

查核意見：

壹、損益決算之查核：

一、收入事項：

本年度決算營業收入原列 602 億 9,519 萬 1,281.97 元，營業外收入原列 85 億 2,201 萬 1,173.38 元，均予照列。

二、支出事項：

(一)該公司本年度經營績效獎金，經重新核算結果，計溢列 611 萬 3,935 元，分別減列「管理費用—考核獎金」1,415 萬 3,898 元，「管理費用—績效獎金」1,840 萬 67 元，「應付費用」611 萬 3,935 元，並增列「業務費用—考核獎金」1,062 萬 7,514 元，「業務費用—績效獎金」1,581 萬 2,516 元。

(二)本年度決算用人費用原列 95 億 5,676 萬 2,252.6 元，經本支出事項(一)項修正減列 611 萬 3,935 元，暫列為 95 億 5,064 萬 8,317.6 元，其中經營績效獎金係依「財政部所屬國營金融保險事業機構經營績效獎金實施要點」規定，暫按員工薪資提列 2 個月考核獎金 8 億 3,421 萬 5,468 元及 2.6 個月績效獎金 10 億 4,922 萬 8,945 元。依「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」規定，經營績效獎金應在用人費用支付限額內核給。以上用人費用暫照列，俟主管機關專案審核經營績效獎金定案後，依案辦理。

以上支出事項修正結果，增列業務費用 2,644 萬 30 元，減列管理費用 3,255 萬 3,965 元，增

減互抵後，淨增本期純益 611 萬 3,935 元。

貳、盈虧撥補之查核：

一、盈餘事項：

(一)本期純益原列 139 億 3,185 萬 5,357.11 元，經壹項損益部分修正增列 611 萬 3,935 元，核定為 139 億 3,796 萬 9,292.11 元。

(二)累積盈餘原列 21 億 2,284 萬 4,015 元，核與 92 年度決算審定數相符，予以照列。

二、分配事項：

(一)法定公積：按本期純益提列 30%，計 41 億 8,139 萬 788 元。

(二)特別公積：按本期純益提列 40%，並加計以前年度處分資產溢價公積轉列盈餘提撥數，合共 76 億 9,803 萬 1,731.11 元。

(三)股息紅利：本年度決算可分配盈餘 160 億 6,081 萬 3,307.11 元，經以上(一)、(二)項分配後，尚餘 41 億 8,139 萬 788 元，悉數分配中央政府股息紅利。

參、現金流量之查核：

一、營業活動之現金流量：

營業活動之淨現金流出原列144億13萬3,744.87元，經壹項損益部分修正及調整增列核屬投資活動之應付工程款淨增數2,858萬4,887元，核定為144億2,871萬8,631.87元。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列1,673億5,437萬147.97元，經本現金流量事項一項修正結果，減列2,858萬4,887元，核定為1,673億2,578萬5,260.97元

三、融資活動之現金流量：

融資活動之淨現金流入原列850億4,756萬6,659.23元，其中現金流入1,013億9,591萬6,012.22元，包括存匯款及金融債券淨增1,012億9,619萬1,012.22元，增加長期債務9,972萬5,000元；現金流出163億4,834萬9,352.99元，包括央行及同業融資淨減45億1,592萬5,556元，其他負債淨減3億7,212萬4,139.99元，減少長期債務38億5,548萬7,872元，發放現金股利76億481萬1,785元，均予照列。

四、匯率影響數：

匯率影響數之現金流出原列 3 億 6,705 萬 7,503 元，予以照列。

五、現金及約當現金之淨減：

現金及約當現金之淨減原列970億7,399萬4,736.61元，包括減少現金10億4,707萬1,322.5元，存放銀行同業411億4,499萬8,119.11元，可自由動用之存放央行50億9,338萬945元，及自投

資日起三個月內到期或清償之債權證券497億8,854萬4,350元，予以照列。

肆、資產負債及業主權益之查核：

一、資產事項：

預付款項原列 44 億 8,356 萬 8,019.03 元，經貳項盈虧撥補部分修正減列 183 萬 4,181 元，核定為 44 億 8,173 萬 3,838.03 元。

二、負債事項：

應付款項原列710億8,173萬6,369.54元，經壹項損益部分修正減列611萬3,935元，核定為710億7,562萬2,434.54元。

三、業主權益事項：

已指撥保留盈餘原列 154 億 2,282 萬 484.21 元，經貳項盈虧撥補部分修正增列 427 萬 9,754 元，核定為 154 億 2,710 萬 238.21 元。