

## 貳、預算概要

本年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（營業部分），係就國營事業中屬附屬單位預算之二十單位彙編而成，至於屬附屬單位預算分預算之四單位預算，自本年度起，改採編製合併報表方式，併入原投資事業附屬單位預算內。

茲就本年度附屬單位預算（營業部分）機關營業收支及損益、盈虧撥補、資金運用等預計情形，分別說明如下（為便於比較分析，有關上年度預算數及前年度決算數，均扣除已移轉民營之單位，另編製合併報表單位亦採同一基礎改編）：

### 一、營業收支及損益之預計：

附屬單位預算（營業部分）機關各項收支及其損益為數龐大，必須兼用趨勢比較，以觀察其消長。茲將本年度全部附屬單位預算（營業部分）營業利益、稅前純益及主要產銷營運目標之預計，分別說明如次：

#### (一)營業利益（詳見表111及114）：

本年度核定營業收支及收支相抵後之營業利益預算數如下：

1. 營業收入共列 1兆 7,749億 0,805萬 2,000元，較上年度預算數1兆4,873億 7,577萬 7,000元，計增加 2,875億 3,227萬 5,000元，約 19.33%，較前年度決算數1兆3,338億 2,327萬 1,000元，計增加 4,410億 8,478萬 1,000元，約 33.07%。
2. 營業成本共列 1兆 5,027億7,201萬 1,000元，較上年度預算數 1兆2,386億 7,817萬 8,000元，計增加 2,640億 9,383萬 3,000元，約 21.32%，較前年度決算數 1兆 0,883億 4,884萬 4,000元，計增加 4,144億 2,316萬 7,000元，約 38.08%。
3. 營業費用共列 1,017億 3,786萬 9,000元，較上年度預算數 894億 7,174萬 6,000元，計增加 122億 6,612萬 3,000元，約 13.71%，較前年度決算數 750億 7,230萬 8,000元，計增加 266億6,556萬 1,000元，約35.52

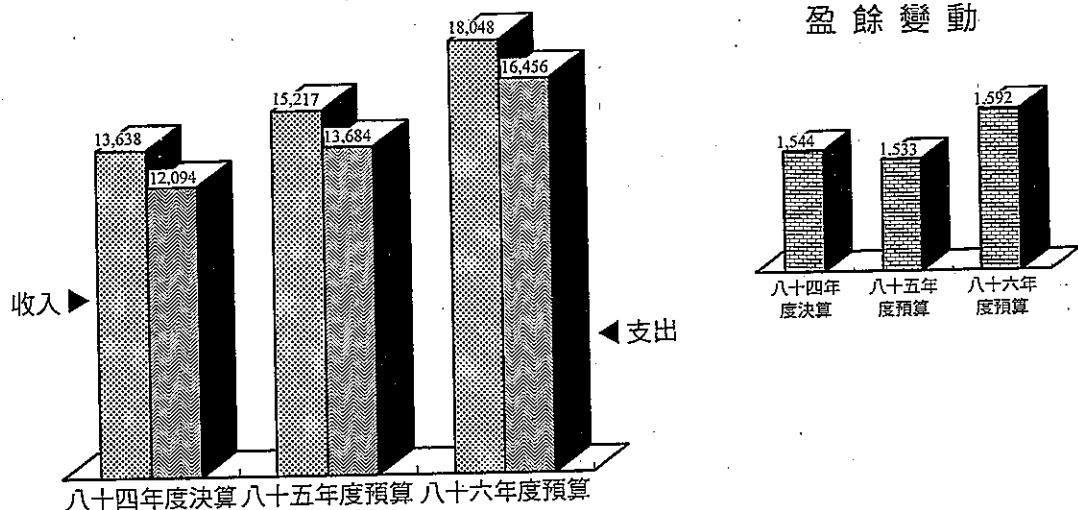
%。

4. 收支相抵後，獲營業利益1,703億9,817萬2,000元，較上年度預算數1,592億2,585萬3,000元，計增加111億7,231萬9,000元，約7.02%，較前年度決算數1,704億0,211萬9,000元，計減少394萬7,000元。

(二)稅前純益（詳見表111及115）：

本年度核定營業收支及營業外收支相抵後之稅前純益預算數如下：

營業收支盈餘  
單位：億元



1. 營業收入及營業外收入共列 1兆 8,047億 6,029萬 7,000元，較上年度預算數 1兆5,217億0,703萬7,000元，計增加2,830億 5,326萬元，約 18.60%，較前年度決算數 1兆3,637億9,206萬5,000元，計增加4,409億 6,823萬 2,000元，約 32.33%。
2. 營業支出及營業外費用共列 1兆 6,455億 5,002萬 3,000元，較上年度預算數 1兆 3,684億 2,751萬 9,000元，計增加 2,771億 2,250萬 4,000元，約 20.25%，較前年度決算數 1兆 2,094億 2,059萬 9,000元，計增加 4,361億 2,942萬 4,000元，約 36.06%。

3. 總收支相抵後，獲稅前純益 1,592億 1,027萬 4,000元，較上年度預算數 1,532億 7,951萬 8,000元，計增加 59億 3,075萬 6,000元，約 3.87%，較前年度決算數 1,543億 7,146萬 6,000元，計增加 48億 3,880萬 8,000元，約 3.13%。

(三) 主要產銷營運目標 (詳見表丁四)：

附屬單位預算 (營業部分) 機關之產品與服務，項目繁多，茲擇其主要者，列述本年度產銷營運目標及其與上年度之比較情形如下：

1. 電力：

銷售 1,161億 7,142萬度，較上年度 1,082億 3,948萬度，增加 7.33%。  
發電 1,246億 8,124萬度，較上年度 1,163億 2,436萬度，增加 7.18%。  
發售電量增加，係配合經濟成長，用電需求增加所致。

2. 成品天然氣：

銷售與生產均為 393萬 5,000千立方公尺，較上年度 325萬 6,500千立方公尺，增加 20.84%。產銷量增加，係配合市場需求增加所致。

3. 液化石油氣：

銷售 146萬公噸，較上年度 140萬公噸，增加 4.29%，係配合市場需求增加所致。生產 50萬 1,000公噸，較上年度 50萬 8,357公噸，減少 1.45%，係配合產品組合調整所致。

4. 石油燃料：

銷售 3,366萬 7,800公秉，較上年度 3,034萬 3,600公秉，增加 10.96%。  
生產 2,652萬 1,828公秉，較上年度 2,529萬 5,137公秉，增加 4.85%。  
產銷量增加，係配合市場需求增加所致。

5. 石油化學品：

銷售 305萬 5,272公噸，較上年度 296萬 6,565公噸，增加 2.99%。生產 302萬 0,272公噸，較上年度 292萬 5,870公噸，增加 3.23%。產銷量增加，係配合市場需求增加所致。

## 甲12 總說明

### 6. 砂糖：

銷售 51萬 5,000公噸，較上年度 51萬公噸，增加0.98%，係配合市場需求增加所致。生產24萬6,500公噸，較上年度 25萬 6,500公噸，減少3.90%，係配合經營策略，減少國內自產比率所致。

### 7. 豬隻：

銷售 4萬 9,861公噸，較上年度 4萬 9,058公噸，增加 1.64%。生產6萬 0,350公噸，較上年度 5萬 9,400公噸，增加 1.60%。產銷量增加，係配合市場需求增加所致。

### 8. 肥料：

銷售 123萬 2,000公噸，較上年度 98萬 8,000公噸，增加 24.70%。生產 112萬 1,200公噸，較上年度 111萬 9,600公噸，增加0.14%。產銷量增加，係配合市場需求增加所致。

### 9. 機械鑄製品：

銷售與生產均為 2萬 4,618公噸，較上年度 6萬 0,432公噸，減少 59.26%。產銷量減少，主要係臺灣機械公司出售鋼品廠，致馬口鐵皮產銷量隨同減少所致。

### 10. 造船：

銷售與生產均為 113萬7,379載噸，較上年度129萬1,218載噸，減少11.91%。產銷量減少，主要係因中國造船公司配合航運市場需求，改承造小型船舶所致。

### 11. 造艦：

銷售與生產均為 4,159排水噸，較上年度 4,359排水噸，減少4.59%。產銷量減少，係因按工程進度核算之建造量減少所致。

### 12. 修船：

營運值 12億 2,500萬元，較上年度 11億 9,900萬元，增加2.17%。營運值增加，主要係臺灣機械公司修船業務增加所致。

### 13. 晒鹽及食鹽：

銷售 47萬 4,000公噸，較上年度 47萬 3,800公噸，增加0.04%，係配合市場需求增加所致。生產 36萬 5,100公噸，較上年度 41萬 3,800公噸，減少 11.77%，係晒鹽產量因生產鹽灘開晒面積減少所致。

14. 經國號戰機：

銷售 24架，生產 23.50架。

15. 函件及包裹：

運遞 22億 2,956萬件，較上年度 21億 0,756萬件，增加5.79%。運遞量增加，係因積極拓展業務所致。

16. 市內電話：

用戶 990萬戶，較上年度 926萬戶，增加6.91%。用戶增加，係因積極拓展業務所致。

17. 國際電話：

使用 6億 0,500萬分鐘，較上年度 5億 8,000萬分鐘，增加4.31%。營運量增加，係因積極拓展業務所致。

18. 存款：

平均餘額 4兆 8,894億 6,078萬元，較上年度 4兆 6,709億 2,906萬元，增加4.68%。營運量增加，主要係郵政儲金匯業局存簿儲金業務量增加所致。

19. 放款：

平均餘額 3兆 8,350億 2,172萬元，較上年度 3兆 4,834億 0,760萬元，增加 10.09%。營運量增加，主要係郵政儲金匯業局存簿儲金轉存中央銀行與同業增加所致。

20. 保險：

營運值 4,807億4,444萬元，較上年度3,233億 6,944萬元，增加 48.67%。營運值增加，主要係新增勞工保險業務所致。