,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	200,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	4,500,000	
其他負債淨增（淨減）	-644	
增加資本、公積及填補虧損	3,800,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-178,784	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		5,320,572
匯率影響數		1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		110,826
期初現金及約當現金		6,557,713
期末現金及約當現金		6,668,539

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

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

臺灣金融控股股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,758.16	2,894.13	-135.97	4.70
營業總支出	2,699.34	2,850.88	-151.54	5.32
淨利（淨損）	58.82	43.25	15.57	36.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	16.90	22.61	-5.71	25.25
留存事業機關盈餘	41.86	22.08	19.78	89.58
事業機關負擔虧損		0.90	-0.90	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.38	7.58	0.80	10.55
增加長期債務		55.00	-55.00	100.00
現金及約當現金淨增	44.45	93.47	-49.02	52.44
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	14,143.28	13,987.45	155.83	1.11
不動產、廠房及設備餘額	981.44	985.76	-4.32	0.44
長期負債餘額	187.38	187.42	-0.04	0.02
權益	2,732.94	2,609.44	123.50	4.73

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
349,864,464	100	營業收入	275,215,612	100	289,056,346	100	-4.79
140,485,498	40.15	銷售收入	98,500,000	35.79	93,000,000	32.17	5.91
		勞務收入					
192,221,122	54.94	金融保險收入	161,547,143	58.70	180,561,026	62.47	-10.53
3,603,469	1.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,771,632	1.01	2,263,583	0.78	22.44
13,554,375	3.87	其他營業收入	12,396,837	4.50	13,231,737	4.58	-6.31
310,468,105	88.74	營業成本	236,347,977	85.88	252,952,177	87.51	-6.56
140,034,847	40.03	銷售成本	97,950,000	35.59	92,417,400	31.97	5.99
		勞務成本					
170,033,847	48.60	金融保險成本	137,927,562	50.12	160,079,804	55.38	-13.84
12,791	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
386,620	0.11	其他營業成本	470,415	0.17	454,973	0.16	3.39
39,396,360	11.26	營業毛利（毛損）	38,867,635	14.12	36,104,169	12.49	7.65
20,070,791	5.74	營業費用	22,707,809	8.25	21,971,626	7.60	3.35
		行銷費用					
18,966,086	5.42	業務費用	21,286,649	7.73	20,614,695	7.13	3.26
1,052,072	0.30	管理費用	1,350,069	0.49	1,285,531	0.44	5.02
52,633	0.02	其他營業費用	71,091	0.03	71,400	0.02	-0.43
19,325,568	5.52	營業利益（損失）	16,159,826	5.87	14,132,543	4.89	14.34
537,639	0.15	營業外收入	600,969	0.22	357,392	0.12	68.15
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
537,639	0.15	其他營業外收入	600,969	0.22	357,392	0.12	68.15
11,289,263	3.23	營業外費用	10,236,367	3.72	9,730,514	3.37	5.20
17,604	0.01	財務成本	523,522	0.19	361,349	0.13	44.88
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,271,659	3.22	其他營業外費用	9,712,845	3.53	9,369,165	3.24	3.67
-10,751,624	3.07	營業外利益（損失）	-9,635,398	3.50	-9,373,122	3.24	2.80
8,573,944	2.45	稅前淨利（淨損）	6,524,428	2.37	4,759,421	1.65	37.08
1,215,484	0.35	所得稅費用（利益）	642,251	0.23	433,941	0.15	48.00
7,358,460	2.10	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,882,177	2.14	4,325,480	1.50	35.99
		停業單位損益					
7,358,460	2.10	本期淨利（淨損）	5,882,177	2.14	4,325,480	1.50	35.99

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	%	
7,782,608	100	盈餘之部	5,921,087	100	4,468,956	100	32.49
7,358,460	94.55	本期淨利	5,882,177	99.34	4,325,480	96.79	35.99
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
399,000	5.13	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
25,148	0.32	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	38,910	0.66	143,476	3.21	-72.88
7,782,608	100	分配之部	5,921,087	100	4,468,956	100	32.49
3,318,776	42.64	中央政府所得者	1,690,000	28.54	2,261,050	50.59	-25.26
3,318,776	42.64	股(官)息紅利	1,690,000	28.54	2,261,050	50.59	-25.26
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者	45,364	0.77			
		股(官)息紅利	45,364	0.77			
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
4,463,832	57.36	留存事業機關者	4,185,723	70.69	2,207,906	49.41	89.58
545,534	7.01	填補虧損			90,331	2.02	-100.00
		資本公積					
681,293	8.75	法定公積	588,218	9.93	423,515	9.48	38.89
3,237,006	41.59	特別公積	3,529,306	59.61	1,694,060	37.91	108.33
		未分配盈餘	68,199	1.15			
545,534	100	虧損之部			90,331	100	-100.00
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數			90,331	100	-100.00
545,534	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					
545,534	100	填補之部			90,331	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					
545,534	100	事業機關負擔者			90,331	100	-100.00
545,534	100	撥用盈餘			90,331	100	-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					

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）	6,524,428	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,524,428	
利息股利之調整	-38,762,016	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,237,588	
調整項目	-20,737,469	
未計利息股利之現金流入（流出）	-52,975,057	
收取利息	68,901,441	
收取股利	3,977,224	
支付利息	-52,896,660	
發放現金股利		
支付所得稅	-945,325	
營業活動之淨現金流入（流出）		-33,938,377
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	7,493,751	
減少投資	25,025,425	
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	529,542	
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）	-331,729	
收取利息	17,948,071	
收取股利	3,437,318	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-19,518,605	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-175,419	
增加不動產、廠房及設備	-837,847	
增加投資性不動產	-1,445,058	
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）		32,125,449
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	349,315	
流動金融負債淨增（淨減）	12,600	
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）	87,663	
增加資本、公積及填補虧損	7,000,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-3,869	
減少資本		
支付利息	-1,074,206	
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）		6,371,503
匯率影響數		-113,671
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,444,904
期初現金及約當現金		1,159,822,848
期末現金及約當現金		1,164,267,752

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

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

臺灣土地銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	536.07	522.65	13.42	2.57
營業總支出	459.87	456.31	3.56	0.78
淨利（淨損）	76.20	66.34	9.86	14.86
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	8.49	32.88	-24.39	74.18
留存事業機關盈餘	76.55	42.00	34.55	82.26
事業機關負擔虧損		0.68	-0.68	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.39	5.18	0.21	4.05
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	63.16	59.51	3.65	6.13
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	4,324.51	4,028.36	296.15	7.35
不動產、廠房及設備餘額	232.19	235.36	-3.17	1.35
長期負債餘額	1.20	1.44	-0.24	16.67
權益	1,354.78	1,205.78	149.00	12.36

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
47,839,233	100	營業收入	51,891,020	100	51,871,552	100	0.04
2,543	0.01	銷售收入	2,800	0.01	4,500	0.01	-37.78
		勞務收入					
47,673,076	99.65	金融保險收入	51,668,214	99.57	51,675,927	99.62	-0.01
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
163,614	0.34	其他營業收入	220,006	0.42	191,125	0.37	15.11
21,105,349	44.12	營業成本	27,945,345	53.85	27,847,795	53.69	0.35
		銷售成本					
		勞務成本					
21,098,297	44.10	金融保險成本	27,935,072	53.83	27,836,902	53.67	0.35
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
7,052	0.01	其他營業成本	10,273	0.02	10,893	0.02	-5.69
26,733,884	55.88	營業毛利（毛損）	23,945,675	46.15	24,023,757	46.31	-0.33
13,801,489	28.85	營業費用	15,506,348	29.88	15,352,704	29.60	1.00
		行銷費用					
13,071,540	27.32	業務費用	14,715,122	28.36	14,576,614	28.10	0.95
692,617	1.45	管理費用	740,308	1.43	729,102	1.41	1.54
37,333	0.08	其他營業費用	50,918	0.10	46,988	0.09	8.36
12,932,395	27.03	營業利益（損失）	8,439,327	16.26	8,671,053	16.72	-2.67
278,117	0.58	營業外收入	1,716,290	3.31	393,258	0.76	336.43
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
278,117	0.58	其他營業外收入	1,716,290	3.31	393,258	0.76	336.43
1,620,657	3.39	營業外費用	1,649,516	3.18	1,523,146	2.94	8.30
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,620,657	3.39	其他營業外費用	1,649,516	3.18	1,523,146	2.94	8.30
-1,342,540	2.81	營業外利益（損失）	66,774	0.13	-1,129,888	2.18	-105.91
11,589,854	24.23	稅前淨利（淨損）	8,506,101	16.39	7,541,165	14.54	12.80
2,153,629	4.50	所得稅費用（利益）	886,100	1.71	906,725	1.75	-2.27
9,436,225	19.72	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,620,001	14.68	6,634,440	12.79	14.86
		停業單位損益					
9,436,225	19.72	本期淨利（淨損）	7,620,001	14.68	6,634,440	12.79	14.86

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	%	
10,297,547	100	盈餘之部	8,503,656	100	7,488,140	100	13.56
9,436,225	91.64	本期淨利	7,620,001	89.61	6,634,440	88.60	14.86
849,075	8.25	累積盈餘	849,075	9.98	849,075	11.34	-
		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					
12,246	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	34,580	0.41	4,625	0.06	647.68
10,297,547	100	分配之部	8,503,656	100	7,488,140	100	13.56
3,832,262	37.22	中央政府所得者	849,075	9.98	3,287,951	43.91	-74.18
3,832,262	37.22	股(官)息紅利	849,075	9.98	3,287,951	43.91	-74.18
		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					
6,465,285	62.78	留存事業機關者	7,654,581	90.02	4,200,189	56.09	82.24
		填補虧損			67,789	0.91	-100.00
		資本公積					
2,830,868	27.49	法定公積	2,286,000	26.88	1,969,995	26.31	16.04
2,785,342	27.05	特別公積	3,048,000	35.84	1,313,330	17.54	132.08
849,075	8.25	未分配盈餘	2,320,581	27.29	849,075	11.34	173.31
		虧損之部			67,789	100	-100.00
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數			67,789	100	-100.00
		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			67,789	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					
		事業機關負擔者			67,789	100	-100.00
		撥用盈餘			67,789	100	-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					

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）	8,506,101	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,506,101	
利息股利之調整	-20,368,618	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-11,862,517	
調整項目	-6,646,964	
未計利息股利之現金流入（流出）	-18,509,481	
收取利息	44,831,634	
收取股利		
支付利息	-25,046,247	
發放現金股利		
支付所得稅	-892,116	
營業活動之淨現金流入（流出）		383,790
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-17,373,257	
減少投資	3,561	
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	256,391	
減少投資性不動產	2,939,754	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-501,533	
收取利息	2,250,174	
收取股利	227,265	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-7,830,243	
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	-538,691	
增加投資性不動產	-1,200	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-20,567,779
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	-1,255,153	
金融債券淨增（淨減）	24,973,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	-513,728	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	55,169	
增加資本、公積及填補虧損	7,000,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-24,107	
減少資本		
支付利息	-3,995,628	
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）		26,239,813
匯率影響數		260,641
現金及約當現金之淨增（淨減）		6,316,465
期初現金及約當現金		148,861,405
期末現金及約當現金		155,177,870

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

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

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	9.92	10.08	-0.16	1.59
營業總支出	9.04	9.22	-0.18	1.95
淨利（淨損）	0.88	0.86	0.02	2.33
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	0.86	0.99	-0.13	13.13
留存事業機關盈餘	0.30	0.30	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	0.20	0.06	0.14	233.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.10	0.11	-0.01	9.09
財務狀況：				
營運資金餘額②	2.65	2.55	0.10	3.92
不動產、廠房及設備餘額	6.84	7.01	-0.17	2.43
長期負債餘額				
權益	8.92	8.91	0.01	0.11

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,093,158	100	營業收入	986,793	100	1,002,353	100	-1.55
724,782	66.30	銷售收入	660,242	66.91	682,913	68.13	-3.32
368,376	33.70	勞務收入	326,551	33.09	319,440	31.87	2.23
		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					
911,836	83.41	營業成本	839,950	85.12	855,219	85.32	-1.79
542,127	49.59	銷售成本	513,600	52.05	535,779	53.45	-4.14
369,709	33.82	勞務成本	326,350	33.07	319,440	31.87	2.16
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
181,322	16.59	營業毛利（毛損）	146,843	14.88	147,134	14.68	-0.20
48,207	4.41	營業費用	45,115	4.57	47,363	4.73	-4.75
		行銷費用					
16,828	1.54	業務費用	16,414	1.66	16,767	1.67	-2.11
27,178	2.49	管理費用	24,801	2.51	26,046	2.60	-4.78
4,200	0.38	其他營業費用	3,900	0.40	4,550	0.45	-14.29
133,115	12.18	營業利益（損失）	101,728	10.31	99,771	9.95	1.96
18,526	1.69	營業外收入	5,626	0.57	5,682	0.57	-0.99
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
18,526	1.69	其他營業外收入	5,626	0.57	5,682	0.57	-0.99
4,253	0.39	營業外費用	1,642	0.17	1,904	0.19	-13.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,253	0.39	其他營業外費用	1,642	0.17	1,904	0.19	-13.76
14,273	1.31	營業外利益（損失）	3,984	0.40	3,778	0.38	5.45
147,388	13.48	稅前淨利（淨損）	105,712	10.71	103,549	10.33	2.09
25,056	2.29	所得稅費用（利益）	17,971	1.82	17,603	1.76	2.09
122,332	11.19	繼續營業單位本期淨利（淨損）	87,741	8.89	85,946	8.57	2.09
		停業單位損益					
122,332	11.19	本期淨利（淨損）	87,741	8.89	85,946	8.57	2.09

財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
161,970	100	盈餘之部	116,316	100	129,341	100	-10.07
122,332	75.53	本期淨利	87,741	75.43	85,946	66.45	2.09
39,637	24.47	累積盈餘	28,575	24.57	43,395	33.55	-34.15
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
161,970	100	分配之部	116,316	100	129,341	100	-10.07
90,000	55.57	中央政府所得者	86,316	74.21	99,341	76.81	-13.11
90,000	55.57	股(官)息紅利	86,316	74.21	99,341	76.81	-13.11
		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					
71,970	44.43	留存事業機關者	30,000	25.79	30,000	23.19	-
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積	30,000	25.79	30,000	23.19	-
71,970	44.43	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）	105,712	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	105,712	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	104,212	
調整項目	23,495	
未計利息股利之現金流入（流出）	127,707	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-17,971	
營業活動之淨現金流入（流出）		111,236
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-6,000	
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	-20,088	
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）		-26,088
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）	-8,363	
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	-86,316	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-94,679
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-9,531
期初現金及約當現金		62,632
期末現金及約當現金		53,101

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

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

臺灣菸酒股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	819.82	827.58	-7.76	0.94
營業總支出	730.76	739.93	-9.17	1.24
淨利（淨損）	89.06	87.65	1.41	1.61
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	66.44	65.71	0.73	1.11
留存事業機關盈餘	9.30	8.82	0.48	5.44
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	12.49	13.05	-0.56	4.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.53			
現金及約當現金淨減		34.30		
財務狀況：				
營運資金餘額②	341.07	328.15	12.92	3.94
不動產、廠房及設備餘額	512.69	519.16	-6.47	1.25
長期負債餘額				
權益	924.19	913.41	10.78	1.18

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
75,561,984	100	營業收入	80,573,501	100	81,786,129	100	-1.48
75,497,605	99.91	銷售收入	80,502,000	99.91	81,700,387	99.90	-1.47
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
64,379	0.09	其他營業收入	71,501	0.09	85,742	0.10	-16.61
58,116,466	76.91	營業成本	63,213,023	78.45	64,031,514	78.29	-1.28
58,116,466	76.91	銷售成本	63,213,023	78.45	64,031,514	78.29	-1.28
		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					
17,445,518	23.09	營業毛利（毛損）	17,360,478	21.55	17,754,615	21.71	-2.22
6,776,038	8.97	營業費用	7,897,550	9.80	7,940,940	9.71	-0.55
5,511,708	7.29	行銷費用	6,386,276	7.93	6,489,185	7.93	-1.59
		業務費用					
1,007,640	1.33	管理費用	1,184,012	1.47	1,118,640	1.37	5.84
256,690	0.34	其他營業費用	327,262	0.41	333,115	0.41	-1.76
10,669,480	14.12	營業利益（損失）	9,462,928	11.74	9,813,675	12.00	-3.57
2,475,851	3.28	營業外收入	1,408,615	1.75	971,508	1.19	44.99
		財務收入					
4,646	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,583	-	2,440	-	5.86
2,471,205	3.27	其他營業外收入	1,406,032	1.75	969,068	1.18	45.09
229,690	0.30	營業外費用	306,505	0.38	314,129	0.38	-2.43
		財務成本			509	-	-100.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
229,690	0.30	其他營業外費用	306,505	0.38	313,620	0.38	-2.27
2,246,161	2.97	營業外利益（損失）	1,102,110	1.37	657,379	0.80	67.65
12,915,641	17.09	稅前淨利（淨損）	10,565,038	13.11	10,471,054	12.80	0.90
2,102,934	2.78	所得稅費用（利益）	1,658,615	2.06	1,705,978	2.09	-2.78
10,812,707	14.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,906,423	11.05	8,765,076	10.72	1.61
		停業單位損益					
10,812,707	14.31	本期淨利（淨損）	8,906,423	11.05	8,765,076	10.72	1.61

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	%	
10,848,727	100	盈餘之部	8,911,790	100	8,775,775	100	1.55
10,812,707	99.67	本期淨利	8,906,423	99.94	8,765,076	99.88	1.61
		累積盈餘	5,367	0.06	10,699	0.12	-49.84
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
36,020	0.33	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
10,848,727	100	分配之部	8,911,790	100	8,775,775	100	1.55
9,767,456	90.03	中央政府所得者	6,643,910	74.55	6,570,900	74.88	1.11
9,767,456	90.03	股(官)息紅利	6,643,910	74.55	6,570,900	74.88	1.11
		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	1,337,700	15.01	1,323,000	15.08	1.11
		股息紅利	1,337,700	15.01	1,323,000	15.08	1.11
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,081,271	9.97	留存事業機關者	930,180	10.44	881,875	10.05	5.48
		填補虧損					
		資本公積					
1,081,271	9.97	法定公積	890,642	9.99	876,508	9.99	1.61
		特別公積					
		未分配盈餘	39,538	0.44	5,367	0.06	636.69
		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）	10,565,038	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,565,038	
利息股利之調整	-841,881	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,723,157	
調整項目	6,859,747	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,582,904	
收取利息		
收取股利	548,091	
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,598,632	
營業活動之淨現金流入（流出）		15,532,363
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,627,669	
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）	-10,660	
收取利息	285,971	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-600,000	
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	-1,249,487	
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）		-6,201,845
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-10,879	
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	-7,966,910	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,977,789
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,352,729
期初現金及約當現金		2,198,713
期末現金及約當現金		3,551,442

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

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

中華郵政股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	3,215.52	2,826.25	389.27	13.77
營業總支出	3,129.94	2,744.11	385.83	14.06
淨利（淨損）	85.58	82.14	3.44	4.19
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	63.73	61.28	2.45	4.00
留存事業機關盈餘	21.85	20.86	0.99	4.75
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	43.55	44.39	-0.84	1.89
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	992.86	296.19	696.67	235.21
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	35,011.62	38,745.77	-3,734.15	9.64
不動產、廠房及設備餘額	912.67	888.93	23.74	2.67
長期負債餘額	0.39	0.39	0.00	0.00
權益	1,516.62	1,494.77	21.85	1.46

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
393,610,424	100	營業收入	321,412,292	100	282,485,932	100	13.78
31,572	0.01	銷售收入	35,467	0.01	23,078	0.01	53.68
25,553,782	6.49	勞務收入	25,142,974	7.82	24,983,670	8.84	0.64
367,011,934	93.24	金融保險收入	295,373,686	91.90	256,694,871	90.87	15.07
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,013,137	0.26	其他營業收入	860,165	0.27	784,313	0.28	9.67
348,566,250	88.56	營業成本	282,895,785	88.02	245,199,874	86.80	15.37
22,955	0.01	銷售成本	21,466	0.01	18,466	0.01	16.25
20,317,392	5.16	勞務成本	19,708,502	6.13	20,089,931	7.11	-1.90
328,107,881	83.36	金融保險成本	263,117,706	81.86	225,047,407	79.67	16.92
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
118,023	0.03	其他營業成本	48,111	0.01	44,070	0.02	9.17
45,044,174	11.44	營業毛利（毛損）	38,516,507	11.98	37,286,058	13.20	3.30
31,711,239	8.06	營業費用	28,200,130	8.77	27,379,537	9.69	3.00
		行銷費用					
26,669,043	6.78	業務費用	24,348,543	7.58	23,554,800	8.34	3.37
4,880,639	1.24	管理費用	3,673,564	1.14	3,644,590	1.29	0.79
161,557	0.04	其他營業費用	178,023	0.06	180,147	0.06	-1.18
13,332,935	3.39	營業利益（損失）	10,316,377	3.21	9,906,521	3.51	4.14
162,880	0.04	營業外收入	139,445	0.04	138,815	0.05	0.45
		財務收入					
19,153	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	17,024	0.01	16,144	0.01	5.45
143,727	0.04	其他營業外收入	122,421	0.04	122,671	0.04	-0.20
104,165	0.03	營業外費用	144,993	0.05	148,655	0.05	-2.46
297	-	財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
103,867	0.03	其他營業外費用	144,993	0.05	148,655	0.05	-2.46
58,715	0.01	營業外利益（損失）	-5,548	-	-9,840	-	-43.62
13,391,650	3.40	稅前淨利（淨損）	10,310,829	3.21	9,896,681	3.50	4.18
1,294,335	0.33	所得稅費用（利益）	1,752,841	0.55	1,682,436	0.60	4.18
12,097,315	3.07	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,557,988	2.66	8,214,245	2.91	4.18
		停業單位損益					
12,097,315	3.07	本期淨利（淨損）	8,557,988	2.66	8,214,245	2.91	4.18

中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
12,097,315	100	盈餘之部	8,557,988	100	8,214,245	100	4.18
12,097,315	100	本期淨利	8,557,988	100	8,214,245	100	4.18
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
12,097,315	100	分配之部	8,557,988	100	8,214,245	100	4.18
6,866,130	56.76	中央政府所得者	6,372,726	74.47	6,128,450	74.61	3.99
6,866,130	56.76	股(官)息紅利	6,372,726	74.47	6,128,450	74.61	3.99
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,231,185	43.24	留存事業機關者	2,185,262	25.53	2,085,795	25.39	4.77
		填補虧損					
		資本公積					
3,024,329	25.00	法定公積	2,139,497	25.00	2,053,561	25.00	4.18
2,206,856	18.24	特別公積	45,765	0.53	32,234	0.39	41.98
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,310,829	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,310,829	
利息股利之調整	-41,197,645	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-30,886,816	
調整項目	444,267,747	
未計利息股利之現金流入（流出）	413,380,931	
收取利息	108,591,630	
收取股利	3,483,650	
支付利息	-70,877,635	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,682,436	
營業活動之淨現金流入（流出）		452,896,140
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	15,134,737	
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）	-418,515	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-357,598,163	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-4,354,995	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-347,236,936
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,372,726	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,372,726
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		99,286,478
期初現金及約當現金		214,827,770
期末現金及約當現金		314,114,248

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

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

交通部臺灣鐵路管理局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	263.14	251.70	11.44	4.55
營業總支出	310.80	302.03	8.77	2.90
淨利（淨損）	-47.66	-50.33	2.67	5.30
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.62	3.75	-0.13	3.47
事業機關負擔虧損	1,158.71	1,113.75	44.96	4.04
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	109.66	140.86	-31.20	22.15
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	-1,228.34	-1,167.14	-61.20	5.24
不動產、廠房及設備餘額	7,603.96	7,529.71	74.25	0.99
長期負債餘額	742.71	772.96	-30.25	3.91
權益	4,098.21	4,065.84	32.37	0.80

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
24,200,658	100	營業收入	25,343,492	100	23,972,750	100	5.72
		銷售收入					
18,698,114	77.26	勞務收入	19,315,000	76.21	18,274,074	76.23	5.70
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
5,502,544	22.74	其他營業收入	6,028,492	23.79	5,698,676	23.77	5.79
24,475,376	101.14	營業成本	25,816,530	101.87	25,283,145	105.47	2.11
		銷售成本					
23,265,723	96.14	勞務成本	24,466,430	96.54	23,929,245	99.82	2.24
		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					
1,209,652	5.00	其他營業成本	1,350,100	5.33	1,353,900	5.65	-0.28
-274,717	1.14	營業毛利（毛損）	-473,038	1.87	-1,310,395	5.47	-63.90
1,136,272	4.70	營業費用	1,357,137	5.35	1,283,181	5.35	5.76
		行銷費用					
477,205	1.97	業務費用	596,645	2.35	528,017	2.20	13.00
602,406	2.49	管理費用	685,128	2.70	673,805	2.81	1.68
56,661	0.23	其他營業費用	75,364	0.30	81,359	0.34	-7.37
-1,410,989	5.83	營業利益（損失）	-1,830,175	7.22	-2,593,576	10.82	-29.43
1,394,242	5.76	營業外收入	970,596	3.83	1,197,817	5.00	-18.97
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,394,242	5.76	其他營業外收入	970,596	3.83	1,197,817	5.00	-18.97
3,548,973	14.66	營業外費用	3,906,783	15.42	3,636,928	15.17	7.42
1,036,416	4.28	財務成本	1,349,649	5.33	1,096,616	4.57	23.07
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,512,557	10.38	其他營業外費用	2,557,134	10.09	2,540,312	10.60	0.66
-2,154,731	8.90	營業外利益（損失）	-2,936,187	11.59	-2,439,111	10.17	20.38
-3,565,721	14.73	稅前淨利（淨損）	-4,766,362	18.81	-5,032,687	20.99	-5.29
		所得稅費用（利益）					
-3,565,721	14.73	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-4,766,362	18.81	-5,032,687	20.99	-5.29
		停業單位損益					
-3,565,721	14.73	本期淨利（淨損）	-4,766,362	18.81	-5,032,687	20.99	-5.29

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
371,780	100	盈餘之部	362,175	100	374,776	100	-3.36
		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					
371,780	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	362,175	100	374,776	100	-3.36
371,780	100	分配之部	362,175	100	374,776	100	-3.36
		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					
371,780	100	留存事業機關者	362,175	100	374,776	100	-3.36
371,780	100	填補虧損	362,175	100	374,776	100	-3.36
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
106,818,658	100	虧損之部	115,871,151	100	111,375,090	100	4.04
3,565,721	3.34	本期淨損	4,766,362	4.11	5,032,687	4.52	-5.29
100,412,648	94.00	累積虧損	111,104,789	95.89	106,342,403	95.48	4.48
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,840,289	2.66	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
106,818,658	100	填補之部	115,871,151	100	111,375,090	100	4.04
		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					
106,818,658	100	事業機關負擔者	115,871,151	100	111,375,090	100	4.04
371,780	0.35	撥用盈餘	362,175	0.31	374,776	0.34	-3.36
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
106,446,878	99.65	待填補之虧損	115,508,976	99.69	111,000,314	99.66	4.06

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）	-4,766,362
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-4,766,362
利息股利之調整	1,349,453
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-3,416,909
調整項目	1,422,524
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,994,385
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-1,994,385
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	97,226
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）	1,034,924
收取利息	
收取股利	196
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-10,966,356
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,834,010
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	5,205,016
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	8,003,028
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-1,349,649
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）	11,858,395
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	257,153
期末現金及約當現金	287,153

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

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

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	212.81	209.12	3.69	1.76
營業總支出	157.28	155.19	2.09	1.35
淨利（淨損）	55.53	53.93	1.60	2.97
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	18.51	21.96	-3.45	15.71
留存事業機關盈餘	13.06	12.67	0.39	3.08
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	72.80	63.64	9.16	14.39
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.96			
現金及約當現金淨減		7.04		
財務狀況：				
營運資金餘額②	197.86	245.01	-47.15	19.24
不動產、廠房及設備餘額	440.24	394.79	45.45	11.51
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	901.99	888.50	13.49	1.52

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算數	金額		預算數	金額	預算數	金額	
	%		%		%		
17,823,592	100	營業收入	20,404,199	100	20,004,600	100	2.00
		銷售收入					
9,807,915	55.03	勞務收入	12,073,378	59.17	11,338,006	56.68	6.49
		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					
8,015,677	44.97	其他營業收入	8,330,821	40.83	8,666,594	43.32	-3.87
8,629,708	48.42	營業成本	10,250,777	50.24	10,024,974	50.11	2.25
		銷售成本					
6,692,621	37.55	勞務成本	8,012,098	39.27	7,808,995	39.04	2.60
		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					
1,937,088	10.87	其他營業成本	2,238,679	10.97	2,215,979	11.08	1.02
9,193,884	51.58	營業毛利（毛損）	10,153,422	49.76	9,979,626	49.89	1.74
3,530,730	19.81	營業費用	3,846,032	18.85	3,883,843	19.41	-0.97
		行銷費用					
1,444,096	8.10	業務費用	1,920,544	9.41	1,891,391	9.45	1.54
2,068,537	11.61	管理費用	1,855,845	9.10	1,945,949	9.73	-4.63
18,098	0.10	其他營業費用	69,643	0.34	46,503	0.23	49.76
5,663,153	31.77	營業利益（損失）	6,307,390	30.91	6,095,783	30.47	3.47
1,653,739	9.28	營業外收入	877,004	4.30	907,172	4.53	-3.33
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	7,964	0.04	2,899	0.01	174.72
1,653,739	9.28	其他營業外收入	869,040	4.26	904,273	4.52	-3.90
617,641	3.47	營業外費用	449,037	2.20	465,575	2.33	-3.55
		財務成本					
1,274	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	24,502	0.12			
616,367	3.46	其他營業外費用	424,535	2.08	465,575	2.33	-8.81
1,036,098	5.81	營業外利益（損失）	427,967	2.10	441,597	2.21	-3.09
6,699,251	37.59	稅前淨利（淨損）	6,735,357	33.01	6,537,380	32.68	3.03
1,020,976	5.73	所得稅費用（利益）	1,182,673	5.80	1,144,619	5.72	3.32
5,678,275	31.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,552,684	27.21	5,392,761	26.96	2.97
		停業單位損益					
5,678,275	31.86	本期淨利（淨損）	5,552,684	27.21	5,392,761	26.96	2.97
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
5,678,275		母公司業主	5,559,224		5,392,761		
		非控制權益	-6,540				

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
5,678,275	100	盈餘之部	5,559,224	100	5,792,761	100	-4.03
5,678,275	100	本期淨利	5,559,224	100	5,392,761	93.09	3.09
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數			400,000	6.91	-100.00
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
5,678,275	100	分配之部	5,559,224	100	5,792,761	100	-4.03
1,890,866	33.30	中央政府所得者	1,851,222	33.30	2,195,789	37.91	-15.69
1,890,866	33.30	股(官)息紅利	1,851,222	33.30	2,195,789	37.91	-15.69
		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					
2,453,015	43.20	其他所得者	2,401,585	43.20	2,329,673	40.22	3.09
919,881	16.20	提撥地方政府	900,594	16.20	873,627	15.08	3.09
1,533,134	27.00	其他依法分配數	1,500,991	27.00	1,456,046	25.14	3.09
1,334,395	23.50	留存事業機關者	1,306,417	23.50	1,267,299	21.88	3.09
		填補虧損					
		資本公積					
567,828	10.00	法定公積	555,922	10.00	539,276	9.31	3.09
766,567	13.50	特別公積	750,495	13.50	728,023	12.57	3.09
		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					

臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,735,357	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,735,357	
利息股利之調整	-707,211	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,028,146	
調整項目	1,396,586	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,424,732	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,184,341	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,240,391
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	5,304,900	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	172,788	
減少不動產、廠房及設備	150,471	
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）	-198,791	
收取利息	707,211	
收取股利	1,463	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-451,300	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,280,185	
增加投資性不動產	-434,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-2,027,443
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）	215,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入	49,000	
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	-1,851,222	
其他籌資活動之現金流出	-2,329,673	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,916,895
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		296,053
期初現金及約當現金		3,051,820
期末現金及約當現金		3,347,873

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

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

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	181.71	149.28	32.43	21.72
營業總支出	133.31	117.29	16.02	13.66
淨利（淨損）	48.40	31.99	16.41	51.30
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	17.02	11.20	5.82	51.96
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	57.87	28.93	28.94	100.03
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		7.69		
現金及約當現金淨減	13.44			
財務狀況：				
營運資金餘額②	16.35	31.22	-14.87	47.63
不動產、廠房及設備餘額	345.56	306.01	39.55	12.92
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	318.81	294.17	24.64	8.38

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
15,400,526	100	營業收入	18,140,239	100	14,910,631	100	21.66
		銷售收入					
6,984,603	45.35	勞務收入	9,586,600	52.85	7,075,376	47.45	35.49
		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					
8,415,924	54.65	其他營業收入	8,553,639	47.15	7,835,255	52.55	9.17
8,557,744	55.57	營業成本	10,518,947	57.99	9,455,935	63.42	11.24
		銷售成本					
5,171,174	33.58	勞務成本	6,112,663	33.70	5,771,447	38.71	5.91
		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					
3,386,571	21.99	其他營業成本	4,406,284	24.29	3,684,488	24.71	19.59
6,842,782	44.43	營業毛利（毛損）	7,621,292	42.01	5,454,696	36.58	39.72
1,261,927	8.19	營業費用	1,771,294	9.76	1,506,904	10.11	17.55
		行銷費用					
884,861	5.75	業務費用	1,161,520	6.40	996,456	6.68	16.57
377,066	2.45	管理費用	609,774	3.36	510,448	3.42	19.46
		其他營業費用					
5,580,855	36.24	營業利益（損失）	5,849,998	32.25	3,947,792	26.48	48.18
139,137	0.90	營業外收入	30,896	0.17	16,938	0.11	82.41
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
139,137	0.90	其他營業外收入	30,896	0.17	16,938	0.11	82.41
22,338	0.15	營業外費用	40,403	0.22	106,924	0.72	-62.21
		財務成本	40,403	0.22	40,403	0.27	0.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
22,338	0.15	其他營業外費用			66,521	0.45	-100.00
116,800	0.76	營業外利益（損失）	-9,507	0.05	-89,986	0.60	-89.44
5,697,655	37.00	稅前淨利（淨損）	5,840,491	32.20	3,857,806	25.87	51.39
968,601	6.29	所得稅費用（利益）	1,000,384	5.51	658,976	4.42	51.81
4,729,054	30.71	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,840,107	26.68	3,198,830	21.45	51.31
		停業單位損益					
4,729,054	30.71	本期淨利（淨損）	4,840,107	26.68	3,198,830	21.45	51.31

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		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	%	
4,737,242	100	盈餘之部	4,848,295	100	3,198,830	100	51.56
4,729,054	99.83	本期淨利	4,840,107	99.83	3,198,830	100	51.31
		累積盈餘	8,188	0.17			
		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					
8,188	0.17	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					
4,737,242	100	分配之部	4,848,295	100	3,198,830	100	51.56
		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					
3,073,885	64.89	其他所得者	3,146,069	64.89	2,079,239	65.00	51.31
553,299	11.68	提撥地方政府	566,292	11.68	374,263	11.70	51.31
2,520,586	53.21	其他依法分配數	2,579,777	53.21	1,704,976	53.30	51.31
1,663,357	35.11	留存事業機關者	1,702,226	35.11	1,119,591	35.00	52.04
		填補虧損					
		資本公積					
472,905	9.98	法定公積	484,011	9.98	319,883	10.00	51.31
1,182,263	24.96	特別公積	1,210,027	24.96	799,708	25.00	51.31
8,188	0.17	未分配盈餘	8,188	0.17			
		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					

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）	5,840,491	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	5,840,491	
利息股利之調整	26,959	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	5,867,450	
調整項目	1,649,649	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,517,099	
收取利息	13,444	
收取股利		
支付利息	-40,403	
發放現金股利		
支付所得稅	-658,976	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,831,164
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）	-11,406	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-5,787,406	
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）		-5,798,812
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	770,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-3,146,069	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,376,069
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,343,717
期初現金及約當現金		3,387,396
期末現金及約當現金		2,043,679

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

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

中央存款保險股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	90.99	86.00	4.99	5.80
營業總支出	90.99	86.00	4.99	5.80
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.05	0.02	40.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.45	157.56	-144.11	91.46
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	593.58	574.86	18.72	3.26
不動產、廠房及設備餘額	4.87	4.91	-0.04	0.81
長期負債餘額				
權益	112.36	112.36	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
20,762,499	100	營業收入	9,098,738	100	8,600,363	100	5.79
		銷售收入					
		勞務收入					
9,672,291	46.59	金融保險收入	9,098,738	100	8,600,363	100	5.79
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
11,090,208	53.41	其他營業收入					
20,036,014	96.50	營業成本	8,218,207	90.32	7,721,600	89.78	6.43
		銷售成本					
		勞務成本					
20,036,014	96.50	金融保險成本	8,218,207	90.32	7,721,600	89.78	6.43
		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					
726,485	3.50	營業毛利（毛損）	880,531	9.68	878,763	10.22	0.20
724,641	3.49	營業費用	871,669	9.58	870,382	10.12	0.15
		行銷費用					
662,286	3.19	業務費用	802,659	8.82	800,406	9.31	0.28
57,092	0.27	管理費用	63,404	0.70	63,526	0.74	-0.19
5,262	0.03	其他營業費用	5,606	0.06	6,450	0.07	-13.09
1,844	0.01	營業利益（損失）	8,862	0.10	8,381	0.10	5.74
3,129	0.02	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					
3,129	0.02	其他營業外收入					
4,973	0.02	營業外費用	8,862	0.10	8,381	0.10	5.74
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,973	0.02	其他營業外費用	8,862	0.10	8,381	0.10	5.74
-1,844	0.01	營業外利益（損失）	-8,862	0.10	-8,381	0.10	5.74
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

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

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-518,724
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-518,724
調整項目	7,788,064
未計利息股利之現金流入（流出）	7,269,340
收取利息	402,561
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	7,671,901
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	34,178
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	30
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）	-2,390
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-7,206
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）	24,612
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）	-6,351,910
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）	-6,351,910
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,344,603
期初現金及約當現金	37,124,468
期末現金及約當現金	38,469,071

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

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