

# 中華民國 106 年度中央政府總預算 附屬單位預算半年結算報告及綜計表

## (營業部分)

### 目次

#### 甲、總說明

壹、營業收支損益情形 .....	1
貳、資產負債實況 .....	3

#### 乙、綜計表

壹、損益綜計表 .....	7
貳、資產負債綜計表 .....	8

#### 丙、附屬單位預算結算表

壹、行政院主管	
(一) 中央銀行結算表 .....	10
貳、經濟部主管	
(一) 台灣糖業股份有限公司結算表 .....	12
(二) 台灣中油股份有限公司結算表 .....	14
(三) 台灣電力股份有限公司結算表 .....	16
(四) 台灣自來水股份有限公司結算表 .....	18
參、財政部主管	
(一) 中國輸出入銀行結算表 .....	20
(二) 臺灣金融控股股份有限公司結算表 .....	22
(三) 臺灣土地銀行股份有限公司結算表 .....	24
(四) 財政部印刷廠結算表 .....	26
(五) 臺灣菸酒股份有限公司結算表 .....	28
肆、交通部主管	
(一) 中華郵政股份有限公司結算表 .....	30
(二) 交通部臺灣鐵路管理局結算表 .....	32
(三) 臺灣港務股份有限公司結算表 .....	34

（四）桃園國際機場股份有限公司結算表.....	36
-------------------------	----

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結算表.....	38
-------------------------	----

**丁、附錄**

一、臺灣中興紙業股份有限公司結束清理期間結算表 .....	42
二、經濟部第二辦公室結束清理期間結算表.....	45
三、臺灣省農工企業股份有限公司結束清理期間結算表.....	46
四、臺灣汽車客運股份有限公司結束清理期間結算表 .....	48
五、榮民工程股份有限公司結束清理期間結算表 .....	50
六、臺灣電影文化事業股份有限公司結束清理期間結算表 .....	52

# 甲、總說明



# 中華民國 106 年度

## 中央政府總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表 (營業部分) 總說明

106 年度(以下簡稱本年度)截至 6 月底止營業基金計有 23 單位(含分預算 8 單位,較預算案數減少 1 單位,係桃園機場保全股份有限公司自本年 5 月 22 日結束營運),依決算法第 26 條之 1 規定,將本年度各附屬單位預算半年結算報告彙案編成中央政府總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表(營業部分)。另辦理結束清理工作者計有 6 單位,其半年結算報告則以附錄表達。前開中央政府總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表(營業部分),隨同中央政府總預算半年結算報告函送審計部。至各附屬單位預算之分預算半年結算報告,係以編製合併報表方式併入原投資事業半年結算報告表達,不另單獨列示,其相關半年結算內容仍附於該事業表達。茲就營業收支損益情形及資產負債實況,分述如下:

### 壹、營業收支損益情形(詳表及圖)

#### 一、收入部分

- (一) 營業收入共列 1 兆 4,077 億餘元,較分配預算數增加 1,765 億餘元,約增 14.3%。
- (二) 營業外收入共列 144 億餘元,較分配預算數增加 60 億餘元,約增 71.9%。
- (三) 以上收入部分共列 1 兆 4,222 億餘元,較分配預算數增加 1,825 億餘元,約增 14.7%。

#### 二、支出部分

- (一) 營業成本共列 1 兆 2,054 億餘元,較分配預算數增加 1,486 億餘元,約增 14.1%。
- (二) 營業費用共列 560 億餘元,較分配預算數減少 67 億餘元,約

減10.7%。

(三) 營業外費用共列275億餘元，較分配預算數增加2億餘元，約增0.9%。

(四) 所得稅費用共列103億餘元，較分配預算數增加62億餘元，約增150.8%。

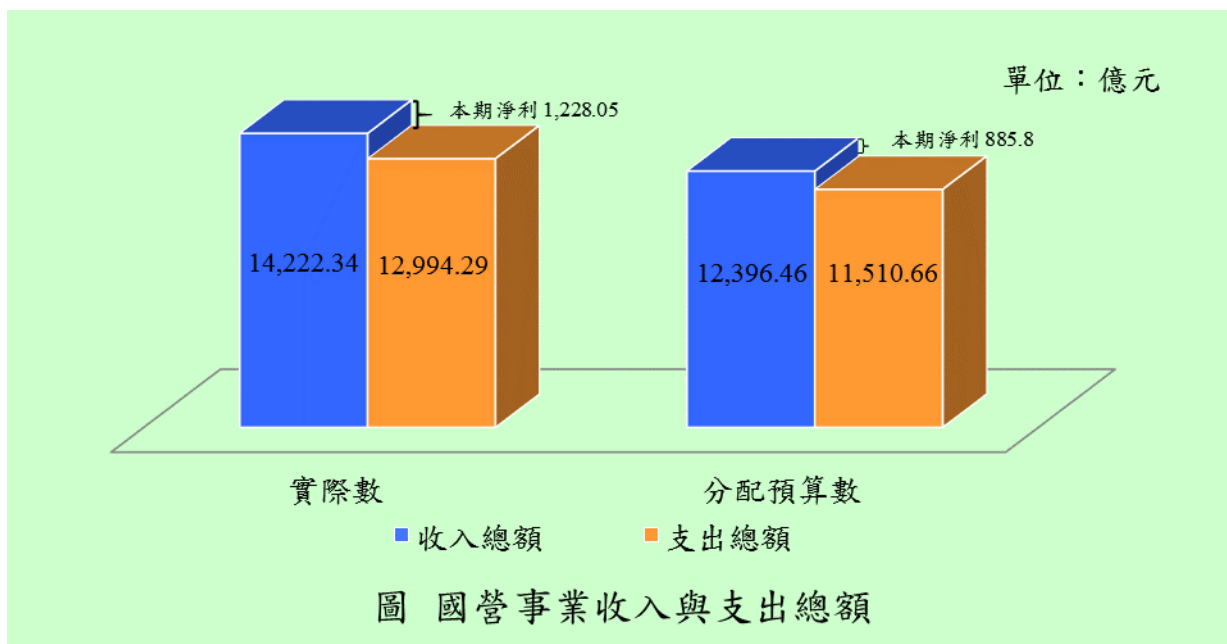
(五) 以上支出部分共列 1 兆 2,994 億餘元，較分配預算數增加 1,483 億餘元，約增 12.9%。

### 三、本期淨利

以上收支互抵後，發生本期淨利 1,228 億餘元，較分配預算淨利數增加 342 億餘元，約增 38.6%，主要係中央銀行因外匯收益率提高、利息收入增加，及台灣中油股份有限公司因國際原油價格上漲、產品售價調升與成本延後反映使毛利提高等所致。

表 國營事業收入與支出情形

單位：億元					
收入	實際數	分配預算數	支出	實際數	分配預算數
營業收入	14,077.58	12,312.26	營業成本	12,054.55	10,568.51
營業外收入	144.76	84.20	營業費用	560.23	627.53
			營業外費用	275.65	273.21
			所得稅費用	103.86	41.41
收入總額	14,222.34	12,396.46	支出總額	12,994.29	11,510.66



## 貳、資產負債實況

一、資產總額 36 兆 823 億餘元，包括：

- (一) 流動資產 9 兆 2,418 億餘元，占資產總額之 25.6%。
- (二) 押匯貼現及放款 4 兆 4,430 億餘元，占資產總額之 12.3%。
- (三) 基金、投資及長期應收款 17 兆 2,529 億餘元，占資產總額之 47.8%。
- (四) 不動產、廠房及設備 3 兆 6,691 億餘元，占資產總額之 10.2%。
- (五) 投資性不動產 4,392 億餘元，占資產總額之 1.2%。
- (六) 無形資產、生物資產及其他資產合共 1 兆 361 億餘元，占資產總額之 2.9%。

二、負債總額 32 兆 5,864 億餘元，包括：

- (一) 流動負債 15 兆 8,948 億餘元，占負債及權益總額之 44.1%。
- (二) 存款、匯款及金融債券 12 兆 6,914 億餘元，占負債及權益總額之 35.2%。
- (三) 央行及同業融資與長期負債合共 1 兆 30 億餘元，占負債及權益總額之 2.8%。
- (四) 其他負債 2 兆 9,971 億餘元，占負債及權益總額之 8.3%。

三、權益總額 3 兆 4,958 億餘元，包括：

- (一) 資本 1 兆 3,036 億餘元，占負債及權益總額之 3.6%。
- (二) 資本公積 2,262 億餘元，占負債及權益總額之 0.6%。
- (三) 保留盈餘 9,044 億餘元，占負債及權益總額之 2.5%。
- (四) 累積其他綜合損益及非控制權益合共 802 億餘元，占負債及權益總額之 0.2%。
- (五) 首次採用國際財務報導準則調整數 9,812 億餘元，占負債及權益總額之 2.7%。





# 乙、綜計表



# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>1,407,757,999,442.30</b>	<b>1,231,226,529,000.00</b>	<b>176,531,470,442.30</b>	<b>14.3</b>
銷售收入	813,298,238,386.56	733,113,296,000.00	80,184,942,386.56	10.9
勞務收入	34,559,323,436.14	35,104,058,000.00	-544,734,563.86	1.6
金融保險收入	527,072,562,019.03	429,853,707,000.00	97,218,855,019.03	22.6
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,725,280,081.65	1,768,469,000.00	-43,188,918.35	2.4
其他營業收入	31,102,595,518.92	31,386,999,000.00	-284,403,481.08	0.9
<b>營業成本</b>	<b>1,205,454,535,550.80</b>	<b>1,056,850,691,000.00</b>	<b>148,603,844,550.80</b>	<b>14.1</b>
銷售成本	767,052,788,923.75	696,719,071,000.00	70,333,717,923.75	10.1
勞務成本	34,807,134,658.56	36,973,743,000.00	-2,166,608,341.44	5.9
金融保險成本	394,912,036,435.34	311,659,286,000.00	83,252,750,435.34	26.7
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	8,682,575,533.15	11,498,591,000.00	-2,816,015,466.85	24.5
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>202,303,463,891.50</b>	<b>174,375,838,000.00</b>	<b>27,927,625,891.50</b>	<b>16.0</b>
<b>營業費用</b>	<b>56,022,977,303.94</b>	<b>62,752,650,000.00</b>	<b>-6,729,672,696.06</b>	<b>10.7</b>
行銷費用	14,649,197,079.12	15,917,341,000.00	-1,268,143,920.88	8.0
業務費用	30,773,521,952.32	34,490,997,000.00	-3,717,475,047.68	10.8
管理費用	7,384,022,550.43	8,644,806,000.00	-1,260,783,449.57	14.6
其他營業費用	3,216,235,722.07	3,699,506,000.00	-483,270,277.93	13.1
<b>營業利益(損失)</b>	<b>146,280,486,587.56</b>	<b>111,623,188,000.00</b>	<b>34,657,298,587.56</b>	<b>31.0</b>
<b>營業外收入</b>	<b>14,476,106,396.76</b>	<b>8,419,536,000.00</b>	<b>6,056,570,396.76</b>	<b>71.9</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,068,672,389.80	700,513,000.00	368,159,389.80	52.6
其他營業外收入	13,407,434,006.96	7,719,023,000.00	5,688,411,006.96	73.7
<b>營業外費用</b>	<b>27,565,341,659.00</b>	<b>27,320,796,000.00</b>	<b>244,545,659.00</b>	<b>0.9</b>
財務成本	11,600,145,849.00	13,465,241,000.00	-1,865,095,151.00	13.9
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	41,038,736.00	5,778,000.00	35,260,736.00	610.3
其他營業外費用	15,924,157,074.00	13,849,777,000.00	2,074,380,074.00	15.0
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>-13,089,235,262.24</b>	<b>-18,901,260,000.00</b>	<b>5,812,024,737.76</b>	<b>30.7</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>133,191,251,325.32</b>	<b>92,721,928,000.00</b>	<b>40,469,323,325.32</b>	<b>43.6</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>10,386,413,161.36</b>	<b>4,141,601,000.00</b>	<b>6,244,812,161.36</b>	<b>150.8</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>122,804,838,163.96</b>	<b>88,580,327,000.00</b>	<b>34,224,511,163.96</b>	<b>38.6</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>122,804,838,163.96</b>	<b>88,580,327,000.00</b>	<b>34,224,511,163.96</b>	<b>38.6</b>
<b>本期淨利(淨損)歸屬於：</b>				
母公司業主	122,805,289,535.96	88,580,023,000.00	34,225,266,535.96	38.6
非控制權益	-451,372.00	304,000.00	-755,372.00	248.5

註：由於106年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未完成法定程序，故本表及其他各表所列分配預算數係各基金收支估計之數額；實際數係各基金依預算法第54條規定覈實收支之數額。

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>36,082,356,115,582.58</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>32,586,499,514,550.76</b>	<b>90.3</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,241,895,607,637.20</b>	<b>25.6</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,894,803,201,346.30</b>	<b>44.1</b>
現金	129,906,326,881.23	0.4	短期債務	679,650,683,317.17	1.9
存放銀行同業	1,866,807,679,189.02	5.2	央行存款	10,437,167,861.20	-
存放央行	2,481,241,272,768.01	6.9	銀行同業存款	11,907,099,174,452.51	33.0
流動金融資產	3,742,943,276,315.87	10.4	國際金融機構存款	218,347.05	-
應收款項	483,260,581,732.47	1.3	應付款項	579,437,165,500.01	1.6
本期所得稅資產	19,598,558,383.88	0.1	本期所得稅負債	8,614,503,956.07	-
黃金與白銀	154,050,544,154.07	0.4	發行券幣	1,969,416,380,470.00	5.5
存貨	166,876,594,593.55	0.5	預收款項	82,630,975,331.40	0.2
消耗性生物資產－流動	1,697,061,118.00	-	流動金融負債	657,516,932,110.89	1.8
生產性生物資產－流動	-	-	與待出售處分群組直接相關之負債	-	-
預付款項	145,477,176,435.09	0.4	其他流動負債	-	-
短期墊款	32,086,552,644.91	0.1	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>12,691,497,382,926.77</b>	<b>35.2</b>
待出售非流動資產	12,573,443,246.10	-	支票存款	749,968,379,899.80	2.1
其他流動資產	5,376,540,175.00	-	活期存款	695,745,581,603.89	1.9
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>4,443,058,002,713.69</b>	<b>12.3</b>	定期存款	1,546,016,328,109.06	4.3
押匯及貼現	4,697,676,822.95	-	儲蓄存款	9,581,799,998,289.71	26.6
短期放款及透支	640,811,857,264.71	1.8	匯款	2,482,128,665.31	-
短期擔保放款及透支	144,830,703,385.37	0.4	金融債券	115,484,966,359.00	0.3
中期放款	786,547,225,328.26	2.2	<b>央行及同業融資</b>	<b>19,984,396,526.01</b>	<b>0.1</b>
中期擔保放款	587,419,201,305.64	1.6	央行融資	19,984,396,526.01	0.1
長期放款	198,048,505,841.27	0.5	同業融資	-	-
長期擔保放款	1,905,965,557,586.17	5.3	<b>長期負債</b>	<b>983,081,015,744.22</b>	<b>2.7</b>
銀行業融通	174,737,275,179.32	0.5	長期債務	963,807,670,437.04	2.7
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>17,252,959,586,665.30</b>	<b>47.8</b>	非流動金融負債	19,273,345,307.18	0.1
基金	2,595,920,000.00	-	<b>其他負債</b>	<b>2,997,133,518,007.46</b>	<b>8.3</b>
非流動金融資產	16,695,712,839,936.55	46.3	負債準備	2,373,708,531,645.69	6.6
採用權益法之投資	74,730,399,071.80	0.2	遞延負債	221,746,590,059.73	0.6
其他長期投資	454,360,624,220.61	1.3	遞延所得稅負債	368,676,045,445.87	1.0
長期應收款項	25,427,822,905.34	0.1	待整理負債	8,238,692.48	-
再保險準備資產	131,980,531.00	-	什項負債	32,994,112,163.69	0.1
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,669,114,027,847.29</b>	<b>10.2</b>	<b>權益</b>	<b>3,495,856,601,031.82</b>	<b>9.7</b>
土地	1,546,717,571,767.38	4.3	<b>資本</b>	<b>1,303,641,837,248.59</b>	<b>3.6</b>
土地改良物	172,463,990,432.66	0.5	資本	1,289,483,912,919.50	3.6
房屋及建築	194,219,237,897.15	0.5	預收資本	14,157,924,329.09	-
機械及設備	942,735,800,466.92	2.6	<b>資本公積</b>	<b>226,211,201,366.11</b>	<b>0.6</b>
交通及運輸設備	124,083,261,166.95	0.3	資本公積	226,211,201,366.11	0.6
什項設備	6,419,467,005.72	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>904,455,365,615.74</b>	<b>2.5</b>
租賃權益改良	1,342,441,372.78	-	已指撥保留盈餘	987,558,094,840.12	2.7
購建中固定資產	655,030,441,550.73	1.8	未指撥保留盈餘	194,356,341,888.89	0.5
核能燃料	26,079,338,144.00	0.1	累積虧損	-277,459,071,113.27	-0.8
租賃資產	22,478,043.00	-	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>80,223,225,100.12</b>	<b>0.2</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>439,202,815,087.03</b>	<b>1.2</b>	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	-1,361,742,988.72	-
投資性不動產－土地	404,388,795,601.14	1.1	備供出售金融資產未實現評價損益	80,999,115,370.76	0.2
投資性不動產－土地改良物	15,464,553,227.00	-	現金流量避險中屬有效避險部 分之避險工具利益（損失）	-	-
投資性不動產－房屋及建築	18,758,521,029.89	0.1	國外營運機構淨投資避險中屬有效 避險部分之避險工具利益（損失）	-	-
投資性不動產－租賃權益改良	-	-	不動產重估增值	-	-
建造中之投資性不動產	590,945,229.00	-	與待出售非流動資產直接相關之權益	-	-
<b>無形資產</b>	<b>3,206,942,800.26</b>	<b>-</b>	確定福利計畫之再衡量數	579,485,006.08	-
無形資產	3,206,974,782.33	-	指定為透過損益按公允價值衡量之 金融負債其變動金額來自信用風險	-2,785,110.00	-
累計減損－無形資產	-31,982.07	-	其他權益－其他	9,152,822.00	-
<b>生物資產</b>	<b>430,835,950.00</b>	<b>-</b>	<b>庫藏股票</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
消耗性生物資產－非流動	170,167,433.00	-	庫藏股票	-	-
生產性生物資產－非流動	260,668,517.00	-	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>981,276,423,073.26</b>	<b>2.7</b>
<b>其他資產</b>	<b>1,032,488,296,881.81</b>	<b>2.9</b>	首次採用國際財務報導準則調整數	981,276,423,073.26	2.7
遞延資產	652,395,533,941.93	1.8	<b>非控制權益</b>	<b>48,548,628.00</b>	<b>-</b>
遞延所得稅資產	41,309,078,274.58	0.1	非控制權益	48,548,628.00	-
待整理資產	184,479,716.55	-	<b>合計</b>	<b>36,082,356,115,582.58</b>	<b>100.0</b>
什項資產	338,599,204,948.75	0.9	<b>合計</b>	<b>36,082,356,115,582.58</b>	<b>100.0</b>

註：1.期收(期付)款項171,393,960,000元。信託代理與保證資產(負債)16,372,253,737,218.84元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)124,383,565元。

3.帳列累積盈餘與上年度審定數存有差異，主要係首次採用國際財務報導準則調整數於本年度利益實現部分依比例迴轉分配所致。

# 丙、附屬單位預算 結算表

# 中央銀行損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>218,256,777,513.68</b>	<b>181,363,093,000.00</b>	<b>36,893,684,513.68</b>	<b>20.3</b>
銷售收入				
勞務收入				
金融保險收入	217,905,199,020.03	181,083,997,000.00	36,821,202,020.03	20.3
事業投資利益	351,578,493.65	279,096,000.00	72,482,493.65	26.0
其他營業收入				
<b>營業成本</b>	<b>125,959,917,787.72</b>	<b>104,842,072,000.00</b>	<b>21,117,845,787.72</b>	<b>20.1</b>
銷售成本				
勞務成本				
金融保險成本	125,959,917,787.72	104,842,072,000.00	21,117,845,787.72	20.1
事業投資損失				
其他營業成本				
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>92,296,859,725.96</b>	<b>76,521,021,000.00</b>	<b>15,775,838,725.96</b>	<b>20.6</b>
<b>營業費用</b>	<b>919,271,410.39</b>	<b>1,047,846,000.00</b>	<b>-128,574,589.61</b>	<b>12.3</b>
行銷費用				
業務費用	695,029,972.18	796,704,000.00	-101,674,027.82	12.8
管理費用	224,241,438.21	251,142,000.00	-26,900,561.79	10.7
其他營業費用				
<b>營業利益（損失）</b>	<b>91,377,588,315.57</b>	<b>75,473,175,000.00</b>	<b>15,904,413,315.57</b>	<b>21.1</b>
<b>營業外收入</b>	<b>198,691,742.11</b>	<b>62,677,000.00</b>	<b>136,014,742.11</b>	<b>217.0</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	198,691,742.11	62,677,000.00	136,014,742.11	217.0
<b>營業外費用</b>	<b>315,372,184.68</b>	<b>327,147,000.00</b>	<b>-11,774,815.32</b>	<b>3.6</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	315,372,184.68	327,147,000.00	-11,774,815.32	3.6
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-116,680,442.57</b>	<b>-264,470,000.00</b>	<b>147,789,557.43</b>	<b>55.9</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>91,260,907,873.00</b>	<b>75,208,705,000.00</b>	<b>16,052,202,873.00</b>	<b>21.3</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>24,395,413.00</b>	<b>4,713,000.00</b>	<b>19,682,413.00</b>	<b>417.6</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>91,236,512,460.00</b>	<b>75,203,992,000.00</b>	<b>16,032,520,460.00</b>	<b>21.3</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>91,236,512,460.00</b>	<b>75,203,992,000.00</b>	<b>16,032,520,460.00</b>	<b>21.3</b>

# 中央銀行資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>16,163,500,020,913.60</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>15,099,309,213,348.33</b>	<b>93.4</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,645,452,682,471.70</b>	<b>10.2</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,354,568,639,655.20</b>	<b>88.8</b>
現金	2,596,120,509.77	-	短期債務	-	-
存放銀行業	1,141,279,997,648.04	7.1	央行存款	-	-
存放央行	-	-	銀行業存款	11,631,161,305,089.08	72.0
流動金融資產	-	-	國際金融機構存款	218,347.05	-
應收款項	254,057,284,299.79	1.6	應付款項	172,600,268,770.62	1.1
本期所得稅資產	80,275.00	-	本期所得稅負債	27,193,630.00	-
黃金與白銀	154,049,755,511.91	1.0	發行券幣	1,969,416,380,470.00	12.2
存貨	2,810,030,728.00	-	預收款項	70,181,401.00	-
消耗性生物資產－流動	-	-	流動金融負債	581,293,091,947.45	3.6
生產性生物資產－流動	-	-	與待出售處分群組直接相關之負債	-	-
預付款項	90,523,120,439.19	0.6	其他流動負債	-	-
短期墊款	376,060.00	-	<b>存款</b>	<b>275,032,902,013.05</b>	<b>1.7</b>
待出售非流動資產	135,917,000.00	-	公庫及政府機關存款	267,186,831,749.40	1.7
其他流動資產	-	-	活期存款	-	-
<b>融通</b>	<b>174,737,275,179.32</b>	<b>1.1</b>	定期存款	-	-
押匯及貼現	-	-	儲蓄存款及儲蓄券	7,846,070,263.65	-
短期放款及透支	-	-	匯款	-	-
短期擔保放款及透支	-	-	金融債券	-	-
中期放款	-	-	<b>央行及同業融資</b>	-	-
中期擔保放款	-	-	央行融資	-	-
長期放款	-	-	同業融資	-	-
長期擔保放款	-	-	<b>長期負債</b>	-	-
銀行業融通	174,737,275,179.32	1.1	長期債務	-	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>13,760,255,754,695.46</b>	<b>85.1</b>	非流動金融負債	-	-
基金	-	-	<b>其他負債</b>	<b>469,707,671,680.08</b>	<b>2.9</b>
非流動金融資產	13,296,067,310,115.01	82.3	負債準備	456,875,750,023.63	2.8
事業投資	9,695,499,152.50	0.1	遞延負債	11,063,134,058.47	0.1
其他長期投資	454,358,053,704.61	2.8	遞延所得稅負債	-	-
長期應收款項	134,891,723.34	-	待整理負債	-	-
再保險準備資產	-	-	什項負債	1,768,787,597.98	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>11,317,609,447.09</b>	<b>0.1</b>	<b>權益</b>	<b>1,064,190,807,565.27</b>	<b>6.6</b>
土地	8,878,765,812.00	0.1	<b>資本</b>	<b>80,000,000,000.00</b>	<b>0.5</b>
土地改良物	735,077.00	-	資本	80,000,000,000.00	0.5
房屋及建築	1,050,323,091.62	-	預收資本	-	-
機械及設備	1,024,242,161.00	-	<b>資本公積</b>	<b>1,734,012,703.75</b>	<b>-</b>
交通及運輸設備	23,259,145.00	-	資本公積	1,734,012,703.75	-
什項設備	328,143,582.47	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>979,189,259,589.30</b>	<b>6.1</b>
租賃權益改良	-	-	已指撥保留盈餘	828,152,747,129.30	5.1
購建中固定資產	12,140,578.00	-	未指撥保留盈餘	151,036,512,460.00	0.9
核能燃料	-	-	累積虧損	-	-
租賃資產	-	-	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>71,107,955.14</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>184,130,462.39</b>	<b>-</b>	國外營運機構財務報表換算之	-	-
投資性不動產－土地	125,870,134.39	-	兌換差額	-	-
投資性不動產－土地改良物	-	-	備供出售金融資產未實現評價損益	72,281,179.06	-
投資性不動產－房屋及建築	58,260,328.00	-	現金流量避險中屬有效避險部	-	-
投資性不動產－租賃權益改良	-	-	分之避險工具利益（損失）	-	-
建造中之投資性不動產	-	-	國外營運機構淨投資避險中屬有效	-	-
<b>無形資產</b>	<b>68,539,932.50</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）	-	-
無形資產	68,539,932.50	-	不動產重估增值	-	-
累計減損－無形資產	-	-	與待出售非流動資產直接相關之權益	-	-
<b>生物資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	確定福利計畫之再衡量數	-1,173,223.92	-
消耗性生物資產－非流動	-	-	指定為透過損益按公允價值衡量之	-	-
生產性生物資產－非流動	-	-	金融負債其變動金額來自信用風險	-	-
<b>其他資產</b>	<b>571,484,028,725.14</b>	<b>3.5</b>	其他權益－其他	-	-
遞延資產	570,318,203,400.16	3.5	<b>庫藏股票</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
遞延所得稅資產	-	-	庫藏股票	-	-
待整理資產	-	-	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>3,196,427,317.08</b>	<b>-</b>
什項資產	1,165,825,324.98	-	首次採用國際財務報導準則調整數	3,196,427,317.08	-
<b>合計</b>	<b>16,163,500,020,913.60</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			非控制權益	-	-
			<b>合計</b>	<b>16,163,500,020,913.60</b>	<b>100.0</b>

註：期收(期付)款項171,393,960,000元。信託代理與保證資產(負債)6,848,445,685,779.16元。

# 台灣糖業股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>15,645,315,029.00</b>	<b>16,239,869,000.00</b>	<b>-594,553,971.00</b>	<b>3.7</b>
銷售收入	12,759,774,600.00	13,613,987,000.00	-854,212,400.00	6.3
勞務收入	886,676,340.00	1,082,043,000.00	-195,366,660.00	18.1
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	1,998,864,089.00	1,543,839,000.00	455,025,089.00	29.5
<b>營業成本</b>	<b>11,982,327,602.00</b>	<b>13,368,190,000.00</b>	<b>-1,385,862,398.00</b>	<b>10.4</b>
銷售成本	10,224,036,761.00	11,559,056,000.00	-1,335,019,239.00	11.5
勞務成本	1,044,683,600.00	1,147,692,000.00	-103,008,400.00	9.0
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	713,607,241.00	661,442,000.00	52,165,241.00	7.9
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>3,662,987,427.00</b>	<b>2,871,679,000.00</b>	<b>791,308,427.00</b>	<b>27.6</b>
<b>營業費用</b>	<b>2,387,806,899.00</b>	<b>2,638,749,000.00</b>	<b>-250,942,101.00</b>	<b>9.5</b>
行銷費用	1,373,706,171.00	1,452,073,000.00	-78,366,829.00	5.4
業務費用				
管理費用	905,996,359.00	1,048,594,000.00	-142,597,641.00	13.6
其他營業費用	108,104,369.00	138,082,000.00	-29,977,631.00	21.7
<b>營業利益（損失）</b>	<b>1,275,180,528.00</b>	<b>232,930,000.00</b>	<b>1,042,250,528.00</b>	<b>447.5</b>
<b>營業外收入</b>	<b>1,559,475,904.80</b>	<b>913,327,000.00</b>	<b>646,148,904.80</b>	<b>70.7</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	294,220,140.80	266,088,000.00	28,132,140.80	10.6
其他營業外收入	1,265,255,764.00	647,239,000.00	618,016,764.00	95.5
<b>營業外費用</b>	<b>1,047,476,821.00</b>	<b>723,757,000.00</b>	<b>323,719,821.00</b>	<b>44.7</b>
財務成本	4,069,241.00	9,028,000.00	-4,958,759.00	54.9
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	1,043,407,580.00	714,729,000.00	328,678,580.00	46.0
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>511,999,083.80</b>	<b>189,570,000.00</b>	<b>322,429,083.80</b>	<b>170.1</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>1,787,179,611.80</b>	<b>422,500,000.00</b>	<b>1,364,679,611.80</b>	<b>323.0</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>-57,704,615.00</b>	<b>-11,876,000.00</b>	<b>-45,828,615.00</b>	<b>385.9</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>1,844,884,226.80</b>	<b>434,376,000.00</b>	<b>1,410,508,226.80</b>	<b>324.7</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>1,844,884,226.80</b>	<b>434,376,000.00</b>	<b>1,410,508,226.80</b>	<b>324.7</b>



# 台灣糖業股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>669,795,719,013.06</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>206,409,536,920.27</b>	<b>30.8</b>
<b>流動資產</b>	<b>52,805,800,194.60</b>	<b>7.9</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,451,937,163.97</b>	<b>4.4</b>
現金	3,145,233,856.60	0.5	短期債務	225,470,869.97	-
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	37,843,673,261.00	5.7	國際金融機構存款		
應收款項	976,767,985.00	0.1	應付款項	11,444,986,863.00	1.7
本期所得稅資產	116,050,524.00	-	本期所得稅負債		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	3,174,734,993.00	0.5	預收款項	17,781,479,431.00	2.7
消耗性生物資產－流動	1,697,061,118.00	0.3	流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	729,504,197.00	0.1	其他流動負債		
短期墊款	19,409,485.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產	5,103,364,775.00	0.8	活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>6,217,050.00</b>	<b>-</b>
銀行業融通			長期債務	6,217,050.00	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>25,180,673,269.98</b>	<b>3.8</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>176,951,382,706.30</b>	<b>26.4</b>
非流動金融資產	19,160,305,953.68	2.9	負債準備	1,824,076,961.30	0.3
採用權益法之投資	5,831,715,537.30	0.9	遞延負債	60,494,934.00	-
其他長期投資			遞延所得稅負債	173,990,910,179.00	26.0
長期應收款項	188,651,779.00	-	待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	1,075,900,632.00	0.2
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>270,206,817,375.00</b>	<b>40.3</b>	<b>權益</b>	<b>463,386,182,092.79</b>	<b>69.2</b>
土地	259,652,324,102.00	38.8	<b>資本</b>	<b>56,367,498,650.00</b>	<b>8.4</b>
土地改良物	218,574,130.00	-	資本	56,367,498,650.00	8.4
房屋及建築	7,471,970,262.00	1.1	預收資本		
機械及設備	1,834,949,318.00	0.3	<b>資本公積</b>	<b>206,629,256.36</b>	<b>-</b>
交通及運輸設備	338,025,111.00	0.1	資本公積	206,629,256.36	-
什項設備	484,705,761.00	0.1	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>16,416,211,875.56</b>	<b>2.5</b>
租賃權益改良	9,176,415.00	-	已指撥保留盈餘	14,227,463,350.79	2.1
購建中固定資產	174,614,233.00	-	未指撥保留盈餘	2,188,748,524.77	0.3
核能燃料			累積虧損		
租賃資產	22,478,043.00	-	<b>累積其他綜合損益</b>	<b>6,627,272,108.61</b>	<b>1.0</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>319,690,107,316.00</b>	<b>47.7</b>	國外營運機構財務報表換算之	-88,203,915.39	-
投資性不動產－土地	316,556,240,628.00	47.3	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物	4,384,781.00	-	備供出售金融資產未實現評價損益	6,715,476,024.00	1.0
投資性不動產－房屋及建築	3,111,481,907.00	0.5	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產	18,000,000.00	-	國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>34,404,162.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	34,404,162.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>	<b>430,835,950.00</b>	<b>0.1</b>	確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動	170,167,433.00	-	指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動	260,668,517.00	-	金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>1,447,080,745.48</b>	<b>0.2</b>	其他權益－其他		
遞延資產	62,111,326.00	-	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	43,149.00	-	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>383,768,570,202.26</b>	<b>57.3</b>
什項資產	1,384,926,270.48	0.2	首次採用國際財務報導準則調整數	383,768,570,202.26	57.3
<b>合 計</b>	<b>669,795,719,013.06</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>669,795,719,013.06</b>	<b>100.0</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)9,380,065,053元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)124,113,600元。

2.帳列累積盈餘與上年度審定數存有差異，主要係首次採用國際財務報導準則調整數於本年度利益實現部分依比例迴轉分配所致。

# 台灣中油股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>449,532,875,549.91</b>	<b>369,472,178,000.00</b>	<b>80,060,697,549.91</b>	<b>21.7</b>
銷售收入	444,813,987,766.69	365,256,668,000.00	79,557,319,766.69	21.8
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				
其他營業收入	4,718,887,783.22	4,215,510,000.00	503,377,783.22	11.9
<b>營業成本</b>	<b>421,230,279,380.54</b>	<b>354,015,261,000.00</b>	<b>67,215,018,380.54</b>	<b>19.0</b>
銷售成本	411,887,023,031.05	341,473,263,000.00	70,413,760,031.05	20.6
勞務成本	6,163,402,299.08	6,212,796,000.00	-49,393,700.92	0.8
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	3,179,854,050.41	6,329,202,000.00	-3,149,347,949.59	49.8
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>28,302,596,169.37</b>	<b>15,456,917,000.00</b>	<b>12,845,679,169.37</b>	<b>83.1</b>
<b>營業費用</b>	<b>9,502,716,261.05</b>	<b>10,152,540,000.00</b>	<b>-649,823,738.95</b>	<b>6.4</b>
行銷費用	7,919,623,410.35	8,325,474,000.00	-405,850,589.65	4.9
業務費用				
管理費用	706,112,675.47	711,420,000.00	-5,307,324.53	0.7
其他營業費用	876,980,175.23	1,115,646,000.00	-238,665,824.77	21.4
<b>營業利益（損失）</b>	<b>18,799,879,908.32</b>	<b>5,304,377,000.00</b>	<b>13,495,502,908.32</b>	<b>254.4</b>
<b>營業外收入</b>	<b>4,955,959,891.69</b>	<b>1,476,460,000.00</b>	<b>3,479,499,891.69</b>	<b>235.7</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	688,354,036.00	285,232,000.00	403,122,036.00	141.3
其他營業外收入	4,267,605,855.69	1,191,228,000.00	3,076,377,855.69	258.3
<b>營業外費用</b>	<b>6,118,561,669.91</b>	<b>5,372,394,000.00</b>	<b>746,167,669.91</b>	<b>13.9</b>
財務成本	1,576,011,373.00	2,513,340,000.00	-937,328,627.00	37.3
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	33,453,699.00		33,453,699.00	
其他營業外費用	4,509,096,597.91	2,859,054,000.00	1,650,042,597.91	57.7
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-1,162,601,778.22</b>	<b>-3,895,934,000.00</b>	<b>2,733,332,221.78</b>	<b>70.2</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>17,637,278,130.10</b>	<b>1,408,443,000.00</b>	<b>16,228,835,130.10</b>	<b>1,152.3</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>2,956,683,695.31</b>		<b>2,956,683,695.31</b>	
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>14,680,594,434.79</b>	<b>1,408,443,000.00</b>	<b>13,272,151,434.79</b>	<b>942.3</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>14,680,594,434.79</b>	<b>1,408,443,000.00</b>	<b>13,272,151,434.79</b>	<b>942.3</b>

# 台灣中油股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>772,402,115,099.60</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>536,288,245,699.40</b>	<b>69.4</b>
<b>流動資產</b>	<b>187,907,298,398.30</b>	<b>24.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>269,672,650,000.68</b>	<b>34.9</b>
現金	975,969,503.97	0.1	短期債務	167,469,852,066.20	21.7
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	4,626,480.00	-	國際金融機構存款		
應收款項	52,105,262,206.73	6.7	應付款項	81,257,537,014.78	10.5
本期所得稅資產			本期所得稅負債		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	102,170,096,481.81	13.2	預收款項	20,944,926,159.70	2.7
消耗性生物資產－流動			流動金融負債	334,760.00	-
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	32,441,367,456.02	4.2	其他流動負債		
短期墊款	209,976,269.77	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>139,010,000,000.00</b>	<b>18.0</b>
銀行業融通			長期債務	139,010,000,000.00	18.0
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>31,046,490,169.00</b>	<b>4.0</b>	非流動金融負債		
基金	1,595,920,000.00	0.2	<b>其他負債</b>	<b>127,605,595,698.72</b>	<b>16.5</b>
非流動金融資產	7,397,037,327.00	1.0	負債準備	32,708,592,315.70	4.2
採用權益法之投資	14,064,662,326.00	1.8	遞延負債	3,637,979,413.94	0.5
其他長期投資	2,570,516.00	-	遞延所得稅負債	84,985,870,891.75	11.0
長期應收款項	7,986,300,000.00	1.0	待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	6,273,153,077.33	0.8
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>432,819,228,208.14</b>	<b>56.0</b>	<b>權益</b>	<b>236,113,869,400.20</b>	<b>30.6</b>
土地	288,603,334,530.35	37.4	<b>資本</b>	<b>130,100,000,000.00</b>	<b>16.8</b>
土地改良物	3,830,682,031.41	0.5	資本	130,100,000,000.00	16.8
房屋及建築	15,916,846,740.53	2.1	預收資本		
機械及設備	82,117,895,499.32	10.6	<b>資本公積</b>		
交通及運輸設備	6,393,670,335.72	0.8	資本公積		
什項設備	690,471,727.76	0.1	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-57,315,730,883.73</b>	<b>-7.4</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘		
購建中固定資產	35,266,327,343.05	4.6	未指撥保留盈餘	14,680,594,434.79	1.9
核能燃料			累積虧損	-71,996,325,318.52	-9.3
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-461,790,777.78</b>	<b>-0.1</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>19,473,388,208.64</b>	<b>2.5</b>	國外營運機構財務報表換算之	485,233,692.22	0.1
投資性不動產－土地	19,189,590,099.70	2.5	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	-947,024,470.00	-0.1
投資性不動產－房屋及建築	283,798,108.94	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>134,276,921.42</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	134,276,921.42	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>101,021,433,194.10</b>	<b>13.1</b>	其他權益－其他		
遞延資產	75,013,754,257.29	9.7	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	23,739,526,618.33	3.1	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>163,791,391,061.71</b>	<b>21.2</b>
什項資產	2,268,152,318.48	0.3	首次採用國際財務報導準則調整數	163,791,391,061.71	21.2
<b>合 計</b>	<b>772,402,115,099.60</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>772,402,115,099.60</b>	<b>100.0</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)66,178,915,642.09元。

2.帳列累積虧損與上年度審定數存有差異，主要係首次採用國際財務報導準則調整數於本年度利益實現部分依比例迴轉分配所致。

# 台灣電力股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>246,924,718,187.00</b>	<b>246,688,827,000.00</b>	<b>235,891,187.00</b>	<b>0.1</b>
銷售收入	241,035,957,906.00	239,754,663,000.00	1,281,294,906.00	0.5
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				
其他營業收入	5,888,760,281.00	6,934,164,000.00	-1,045,403,719.00	15.1
<b>營業成本</b>	<b>241,964,289,230.00</b>	<b>239,467,032,000.00</b>	<b>2,497,257,230.00</b>	<b>1.0</b>
銷售成本	241,766,045,465.00	239,295,135,000.00	2,470,910,465.00	1.0
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	198,243,765.00	171,897,000.00	26,346,765.00	15.3
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>4,960,428,957.00</b>	<b>7,221,795,000.00</b>	<b>-2,261,366,043.00</b>	<b>31.3</b>
<b>營業費用</b>	<b>5,908,377,345.00</b>	<b>6,727,681,000.00</b>	<b>-819,303,655.00</b>	<b>12.2</b>
行銷費用	3,137,145,680.00	3,500,080,000.00	-362,934,320.00	10.4
業務費用				
管理費用	802,453,566.00	1,159,295,000.00	-356,841,434.00	30.8
其他營業費用	1,968,778,099.00	2,068,306,000.00	-99,527,901.00	4.8
<b>營業利益（損失）</b>	<b>-947,948,388.00</b>	<b>494,114,000.00</b>	<b>-1,442,062,388.00</b>	<b>291.8</b>
<b>營業外收入</b>	<b>4,927,174,763.00</b>	<b>3,983,424,000.00</b>	<b>943,750,763.00</b>	<b>23.7</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	84,389,367.00	147,234,000.00	-62,844,633.00	42.7
其他營業外收入	4,842,785,396.00	3,836,190,000.00	1,006,595,396.00	26.2
<b>營業外費用</b>	<b>11,053,573,943.00</b>	<b>12,416,854,000.00</b>	<b>-1,363,280,057.00</b>	<b>11.0</b>
財務成本	9,457,356,928.00	9,922,988,000.00	-465,631,072.00	4.7
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	1,596,217,015.00	2,493,866,000.00	-897,648,985.00	36.0
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-6,126,399,180.00</b>	<b>-8,433,430,000.00</b>	<b>2,307,030,820.00</b>	<b>27.4</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>-7,074,347,568.00</b>	<b>-7,939,316,000.00</b>	<b>864,968,432.00</b>	<b>10.9</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>-72,576,840.00</b>		<b>-72,576,840.00</b>	
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>-7,001,770,728.00</b>	<b>-7,939,316,000.00</b>	<b>937,545,272.00</b>	<b>11.8</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>-7,001,770,728.00</b>	<b>-7,939,316,000.00</b>	<b>937,545,272.00</b>	<b>11.8</b>

# 台灣電力股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,008,430,520,983.00</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>1,721,455,341,812.00</b>	<b>85.7</b>
<b>流動資產</b>	<b>94,235,168,076.00</b>	<b>4.7</b>	<b>流動負債</b>	<b>482,946,191,463.00</b>	<b>24.0</b>
現金	3,437,798,618.00	0.2	短期債務	361,550,079,914.00	18.0
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項	52,647,649,651.00	2.6	應付款項	117,817,020,746.00	5.9
本期所得稅資產			本期所得稅負債		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	35,104,185,950.00	1.7	預收款項	3,579,090,803.00	0.2
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	2,862,907,597.00	0.1	其他流動負債		
短期墊款	182,626,260.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>706,726,317,068.00</b>	<b>35.2</b>
銀行業融通			長期債務	706,726,317,068.00	35.2
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>3,430,303,196.00</b>	<b>0.2</b>	非流動金融負債		
基金	1,000,000,000.00	-	<b>其他負債</b>	<b>531,782,833,281.00</b>	<b>26.5</b>
非流動金融資產	79,203,654.00	-	負債準備	469,603,382,918.00	23.4
採用權益法之投資	2,314,876,656.00	0.1	遞延負債	599,614,599.00	-
其他長期投資			遞延所得稅負債	56,162,136,692.00	2.8
長期應收款項	36,222,886.00	-	待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	5,417,699,072.00	0.3
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,558,421,961,057.00</b>	<b>77.6</b>	<b>權益</b>	<b>286,975,179,171.00</b>	<b>14.3</b>
土地	265,182,011,998.00	13.2	<b>資本</b>	<b>330,000,000,000.00</b>	<b>16.4</b>
土地改良物	8,600,371,897.00	0.4	資本	330,000,000,000.00	16.4
房屋及建築	66,979,532,735.00	3.3	預收資本		
機械及設備	652,180,496,873.00	32.5	<b>資本公積</b>		
交通及運輸設備	7,081,460,408.00	0.4	資本公積		
什項設備	957,301,630.00	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-101,044,918,910.00</b>	<b>-5.0</b>
租賃權益改良	1,079,537,753.00	0.1	已指撥保留盈餘		
購建中固定資產	530,281,909,619.00	26.4	未指撥保留盈餘	-7,001,770,728.00	-0.3
核能燃料	26,079,338,144.00	1.3	累積虧損	-94,043,148,182.00	-4.7
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>9,152,822.00</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>15,146,590,155.00</b>	<b>0.8</b>	國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地	14,845,745,311.00	0.7	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築	298,527,908.00	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產	2,316,936.00	-	國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>355,967,631.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	355,967,631.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>336,840,530,868.00</b>	<b>16.8</b>	其他權益－其他	9,152,822.00	-
遞延資產	2,684,177,274.00	0.1	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	7,874,097,789.00	0.4	庫藏股票		
待整理資產	182,171,079.00	-	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>58,010,945,259.00</b>	<b>2.9</b>
什項資產	326,100,084,726.00	16.2	首次採用國際財務報導準則調整數	58,010,945,259.00	2.9
<b>合 計</b>	<b>2,008,430,520,983.00</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>2,008,430,520,983.00</b>	<b>100.0</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)298,825,656,245元。

2.帳列累積虧損與上年度審定數存有差異，主要係首次採用國際財務報導準則調整數於本年度利益實現部分依比例迴轉分配所致。

# 台灣自來水股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>14,492,903,739.00</b>	<b>14,215,022,000.00</b>	<b>277,881,739.00</b>	<b>2.0</b>
銷售收入	12,887,741,912.00	12,921,355,000.00	-33,613,088.00	0.3
勞務收入	1,145,792,252.00	870,744,000.00	275,048,252.00	31.6
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	459,369,575.00	422,923,000.00	36,446,575.00	8.6
<b>營業成本</b>	<b>11,866,791,192.00</b>	<b>12,279,937,000.00</b>	<b>-413,145,808.00</b>	<b>3.4</b>
銷售成本	10,927,082,600.00	11,527,428,000.00	-600,345,400.00	5.2
勞務成本	937,022,708.00	750,898,000.00	186,124,708.00	24.8
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	2,685,884.00	1,611,000.00	1,074,884.00	66.7
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>2,626,112,547.00</b>	<b>1,935,085,000.00</b>	<b>691,027,547.00</b>	<b>35.7</b>
<b>營業費用</b>	<b>1,643,166,554.00</b>	<b>1,797,811,000.00</b>	<b>-154,644,446.00</b>	<b>8.6</b>
行銷費用				
業務費用	1,111,068,056.00	1,200,702,000.00	-89,633,944.00	7.5
管理費用	514,742,061.00	573,723,000.00	-58,980,939.00	10.3
其他營業費用	17,356,437.00	23,386,000.00	-6,029,563.00	25.8
<b>營業利益（損失）</b>	<b>982,945,993.00</b>	<b>137,274,000.00</b>	<b>845,671,993.00</b>	<b>616.0</b>
<b>營業外收入</b>	<b>167,806,306.00</b>	<b>133,222,000.00</b>	<b>34,584,306.00</b>	<b>26.0</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	167,806,306.00	133,222,000.00	34,584,306.00	26.0
<b>營業外費用</b>	<b>574,494,818.72</b>	<b>689,662,000.00</b>	<b>-115,167,181.28</b>	<b>16.7</b>
財務成本	253,189,107.00	339,882,000.00	-86,692,893.00	25.5
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	321,305,711.72	349,780,000.00	-28,474,288.28	8.1
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-406,688,512.72</b>	<b>-556,440,000.00</b>	<b>149,751,487.28</b>	<b>26.9</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>576,257,480.28</b>	<b>-419,166,000.00</b>	<b>995,423,480.28</b>	<b>237.5</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>97,928,733.66</b>		<b>97,928,733.66</b>	
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>478,328,746.62</b>	<b>-419,166,000.00</b>	<b>897,494,746.62</b>	<b>214.1</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>478,328,746.62</b>	<b>-419,166,000.00</b>	<b>897,494,746.62</b>	<b>214.1</b>

# 台灣自來水股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>299,342,555,898.54</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>116,214,018,628.28</b>	<b>38.8</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,980,810,029.84</b>	<b>0.7</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,393,675,425.40</b>	<b>11.8</b>
現金	561,526,515.88	0.2	短期債務	25,724,219,628.00	8.6
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項	407,898,127.00	0.1	應付款項	9,257,608,590.40	3.1
本期所得稅資產	141,356.00	-	本期所得稅負債	97,963,772.00	-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	500,728,121.03	0.2	預收款項	313,883,435.00	0.1
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	428,530,925.93	0.1	其他流動負債		
短期墊款	81,984,984.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>41,017,002,297.04</b>	<b>13.7</b>
銀行業融通			長期債務	41,017,002,297.04	13.7
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>103,122,339.00</b>	<b>-</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>39,803,340,905.84</b>	<b>13.3</b>
非流動金融資產	103,122,339.00	-	負債準備	4,734,180,182.00	1.6
採用權益法之投資			遞延負債	9,289,079,759.72	3.1
其他長期投資			遞延所得稅負債	22,882,109,485.12	7.6
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	2,897,971,479.00	1.0
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>291,398,104,970.95</b>	<b>97.3</b>	<b>權益</b>	<b>183,128,537,270.26</b>	<b>61.2</b>
土地	84,312,118,176.50	28.2	<b>資本</b>	<b>151,657,924,329.09</b>	<b>50.7</b>
土地改良物	1,632,296,968.65	0.5	資本	137,500,000,000.00	45.9
房屋及建築	3,888,368,396.24	1.3	預收資本	14,157,924,329.09	4.7
機械及設備	175,268,285,081.68	58.6	<b>資本公積</b>	<b>15,065,856,513.29</b>	<b>5.0</b>
交通及運輸設備	231,643,870.39	0.1	資本公積	15,065,856,513.29	5.0
什項設備	145,618,572.49	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>2,608,702,117.19</b>	<b>0.9</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘	2,500,115,163.27	0.8
購建中固定資產	25,919,773,905.00	8.7	未指撥保留盈餘	478,328,746.62	0.2
核能燃料			累積虧損	-369,741,792.70	-0.1
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>		
<b>投資性不動產</b>	<b>341,072,574.25</b>	<b>0.1</b>	國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地	320,469,799.64	0.1	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築	20,602,774.61	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>122,115,802.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	122,115,802.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>5,397,330,182.50</b>	<b>1.8</b>	其他權益－其他		
遞延資產	3,978,311,440.00	1.3	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	1,120,040,787.00	0.4	庫藏股票		
待整理資產	2,237,658.50	-	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>13,796,054,310.69</b>	<b>4.6</b>
什項資產	296,740,297.00	0.1	首次採用國際財務報導準則調整數	13,796,054,310.69	4.6
<b>合 計</b>	<b>299,342,555,898.54</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>299,342,555,898.54</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)4,093,598,126元。

# 中國輸出入銀行損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>1,176,904,736.83</b>	<b>1,051,184,000.00</b>	<b>125,720,736.83</b>	<b>12.0</b>
銷售收入				
勞務收入				
金融保險收入	1,176,904,736.83	1,051,184,000.00	125,720,736.83	12.0
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				
<b>營業成本</b>	<b>566,937,473.26</b>	<b>465,631,000.00</b>	<b>101,306,473.26</b>	<b>21.8</b>
銷售成本				
勞務成本				
金融保險成本	566,937,473.26	465,631,000.00	101,306,473.26	21.8
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				
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>609,967,263.57</b>	<b>585,553,000.00</b>	<b>24,414,263.57</b>	<b>4.2</b>
<b>營業費用</b>	<b>253,522,041.19</b>	<b>278,673,000.00</b>	<b>-25,150,958.81</b>	<b>9.0</b>
行銷費用				
業務費用	219,153,431.19	240,889,000.00	-21,735,568.81	9.0
管理費用	32,453,342.00	36,130,000.00	-3,676,658.00	10.2
其他營業費用	1,915,268.00	1,654,000.00	261,268.00	15.8
<b>營業利益（損失）</b>	<b>356,445,222.38</b>	<b>306,880,000.00</b>	<b>49,565,222.38</b>	<b>16.2</b>
<b>營業外收入</b>	<b>6,098,752.81</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>4,098,752.81</b>	<b>204.9</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	6,098,752.81	2,000,000.00	4,098,752.81	204.9
<b>營業外費用</b>	<b>33,924,917.88</b>	<b>38,052,000.00</b>	<b>-4,127,082.12</b>	<b>10.8</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	33,924,917.88	38,052,000.00	-4,127,082.12	10.8
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-27,826,165.07</b>	<b>-36,052,000.00</b>	<b>8,225,834.93</b>	<b>22.8</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>328,619,057.31</b>	<b>270,828,000.00</b>	<b>57,791,057.31</b>	<b>21.3</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>23,185,799.00</b>	<b>23,452,000.00</b>	<b>-266,201.00</b>	<b>1.1</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>305,433,258.31</b>	<b>247,376,000.00</b>	<b>58,057,258.31</b>	<b>23.5</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>305,433,258.31</b>	<b>247,376,000.00</b>	<b>58,057,258.31</b>	<b>23.5</b>



# 中國輸出入銀行資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>115,148,272,690.47</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>86,454,979,207.72</b>	<b>75.1</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,379,361,729.18</b>	<b>7.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,915,409,168.08</b>	<b>32.1</b>
現金	298,464.00	-	短期債務	4,096,620,597.00	3.6
存放銀行同業	258,985,626.39	0.2	央行存款		
存放央行	17,497,784.79	-	銀行同業存款	32,438,959,500.00	28.2
流動金融資產	7,601,529,982.00	6.6	國際金融機構存款		
應收款項	394,434,068.90	0.3	應付款項	300,221,509.40	0.3
本期所得稅資產	2,257,633.00	-	本期所得稅負債	23,185,799.00	-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項	56,421,762.68	-
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	92,728,850.10	0.1	其他流動負債		
短期墊款	11,629,320.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>10,495,809,661.00</b>	<b>9.1</b>
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>105,899,209,831.58</b>	<b>92.0</b>	定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支	21,024,128,764.71	18.3	匯款		
短期擔保放款及透支	24,848,024.00	-	金融債券	10,495,809,661.00	9.1
中期放款	57,650,961,675.22	50.1	<b>央行及同業融資</b>	<b>17,807,052,081.15</b>	<b>15.5</b>
中期擔保放款	2,605,255,362.92	2.3	央行融資	17,807,052,081.15	15.5
長期放款	1,634,484,150.01	1.4	同業融資		
長期擔保放款	22,959,531,854.72	19.9	<b>長期負債</b>	<b>19,097,920,066.00</b>	<b>16.6</b>
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>213,384,086.00</b>	<b>0.2</b>	非流動金融負債	19,097,920,066.00	16.6
基金			<b>其他負債</b>	<b>2,138,788,231.49</b>	<b>1.9</b>
非流動金融資產	91,789,395.00	0.1	負債準備	818,846,857.42	0.7
採用權益法之投資			遞延負債		
其他長期投資			遞延所得稅負債	48,085,911.00	-
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產	121,594,691.00	0.1	什項負債	1,271,855,463.07	1.1
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>530,393,075.67</b>	<b>0.5</b>	<b>權益</b>	<b>28,693,293,482.75</b>	<b>24.9</b>
土地	292,324,780.00	0.3	<b>資本</b>	<b>26,500,000,000.00</b>	<b>23.0</b>
土地改良物			資本	26,500,000,000.00	23.0
房屋及建築	215,293,290.83	0.2	預收資本		
機械及設備	11,396,651.30	-	<b>資本公積</b>		
交通及運輸設備	1,678,110.82	-	資本公積		
什項設備	9,333,954.79	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>2,040,331,590.30</b>	<b>1.8</b>
租賃權益改良	366,287.93	-	已指撥保留盈餘	1,734,898,331.99	1.5
購建中固定資產			未指撥保留盈餘	305,433,258.31	0.3
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-37,652,881.30</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>			國外營運機構財務報表換算之	-37,652,881.30	-
投資性不動產－土地			兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>45,105,271.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	45,105,271.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>80,818,697.04</b>	<b>0.1</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	79,478,678.00	0.1	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>190,614,773.75</b>	<b>0.2</b>
什項資產	1,340,019.04	-	首次採用國際財務報導準則調整數	190,614,773.75	0.2
<b>合 計</b>	<b>115,148,272,690.47</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>115,148,272,690.47</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)15,663,215,508.63元。

# 臺灣金融控股股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>188,734,003,028.37</b>	<b>155,613,782,000.00</b>	<b>33,120,221,028.37</b>	<b>21.3</b>
銷售收入	62,637,660,400.00	63,325,000,000.00	-687,339,600.00	1.1
勞務收入				
金融保險收入	119,626,241,113.37	85,151,663,000.00	34,474,578,113.37	40.5
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,373,701,588.00	1,489,373,000.00	-115,671,412.00	7.8
其他營業收入	5,096,399,927.00	5,647,746,000.00	-551,346,073.00	9.8
<b>營業成本</b>	<b>172,064,612,880.05</b>	<b>136,092,961,000.00</b>	<b>35,971,651,880.05</b>	<b>26.4</b>
銷售成本	62,448,801,863.00	63,050,000,000.00	-601,198,137.00	1.0
勞務成本				
金融保險成本	109,526,591,736.05	72,957,420,000.00	36,569,171,736.05	50.1
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	89,219,281.00	85,541,000.00	3,678,281.00	4.3
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>16,669,390,148.32</b>	<b>19,520,821,000.00</b>	<b>-2,851,430,851.68</b>	<b>14.6</b>
<b>營業費用</b>	<b>9,907,388,038.06</b>	<b>11,282,317,000.00</b>	<b>-1,374,928,961.94</b>	<b>12.2</b>
行銷費用				
業務費用	9,369,043,914.06	10,576,460,000.00	-1,207,416,085.94	11.4
管理費用	513,118,237.00	673,791,000.00	-160,672,763.00	23.8
其他營業費用	25,225,887.00	32,066,000.00	-6,840,113.00	21.3
<b>營業利益（損失）</b>	<b>6,762,002,110.26</b>	<b>8,238,504,000.00</b>	<b>-1,476,501,889.74</b>	<b>17.9</b>
<b>營業外收入</b>	<b>345,980,437.10</b>	<b>161,065,000.00</b>	<b>184,915,437.10</b>	<b>114.8</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	345,980,437.10	161,065,000.00	184,915,437.10	114.8
<b>營業外費用</b>	<b>5,549,982,736.09</b>	<b>4,801,018,000.00</b>	<b>748,964,736.09</b>	<b>15.6</b>
財務成本	3,535,340.00	110,187,000.00	-106,651,660.00	96.8
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	5,546,447,396.09	4,690,831,000.00	855,616,396.09	18.2
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-5,204,002,298.99</b>	<b>-4,639,953,000.00</b>	<b>-564,049,298.99</b>	<b>12.2</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>1,557,999,811.27</b>	<b>3,598,551,000.00</b>	<b>-2,040,551,188.73</b>	<b>56.7</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>23,887,962.00</b>	<b>616,753,000.00</b>	<b>-592,865,038.00</b>	<b>96.1</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>1,534,111,849.27</b>	<b>2,981,798,000.00</b>	<b>-1,447,686,150.73</b>	<b>48.6</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>1,534,111,849.27</b>	<b>2,981,798,000.00</b>	<b>-1,447,686,150.73</b>	<b>48.6</b>

# 臺灣金融控股股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>5,129,380,846,612.80</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>4,848,136,284,346.81</b>	<b>94.5</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,124,525,777,091.67</b>	<b>41.4</b>	<b>流動負債</b>	<b>310,840,758,558.24</b>	<b>6.1</b>
現金	54,453,613,879.50	1.1	短期債務	1,999,712,651.00	-
存放銀行同業	344,099,983,913.00	6.7	央行存款	9,829,769,483.60	0.2
存放央行	451,589,479,350.00	8.8	銀行同業存款	174,113,861,933.94	3.4
流動金融資產	1,197,918,164,356.00	23.4	國際金融機構存款		
應收款項	40,070,059,900.16	0.8	應付款項	61,742,851,378.48	1.2
本期所得稅資產	2,017,331,673.00	-	本期所得稅負債	1,168,388,808.00	-
黃金與白銀	788,642.16	-	發行券幣		
存貨	954,763,369.00	-	預收款項	2,357,529,087.22	-
消耗性生物資產－流動			流動金融負債	59,628,645,216.00	1.2
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	4,714,927,723.65	0.1	其他流動負債		
短期墊款	28,706,646,885.20	0.6	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>3,882,431,569,639.88</b>	<b>75.7</b>
待出售非流動資產			支票存款	308,386,958,022.86	6.0
其他流動資產	17,400.00	-	活期存款	380,623,171,964.90	7.4
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>2,278,876,159,369.91</b>	<b>44.4</b>	定期存款	639,066,848,324.66	12.5
押匯及貼現	3,710,091,361.00	0.1	儲蓄存款	2,528,505,526,334.46	49.3
短期放款及透支	424,676,900,205.20	8.3	匯款	850,807,295.00	-
短期擔保放款及透支	95,351,182,604.57	1.9	金融債券	24,998,257,698.00	0.5
中期放款	496,607,957,326.00	9.7	<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款	239,421,308,727.35	4.7	央行融資		
長期放款	171,762,919,833.96	3.3	同業融資		
長期擔保放款	847,345,799,311.83	16.5	<b>長期負債</b>	<b>1,280,181,427.00</b>	<b>-</b>
銀行業融通			長期債務	1,264,803,165.00	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>597,159,005,329.19</b>	<b>11.6</b>	非流動金融負債	15,378,262.00	-
基金			<b>其他負債</b>	<b>653,583,774,721.69</b>	<b>12.7</b>
非流動金融資產	537,664,488,172.19	10.5	負債準備	631,487,077,113.50	12.3
採用權益法之投資	42,628,358,539.00	0.8	遞延負債	30,709.00	-
其他長期投資			遞延所得稅負債	18,271,388,715.00	0.4
長期應收款項	16,855,772,778.00	0.3	待整理負債	8,238,692.48	-
再保險準備資產	10,385,840.00	-	什項負債	3,817,039,491.71	0.1
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>98,374,453,088.79</b>	<b>1.9</b>	<b>權益</b>	<b>281,244,562,265.99</b>	<b>5.5</b>
土地	87,339,215,225.55	1.7	<b>資本</b>	<b>90,000,000,000.00</b>	<b>1.8</b>
土地改良物			資本	90,000,000,000.00	1.8
房屋及建築	8,413,435,624.46	0.2	預收資本		
機械及設備	1,530,944,864.00	-	<b>資本公積</b>	<b>111,385,217,179.23</b>	<b>2.2</b>
交通及運輸設備	196,208,494.79	-	資本公積	111,385,217,179.23	2.2
什項設備	177,296,030.39	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>40,727,984,073.66</b>	<b>0.8</b>
租賃權益改良	92,180,884.60	-	已指撥保留盈餘	33,333,277,113.27	0.6
購建中固定資產	625,171,965.00	-	未指撥保留盈餘	7,394,706,960.39	0.1
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>24,312,610,986.00</b>	<b>0.5</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>22,258,499,303.00</b>	<b>0.4</b>	國外營運機構財務報表換算之	-853,894,919.00	-
投資性不動產－土地	20,037,280,677.00	0.4	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	25,169,291,015.00	0.5
投資性不動產－房屋及建築	2,221,218,626.00	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>767,320,311.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	767,320,311.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之	-2,785,110.00	-
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>7,419,632,119.24</b>	<b>0.1</b>	其他權益－其他		
遞延資產	86,950.00	-	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	3,283,059,351.00	0.1	庫藏股票		
待整理資產	70,979.05	-	<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>14,818,750,027.10</b>	<b>0.3</b>
什項資產	4,136,414,839.19	0.1	首次採用國際財務報導準則調整數	14,818,750,027.10	0.3
<b>合 計</b>	<b>5,129,380,846,612.80</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>5,129,380,846,612.80</b>	<b>100.0</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)6,510,919,899,555.41元。

2.帳列累積盈餘與上年度審定數存有差異，主要係首次採用國際財務報導準則調整數於本年度利益實現部分依比例迴轉分配所致。

# 臺灣土地銀行股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>23,799,533,252.82</b>	<b>25,898,896,000.00</b>	<b>-2,099,362,747.18</b>	<b>8.1</b>
銷售收入	926,854.00	1,680,000.00	-753,146.00	44.8
勞務收入				
金融保險收入	23,709,585,782.82	25,819,779,000.00	-2,110,193,217.18	8.2
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	89,020,616.00	77,437,000.00	11,583,616.00	15.0
<b>營業成本</b>	<b>9,543,564,271.66</b>	<b>13,165,701,000.00</b>	<b>-3,622,136,728.34</b>	<b>27.5</b>
銷售成本				
勞務成本				
金融保險成本	9,541,954,533.66	13,160,714,000.00	-3,618,759,466.34	27.5
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	1,609,738.00	4,987,000.00	-3,377,262.00	67.7
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>14,255,968,981.16</b>	<b>12,733,195,000.00</b>	<b>1,522,773,981.16</b>	<b>12.0</b>
<b>營業費用</b>	<b>6,788,696,979.44</b>	<b>7,899,087,000.00</b>	<b>-1,110,390,020.56</b>	<b>14.1</b>
行銷費用				
業務費用	6,475,953,361.91	7,472,098,000.00	-996,144,638.09	13.3
管理費用	290,823,639.30	401,567,000.00	-110,743,360.70	27.6
其他營業費用	21,919,978.23	25,422,000.00	-3,502,021.77	13.8
<b>營業利益（損失）</b>	<b>7,467,272,001.72</b>	<b>4,834,108,000.00</b>	<b>2,633,164,001.72</b>	<b>54.5</b>
<b>營業外收入</b>	<b>132,588,211.57</b>	<b>575,708,000.00</b>	<b>-443,119,788.43</b>	<b>77.0</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	132,588,211.57	575,708,000.00	-443,119,788.43	77.0
<b>營業外費用</b>	<b>1,161,810,813.04</b>	<b>966,335,000.00</b>	<b>195,475,813.04</b>	<b>20.2</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	1,161,810,813.04	966,335,000.00	195,475,813.04	20.2
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-1,029,222,601.47</b>	<b>-390,627,000.00</b>	<b>-638,595,601.47</b>	<b>163.5</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>6,438,049,400.25</b>	<b>4,443,481,000.00</b>	<b>1,994,568,400.25</b>	<b>44.9</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>1,207,748,532.49</b>	<b>510,605,000.00</b>	<b>697,143,532.49</b>	<b>136.5</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>5,230,300,867.76</b>	<b>3,932,876,000.00</b>	<b>1,297,424,867.76</b>	<b>33.0</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>5,230,300,867.76</b>	<b>3,932,876,000.00</b>	<b>1,297,424,867.76</b>	<b>33.0</b>

# 臺灣土地銀行股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,736,588,329,533.06</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>2,596,882,855,004.07</b>	<b>94.9</b>
<b>流動資產</b>	<b>691,462,374,937.20</b>	<b>25.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,441,655,958.39</b>	<b>3.9</b>
現金	20,642,095,786.14	0.8	短期債務		
存放銀行同業	108,909,657,791.47	4.0	中央存款	607,398,377.60	-
存放央行	147,809,019,846.42	5.4	銀行同業存款	66,370,047,929.49	2.4
流動金融資產	402,365,545,103.39	14.7	國際金融機構存款		
應收款項	8,671,550,614.78	0.3	應付款項	23,487,069,735.17	0.9
本期所得稅資產	327,303,571.88	-	本期所得稅負債	1,026,904,196.07	-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項	379,619,716.62	-
消耗性生物資產－流動			流動金融負債	13,570,616,003.44	0.5
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	2,405,104,731.18	0.1	其他流動負債		
短期墊款	332,097,491.94	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>2,463,958,074,102.94</b>	<b>90.0</b>
待出售非流動資產			支票存款	174,394,590,127.54	6.4
其他流動資產			活期存款	315,122,409,638.99	11.5
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>1,833,986,862,799.88</b>	<b>67.0</b>	定期存款	906,949,479,784.40	33.1
押匯及貼現	987,585,461.95	-	儲蓄存款	987,472,747,866.70	36.1
短期放款及透支	195,110,828,294.80	7.1	匯款	27,947,685.31	-
短期擔保放款及透支	33,508,209,517.80	1.2	金融債券	79,990,899,000.00	2.9
中期放款	232,288,306,327.04	8.5	<b>央行及同業融資</b>	<b>2,177,344,444.86</b>	<b>0.1</b>
中期擔保放款	345,164,564,458.37	12.6	央行融資	2,177,344,444.86	0.1
長期放款	24,651,101,857.30	0.9	同業融資		
長期擔保放款	1,002,276,266,882.62	36.6	<b>長期負債</b>	<b>160,046,979.18</b>	<b>-</b>
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>157,921,254,319.09</b>	<b>5.8</b>	非流動金融負債	160,046,979.18	-
基金			<b>其他負債</b>	<b>25,145,733,518.70</b>	<b>0.9</b>
非流動金融資產	157,921,254,319.09	5.8	負債準備	17,386,075,651.14	0.6
採用權益法之投資			遞延負債	38,802,118.00	-
其他長期投資			遞延所得稅負債	6,926,103,858.00	0.3
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	794,751,891.56	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>22,971,777,728.42</b>	<b>0.8</b>	<b>權益</b>	<b>139,705,474,528.99</b>	<b>5.1</b>
土地	14,778,859,537.98	0.5	<b>資本</b>	<b>62,594,000,000.00</b>	<b>2.3</b>
土地改良物			資本	62,594,000,000.00	2.3
房屋及建築	6,488,711,556.07	0.2	預收資本		
機械及設備	987,655,942.60	-	<b>資本公積</b>	<b>21,748,868,596.30</b>	<b>0.8</b>
交通及運輸設備	83,970,364.14	-	資本公積	21,748,868,596.30	0.8
什項設備	176,774,253.38	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>46,288,621,010.32</b>	<b>1.7</b>
租賃權益改良	73,824,050.25	-	已指撥保留盈餘	35,590,761,682.85	1.3
購建中固定資產	381,982,024.00	-	未指撥保留盈餘	10,697,859,327.47	0.4
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,220,130,565.54</b>	<b>0.1</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>24,078,884,708.75</b>	<b>0.9</b>	國外營運機構財務報表換算之	-866,124,619.25	-
投資性不動產－土地	22,838,794,817.41	0.8	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	3,086,255,184.79	0.1
投資性不動產－房屋及建築	1,240,089,891.34	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>860,726,933.84</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	860,758,915.91	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產	-31,982.07	-	與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>5,306,448,105.88</b>	<b>0.2</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	3,223,449,777.25	0.1	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>6,853,854,356.83</b>	<b>0.3</b>
什項資產	2,082,998,328.63	0.1	首次採用國際財務報導準則調整數	6,853,854,356.83	0.3
<b>合計</b>	<b>2,736,588,329,533.06</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合計</b>	<b>2,736,588,329,533.06</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)698,232,421,596.98元。

# 財政部印刷廠損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>607,210,946.00</b>	<b>479,094,000.00</b>	<b>128,116,946.00</b>	<b>26.7</b>
銷售收入	338,078,259.00	331,014,000.00	7,064,259.00	2.1
勞務收入	269,132,687.00	148,080,000.00	121,052,687.00	81.7
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				
<b>營業成本</b>	<b>520,790,101.00</b>	<b>405,681,000.00</b>	<b>115,109,101.00</b>	<b>28.4</b>
銷售成本	250,953,457.00	257,736,000.00	-6,782,543.00	2.6
勞務成本	269,836,644.00	147,945,000.00	121,891,644.00	82.4
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				
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>86,420,845.00</b>	<b>73,413,000.00</b>	<b>13,007,845.00</b>	<b>17.7</b>
<b>營業費用</b>	<b>21,104,916.00</b>	<b>23,610,000.00</b>	<b>-2,505,084.00</b>	<b>10.6</b>
行銷費用				
業務費用	7,123,921.00	8,442,000.00	-1,318,079.00	15.6
管理費用	12,124,350.00	13,098,000.00	-973,650.00	7.4
其他營業費用	1,856,645.00	2,070,000.00	-213,355.00	10.3
<b>營業利益（損失）</b>	<b>65,315,929.00</b>	<b>49,803,000.00</b>	<b>15,512,929.00</b>	<b>31.1</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,747,034.00</b>	<b>2,826,000.00</b>	<b>921,034.00</b>	<b>32.6</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	3,747,034.00	2,826,000.00	921,034.00	32.6
<b>營業外費用</b>	<b>1,027,915.00</b>	<b>858,000.00</b>	<b>169,915.00</b>	<b>19.8</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	1,027,915.00	858,000.00	169,915.00	19.8
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>2,719,119.00</b>	<b>1,968,000.00</b>	<b>751,119.00</b>	<b>38.2</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>68,035,048.00</b>	<b>51,771,000.00</b>	<b>16,264,048.00</b>	<b>31.4</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>11,565,958.00</b>	<b>8,802,000.00</b>	<b>2,763,958.00</b>	<b>31.4</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>56,469,090.00</b>	<b>42,969,000.00</b>	<b>13,500,090.00</b>	<b>31.4</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>56,469,090.00</b>	<b>42,969,000.00</b>	<b>13,500,090.00</b>	<b>31.4</b>

# 財政部印刷廠資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,322,835,681.06</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>301,204,882.00</b>	<b>22.8</b>
<b>流動資產</b>	<b>635,563,562.06</b>	<b>48.0</b>	<b>流動負債</b>	<b>201,036,689.00</b>	<b>15.2</b>
現金	290,106,916.06	21.9	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	159,200,000.00	12.0	國際金融機構存款		
應收款項	54,167,837.00	4.1	應付款項	152,408,811.00	11.5
本期所得稅資產			本期所得稅負債	11,565,958.00	0.9
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	87,704,795.00	6.6	預收款項	37,061,920.00	2.8
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	44,384,014.00	3.4	其他流動負債		
短期墊款			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>		
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>100,168,193.00</b>	<b>7.6</b>
非流動金融資產			負債準備	78,575,082.00	5.9
採用權益法之投資			遞延負債		
其他長期投資			遞延所得稅負債		
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	21,593,111.00	1.6
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>679,617,761.00</b>	<b>51.4</b>	<b>權益</b>	<b>1,021,630,799.06</b>	<b>77.2</b>
土地	254,609,528.00	19.2	<b>資本</b>	<b>660,000,000.00</b>	<b>49.9</b>
土地改良物			資本	660,000,000.00	49.9
房屋及建築	218,447,837.00	16.5	預收資本		
機械及設備	193,992,952.00	14.7	<b>資本公積</b>	<b>3,983,887.00</b>	<b>0.3</b>
交通及運輸設備	5,017,244.00	0.4	資本公積	3,983,887.00	0.3
什項設備	7,550,200.00	0.6	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>195,823,012.06</b>	<b>14.8</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘	60,319,437.93	4.6
購建中固定資產			未指撥保留盈餘	135,503,574.13	10.2
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>		
<b>投資性不動產</b>			國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地			兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>4,101,565.00</b>	<b>0.3</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	4,101,565.00	0.3	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>3,552,793.00</b>	<b>0.3</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產			庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>161,823,900.00</b>	<b>12.2</b>
什項資產	3,552,793.00	0.3	首次採用國際財務報導準則調整數	161,823,900.00	12.2
<b>合 計</b>	<b>1,322,835,681.06</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>1,322,835,681.06</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)1,385,571,012元。

# 臺灣菸酒股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>38,838,155,322.37</b>	<b>37,923,402,000.00</b>	<b>914,753,322.37</b>	<b>2.4</b>
銷售收入	38,804,930,920.37	37,891,103,000.00	913,827,920.37	2.4
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				
其他營業收入	33,224,402.00	32,299,000.00	925,402.00	2.9
<b>營業成本</b>	<b>29,524,744,553.15</b>	<b>29,545,713,000.00</b>	<b>-20,968,446.85</b>	<b>0.1</b>
銷售成本	29,524,744,553.15	29,545,713,000.00	-20,968,446.85	0.1
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				
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>9,313,410,769.22</b>	<b>8,377,689,000.00</b>	<b>935,721,769.22</b>	<b>11.2</b>
<b>營業費用</b>	<b>2,785,585,102.03</b>	<b>3,333,176,000.00</b>	<b>-547,590,897.97</b>	<b>16.4</b>
行銷費用	2,218,721,817.77	2,639,714,000.00	-420,992,182.23	15.9
業務費用				
管理費用	449,568,534.65	550,287,000.00	-100,718,465.35	18.3
其他營業費用	117,294,749.61	143,175,000.00	-25,880,250.39	18.1
<b>營業利益（損失）</b>	<b>6,527,825,667.19</b>	<b>5,044,513,000.00</b>	<b>1,483,312,667.19</b>	<b>29.4</b>
<b>營業外收入</b>	<b>604,578,960.64</b>	<b>338,687,000.00</b>	<b>265,891,960.64</b>	<b>78.5</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,681,584.00	1,323,000.00	358,584.00	27.1
其他營業外收入	602,897,376.64	337,364,000.00	265,533,376.64	78.7
<b>營業外費用</b>	<b>149,706,451.12</b>	<b>163,087,000.00</b>	<b>-13,380,548.88</b>	<b>8.2</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	149,706,451.12	163,087,000.00	-13,380,548.88	8.2
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>454,872,509.52</b>	<b>175,600,000.00</b>	<b>279,272,509.52</b>	<b>159.0</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>6,982,698,176.71</b>	<b>5,220,113,000.00</b>	<b>1,762,585,176.71</b>	<b>33.8</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>1,123,691,524.90</b>	<b>842,229,000.00</b>	<b>281,462,524.90</b>	<b>33.4</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>5,859,006,651.81</b>	<b>4,377,884,000.00</b>	<b>1,481,122,651.81</b>	<b>33.8</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>5,859,006,651.81</b>	<b>4,377,884,000.00</b>	<b>1,481,122,651.81</b>	<b>33.8</b>



# 臺灣菸酒股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>115,252,197,691.97</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>15,953,666,448.50</b>	<b>13.8</b>
<b>流動資產</b>	<b>46,382,319,919.00</b>	<b>40.2</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,845,805,748.70</b>	<b>9.4</b>
現金	6,456,577,214.26	5.6	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	19,513,815,244.48	16.9	國際金融機構存款		
應收款項	1,653,757,973.21	1.4	應付款項	9,154,159,107.95	7.9
本期所得稅資產			本期所得稅負債	1,112,249,709.00	1.0
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	15,827,270,260.92	13.7	預收款項	579,396,931.75	0.5
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	2,652,531,486.13	2.3	其他流動負債		
短期墊款	5,209,740.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產	273,158,000.00	0.2	活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>		
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>17,533,368,335.58</b>	<b>15.2</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>5,107,860,699.80</b>	<b>4.4</b>
非流動金融資產	17,472,023,534.58	15.2	負債準備	2,700,241,603.00	2.3
採用權益法之投資	61,344,801.00	0.1	遞延負債	1,343,507,830.00	1.2
其他長期投資			遞延所得稅負債	44,453,047.00	-
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	1,019,658,219.80	0.9
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>50,517,817,023.84</b>	<b>43.8</b>	<b>權益</b>	<b>99,298,531,243.47</b>	<b>86.2</b>
土地	34,557,256,618.00	30.0	<b>資本</b>	<b>43,854,999,730.00</b>	<b>38.1</b>
土地改良物	110,820,576.00	0.1	資本	43,854,999,730.00	38.1
房屋及建築	7,858,228,533.90	6.8	預收資本		
機械及設備	7,177,790,992.12	6.2	<b>資本公積</b>	<b>34,413,728,287.38</b>	<b>29.9</b>
交通及運輸設備	55,821,209.28	-	資本公積	34,413,728,287.38	29.9
什項設備	155,023,028.54	0.1	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>18,309,331,205.18</b>	<b>15.9</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘	12,450,324,553.37	10.8
購建中固定資產	602,876,066.00	0.5	未指撥保留盈餘	5,859,006,651.81	5.1
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>2,720,472,020.91</b>	<b>2.4</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>595,753,994.00</b>	<b>0.5</b>	國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地	595,753,994.00	0.5	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	2,720,472,020.91	2.4
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>14,653,931.50</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	14,653,931.50	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>208,284,488.05</b>	<b>0.2</b>	其他權益－其他		
遞延資產	10,910,087.00	-	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	12,120,325.00	-	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>		
什項資產	185,254,076.05	0.2	首次採用國際財務報導準則調整數		
<b>合 計</b>	<b>115,252,197,691.97</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>115,252,197,691.97</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)643,982,439.57元。

# 中華郵政股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>172,352,863,576.62</b>	<b>144,989,952,000.00</b>	<b>27,362,911,576.62</b>	<b>18.9</b>
銷售收入	19,179,768.50	17,826,000.00	1,353,768.50	7.6
勞務收入	12,367,702,213.14	12,493,824,000.00	-126,121,786.86	1.0
金融保險收入	159,453,289,471.98	132,056,696,000.00	27,396,593,471.98	20.7
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	512,692,123.00	421,606,000.00	91,086,123.00	21.6
<b>營業成本</b>	<b>154,593,201,785.95</b>	<b>125,788,286,000.00</b>	<b>28,804,915,785.95</b>	<b>22.9</b>
銷售成本	24,101,193.55	10,740,000.00	13,361,193.55	124.4
勞務成本	9,975,038,089.75	9,761,147,000.00	213,891,089.75	2.2
金融保險成本	144,537,960,120.65	115,970,679,000.00	28,567,281,120.65	24.6
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業成本	56,102,382.00	45,720,000.00	10,382,382.00	22.7
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>17,759,661,790.67</b>	<b>19,201,666,000.00</b>	<b>-1,442,004,209.33</b>	<b>7.5</b>
<b>營業費用</b>	<b>13,040,524,727.00</b>	<b>13,897,632,000.00</b>	<b>-857,107,273.00</b>	<b>6.2</b>
行銷費用				
業務費用	11,120,047,613.00	12,028,636,000.00	-908,588,387.00	7.6
管理費用	1,870,992,644.00	1,784,257,000.00	86,735,644.00	4.9
其他營業費用	49,484,470.00	84,739,000.00	-35,254,530.00	41.6
<b>營業利益（損失）</b>	<b>4,719,137,063.67</b>	<b>5,304,034,000.00</b>	<b>-584,896,936.33</b>	<b>11.0</b>
<b>營業外收入</b>	<b>221,674,869.15</b>	<b>63,648,000.00</b>	<b>158,026,869.15</b>	<b>248.3</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	221,674,869.15	63,648,000.00	158,026,869.15	248.3
<b>營業外費用</b>	<b>106,430,295.56</b>	<b>55,356,000.00</b>	<b>51,074,295.56</b>	<b>92.3</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	106,430,295.56	55,356,000.00	51,074,295.56	92.3
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>115,244,573.59</b>	<b>8,292,000.00</b>	<b>106,952,573.59</b>	<b>1,289.8</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>4,834,381,637.26</b>	<b>5,312,326,000.00</b>	<b>-477,944,362.74</b>	<b>9.0</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>3,526,000,000.00</b>	<b>896,466,000.00</b>	<b>2,629,534,000.00</b>	<b>293.3</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>1,308,381,637.26</b>	<b>4,415,860,000.00</b>	<b>-3,107,478,362.74</b>	<b>70.4</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>1,308,381,637.26</b>	<b>4,415,860,000.00</b>	<b>-3,107,478,362.74</b>	<b>70.4</b>

# 中華郵政股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,995,818,515,922.50</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>6,827,814,451,416.49</b>	<b>97.6</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,207,386,719,657.62</b>	<b>60.1</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,803,373,593.80</b>	<b>1.2</b>
現金	19,013,770,251.50	0.3	短期債務		
存放銀行同業	272,259,054,210.12	3.9	央行存款		
存放央行	1,821,816,783,017.30	26.0	銀行同業存款	3,015,000,000.00	-
流動金融資產	2,033,160,671,960.00	29.1	國際金融機構存款		
應收款項	37,116,811,335.90	0.5	應付款項	69,845,238,513.49	1.0
本期所得稅資產	16,905,242,400.00	0.2	本期所得稅負債	3,667,498,225.00	0.1
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	16,948,361.80	-	預收款項	2,251,392,671.31	-
消耗性生物資產－流動			流動金融負債	3,024,244,184.00	-
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	4,608,193,519.00	0.1	其他流動負債		
短期墊款	2,489,244,602.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>6,059,579,027,509.90</b>	<b>86.6</b>
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>49,558,495,533.00</b>	<b>0.7</b>	定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款	6,057,975,653,824.90	86.6
短期放款及透支			匯款	1,603,373,685.00	-
短期擔保放款及透支	15,946,463,239.00	0.2	金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款	228,072,757.00	-	央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款	33,383,959,537.00	0.5	<b>長期負債</b>	<b>8,332,353.00</b>	<b>-</b>
銀行業融通			長期債務	8,332,353.00	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,638,460,929,998.00</b>	<b>37.7</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>686,423,717,959.79</b>	<b>9.8</b>
非流動金融資產	2,638,389,206,692.00	37.7	負債準備	678,966,180,091.00	9.7
採用權益法之投資	56,723,306.00	-	遞延負債	35,240,058.00	-
其他長期投資			遞延所得稅負債	5,339,435,627.00	0.1
長期應收款項	15,000,000.00	-	待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	2,082,862,183.79	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>92,879,067,163.40</b>	<b>1.3</b>	<b>權益</b>	<b>168,004,064,506.01</b>	<b>2.4</b>
土地	64,146,586,846.00	0.9	<b>資本</b>	<b>69,479,000,000.00</b>	<b>1.0</b>
土地改良物	14,067,627.00	-	資本	69,479,000,000.00	1.0
房屋及建築	15,453,079,557.00	0.2	預收資本		
機械及設備	2,364,189,299.00	-	<b>資本公積</b>	<b>6,407,575,902.50</b>	<b>0.1</b>
交通及運輸設備	1,304,387,898.00	-	資本公積	6,407,575,902.50	0.1
什項設備	985,328,062.00	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>44,333,448,302.51</b>	<b>0.6</b>
租賃權益改良	76,897,070.00	-	已指撥保留盈餘	43,025,066,665.25	0.6
購建中固定資產	8,534,530,804.40	0.1	未指撥保留盈餘	1,308,381,637.26	-
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>44,625,597,722.00</b>	<b>0.6</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>5,017,482,666.00</b>	<b>0.1</b>	國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地	3,749,168,470.00	0.1	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	44,042,547,467.00	0.6
投資性不動產－房屋及建築	1,268,314,196.00	-	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>398,352,529.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	398,352,529.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數	583,050,255.00	-
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>2,117,468,375.48</b>	<b>-</b>	其他權益－其他		
遞延資產	327,979,207.48	-	<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	1,707,103,797.00	-	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>3,158,442,579.00</b>	<b>-</b>
什項資產	82,385,371.00	-	首次採用國際財務報導準則調整數	3,158,442,579.00	-
<b>合 計</b>	<b>6,995,818,515,922.50</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>6,995,818,515,922.50</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)1,894,604,524,216元。

# 交通部臺灣鐵路管理局損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>12,821,066,941.70</b>	<b>12,701,392,000.00</b>	<b>119,674,941.70</b>	<b>0.9</b>
銷售收入				
勞務收入	9,308,074,263.00	9,566,643,000.00	-258,568,737.00	2.7
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	3,512,992,678.70	3,134,749,000.00	378,243,678.70	12.1
<b>營業成本</b>	<b>11,804,606,876.47</b>	<b>12,872,401,000.00</b>	<b>-1,067,794,123.53</b>	<b>8.3</b>
銷售成本				
勞務成本	11,105,498,050.73	12,174,830,000.00	-1,069,331,949.27	8.8
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	699,108,825.74	697,571,000.00	1,537,825.74	0.2
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>1,016,460,065.23</b>	<b>-171,009,000.00</b>	<b>1,187,469,065.23</b>	<b>694.4</b>
<b>營業費用</b>	<b>587,413,092.78</b>	<b>661,697,000.00</b>	<b>-74,283,907.22</b>	<b>11.2</b>
行銷費用				
業務費用	281,163,709.98	297,826,000.00	-16,662,290.02	5.6
管理費用	284,163,851.80	329,643,000.00	-45,479,148.20	13.8
其他營業費用	22,085,531.00	34,228,000.00	-12,142,469.00	35.5
<b>營業利益（損失）</b>	<b>429,046,972.45</b>	<b>-832,706,000.00</b>	<b>1,261,752,972.45</b>	<b>151.5</b>
<b>營業外收入</b>	<b>593,159,299.89</b>	<b>301,841,000.00</b>	<b>291,318,299.89</b>	<b>96.5</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	593,159,299.89	301,841,000.00	291,318,299.89	96.5
<b>營業外費用</b>	<b>1,220,608,104.00</b>	<b>1,533,818,000.00</b>	<b>-313,209,896.00</b>	<b>20.4</b>
財務成本	305,983,860.00	558,476,000.00	-252,492,140.00	45.2
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	914,624,244.00	975,342,000.00	-60,717,756.00	6.2
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-627,448,804.11</b>	<b>-1,231,977,000.00</b>	<b>604,528,195.89</b>	<b>49.1</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>-198,401,831.66</b>	<b>-2,064,683,000.00</b>	<b>1,866,281,168.34</b>	<b>90.4</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>				
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>-198,401,831.66</b>	<b>-2,064,683,000.00</b>	<b>1,866,281,168.34</b>	<b>90.4</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>-198,401,831.66</b>	<b>-2,064,683,000.00</b>	<b>1,866,281,168.34</b>	<b>90.4</b>

# 交通部臺灣鐵路管理局資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>798,120,150,596.47</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>396,118,753,743.54</b>	<b>49.6</b>
<b>流動資產</b>	<b>21,638,187,331.58</b>	<b>2.7</b>	<b>流動負債</b>	<b>133,202,409,041.49</b>	<b>16.7</b>
現金	442,488,424.60	0.1	短期債務	118,584,727,591.00	14.9
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	880,000,000.00	0.1	國際金融機構存款		
應收款項	528,322,666.00	0.1	應付款項	6,782,478,310.37	0.8
本期所得稅資產			本期所得稅負債		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	6,173,326,986.99	0.8	預收款項	7,835,203,140.12	1.0
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	1,176,523,007.89	0.1	其他流動負債		
短期墊款			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產	12,437,526,246.10	1.6	支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>75,383,525,599.00</b>	<b>9.4</b>
銀行業融通			長期債務	75,383,525,599.00	9.4
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>4,134,586,950.00</b>	<b>0.5</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>187,532,819,103.05</b>	<b>23.5</b>
非流動金融資產	4,134,586,950.00	0.5	負債準備		
採用權益法之投資			遞延負債	185,517,727,695.60	23.2
其他長期投資			遞延所得稅負債		
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	2,015,091,407.45	0.3
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>766,650,282,078.99</b>	<b>96.1</b>	<b>權益</b>	<b>402,001,396,852.93</b>	<b>50.4</b>
土地	434,713,170,839.00	54.5	<b>資本</b>	<b>163,577,951,099.50</b>	<b>20.5</b>
土地改良物	139,853,603,551.60	17.5	資本	163,577,951,099.50	20.5
房屋及建築	43,906,189,633.50	5.5	預收資本		
機械及設備	9,745,504,728.90	1.2	<b>資本公積</b>	<b>15,978,802,491.30</b>	<b>2.0</b>
交通及運輸設備	104,023,424,226.81	13.0	資本公積	15,978,802,491.30	2.0
什項設備	1,352,522,470.90	0.2	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-111,248,257,651.71</b>	<b>-13.9</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘		
購建中固定資產	33,055,866,628.28	4.1	未指撥保留盈餘	-198,401,831.66	-
核能燃料			累積虧損	-111,049,855,820.05	-13.9
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>139,816,950.00</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>5,103,296,640.00</b>	<b>0.6</b>	國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地	5,103,296,640.00	0.6	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益	139,816,950.00	-
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>16,558,201.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	16,558,201.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>577,239,394.90</b>	<b>0.1</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產			庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>333,553,083,963.84</b>	<b>41.8</b>
什項資產	577,239,394.90	0.1	首次採用國際財務報導準則調整數	333,553,083,963.84	41.8
<b>合 計</b>	<b>798,120,150,596.47</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>798,120,150,596.47</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)3,428,067,062元。

# 臺灣港務股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>9,465,675,824.00</b>	<b>10,233,942,000.00</b>	<b>-768,266,176.00</b>	<b>7.5</b>
銷售收入				
勞務收入	5,252,821,985.00	5,760,032,000.00	-507,210,015.00	8.8
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	4,212,853,839.00	4,473,910,000.00	-261,056,161.00	5.8
<b>營業成本</b>	<b>4,166,135,239.00</b>	<b>5,128,822,000.00</b>	<b>-962,686,761.00</b>	<b>18.8</b>
銷售成本				
勞務成本	2,579,272,002.00	3,920,729,000.00	-1,341,456,998.00	34.2
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	1,586,863,237.00	1,208,093,000.00	378,770,237.00	31.4
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>5,299,540,585.00</b>	<b>5,105,120,000.00</b>	<b>194,420,585.00</b>	<b>3.8</b>
<b>營業費用</b>	<b>1,122,162,525.00</b>	<b>1,789,757,000.00</b>	<b>-667,594,475.00</b>	<b>37.3</b>
行銷費用				
業務費用	602,219,143.00	943,253,000.00	-341,033,857.00	36.2
管理費用	515,965,095.00	818,477,000.00	-302,511,905.00	37.0
其他營業費用	3,978,287.00	28,027,000.00	-24,048,713.00	85.8
<b>營業利益（損失）</b>	<b>4,177,378,060.00</b>	<b>3,315,363,000.00</b>	<b>862,015,060.00</b>	<b>26.0</b>
<b>營業外收入</b>	<b>662,580,502.00</b>	<b>393,077,000.00</b>	<b>269,503,502.00</b>	<b>68.6</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		636,000.00	-636,000.00	100.0
其他營業外收入	662,580,502.00	392,441,000.00	270,139,502.00	68.8
<b>營業外費用</b>	<b>216,726,319.00</b>	<b>218,534,000.00</b>	<b>-1,807,681.00</b>	<b>0.8</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	7,530,750.00	5,778,000.00	1,752,750.00	30.3
其他營業外費用	209,195,569.00	212,756,000.00	-3,560,431.00	1.7
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>445,854,183.00</b>	<b>174,543,000.00</b>	<b>271,311,183.00</b>	<b>155.4</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>4,623,232,243.00</b>	<b>3,489,906,000.00</b>	<b>1,133,326,243.00</b>	<b>32.5</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>778,815,414.00</b>	<b>618,317,000.00</b>	<b>160,498,414.00</b>	<b>26.0</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>3,844,416,829.00</b>	<b>2,871,589,000.00</b>	<b>972,827,829.00</b>	<b>33.9</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>3,844,416,829.00</b>	<b>2,871,589,000.00</b>	<b>972,827,829.00</b>	<b>33.9</b>
<b>本期淨利（淨損）歸屬於：</b>				
母公司業主	3,844,868,201.00	2,871,285,000.00	973,583,201.00	
非控制權益	-451,372.00	304,000.00	-755,372.00	

# 臺灣港務股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>146,426,817,610.00</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>52,536,112,982.00</b>	<b>35.9</b>
<b>流動資產</b>	<b>60,471,239,693.00</b>	<b>41.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,193,546,226.00</b>	<b>26.1</b>
現金	8,422,034,673.00	5.8	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	17,307,735,913.00	11.8	國際金融機構存款		
應收款項	32,143,414,043.00	22.0	應付款項	11,191,193,693.00	7.6
本期所得稅資產	15,220,075.00	-	本期所得稅負債	736,621,154.00	0.5
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	5,548,993.00	-	預收款項	26,265,731,379.00	17.9
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	2,565,341,332.00	1.8	其他流動負債		
短期墊款	11,944,664.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>	<b>391,472,905.00</b>	<b>0.3</b>
銀行業融通			長期債務	391,472,905.00	0.3
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>17,520,713,978.00</b>	<b>12.0</b>	非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>13,951,093,851.00</b>	<b>9.5</b>
非流動金融資產	17,232,511,485.00	11.8	負債準備	755,822,648.00	0.5
採用權益法之投資	77,218,754.00	0.1	遞延負債	10,160,978,884.00	6.9
其他長期投資			遞延所得稅負債		
長期應收款項	210,983,739.00	0.1	待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	3,034,292,319.00	2.1
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>40,549,961,316.00</b>	<b>27.7</b>	<b>權益</b>	<b>93,890,704,628.00</b>	<b>64.1</b>
土地	3,712,012,219.00	2.5	<b>資本</b>	<b>65,000,000,000.00</b>	<b>44.4</b>
土地改良物	11,466,873,949.00	7.8	資本	65,000,000,000.00	44.4
房屋及建築	2,217,130,570.00	1.5	預收資本		
機械及設備	5,219,175,884.00	3.6	<b>資本公積</b>	<b>19,266,261,731.00</b>	<b>13.2</b>
交通及運輸設備	2,932,642,012.00	2.0	資本公積	19,266,261,731.00	13.2
什項設備	230,715,449.00	0.2	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>9,576,994,615.00</b>	<b>6.5</b>
租賃權益改良	10,458,912.00	-	已指撥保留盈餘	5,732,126,414.00	3.9
購建中固定資產	14,760,952,321.00	10.1	未指撥保留盈餘	3,844,868,201.00	2.6
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-1,100,346.00</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>27,313,609,059.00</b>	<b>18.7</b>	國外營運機構財務報表換算之	-1,100,346.00	-
投資性不動產－土地	1,026,585,030.00	0.7	兌換差額		
投資性不動產－土地改良物	15,460,168,446.00	10.6	備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築	10,256,227,290.00	7.0	現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產	570,628,293.00	0.4	國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>361,088,313.00</b>	<b>0.2</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	361,088,313.00	0.2	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>210,205,251.00</b>	<b>0.1</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	171,712,801.00	0.1	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>		
什項資產	38,492,450.00	-	首次採用國際財務報導準則調整數		
<b>合 計</b>	<b>146,426,817,610.00</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>	<b>48,548,628.00</b>	<b>-</b>
			非控制權益	48,548,628.00	-
			<b>合 計</b>	<b>146,426,817,610.00</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)11,458,350,126元。

# 桃園國際機場股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>9,908,653,901.00</b>	<b>9,665,508,000.00</b>	<b>243,145,901.00</b>	<b>2.5</b>
銷售收入				
勞務收入	5,329,123,696.00	5,182,692,000.00	146,431,696.00	2.8
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	4,579,530,205.00	4,482,816,000.00	96,714,205.00	2.2
<b>營業成本</b>	<b>4,887,662,394.00</b>	<b>5,150,233,000.00</b>	<b>-262,570,606.00</b>	<b>5.1</b>
銷售成本				
勞務成本	2,732,381,265.00	2,857,706,000.00	-125,324,735.00	4.4
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	2,155,281,129.00	2,292,527,000.00	-137,245,871.00	6.0
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>5,020,991,507.00</b>	<b>4,515,275,000.00</b>	<b>505,716,507.00</b>	<b>11.2</b>
<b>營業費用</b>	<b>731,147,975.00</b>	<b>797,040,000.00</b>	<b>-65,892,025.00</b>	<b>8.3</b>
行銷費用				
業務費用	496,309,775.00	532,949,000.00	-36,639,225.00	6.9
管理費用	234,838,200.00	264,091,000.00	-29,252,800.00	11.1
其他營業費用				
<b>營業利益（損失）</b>	<b>4,289,843,532.00</b>	<b>3,718,235,000.00</b>	<b>571,608,532.00</b>	<b>15.4</b>
<b>營業外收入</b>	<b>93,502,086.00</b>	<b>11,574,000.00</b>	<b>81,928,086.00</b>	<b>707.9</b>
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	27,262.00		27,262.00	
其他營業外收入	93,474,824.00	11,574,000.00	81,900,824.00	707.6
<b>營業外費用</b>	<b>13,983,362.00</b>	<b>11,340,000.00</b>	<b>2,643,362.00</b>	<b>23.3</b>
財務成本		11,340,000.00	-11,340,000.00	100.0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	54,287.00		54,287.00	
其他營業外費用	13,929,075.00		13,929,075.00	
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>79,518,724.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>79,284,724.00</b>	<b>33,882.4</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>4,369,362,256.00</b>	<b>3,718,469,000.00</b>	<b>650,893,256.00</b>	<b>17.5</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>742,791,584.00</b>	<b>632,140,000.00</b>	<b>110,651,584.00</b>	<b>17.5</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>3,626,570,672.00</b>	<b>3,086,329,000.00</b>	<b>540,241,672.00</b>	<b>17.5</b>
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>3,626,570,672.00</b>	<b>3,086,329,000.00</b>	<b>540,241,672.00</b>	<b>17.5</b>

註：本年度併入附屬單位預算表達之子公司桃園機場保全股份有限公司，其結束營運計畫奉行政院於106年2月23日院臺交字第1060002251號函同意照辦，嗣經該公司106年5月22日第一屆第三次臨時董事會(代行股東會職權)決議解散，爰本表僅表達母公司財務資訊；另子公司正常營運期間及清理期間之損益，分別表達於「採用權益法認列之關聯企業及合資利益（損失）之份額」及「其他營業外費用」。



# 桃園國際機場股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>43,127,051,910.95</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>6,135,189,393.35</b>	<b>14.2</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,413,937,081.95</b>	<b>26.5</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,226,966,119.35</b>	<b>12.1</b>
現金	8,665,043,450.95	20.1	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	504,000,000.00	1.2	國際金融機構存款		
應收款項	1,960,915,721.00	4.5	應付款項	4,304,975,921.35	10.0
本期所得稅資產			本期所得稅負債	742,932,705.00	1.7
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	51,255,553.00	0.1	預收款項	179,057,493.00	0.4
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	207,993,290.00	0.5	其他流動負債		
短期墊款	24,729,067.00	0.1	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>		
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>908,223,274.00</b>	<b>2.1</b>
非流動金融資產			負債準備	466,654,912.00	1.1
採用權益法之投資			遞延負債		
其他長期投資			遞延所得稅負債		
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	441,568,362.00	1.0
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>31,318,448,317.00</b>	<b>72.6</b>	<b>權益</b>	<b>36,991,862,517.60</b>	<b>85.8</b>
土地			<b>資本</b>	<b>23,850,463,440.00</b>	<b>55.3</b>
土地改良物	6,735,964,625.00	15.6	資本	23,850,463,440.00	55.3
房屋及建築	13,990,571,380.00	32.4	預收資本		
機械及設備	3,057,795,085.00	7.1	<b>資本公積</b>		
交通及運輸設備	1,408,676,261.00	3.3	資本公積		
什項設備	711,144,902.00	1.6	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>13,141,399,077.60</b>	<b>30.5</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘	9,514,828,405.60	22.1
購建中固定資產	5,414,296,064.00	12.6	未指撥保留盈餘	3,626,570,672.00	8.4
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>		
<b>投資性不動產</b>			國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地			兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			效避險部分之避險工具利益（損		
<b>無形資產</b>	<b>21,076,787.00</b>	-	失）		
無形資產	21,076,787.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數		
消耗性生物資產－非流動			之金融負債其變動金額來自信用		
生產性生物資產－非流動			風險		
<b>其他資產</b>	<b>373,589,725.00</b>	<b>0.9</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產	98,445,202.00	0.2	庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>		
什項資產	275,144,523.00	0.6	首次採用國際財務報導準則調整數		
<b>合 計</b>	<b>43,127,051,910.95</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>43,127,051,910.95</b>	<b>100.0</b>

註：1.本年度併入附屬單位預算表達之子公司桃園機場保全股份有限公司，其結束營運計畫奉行政院於106年2月23日院臺交字第1060002251號函同意照辦，嗣經該公司106年5月22日第一屆第三次臨時董事會(代行股東會職權)決議解散，爰本表僅表達母公司財務資訊；另對該子公司之投資由「採用權益法之投資」轉列「應收款項」。

2.信託代理與保證資產(負債)699,234,559元。

# 中央存款保險股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>5,201,341,894.00</b>	<b>4,690,388,000.00</b>	<b>510,953,894.00</b>	<b>10.9</b>
銷售收入				
勞務收入				
金融保險收入	5,201,341,894.00	4,690,388,000.00	510,953,894.00	10.9
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				
<b>營業成本</b>	<b>4,778,674,784.00</b>	<b>4,262,770,000.00</b>	<b>515,904,784.00</b>	<b>12.1</b>
銷售成本				
勞務成本				
金融保險成本	4,778,674,784.00	4,262,770,000.00	515,904,784.00	12.1
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				
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>422,667,110.00</b>	<b>427,618,000.00</b>	<b>-4,950,890.00</b>	<b>1.2</b>
<b>營業費用</b>	<b>424,093,438.00</b>	<b>425,034,000.00</b>	<b>-940,562.00</b>	<b>0.2</b>
行銷費用				
業務費用	396,409,055.00	393,038,000.00	3,371,055.00	0.9
管理費用	26,428,557.00	29,291,000.00	-2,862,443.00	9.8
其他營業費用	1,255,826.00	2,705,000.00	-1,449,174.00	53.6
<b>營業利益（損失）</b>	<b>-1,426,328.00</b>	<b>2,584,000.00</b>	<b>-4,010,328.00</b>	<b>155.2</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,087,636.00</b>		<b>3,087,636.00</b>	
財務收入				
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額				
其他營業外收入	3,087,636.00		3,087,636.00	
<b>營業外費用</b>	<b>1,661,308.00</b>	<b>2,584,000.00</b>	<b>-922,692.00</b>	<b>35.7</b>
財務成本				
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額				
其他營業外費用	1,661,308.00	2,584,000.00	-922,692.00	35.7
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>1,426,328.00</b>	<b>-2,584,000.00</b>	<b>4,010,328.00</b>	<b>155.2</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>				
<b>所得稅費用（利益）</b>				
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>				
<b>停業單位損益</b>				
<b>本期淨利（淨損）</b>				

# 中央存款保險股份有限公司資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>87,700,165,425.50</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>76,489,660,718.00</b>	<b>87.2</b>
<b>流動資產</b>	<b>87,218,367,463.50</b>	<b>99.5</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,146,535.00</b>	<b>0.1</b>
現金	803,648,817.00	0.9	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行	60,008,492,769.50	68.4	銀行同業存款		
流動金融資產	25,684,314,016.00	29.3	國際金融機構存款		
應收款項	472,285,303.00	0.5	應付款項	99,146,535.00	0.1
本期所得稅資產	214,930,876.00	0.2	本期所得稅負債		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		
消耗性生物資產－流動			流動金融負債		
生產性生物資產－流動			與待出售處分群組直接相關之負債		
預付款項	24,017,866.00	-	其他流動負債		
短期墊款	10,677,816.00	-	<b>存款、匯款及金融債券</b>		
待出售非流動資產			支票存款		
其他流動資產			活期存款		
<b>押匯貼現及放款</b>			定期存款		
押匯及貼現			儲蓄存款		
短期放款及透支			匯款		
短期擔保放款及透支			金融債券		
中期放款			<b>央行及同業融資</b>		
中期擔保放款			央行融資		
長期放款			同業融資		
長期擔保放款			<b>長期負債</b>		
銀行業融通			長期債務		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			非流動金融負債		
基金			<b>其他負債</b>	<b>76,390,514,183.00</b>	<b>87.1</b>
非流動金融資產			負債準備	75,303,075,287.00	85.9
採用權益法之投資			遞延負債		
其他長期投資			遞延所得稅負債	25,551,040.00	-
長期應收款項			待整理負債		
再保險準備資產			什項負債	1,061,887,856.00	1.2
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>478,489,236.00</b>	<b>0.5</b>	<b>權益</b>	<b>11,210,504,707.50</b>	<b>12.8</b>
土地	294,981,555.00	0.3	<b>資本</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>11.4</b>
土地改良物			資本	10,000,000,000.00	11.4
房屋及建築	151,108,689.00	0.2	預收資本		
機械及設備	21,485,135.00	-	<b>資本公積</b>	<b>264,818.00</b>	<b>-</b>
交通及運輸設備	3,376,476.00	-	資本公積	264,818.00	-
什項設備	7,537,381.00	-	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>1,236,166,592.50</b>	<b>1.4</b>
租賃權益改良			已指撥保留盈餘	1,236,166,592.50	1.4
購建中固定資產			未指撥保留盈餘		
核能燃料			累積虧損		
租賃資產			<b>累積其他綜合損益</b>	<b>-2,392,025.00</b>	<b>-</b>
<b>投資性不動產</b>			國外營運機構財務報表換算之		
投資性不動產－土地			兌換差額		
投資性不動產－土地改良物			備供出售金融資產未實現評價損益		
投資性不動產－房屋及建築			現金流量避險中屬有效避險部		
投資性不動產－租賃權益改良			分之避險工具利益（損失）		
建造中之投資性不動產			國外營運機構淨投資避險中屬有效		
<b>無形資產</b>	<b>2,654,509.00</b>	<b>-</b>	避險部分之避險工具利益（損失）		
無形資產	2,654,509.00	-	不動產重估增值		
累計減損－無形資產			與待出售非流動資產直接相關之權益		
<b>生物資產</b>			確定福利計畫之再衡量數	-2,392,025.00	-
消耗性生物資產－非流動			指定為透過損益按公允價值衡量之		
生產性生物資產－非流動			金融負債其變動金額來自信用風險		
<b>其他資產</b>	<b>654,217.00</b>	<b>-</b>	其他權益－其他		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
遞延所得稅資產			庫藏股票		
待整理資產			<b>首次採用國際財務報導準則調整數</b>	<b>-23,534,678.00</b>	<b>-</b>
什項資產	654,217.00	-	首次採用國際財務報導準則調整數	-23,534,678.00	-
<b>合 計</b>	<b>87,700,165,425.50</b>	<b>100.0</b>	<b>非控制權益</b>		
			非控制權益		
			<b>合 計</b>	<b>87,700,165,425.50</b>	<b>100.0</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)8,294,550,298元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)269,965元。



# 丁、附錄

# 臺灣中興紙業股份有限公司清理收支結算表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減(-)	
			金 額	%
<b>清理收入</b>	<b>5,073,796.00</b>		<b>5,073,796.00</b>	
利息收入	177,627.00		177,627.00	
租賃收入	4,895,869.00		4,895,869.00	
投資收益				
財產交易利益				
什項收入	300.00		300.00	
<b>清理費用</b>	<b>114,950,629.00</b>		<b>114,950,629.00</b>	
管理費用				
利息費用	5,240,117.00		5,240,117.00	
匯費、手續費及證券發行費				
投資損失				
財產交易損失				
資產報廢損失				
什項費用	109,710,512.00		109,710,512.00	
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>-109,876,833.00</b>		<b>-109,876,833.00</b>	

# 臺灣中興紙業股份有限公司資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,128,602,160.90</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>1,663,910,908.00</b>	<b>147.4</b>
<b>流動資產</b>	<b>246,585,867.90</b>	<b>21.8</b>	<b>流動負債</b>	<b>437,632,153.00</b>	<b>38.8</b>
現金	245,755,617.90	21.8	短期債務	437,630,879.00	38.8
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項			應付款項	1,274.00	-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		-
預付款項	830,250.00	0.1	流動金融負債		
短期墊款			其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			<b>長期負債</b>	<b>169,341,421.00</b>	<b>15.0</b>
基金			長期債務	169,341,421.00	15.0
長期投資			非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>	<b>1,056,937,334.00</b>	<b>93.7</b>
再保險準備資產			營業及負債準備		
<b>固定資產</b>			什項負債	1,056,937,334.00	93.7
土地			遞延負債		
土地改良物			受託買賣貸項		
房屋及建築			待整理負債		
機械及設備					
交通及運輸設備			<b>業主權益</b>	<b>-535,308,747.10</b>	<b>-47.4</b>
什項設備			<b>資本</b>	<b>8,354,231,264.00</b>	<b>740.2</b>
租賃權益改良			資本	2,624,000,000.00	232.5
購建中固定資產			預收資本	5,730,231,264.00	507.7
核能燃料			<b>資本公積</b>		
租賃資產			資本公積		
累計減損—固定資產			<b>保留盈餘(累積虧損—)</b>	<b>-9,007,479,720.10</b>	<b>-798.1</b>
<b>遞耗資產</b>			已指撥保留盈餘		
天然資源			未指撥保留盈餘	-109,876,833.00	-9.7
累計減損—遞耗資產			累積虧損	-8,897,602,887.10	-788.4
<b>無形資產</b>			<b>業主權益其他項目</b>	<b>117,939,709.00</b>	<b>10.5</b>
無形資產			金融商品未實現損益		
累計減損—無形資產			累積換算調整數		
<b>其他資產</b>	<b>882,016,293.00</b>	<b>78.2</b>	未認列為退休金成本之淨損失		
非營業資產	882,012,893.00	78.2	未實現重估增值	117,939,709.00	10.5
什項資產	3,400.00	-	固定資產漲價補償準備		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
受託買賣借項			庫藏股票		
待整理資產			<b>少數股權</b>		
少數股權			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>1,128,602,160.90</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>1,128,602,160.90</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債) 2,500,000元。





# 經濟部第二辦公室資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>		
<b>流動資產</b>			<b>流動負債</b>		
現金			短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項			應付款項		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		
預付款項			流動金融負債		
短期墊款			其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			<b>長期負債</b>		
基金			長期債務		
長期投資			非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>		
再保險準備資產			營業及負債準備		
<b>固定資產</b>			什項負債		
土地			遞延負債		
土地改良物			受託買賣貸項		
房屋及建築			待整理負債		
機械及設備					
交通及運輸設備			<b>業主權益</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>
什項設備			<b>資本</b>		
租賃權益改良			資本		
購建中固定資產			預收資本		
核能燃料			<b>資本公積</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>
租賃資產			資本公積	1,593,780.65	100.0
累計減損—固定資產			<b>保留盈餘(累積虧損—)</b>		
<b>遞耗資產</b>			已指撥保留盈餘		
天然資源			未指撥保留盈餘		
累計減損—遞耗資產			累積虧損		
<b>無形資產</b>			<b>業主權益其他項目</b>		
無形資產			金融商品未實現損益		
累計減損—無形資產			累積換算調整數		
<b>其他資產</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>	未認列為退休金成本之淨損失		
非營業資產			未實現重估增值		
什項資產	1,593,780.65	100.0	固定資產漲價補償準備		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
受託買賣借項			庫藏股票		
待整理資產			<b>少數股權</b>		
			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>1,593,780.65</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債) 650,000元。

# 臺灣省農工企業股份有限公司清理收支結算表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減(-)	
			金 額	%
<b>清理收入</b>	<b>423,037,662.31</b>		<b>423,037,662.31</b>	
利息收入	2,466,246.00		2,466,246.00	
租賃收入	3,869.00		3,869.00	
投資收益				
財產交易利益				
什項收入	2,265,278.00		2,265,278.00	
公允價值調整利益	418,302,269.31		418,302,269.31	
<b>清理費用</b>	<b>217,731,499.60</b>		<b>217,731,499.60</b>	
管理費用				
利息費用				
匯費、手續費及證券發行費				
投資損失				
財產交易損失	117,499.60		117,499.60	
資產報廢損失	1,181.00		1,181.00	
什項費用	217,612,819.00		217,612,819.00	
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>205,306,162.71</b>		<b>205,306,162.71</b>	

# 臺灣省農工企業股份有限公司資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>590,932,505.00</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>		
<b>流動資產</b>	<b>12,178,649.00</b>	<b>2.1</b>	<b>流動負債</b>		-
現金	251,385.00	0.0	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項	11,927,264.00	2.0	應付款項		-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		
預付款項		-	流動金融負債		
短期墊款			其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			<b>長期負債</b>		
基金			長期債務		
長期投資			非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>		
再保險準備資產			營業及負債準備		
<b>固定資產</b>			什項負債		
土地			遞延負債		
土地改良物			受託買賣貸項		
房屋及建築			待整理負債		
機械及設備					
交通及運輸設備			<b>業主權益</b>	<b>590,932,505.00</b>	
什項設備			<b>資本</b>	<b>776,820,439.00</b>	131.5
租賃權益改良			資本	776,820,439.00	
購建中固定資產			預收資本		
核能燃料			<b>資本公積</b>		
租賃資產			資本公積		
累計減損—固定資產			<b>保留盈餘(累積虧損—)</b>	<b>-185,887,934.00</b>	<b>0.0</b>
<b>遞耗資產</b>			已指撥保留盈餘		
天然資源			未指撥保留盈餘	205,306,162.71	34.7
累計減損—遞耗資產			累積虧損	-391,194,096.71	-66.2
<b>無形資產</b>			<b>業主權益其他項目</b>		
無形資產			金融商品未實現損益		
累計減損—無形資產			累積換算調整數		
<b>其他資產</b>	<b>578,753,856.00</b>	<b>97.9</b>	未認為退休金成本之淨損失		
非營業資產	578,753,856.00	97.9	未實現重估增值		
什項資產		-	固定資產漲價補償準備		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
受託買賣借項			庫藏股票		
待整理資產			<b>少數股權</b>		
少數股權			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>590,932,505.00</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>590,932,505.00</b>	

# 臺灣汽車客運股份有限公司清理收支結算表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減(-)	
			金 額	%
<b>清理收入</b>	<b>49,451,379.00</b>		<b>49,451,379.00</b>	
利息收入	1,180,497.00		1,180,497.00	
租賃收入	4,642,835.00		4,642,835.00	
投資收益				
財產交易利益				
什項收入	43,628,047.00		43,628,047.00	
<b>清理費用</b>	<b>2,353,793.00</b>		<b>2,353,793.00</b>	
管理費用	2,317,616.00		2,317,616.00	
利息費用				
匯費、手續費及證券發行費				
投資損失				
財產交易損失				
資產報廢損失				
什項費用	36,177.00		36,177.00	
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>47,097,586.00</b>		<b>47,097,586.00</b>	

# 臺灣汽車客運股份有限公司資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,239,018,260.21</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>76,771,998.00</b>	<b>6.2</b>
<b>流動資產</b>	<b>970,034,263.00</b>	<b>78.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
現金	956,035,252.00	77.2	短期債務		
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項	11,781,864.00	1.0	應付款項	10,000.00	-
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		
預付款項	2,217,147.00	0.2	流動金融負債		
短期墊款			其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			<b>長期負債</b>	<b>55,897,325.00</b>	<b>4.5</b>
基金			長期債務	55,897,325.00	4.5
長期投資			非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>	<b>20,864,673.00</b>	<b>1.7</b>
再保險準備資產			營業及負債準備		
<b>固定資產</b>	<b>268,951,444.21</b>	<b>21.7</b>	什項負債	20,864,673.00	1.7
土地	251,042,339.00	20.3	遞延負債		
土地改良物			受託買賣貸項		
房屋及建築	17,909,105.21	1.4	待整理負債		
機械及設備					
交通及運輸設備			<b>業主權益</b>	<b>1,162,246,262.21</b>	<b>93.8</b>
什項設備			<b>資本</b>	<b>10,332,300,000.00</b>	<b>833.9</b>
租賃權益改良			資本	10,332,300,000.00	833.9
購建中固定資產			預收資本		
核能燃料			<b>資本公積</b>		
租賃資產			資本公積		
累計減損—固定資產			<b>保留盈餘(累積虧損—)</b>	<b>-9,188,289,661.54</b>	<b>-741.6</b>
<b>遞耗資產</b>			已指撥保留盈餘	354.70	-
天然資源			未指撥保留盈餘	47,097,586.00	3.8
累計減損—遞耗資產			累積虧損	-9,235,387,602.24	-745.4
<b>無形資產</b>			<b>業主權益其他項目</b>	<b>18,235,923.75</b>	<b>1.5</b>
無形資產			金融商品未實現損益		
累計減損—無形資產			累積換算調整數		
<b>其他資產</b>	<b>32,553.00</b>	<b>-</b>	未認列為退休金成本之淨損失		
非營業資產			未實現重估增值	18,235,923.75	1.5
什項資產	32,553.00	-	固定資產漲價補償準備		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
受託買賣借項			庫藏股票		
待整理資產			<b>少數股權</b>		
少數股權			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>1,239,018,260.21</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>1,239,018,260.21</b>	<b>100.0</b>

# 榮民工程股份有限公司清理收支結算表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>清理收入</b>	<b>7,545,335,654.00</b>		<b>7,545,335,654.00</b>	
銷貨收入	5,355,000.00		5,355,000.00	
營建收入	209,648,761.00		209,648,761.00	
其他營業收入	122,721,291.00		122,721,291.00	
利息收入	2,992,374.00		2,992,374.00	
兌換利益	3,434.00		3,434.00	
租賃收入	10,938,813.00		10,938,813.00	
投資收益	2,759,001.00		2,759,001.00	
財產交易利益	7,147,018,347.00		7,147,018,347.00	
賠償收入				
什項收入	43,898,633.00		43,898,633.00	
<b>清理費用</b>	<b>1,162,899,790.00</b>		<b>1,162,899,790.00</b>	
銷貨成本	1,298,262.00		1,298,262.00	
營建費用	77,113,236.00		77,113,236.00	
其他營業成本	61,739,118.00		61,739,118.00	
管理費用	42,984,150.00		42,984,150.00	
利息費用	55,871,256.00		55,871,256.00	
兌換損失	68,880,987.00		68,880,987.00	
匯費、手續費及證券發行費	1,623.00		1,623.00	
投資損失	203,179.00		203,179.00	
財產交易損失			0.00	
資產報廢損失	304,780.00		304,780.00	
災害損失			0.00	
什項費用	854,503,199.00		854,503,199.00	
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>6,382,435,864.00</b>		<b>6,382,435,864.00</b>	

# 榮民工程股份有限公司資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>9,766,562,187.42</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>15,960,438,488.00</b>	<b>163.4</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,568,375,338.42</b>	<b>67.3</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,499,541,680.00</b>	<b>148.5</b>
現金	783,709,974.00	8.0	短期債務	6,260,971,903.00	64.1
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產	494,896,268.00	5.1	國際金融機構存款		
應收款項	4,710,081,296.00	48.2	應付款項	7,818,344,756.00	80.1
黃金與白銀			發行券幣		
存貨	237,609,075.42	2.4	預收款項	420,225,021.00	4.3
預付款項	31,350,265.00	0.3	流動金融負債		
短期墊款	310,728,460.00	3.2	其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>355,544,474.00</b>	<b>3.6</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,012,474,339.00</b>	<b>10.4</b>
基金			長期債務	1,012,474,339.00	10.4
長期投資	355,544,474.00	3.6	非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>	<b>448,422,469.00</b>	<b>4.6</b>
再保險準備資產			營業及負債準備	81,418,424.00	0.8
<b>固定資產</b>	<b>2,005,714,422.00</b>	<b>20.5</b>	什項負債	367,004,045.00	3.8
土地	1,543,778,149.00	15.8	遞延負債		
土地改良物	11,628,866.00	0.1	受託買賣貸項		
房屋及建築	382,050,087.00	3.9	待整理負債		
機械及設備	66,255,893.00	0.7	<b>業主權益</b>	<b>-6,193,876,300.58</b>	<b>-63.4</b>
交通及運輸設備	1,218,473.00	-	<b>資本</b>	<b>8,610,601,270.00</b>	<b>88.2</b>
什項設備	782,954.00	-	資本	8,610,601,270.00	88.2
租賃權益改良			預收資本		
購建中固定資產			<b>資本公積</b>	<b>19,366,031.00</b>	<b>0.2</b>
核能燃料			資本公積	19,366,031.00	0.2
租賃資產			<b>保留盈餘(累積虧損一)</b>	<b>-15,105,216,369.58</b>	<b>-154.7</b>
累計減損—固定資產			已指撥保留盈餘		
<b>遞耗資產</b>			未指撥保留盈餘	6,382,435,864.00	65.3
天然資源			累積虧損	-21,487,652,233.58	-220.0
累計減損—遞耗資產			<b>業主權益其他項目</b>	<b>281,372,768.00</b>	<b>2.9</b>
<b>無形資產</b>	<b>49,044,101.00</b>	<b>0.5</b>	金融商品未實現損益		
無形資產	49,044,101.00	0.5	累積換算調整數	218,320,516.00	2.2
累計減損—無形資產			未認列為退休金成本之淨損失		
<b>其他資產</b>	<b>787,883,852.00</b>	<b>8.1</b>	未實現重估增值	63,052,252.00	0.6
非營業資產			固定資產漲價補償準備		
什項資產	713,976,693.00	7.3	<b>庫藏股票</b>		
遞延資產	73,907,159.00	0.8	庫藏股票		
受託買賣借項			<b>少數股權</b>		
待整理資產			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>9,766,562,187.42</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>9,766,562,187.42</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債) 3,136,564,829元。

# 臺灣電影文化事業股份有限公司清理收支結算表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>清理收入</b>				
利息收入				
租賃收入				
投資收益				
財產交易利益				
什項收入				
<b>清理費用</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	
管理費用				
利息費用				
匯費、手續費及證券發行費				
投資損失				
財產交易損失				
資產報廢損失				
什項費用	60,000.00		60,000.00	
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>-60,000.00</b>		<b>-60,000.00</b>	



# 臺灣電影文化事業股份有限公司資產負債清理表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,580,532.00</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>264,280,235.00</b>	<b>4,016.1</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,580,532.00</b>	<b>100.0</b>	<b>流動負債</b>	<b>264,280,235.00</b>	<b>4,016.1</b>
現金	6,580,532.00	100.0	短期債務	264,280,235.00	4,016.1
存放銀行同業			央行存款		
存放央行			銀行同業存款		
流動金融資產			國際金融機構存款		
應收款項			應付款項		
黃金與白銀			發行券幣		
存貨			預收款項		
預付款項			流動金融負債		
短期墊款			其他流動負債		
其他流動資產			<b>存款、匯款及金融債券</b>		
<b>押匯貼現及放款</b>			支票存款		
押匯及貼現			活期存款		
短期放款及透支			定期存款		
短期擔保放款及透支			儲蓄存款		
中期放款			匯款		
中期擔保放款			金融債券		
長期放款			<b>央行及同業融資</b>		
長期擔保放款			央行融資		
銀行業融通			同業融資		
<b>基金、投資及長期應收款</b>			<b>長期負債</b>		
基金			長期債務		
長期投資			非流動金融負債		
長期應收款項			<b>其他負債</b>		
再保險準備資產			營業及負債準備		
<b>固定資產</b>			什項負債		
土地			遞延負債		
土地改良物			受託買賣貸項		
房屋及建築			待整理負債		
機械及設備					
交通及運輸設備			<b>業主權益</b>	<b>-257,699,703.00</b>	<b>-3,916.1</b>
什項設備			<b>資本</b>	<b>625,172,964.00</b>	<b>9,500.3</b>
租賃權益改良			資本	589,914,730.00	8,964.5
購建中固定資產			預收資本	35,258,234.00	535.8
核能燃料			<b>資本公積</b>		
租賃資產			資本公積		
累計減損—固定資產			<b>保留盈餘(累積虧損-)</b>	<b>-882,872,667.00</b>	<b>-13,416.4</b>
<b>遞耗資產</b>			已指撥保留盈餘		
天然資源			未指撥保留盈餘	-60,000.00	-0.9
累計減損—遞耗資產			累積虧損	-882,812,667.00	-13,415.5
<b>無形資產</b>			<b>業主權益其他項目</b>		
無形資產			金融商品未實現損益		
累計減損—無形資產			累積換算調整數		
<b>其他資產</b>			未認列為退休金成本之淨損失		
非營業資產			未實現重估增值		
什項資產			固定資產漲價補償準備		
遞延資產			<b>庫藏股票</b>		
受託買賣借項			庫藏股票		
待整理資產			<b>少數股權</b>		
			少數股權		
<b>合 計</b>	<b>6,580,532.00</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>6,580,532.00</b>	<b>100.0</b>