

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中央政府總預算

附屬單位預算及綜計表
(營業部分審定表)

目次

甲、預算審定數綜計表

壹、損益綜計表

一、依收支科目分列	3
二、依業別分列	4
三、依主管機關別分列	6

貳、盈虧撥補綜計表

一、依撥補項目分列	9
二、依業別分列	10
三、依主管機關別分列	12

參、現金流量綜計表

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

乙、機關別預算審定表

壹、行政院主管

一、中央銀行	23
--------------	----

貳、經濟部主管

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

二、台灣中油股份有限公司	31
三、台灣電力股份有限公司	35
四、台灣自來水股份有限公司.....	39
參、財政部主管	
一、中國輸出入銀行	43
二、臺灣金融控股股份有限公司.....	47
三、臺灣土地銀行股份有限公司.....	51
四、財政部印刷廠	55
五、臺灣菸酒股份有限公司	59
肆、交通部主管	
一、中華郵政股份有限公司	63
二、交通部臺灣鐵路管理局	67
三、臺灣港務股份有限公司	71
四、桃園國際機場股份有限公司.....	75
伍、金融監督管理委員會主管	
一、中央存款保險股份有限公司.....	79

甲、預算審定數綜計表

附屬單位預算（營業部分）綜計表

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	27,556.95	27,014.43	542.52	2.01
營業總支出	25,433.41	24,856.45	576.96	2.32
淨利（淨損）	2,123.54	2,157.98	-34.44	1.60
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,976.90	1,978.05	-1.15	0.06
留存事業機關盈餘	839.09	917.89	-78.80	8.58
事業機關負擔虧損	2,868.33	2,703.61	164.72	6.09
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,999.24	1,701.39	297.85	17.51
增加長期債務	2,038.41	2,432.99	-394.58	16.22
現金及約當現金淨增	342.00	111.48	230.52	206.78
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-69,367.18	-69,075.62	-291.56	0.42
不動產、廠房及設備餘額	38,839.70	37,467.37	1,372.33	3.66
長期負債餘額	11,135.48	10,411.16	724.32	6.96
權益	35,690.57	34,984.36	706.21	2.02

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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

附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 （依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,861,027,713	100	營業收入	2,734,350,041	100	2,682,606,381	100	1.93
1,697,470,441	59.33	銷售收入	1,686,672,684	61.68	1,667,147,003	62.15	1.17
70,907,985	2.48	勞務收入	74,492,223	2.72	72,000,577	2.68	3.46
1,023,336,826	35.77	金融保險收入	899,014,816	32.88	868,879,455	32.39	3.47
3,778,238	0.13	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11	3,071,176	0.11	-6.12
65,534,223	2.29	其他營業收入	71,286,969	2.61	71,508,170	2.67	-0.31
2,353,518,382	82.26	營業成本	2,343,585,351	85.71	2,291,207,937	85.41	2.29
1,546,839,323	54.07	銷售成本	1,582,175,645	57.86	1,560,967,059	58.19	1.36
73,181,894	2.56	勞務成本	77,954,725	2.85	74,000,101	2.76	5.34
702,965,128	24.57	金融保險成本	660,869,635	24.17	632,645,588	23.58	4.46
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
30,532,036	1.07	其他營業成本	22,585,346	0.83	23,595,189	0.88	-4.28
507,509,331	17.74	營業毛利（毛損）	390,764,690	14.29	391,398,444	14.59	-0.16
119,874,077	4.19	營業費用	135,952,796	4.97	130,807,439	4.88	3.93
31,133,802	1.09	行銷費用	38,792,788	1.42	36,083,179	1.35	7.51
65,423,415	2.29	業務費用	70,358,439	2.57	69,158,158	2.58	1.74
15,907,369	0.56	管理費用	17,732,413	0.65	16,901,558	0.63	4.92
7,409,491	0.26	其他營業費用	9,069,156	0.33	8,664,544	0.32	4.67
387,635,255	13.55	營業利益（損失）	254,811,894	9.32	260,591,005	9.71	-2.22
32,107,482	1.12	營業外收入	21,345,388	0.78	18,836,389	0.70	13.32
		財務收入					
1,499,701	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	945,331	0.03	1,059,989	0.04	-10.82
30,607,781	1.07	其他營業外收入	20,400,057	0.75	17,776,400	0.66	14.76
53,576,959	1.87	營業外費用	54,498,017	1.99	55,773,331	2.08	-2.29
23,268,773	0.81	財務成本	28,223,831	1.03	27,628,294	1.03	2.16
10,305	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	2,760	-	29,091	-	-90.51
30,297,880	1.06	其他營業外費用	26,271,426	0.96	28,115,946	1.05	-6.56
-21,469,477	0.75	營業外利益（損失）	-33,152,629	1.21	-36,936,942	1.38	-10.25
366,165,778	12.80	稅前淨利（淨損）	221,659,265	8.11	223,654,063	8.34	-0.89
24,377,641	0.85	所得稅費用（利益）	9,304,792	0.34	7,855,604	0.29	18.45
341,788,137	11.95	繼續營業單位本期淨利（淨損）	212,354,473	7.77	215,798,459	8.04	-1.60
		停業單位損益					
341,788,137	11.95	本期淨利（淨損）	212,354,473	7.77	215,798,459	8.04	-1.60
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
341,786,822		母公司業主	212,350,479		215,796,872		
1,315		非控制權益	3,994		1,587		

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

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,734,350,041	100	953,811,889	100	616,756,634	100
銷售收入	1,686,672,684	61.68	939,865,256	98.54	598,994,842	97.12
勞務收入	74,492,223	2.72	2,798,215	0.29		
金融保險收入	899,014,816	32.88				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11				
其他營業收入	71,286,969	2.61	11,148,418	1.17	17,761,792	2.88
營業成本	2,343,585,351	85.71	886,539,497	92.95	578,881,425	93.86
銷售成本	1,582,175,645	57.86	860,147,772	90.18	578,238,380	93.75
勞務成本	77,954,725	2.85	15,842,241	1.66		
金融保險成本	660,869,635	24.17				
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	22,585,346	0.83	10,549,484	1.11	643,045	0.10
營業毛利 (毛損)	390,764,690	14.29	67,272,392	7.05	37,875,209	6.14
營業費用	135,952,796	4.97	36,355,400	3.81	18,007,889	2.92
行銷費用	38,792,788	1.42	28,455,678	2.98	10,337,110	1.68
業務費用	70,358,439	2.57	14,533	-		
管理費用	17,732,413	0.65	4,928,278	0.52	2,069,156	0.34
其他營業費用	9,069,156	0.33	2,956,911	0.31	5,601,623	0.91
營業利益 (損失)	254,811,894	9.32	30,916,992	3.24	19,867,320	3.22
營業外收入	21,345,388	0.78	7,092,060	0.74	9,611,956	1.56
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	945,331	0.03	702,611	0.07	215,431	0.03
其他營業外收入	20,400,057	0.75	6,389,449	0.67	9,396,525	1.52
營業外費用	54,498,017	1.99	11,062,285	1.16	26,444,549	4.29
財務成本	28,223,831	1.03	3,955,530	0.41	22,208,306	3.60
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	2,760	-				
其他營業外費用	26,271,426	0.96	7,106,755	0.75	4,236,243	0.69
營業外利益 (損失)	-33,152,629	1.21	-3,970,225	0.42	-16,832,593	2.73
稅前淨利 (淨損)	221,659,265	8.11	26,946,767	2.83	3,034,727	0.49
所得稅費用 (利益)	9,304,792	0.34	1,299,225	0.14		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	212,354,473	7.77	25,647,542	2.69	3,034,727	0.49
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	212,354,473	7.77	25,647,542	2.69	3,034,727	0.49
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	212,350,479		25,647,542		3,034,727	
非控制權益	3,994					

部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
30,694,374	100	70,006,362	100	1,063,080,782	100	營業收入
27,768,026	90.47			120,044,560	11.29	銷售收入
1,894,044	6.17	42,305,965	60.43	27,493,999	2.59	勞務收入
				899,014,816	84.57	金融保險收入
				2,883,349	0.27	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,032,304	3.36	27,700,397	39.57	13,644,058	1.28	其他營業收入
25,830,407	84.15	50,638,660	72.33	801,695,362	75.41	營業成本
24,187,187	78.80			119,602,306	11.25	銷售成本
1,639,133	5.34	39,966,982	57.09	20,506,369	1.93	勞務成本
				660,869,635	62.17	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
4,087	0.01	10,671,678	15.24	717,052	0.07	其他營業成本
4,863,967	15.85	19,367,702	27.67	261,385,420	24.59	營業毛利(毛損)
3,716,151	12.11	6,527,363	9.32	71,345,993	6.71	營業費用
						行銷費用
2,535,181	8.26	3,688,779	5.27	64,119,946	6.03	業務費用
1,129,445	3.68	2,684,457	3.83	6,921,077	0.65	管理費用
51,525	0.17	154,127	0.22	304,970	0.03	其他營業費用
1,147,816	3.74	12,840,339	18.34	190,039,427	17.88	營業利益(損失)
284,015	0.93	3,017,022	4.31	1,340,335	0.13	營業外收入
						財務收入
		1,890	-	25,399	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
284,015	0.93	3,015,132	4.31	1,314,936	0.12	其他營業外收入
1,506,917	4.91	3,548,644	5.07	11,935,622	1.12	營業外費用
704,146	2.29	875,406	1.25	480,443	0.05	財務成本
2,223	0.01	537	-			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
800,548	2.61	2,672,701	3.82	11,455,179	1.08	其他營業外費用
-1,222,902	3.98	-531,622	0.76	-10,595,287	1.00	營業外利益(損失)
-75,086	0.24	12,308,717	17.58	179,444,140	16.88	稅前淨利(淨損)
		2,956,871	4.22	5,048,696	0.47	所得稅費用(利益)
-75,086	0.24	9,351,846	13.36	174,395,444	16.40	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-75,086	0.24	9,351,846	13.36	174,395,444	16.40	本期淨利(淨損)
-75,086		9,347,852		174,395,444		本期淨利(淨損)歸屬於： 母公司業主 非控制權益
		3,994				

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

科 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	2,734,350,041	100	374,879,074	100	1,522,733,525	100
銷售收入	1,686,672,684	61.68			1,488,468,904	97.75
勞務收入	74,492,223	2.72			4,400,806	0.29
金融保險收入	899,014,816	32.88	374,298,756	99.85		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11	580,318	0.15		
其他營業收入	71,286,969	2.61			29,863,815	1.96
營業成本	2,343,585,351	85.71	221,968,374	59.21	1,427,982,088	93.78
銷售成本	1,582,175,645	57.86			1,399,595,340	91.91
勞務成本	77,954,725	2.85			17,190,132	1.13
金融保險成本	660,869,635	24.17	221,968,374	59.21		
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	22,585,346	0.83			11,196,616	0.74
營業毛利 (毛損)	390,764,690	14.29	152,910,700	40.79	94,751,437	6.22
營業費用	135,952,796	4.97	2,113,495	0.56	50,399,894	3.31
行銷費用	38,792,788	1.42			32,666,700	2.15
業務費用	70,358,439	2.57	1,576,185	0.42	2,535,181	0.17
管理費用	17,732,413	0.65	537,310	0.14	6,974,636	0.46
其他營業費用	9,069,156	0.33			8,223,377	0.54
營業利益 (損失)	254,811,894	9.32	150,797,205	40.23	44,351,543	2.91
營業外收入	21,345,388	0.78	259,215	0.07	15,835,985	1.04
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	945,331	0.03			916,082	0.06
其他營業外收入	20,400,057	0.75	259,215	0.07	14,919,903	0.98
營業外費用	54,498,017	1.99	644,203	0.17	38,573,813	2.53
財務成本	28,223,831	1.03			26,867,982	1.76
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	2,760	-			2,223	-
其他營業外費用	26,271,426	0.96	644,203	0.17	11,703,608	0.77
營業外利益 (損失)	-33,152,629	1.21	-384,988	0.10	-22,737,828	1.49
稅前淨利 (淨損)	221,659,265	8.11	150,412,217	40.12	21,613,715	1.42
所得稅費用 (利益)	9,304,792	0.34	13,394	-	-257,072	0.02
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	212,354,473	7.77	150,398,823	40.12	21,870,787	1.44
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	212,354,473	7.77	150,398,823	40.12	21,870,787	1.44
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	212,350,479		150,398,823		21,870,787	
非控制權益	3,994					

部分) 損益綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
474,492,793	100	352,103,612	100	10,141,037	100	營業收入
198,161,320	41.76	42,460	0.01			銷售收入
291,453	0.06	69,799,964	19.82			勞務收入
260,866,844	54.98	253,727,237	72.06	10,121,979	99.81	金融保險收入
2,303,031	0.49					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
12,870,145	2.71	28,533,951	8.10	19,058	0.19	其他營業收入
391,035,856	82.41	293,385,759	83.32	9,213,274	90.85	營業成本
182,557,999	38.47	22,306	0.01			銷售成本
291,242	0.06	60,473,351	17.17			勞務成本
207,589,492	43.75	222,098,495	63.08	9,213,274	90.85	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
597,123	0.13	10,791,607	3.06			其他營業成本
83,456,937	17.59	58,717,853	16.68	927,763	9.15	營業毛利(毛損)
47,959,024	10.11	34,560,167	9.82	920,216	9.07	營業費用
6,126,088	1.29					行銷費用
37,758,796	7.96	27,638,764	7.85	849,513	8.38	業務費用
3,564,105	0.75	6,590,685	1.87	65,677	0.65	管理費用
510,035	0.11	330,718	0.09	5,026	0.05	其他營業費用
35,497,913	7.48	24,157,686	6.86	7,547	0.07	營業利益(損失)
2,075,371	0.44	3,174,817	0.90			營業外收入
						財務收入
1,960	-	27,289	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
2,073,411	0.44	3,147,528	0.89			其他營業外收入
11,604,402	2.45	3,668,052	1.04	7,547	0.07	營業外費用
480,443	0.10	875,406	0.25			財務成本
		537	-			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
11,123,959	2.34	2,792,109	0.79	7,547	0.07	其他營業外費用
-9,529,031	2.01	-493,235	0.14	-7,547	0.07	營業外利益(損失)
25,968,882	5.47	23,664,451	6.72			稅前淨利(淨損)
4,320,452	0.91	5,228,018	1.48			所得稅費用(利益)
21,648,430	4.56	18,436,433	5.24			繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
21,648,430	4.56	18,436,433	5.24			本期淨利(淨損)
						本期淨利(淨損)歸屬於：
21,648,430		18,432,439				母公司業主
		3,994				非控制權益

附屬單位預算（營業部分）盈虧撥補綜計表 （依撥補項目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
415,974,464	100	盈餘之部	289,100,757	100	297,356,031	100	-2.78
343,138,854	82.49	本期淨利	214,542,082	74.21	218,985,956	73.64	-2.03
71,274,034	17.13	累積盈餘	71,836,004	24.85	75,753,313	25.48	-5.17
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
40,806	0.01	其他綜合損益轉入數	734,608	0.25	895,985	0.30	-18.01
1,520,769	0.37	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69	1,720,777	0.58	15.53
415,974,464	100	分配之部	289,100,757	100	297,356,031	100	-2.78
203,616,411	48.95	中央政府所得者	197,689,804	68.38	197,805,269	66.52	-0.06
203,616,411	48.95	股（官）息紅利	197,689,804	68.38	197,805,269	66.52	-0.06
38	-	地方政府所得者	24	-	24	-	0.00
38	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
177,598	0.04	其他政府機關所得者	111,887	0.04	111,887	0.04	0.00
177,598	0.04	股（官）息紅利	111,887	0.04	111,887	0.04	0.00
196,947	0.05	民股股東所得者	1,145,726	0.40	1,161,833	0.39	-1.39
196,947	0.05	股息紅利	1,145,726	0.40	1,161,833	0.39	-1.39
7,066,373	1.70	其他所得者	6,244,324	2.16	6,488,131	2.18	-3.76
1,789,488	0.43	提撥地方政府	1,590,589	0.55	1,654,650	0.56	-3.87
5,276,885	1.27	其他依法分配數	4,653,735	1.61	4,833,481	1.63	-3.72
204,917,096	49.26	留存事業機關者	83,908,992	29.02	91,788,887	30.87	-8.58
62,976,823	15.14	填補虧損	20,742,218	7.17	24,686,212	8.30	-15.98
		資本公積					
54,270,514	13.05	法定公積	37,763,904	13.06	37,865,881	12.73	-0.27
11,528,024	2.77	特別公積	9,403,077	3.25	14,479,128	4.87	-35.06
76,141,735	18.30	未分配盈餘	15,999,793	5.53	14,757,666	4.96	8.42
337,541,851	100	虧損之部	286,832,994	100	270,361,132	100	6.09
1,352,032	0.40	本期淨損	2,191,603	0.76	3,189,084	1.18	-31.28
277,484,915	82.21	累積虧損	283,832,506	98.95	266,538,641	98.59	6.49
54,681,916	16.20	追溯適用及追溯重編之影響數					
4,022,987	1.19	其他綜合損益轉入數	808,885	0.28	633,407	0.23	27.70
		首次採用國際財務報導準則調整數					
337,541,851	100	填補之部	286,832,994	100	270,361,132	100	6.09
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
337,541,851	100	事業機關負擔者	286,832,994	100	270,361,132	100	6.09
62,976,823	18.66	撥用盈餘	20,742,218	7.23	24,686,212	9.13	-15.98
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
274,565,027	81.34	待填補之虧損	266,090,776	92.77	245,674,920	90.87	8.31

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		製 造 業		電 力 及 燃 氣 供 應 業	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	289,100,757	100	27,089,196	100	3,081,063	100
本期淨利	214,542,082	74.21	25,647,542	94.68	3,034,727	98.50
累積盈餘	71,836,004	24.85	224,884	0.83		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	734,608	0.25	75,808	0.28		
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69	1,140,962	4.21	46,336	1.50
分配之部	289,100,757	100	27,089,196	100	3,081,063	100
中央政府所得者	197,689,804	68.38	8,474,119	31.28		
股(官)息紅利	197,689,804	68.38	8,474,119	31.28		
地方政府所得者	24	-	24	-		
股(官)息紅利	24	-	24	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04	111,887	0.41		
股(官)息紅利	111,887	0.04	111,887	0.41		
民股股東所得者	1,145,726	0.40	1,145,726	4.23		
股息紅利	1,145,726	0.40	1,145,726	4.23		
其他所得者	6,244,324	2.16				
提撥地方政府	1,590,589	0.55				
其他依法分配數	4,653,735	1.61				
留存事業機關者	83,908,992	29.02	17,357,440	64.08	3,081,063	100
填補虧損	20,742,218	7.17	16,171,896	59.70	3,081,063	100
資本公積						
法定公積	37,763,904	13.06	939,203	3.47		
特別公積	9,403,077	3.25	25,000	0.09		
未分配盈餘	15,999,793	5.53	221,341	0.82		
虧損之部	286,832,994	100	20,374,298	100	148,504,198	100
本期淨損	2,191,603	0.76				
累積虧損	283,832,506	98.95	20,374,298	100	148,504,198	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	808,885	0.28				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	286,832,994	100	20,374,298	100	148,504,198	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	286,832,994	100	20,374,298	100	148,504,198	100
撥用盈餘	20,742,218	7.23	16,171,896	79.37	3,081,063	2.07
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	266,090,776	92.77	4,202,402	20.63	145,423,135	97.93

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
5,615	100	12,139,128	100	246,785,755	100	盈餘之部
		11,464,369	94.44	174,395,444	70.67	本期淨利
				71,611,120	29.02	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
				658,800	0.27	其他綜合損益轉入數
5,615	100	674,759	5.56	120,391	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
5,615	100	12,139,128	100	246,785,755	100	分配之部
		1,844,508	15.19	187,371,177	75.92	中央政府所得者
		1,844,508	15.19	187,371,177	75.92	股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		6,244,324	51.44			其他所得者
		1,590,589	13.10			提撥地方政府
		4,653,735	38.34			其他依法分配數
5,615	100	4,050,296	33.37	59,414,578	24.08	留存事業機關者
5,615	100	674,759	5.56	808,885	0.33	填補虧損
						資本公積
		1,146,437	9.44	35,678,264	14.46	法定公積
		2,229,100	18.36	7,148,977	2.90	特別公積
				15,778,452	6.39	未分配盈餘
511,611	100	116,634,002	100	808,885	100	虧損之部
75,086	14.68	2,116,517	1.81			本期淨損
436,525	85.32	114,517,485	98.19			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				808,885	100	其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
511,611	100	116,634,002	100	808,885	100	填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
511,611	100	116,634,002	100	808,885	100	事業機關負擔者
5,615	1.10	674,759	0.58	808,885	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
505,996	98.90	115,959,243	99.42			待填補之虧損

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計		行 政 院 主 管		經 濟 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	289,100,757	100	210,198,823	100	23,292,131	100
本期淨利	214,542,082	74.21	150,398,823	71.55	21,945,873	94.22
累積盈餘	71,836,004	24.85	59,800,000	28.45	153,345	0.66
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	734,608	0.25				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69			1,192,913	5.12
分配之部	289,100,757	100	210,198,823	100	23,292,131	100
中央政府所得者	197,689,804	68.38	180,087,484	85.67	3,315,165	14.23
股(官)息紅利	197,689,804	68.38	180,087,484	85.67	3,315,165	14.23
地方政府所得者	24	-			24	-
股(官)息紅利	24	-			24	-
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04			111,887	0.48
股(官)息紅利	111,887	0.04			111,887	0.48
民股股東所得者	1,145,726	0.40			124,076	0.53
股息紅利	1,145,726	0.40			124,076	0.53
其他所得者	6,244,324	2.16				
提撥地方政府	1,590,589	0.55				
其他依法分配數	4,653,735	1.61				
留存事業機關者	83,908,992	29.02	30,111,339	14.33	19,740,979	84.75
填補虧損	20,742,218	7.17			19,258,574	82.68
資本公積						
法定公積	37,763,904	13.06	30,079,765	14.31	273,962	1.18
特別公積	9,403,077	3.25	31,574	0.02		
未分配盈餘	15,999,793	5.53			208,443	0.89
虧損之部	286,832,994	100			169,390,107	100
本期淨損	2,191,603	0.76			75,086	0.04
累積虧損	283,832,506	98.95			169,315,021	99.96
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	808,885	0.28				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	286,832,994	100			169,390,107	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	286,832,994	100			169,390,107	100
撥用盈餘	20,742,218	7.23			19,258,574	11.37
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	266,090,776	92.77			150,131,533	88.63

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
33,727,288	100	21,882,515	100			盈餘之部
21,648,430	64.19	20,548,956	93.91			本期淨利
11,882,659	35.23					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
75,808	0.22	658,800	3.01			其他綜合損益轉入數
120,391	0.36	674,759	3.08			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
33,727,288	100	21,882,515	100			分配之部
5,158,954	15.30	9,128,201	41.71			中央政府所得者
5,158,954	15.30	9,128,201	41.71			股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
1,021,650	3.03					民股股東所得者
1,021,650	3.03					股息紅利
		6,244,324	28.54			其他所得者
		1,590,589	7.27			提撥地方政府
		4,653,735	21.27			其他依法分配數
27,546,684	81.67	6,509,990	29.75			留存事業機關者
808,885	2.40	674,759	3.08			填補虧損
						資本公積
3,827,893	11.35	3,582,284	16.37			法定公積
7,118,556	21.11	2,252,947	10.30			特別公積
15,791,350	46.82					未分配盈餘
808,885	100	116,634,002	100			虧損之部
		2,116,517	1.81			本期淨損
		114,517,485	98.19			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
808,885	100					其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
808,885	100	116,634,002	100			填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
808,885	100	116,634,002	100			事業機關負擔者
808,885	100	674,759	0.58			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		115,959,243	99.42			待填補之虧損

附屬單位預算（營業部分）現金流量綜計表 （依現金流量項目分列）

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	221,659,265	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	221,659,265	
利息股利之調整	-320,826,017	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-99,166,752	
調整項目	888,364,138	
未計利息股利之現金流入（流出）	789,197,386	
收取利息	597,593,163	
收取股利	13,696,539	
支付利息	-293,075,802	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-9,094,519	
營業活動之淨現金流入（流出）	1,098,316,767	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-22,173,770	
減少投資	1,010,074,630	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	2,018,961	
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	
減少投資性不動產	4,743,863	
減少生物資產	25,553	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,909,538	
收取利息	28,451,590	
收取股利	4,588,313	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,600,437,476	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-199,924,039	
增加投資性不動產	-1,335,597	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-20,223,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-834,050,877	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	4,333,411	
流動金融負債淨增（淨減）	-95,168,686	
金融債券淨增（淨減）	4,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	690,157	
增加長期債務	203,840,649	
增加非流動金融負債	1,808,649	
其他負債淨增（淨減）	-7,499,150	
增加資本、公積及填補虧損	21,188,763	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-167,873,982	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-3,554,348	
發放現金股利	-198,943,713	
其他籌資活動之現金流出	-6,347,790	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-242,545,387	
匯率影響數		12,479,109
現金及約當現金之淨增（淨減）		34,199,612
期初現金及約當現金		3,230,007,114
期末現金及約當現金		3,264,206,726

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

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

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	製 造 業	電 力 及 燃 氣 供 應 業
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利 (淨損)	221,659,265	26,946,767	3,034,727
停業單位稅前淨利 (淨損)			
稅前淨利 (淨損)	221,659,265	26,946,767	3,034,727
利息股利之調整	-320,826,017	2,443,650	17,243,866
未計利息股利之稅前淨利 (淨損)	-99,166,752	29,390,417	20,278,593
調整項目	888,364,138	45,478,616	109,803,551
未計利息股利之現金流入 (流出)	789,197,386	74,869,033	130,082,144
收取利息	597,593,163	437,211	160,748
收取股利	13,696,539	1,344,963	29,866
支付利息	-293,075,802	-3,955,530	-12,411,243
發放現金股利			
退還 (支付) 所得稅	-9,094,519	-1,363,387	
營業活動之淨現金流入 (流出)	1,098,316,767	71,332,290	117,861,515
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減 (淨增)	-22,173,770	-4,121,937	
減少投資	1,010,074,630	3,543,637	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	5,010	922
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	391,701	377,412
減少投資性不動產	4,743,863	4,080,816	49,176
減少生物資產	25,553	25,553	
無形資產及其他資產淨減 (淨增)	-40,909,538	-41,627,906	-309,296
收取利息	28,451,590	125,920	
收取股利	4,588,313		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,437,476	-6,073,484	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-130,884		
增加不動產、廠房及設備	-199,924,039	-19,654,303	-123,850,404
增加投資性不動產	-1,335,597	-924	-239,073
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入 (流出)	-834,050,877	-63,305,917	-144,194,263
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增 (淨減)	4,333,411	16,650,000	-15,983,000
流動金融負債淨增 (淨減)	-95,168,686		
金融債券淨增 (淨減)	4,981,380		
央行及同業融資淨增 (淨減)	690,157		
增加長期債務	203,840,649	30,467,329	150,279,542
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增 (淨減)	-7,499,150	480,234	
增加資本、公積及填補虧損	21,188,763		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-42,843,115	-108,002,506
減少非流動金融負債	-727		
減少資本			
支付利息	-3,554,348		
發放現金股利	-198,943,713	-9,731,756	
其他籌資活動之現金流出	-6,347,790		
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-242,545,387	-4,977,308	26,294,036
匯率影響數	12,479,109		
現金及約當現金之淨增 (淨減)	34,199,612	3,049,065	-38,712
期初現金及約當現金	3,230,007,114	15,820,458	3,097,534
期末現金及約當現金	3,264,206,726	18,869,523	3,058,822

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

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

部分) 現金流量綜計表

(依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業	運輸及倉儲業	金融及保險業	項 目
			營業活動之現金流量
-75,086	12,308,717	179,444,140	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-75,086	12,308,717	179,444,140	稅前淨利(淨損)
702,696	254,882	-341,471,111	利息股利之調整
627,610	12,563,599	-162,026,971	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,168,246	5,137,236	718,776,489	調整項目
9,795,856	17,700,835	556,749,518	未計利息股利之現金流入(流出)
1,450	800	596,992,954	收取利息
	2,625	12,319,085	收取股利
-704,146	-133,006	-275,871,877	支付利息
			發放現金股利
	-2,842,563	-4,888,569	退還(支付)所得稅
9,093,160	14,728,691	885,301,111	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	2,393,468	-20,445,301	流動金融資產淨減(淨增)
		1,006,530,993	減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029	30,000	減少基金及長期應收款
	270,872	140,532	減少不動產、廠房及設備
24,404		589,467	減少投資性不動產
			減少生物資產
-32,218	2,521,285	-1,461,403	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	615,134	27,710,536	收取利息
	1,965	4,586,348	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-2,231,400	-1,592,132,592	增加投資
			增加投資子公司
		-130,884	增加基金及長期應收款
-16,915,249	-33,291,560	-6,212,523	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-1,005,600	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-16,923,063	-27,827,207	-581,800,427	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	4,401,990	-735,579	短期債務淨增(淨減)
		-95,168,686	流動金融負債淨增(淨減)
		4,981,380	金融債券淨增(淨減)
		690,157	央行及同業融資淨增(淨減)
19,522,000	3,571,778		增加長期債務
		1,808,649	增加非流動金融負債
519,819		-8,499,203	其他負債淨增(淨減)
3,453,170	15,935,593	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-15,573,955	-5,822	-1,448,584	減少長期債務
		-727	減少非流動金融負債
			減少資本
	-742,400	-2,811,948	支付利息
	-1,845,722	-187,366,235	發放現金股利
	-6,347,790		其他籌資活動之現金流出
7,921,034	14,967,627	-286,750,776	籌資活動之淨現金流入(流出)
		12,479,109	匯率影響數
91,131	1,869,111	29,229,017	現金及約當現金之淨增(淨減)
561,478	13,396,985	3,197,130,659	期初現金及約當現金
652,609	15,266,096	3,226,359,676	期末現金及約當現金

附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	221,659,265	150,412,217	21,613,715
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	221,659,265	150,412,217	21,613,715
利息股利之調整	-320,826,017	-221,793,597	21,054,571
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-99,166,752	-71,381,380	42,668,286
調整項目	888,364,138	285,525,562	151,869,767
未計利息股利之現金流入(流出)	789,197,386	214,144,182	194,538,053
收取利息	597,593,163	384,301,256	557,050
收取股利	13,696,539		902,329
支付利息	-293,075,802	-143,172,370	-17,070,919
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-9,094,519	-11,521	-258,654
營業活動之淨現金流入(流出)	1,098,316,767	455,261,547	178,667,859
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,173,770		515,410
減少投資	1,010,074,630	1,006,530,963	1,050,000
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	30,000	5,932
減少不動產、廠房及設備	1,180,517		769,113
減少投資性不動產	4,743,863		4,154,396
減少生物資產	25,553		25,553
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-40,909,538	-38,575	-41,949,944
收取利息	28,451,590		
收取股利	4,588,313	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,437,476	-1,194,103,754	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-130,884		
增加不動產、廠房及設備	-199,924,039	-399,671	-158,345,343
增加投資性不動產	-1,335,597		-239,997
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-834,050,877	-187,517,501	-214,237,880
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	4,333,411		667,000
流動金融負債淨增(淨減)	-95,168,686	-95,200,000	
金融債券淨增(淨減)	4,981,380		
央行及同業融資淨增(淨減)	690,157		
增加長期債務	203,840,649		200,268,871
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	2,000	987,536
增加資本、公積及填補虧損	21,188,763		3,453,170
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-17,106	-166,327,036
減少非流動金融負債	-727		
減少資本			
支付利息	-3,554,348		
發放現金股利	-198,943,713	-180,082,542	-3,551,152
其他籌資活動之現金流出	-6,347,790		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-242,545,387	-275,297,648	35,498,389
匯率影響數	12,479,109	13,500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,199,612	5,946,398	-71,632
期初現金及約當現金	3,230,007,114	1,281,172,107	9,720,854
期末現金及約當現金	3,264,206,726	1,287,118,505	9,649,222

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

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

部分) 現金流量綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
25,968,882	23,664,451		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,968,882	23,664,451		稅前淨利(淨損)
-74,332,580	-44,873,993	-880,418	利息股利之調整
-48,363,698	-21,209,542	-880,418	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
59,905,818	411,872,785	-20,809,794	調整項目
11,542,120	390,663,243	-21,690,212	未計利息股利之現金流入(流出)
108,024,723	103,982,890	727,244	收取利息
6,732,290	6,061,920		收取股利
-67,786,997	-65,045,516		支付利息
			發放現金股利
-4,161,297	-4,643,466	-19,581	退還(支付)所得稅
54,350,839	431,019,071	-20,982,549	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-24,872,873	2,393,468	-209,775	流動金融資產淨減(淨增)
2,493,667			減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029		減少基金及長期應收款
140,532	270,872		減少不動產、廠房及設備
589,467			減少投資性不動產
			減少生物資產
-877,232	1,958,173	-1,960	無形資產及其他資產淨減(淨增)
27,836,456	615,134		收取利息
4,122,812	1,965		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-44,637,118	-361,696,604		增加投資
			增加投資子公司
-130,884			增加基金及長期應收款
-3,984,615	-37,187,515	-6,895	增加不動產、廠房及設備
-1,005,600	-90,000		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-40,325,388	-391,751,478	-218,630	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-735,579	4,401,990		短期債務淨增(淨減)
31,314			流動金融負債淨增(淨減)
4,981,380			金融債券淨增(淨減)
690,157			央行及同業融資淨增(淨減)
	3,571,778		增加長期債務
1,808,649			增加非流動金融負債
83,104		-8,571,790	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	15,935,593		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-1,187,170	-342,670		減少長期債務
-727			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,811,948	-742,400		支付利息
-6,180,604	-9,129,415		發放現金股利
	-6,347,790		其他籌資活動之現金流出
-1,521,424	7,347,086	-8,571,790	籌資活動之淨現金流入(流出)
-1,020,891			匯率影響數
11,483,136	46,614,679	-29,772,969	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,670,722,348	236,411,767	31,980,038	期初現金及約當現金
1,682,205,484	283,026,446	2,207,069	期末現金及約當現金

乙、機關別預算審定表

中央銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,751.38	3,641.84	109.54	3.01
營業總支出	2,247.39	2,138.08	109.31	5.11
淨利（淨損）	1,503.99	1,503.76	0.23	0.02
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.87	1,800.68	0.19	0.01
留存事業機關盈餘	301.11	301.08	0.03	0.01
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	4.00	3.70	0.30	8.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.46	55.81	3.65	6.54
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-130,591.66	-129,438.02	-1,153.64	0.89
不動產、廠房及設備餘額	115.09	114.22	0.87	0.76
長期負債餘額	0.54		0.54	
權益	10,338.79	10,635.68	-296.89	2.79

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
442,219,467	100	營業收入	374,879,074	100	363,926,231	100	3.01
		銷售收入					
		勞務收入					
441,513,873	99.84	金融保險收入	374,298,756	99.85	363,435,451	99.87	2.99
705,594	0.16	事業投資利益	580,318	0.15	490,780	0.13	18.24
		其他營業收入					
214,773,914	48.57	營業成本	221,968,374	59.21	210,992,204	57.98	5.20
		銷售成本					
		勞務成本					
214,773,914	48.57	金融保險成本	221,968,374	59.21	210,992,204	57.98	5.20
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,445,554	51.43	營業毛利（毛損）	152,910,700	40.79	152,934,027	42.02	-0.02
1,914,966	0.43	營業費用	2,113,495	0.56	2,063,004	0.57	2.45
		行銷費用					
1,447,871	0.33	業務費用	1,576,185	0.42	1,563,074	0.43	0.84
467,095	0.11	管理費用	537,310	0.14	499,930	0.14	7.48
		其他營業費用					
225,530,588	51.00	營業利益（損失）	150,797,205	40.23	150,871,023	41.46	-0.05
718,383	0.16	營業外收入	259,215	0.07	257,576	0.07	0.64
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
718,383	0.16	其他營業外收入	259,215	0.07	257,576	0.07	0.64
776,314	0.18	營業外費用	644,203	0.17	741,205	0.20	-13.09
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
776,314	0.18	其他營業外費用	644,203	0.17	741,205	0.20	-13.09
-57,930	0.01	營業外利益（損失）	-384,988	0.10	-483,629	0.13	-20.40
225,472,658	50.99	稅前淨利（淨損）	150,412,217	40.12	150,387,394	41.32	0.02
73,974	0.02	所得稅費用（利益）	13,394	-	11,499	-	16.48
225,398,683	50.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,398,823	40.12	150,375,895	41.32	0.02
		停業單位損益					
225,398,683	50.97	本期淨利（淨損）	150,398,823	40.12	150,375,895	41.32	0.02

中央銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
285,198,683	100	盈餘之部	210,198,823	100	210,175,895	100	0.01
225,398,683	79.03	本期淨利	150,398,823	71.55	150,375,895	71.55	0.02
59,800,000	20.97	累積盈餘	59,800,000	28.45	59,800,000	28.45	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,198,683	100	分配之部	210,198,823	100	210,175,895	100	0.01
180,080,676	63.14	中央政府所得者	180,087,484	85.67	180,067,717	85.67	0.01
180,080,676	63.14	股（官）息紅利	180,087,484	85.67	180,067,717	85.67	0.01
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,118,007	36.86	留存事業機關者	30,111,339	14.33	30,108,178	14.33	0.01
172,085	0.06	填補虧損					
		資本公積					
45,045,320	15.79	法定公積	30,079,765	14.31	30,075,179	14.31	0.02
100,603	0.04	特別公積	31,574	0.02	32,999	0.02	-4.32
59,800,000	20.97	未分配盈餘					
172,085	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
172,085	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
172,085	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
172,085	100	事業機關負擔者					
172,085	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,412,217	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,412,217	
利息股利之調整	-221,793,597	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-71,381,380	
調整項目	285,525,562	
未計利息股利之現金流入（流出）	214,144,182	
收取利息	384,301,256	
收取股利		
支付利息	-143,172,370	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-11,521	
營業活動之淨現金流入（流出）	455,261,547	455,261,547
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,006,530,963	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	30,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-38,575	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,194,103,754	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-399,671	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-187,517,501	-187,517,501
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	-95,200,000	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	2,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-17,106	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,082,542	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-275,297,648	-275,297,648
匯率影響數		13,500,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,946,398
期初現金及約當現金		1,281,172,107
期末現金及約當現金		1,287,118,505

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

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

台灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	353.38	359.22	-5.84	1.63
營業總支出	325.98	332.70	-6.72	2.02
淨利（淨損）	27.40	26.52	0.88	3.32
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	33.15	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	4.82	5.43	-0.61	11.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	33.01	10.92	22.09	202.29
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.00	2.00	1.00	50.00
財務狀況				
營運資金餘額②	72.54	79.95	-7.41	9.27
不動產、廠房及設備餘額	2,722.21	2,695.35	26.86	1.00
長期負債餘額	2.76	0.06	2.70	4,500.00
權益	4,421.29	4,429.41	-8.12	0.18

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
31,753,416	100	營業收入	31,814,619	100	32,397,972	100	-1.80
26,010,758	81.91	銷售收入	25,867,520	81.31	26,877,395	82.96	-3.76
1,829,499	5.76	勞務收入	2,506,762	7.88	2,039,422	6.29	22.92
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,913,160	12.32	其他營業收入	3,440,337	10.81	3,481,155	10.74	-1.17
24,209,212	76.24	營業成本	25,603,167	80.48	26,406,567	81.51	-3.04
20,265,693	63.82	銷售成本	21,577,233	67.82	22,681,165	70.01	-4.87
2,427,579	7.65	勞務成本	2,479,856	7.79	2,210,376	6.82	12.19
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,515,940	4.77	其他營業成本	1,546,078	4.86	1,515,026	4.68	2.05
7,544,205	23.76	營業毛利（毛損）	6,211,452	19.52	5,991,405	18.49	3.67
5,073,339	15.98	營業費用	5,314,071	16.70	5,219,099	16.11	1.82
2,884,623	9.08	行銷費用	2,935,178	9.23	2,922,571	9.02	0.43
		業務費用					
1,962,399	6.18	管理費用	2,118,727	6.66	2,009,194	6.20	5.45
226,317	0.71	其他營業費用	260,166	0.82	287,334	0.89	-9.46
2,470,865	7.78	營業利益（損失）	897,381	2.82	772,306	2.38	16.20
4,954,317	15.60	營業外收入	3,523,548	11.08	3,524,210	10.88	-0.02
		財務收入					
573,411	1.81	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	459,358	1.44	466,438	1.44	-1.52
4,380,906	13.80	其他營業外收入	3,064,190	9.63	3,057,772	9.44	0.21
2,137,247	6.73	營業外費用	1,938,377	6.09	1,868,980	5.77	3.71
7,975	0.03	財務成本	9,630	0.03	11,200	0.03	-14.02
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,129,271	6.71	其他營業外費用	1,928,747	6.06	1,857,780	5.73	3.82
2,817,071	8.87	營業外利益（損失）	1,585,171	4.98	1,655,230	5.11	-4.23
5,287,936	16.65	稅前淨利（淨損）	2,482,552	7.80	2,427,536	7.49	2.27
-252,513	0.80	所得稅費用（利益）	-257,072	0.81	-224,009	0.69	14.76
5,540,449	17.45	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,739,624	8.61	2,651,545	8.18	3.32
		停業單位損益					
5,540,449	17.45	本期淨利（淨損）	2,739,624	8.61	2,651,545	8.18	3.32

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,589,324	100	盈餘之部	4,033,557	100	4,094,446	100	-1.49
5,540,449	84.08	本期淨利	2,739,624	67.92	2,651,545	64.76	3.32
95,827	1.45	累積盈餘	153,345	3.80	331,178	8.09	-53.70
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
953,048	14.46	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,140,588	28.28	1,111,723	27.15	2.60
6,589,324	100	分配之部	4,033,557	100	4,094,446	100	-1.49
5,262,167	79.86	中央政府所得者	3,315,165	82.19	3,315,165	80.97	-
5,262,167	79.86	股（官）息紅利	3,315,165	82.19	3,315,165	80.97	-
38	-	地方政府所得者	24	-	24	-	-
38	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	-
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
177,598	2.70	其他政府機關所得者	111,887	2.77	111,887	2.73	-
177,598	2.70	股（官）息紅利	111,887	2.77	111,887	2.73	-
196,947	2.99	民股股東所得者	124,076	3.08	124,076	3.03	-
196,947	2.99	股息紅利	124,076	3.08	124,076	3.03	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
952,574	14.46	留存事業機關者	482,405	11.96	543,294	13.27	-11.21
213,495	3.24	填補虧損					
		資本公積					
532,695	8.08	法定公積	273,962	6.79	265,155	6.48	3.32
		特別公積					
206,384	3.13	未分配盈餘	208,443	5.17	278,139	6.79	-25.06
213,495	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
213,495	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
213,495	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
213,495	100	事業機關負擔者					
213,495	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,482,552	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,482,552	
利息股利之調整	-566,162	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,916,390	
調整項目	-2,004,612	
未計利息股利之現金流入（流出）	-88,222	
收取利息	345,587	
收取股利	649,999	
支付利息	-9,630	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-258,654	
營業活動之淨現金流入（流出）	639,080	639,080
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	515,410	
減少投資	1,050,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	5,010	
減少不動產、廠房及設備	4,263	
減少投資性不動產	4,080,816	
減少生物資產	25,553	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	8,424	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-3,301,275	
增加投資性不動產	-924	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	2,387,277	2,387,277
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	200,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	77,717	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-52,922	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-3,551,152	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,326,357	-3,326,357
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-300,000	-300,000
期初現金及約當現金	4,500,000	4,500,000
期末現金及約當現金	4,200,000	4,200,000

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

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

台灣中油股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	8,458.84	8,474.27	-15.43	0.18
營業總支出	8,297.13	8,338.32	-41.19	0.49
淨利（淨損）	161.72	135.95	25.77	18.96
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	161.72	135.98	25.74	18.93
事業機關負擔虧損	203.74	637.62	-433.88	68.05
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	142.78	143.29	-0.51	0.36
增加長期債務	304.67	568.54	-263.87	46.41
現金及約當現金淨增	1.76	0.99	0.77	77.78
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-635.96	-561.13	-74.83	13.34
不動產、廠房及設備餘額	4,602.05	4,265.85	336.20	7.88
長期負債餘額	1,896.64	1,449.50	447.14	30.85
權益	2,886.72	2,725.00	161.72	5.93

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣中油股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
896,642,121	100	營業收入	843,467,898	100	844,770,027	100	-0.15
886,989,480	98.92	銷售收入	835,838,516	99.10	836,418,793	99.01	-0.07
		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					
9,652,641	1.08	其他營業收入	7,629,382	0.90	8,351,234	0.99	-8.64
826,422,169	92.17	營業成本	797,667,089	94.57	803,218,031	95.08	-0.69
794,402,697	88.60	銷售成本	775,592,540	91.95	780,817,398	92.43	-0.67
13,418,884	1.50	勞務成本	13,071,143	1.55	12,019,908	1.42	8.75
		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					
18,600,589	2.07	其他營業成本	9,003,406	1.07	10,380,725	1.23	-13.27
70,219,952	7.83	營業毛利（毛損）	45,800,809	5.43	41,551,996	4.92	10.23
19,508,900	2.18	營業費用	23,361,783	2.77	21,519,452	2.55	8.56
16,234,004	1.81	行銷費用	19,394,412	2.30	17,760,862	2.10	9.20
		業務費用					
1,464,686	0.16	管理費用	1,657,308	0.20	1,460,516	0.17	13.47
1,810,211	0.20	其他營業費用	2,310,063	0.27	2,298,074	0.27	0.52
50,711,051	5.66	營業利益（損失）	22,439,026	2.66	20,032,544	2.37	12.01
5,952,713	0.66	營業外收入	2,416,466	0.29	2,656,929	0.31	-9.05
		財務收入					
628,443	0.07	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	241,293	0.03	401,773	0.05	-39.94
5,324,270	0.59	其他營業外收入	2,175,173	0.26	2,255,156	0.27	-3.55
8,121,702	0.91	營業外費用	8,683,970	1.03	9,094,622	1.08	-4.52
3,056,608	0.34	財務成本	3,945,900	0.47	4,072,896	0.48	-3.12
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,065,094	0.56	其他營業外費用	4,738,070	0.56	5,021,726	0.59	-5.65
-2,168,990	0.24	營業外利益（損失）	-6,267,504	0.74	-6,437,693	0.76	-2.64
48,542,062	5.41	稅前淨利（淨損）	16,171,522	1.92	13,594,851	1.61	18.95
8,230,498	0.92	所得稅費用（利益）					
40,311,564	4.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	16,171,522	1.92	13,594,851	1.61	18.95
		停業單位損益					
40,311,564	4.50	本期淨利（淨損）	16,171,522	1.92	13,594,851	1.61	18.95

台灣中油股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
40,387,323	100	盈餘之部	16,171,896	100	13,597,740	100	18.93
40,311,564	99.81	本期淨利	16,171,522	100.00	13,594,851	99.98	18.95
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
75,760	0.19	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	374	-	2,889	0.02	-87.05
40,387,323	100	分配之部	16,171,896	100	13,597,740	100	18.93
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
40,387,323	100	留存事業機關者	16,171,896	100	13,597,740	100	18.93
40,387,323	100	填補虧損	16,171,896	100	13,597,740	100	18.93
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
72,844,285	100	虧損之部	20,374,298	100	63,761,971	100	-68.05
		本期淨損					
72,011,281	98.86	累積虧損	20,374,298	100	63,761,971	100	-68.05
		追溯適用及追溯重編之影響數					
833,004	1.14	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
72,844,285	100	填補之部	20,374,298	100	63,761,971	100	-68.05
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
72,844,285	100	事業機關負擔者	20,374,298	100	63,761,971	100	-68.05
40,387,323	55.44	撥用盈餘	16,171,896	79.37	13,597,740	21.33	18.93
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
32,456,962	44.56	待填補之虧損	4,202,402	20.63	50,164,231	78.67	-91.62

台灣中油股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,171,522
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	16,171,522
利息股利之調整	3,674,171
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	19,845,693
調整項目	34,902,582
未計利息股利之現金流入（流出）	54,748,275
收取利息	49,265
收取股利	222,464
支付利息	-3,945,900
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	51,074,104
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	387,438
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,616,854
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-14,278,415
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-55,507,831
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	16,450,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	30,467,329
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	390,000
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-42,697,653
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,609,676
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	175,949
期初現金及約當現金	1,561,842
期末現金及約當現金	1,737,791

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

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

台灣電力股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	6,263.69	6,047.83	215.86	3.57
營業總支出	6,233.34	5,948.89	284.45	4.78
淨利（淨損）	30.35	98.94	-68.59	69.32
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	30.81	99.06	-68.25	68.90
事業機關負擔虧損	1,485.04	878.73	606.31	69.00
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,238.50	1,040.20	198.30	19.06
增加長期債務	1,502.80	1,414.16	88.64	6.27
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.39	0.42	-0.03	7.14
財務狀況				
營運資金餘額②	-3,749.85	-3,737.19	-12.66	0.34
不動產、廠房及設備餘額	15,967.70	15,778.20	189.50	1.20
長期負債餘額	7,388.31	7,136.07	252.24	3.53
權益	2,439.98	2,409.63	30.35	1.26

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
566,621,374	100	營業收入	616,756,634	100	596,523,504	100	3.39
552,892,419	97.58	銷售收入	598,994,842	97.12	579,812,780	97.20	3.31
		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					
13,728,955	2.42	其他營業收入	17,761,792	2.88	16,710,724	2.80	6.29
522,295,250	92.18	營業成本	578,881,425	93.86	552,627,004	92.64	4.75
521,939,817	92.11	銷售成本	578,238,380	93.75	552,241,939	92.58	4.71
		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					
355,433	0.06	其他營業成本	643,045	0.10	385,065	0.06	67.00
44,326,124	7.82	營業毛利（毛損）	37,875,209	6.14	43,896,500	7.36	-13.72
13,396,485	2.36	營業費用	18,007,889	2.92	16,561,996	2.78	8.73
6,877,407	1.21	行銷費用	10,337,110	1.68	9,324,981	1.56	10.85
		業務費用					
1,789,244	0.32	管理費用	2,069,156	0.34	2,015,974	0.34	2.64
4,729,834	0.83	其他營業費用	5,601,623	0.91	5,221,041	0.88	7.29
30,929,639	5.46	營業利益（損失）	19,867,320	3.22	27,334,504	4.58	-27.32
14,044,363	2.48	營業外收入	9,611,956	1.56	8,259,574	1.38	16.37
		財務收入					
268,457	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	215,431	0.03	162,721	0.03	32.39
13,775,906	2.43	其他營業外收入	9,396,525	1.52	8,096,853	1.36	16.05
22,698,914	4.01	營業外費用	26,444,549	4.29	25,700,034	4.31	2.90
19,071,523	3.37	財務成本	22,208,306	3.60	21,423,208	3.59	3.66
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,627,391	0.64	其他營業外費用	4,236,243	0.69	4,276,826	0.72	-0.95
-8,654,551	1.53	營業外利益（損失）	-16,832,593	2.73	-17,440,460	2.92	-3.49
22,275,088	3.93	稅前淨利（淨損）	3,034,727	0.49	9,894,044	1.66	-69.33
2,437,251	0.43	所得稅費用（利益）					
19,837,837	3.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,034,727	0.49	9,894,044	1.66	-69.33
		停業單位損益					
19,837,837	3.50	本期淨利（淨損）	3,034,727	0.49	9,894,044	1.66	-69.33

台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
19,884,932	100	盈餘之部	3,081,063	100	9,906,234	100	-68.90
19,837,837	99.76	本期淨利	3,034,727	98.50	9,894,044	99.88	-69.33
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
47,095	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	46,336	1.50	12,190	0.12	280.11
19,884,932	100	分配之部	3,081,063	100	9,906,234	100	-68.90
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
19,884,932	100	留存事業機關者	3,081,063	100	9,906,234	100	-68.90
19,884,932	100	填補虧損	3,081,063	100	9,906,234	100	-68.90
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
149,679,241	100	虧損之部	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
		本期淨損					
94,054,037	62.84	累積虧損	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
54,681,916	36.53	追溯適用及追溯重編之影響數					
943,288	0.63	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
149,679,241	100	填補之部	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
149,679,241	100	事業機關負擔者	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
19,884,932	13.29	撥用盈餘	3,081,063	2.07	9,906,234	11.27	-68.90
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
129,794,309	86.71	待填補之虧損	145,423,135	97.93	77,966,451	88.73	86.52

台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,034,727	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,034,727	
利息股利之調整	17,243,866	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	20,278,593	
調整項目	109,803,551	
未計利息股利之現金流入（流出）	130,082,144	
收取利息	160,748	
收取股利	29,866	
支付利息	-12,411,243	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）	117,861,515	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	377,412	
減少投資性不動產	49,176	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-309,296	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-123,850,404	
增加投資性不動產	-239,073	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-20,223,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-144,194,263	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-15,983,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	150,279,542	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-108,002,506	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	26,294,036	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-38,712	
期初現金及約當現金	3,097,534	
期末現金及約當現金	3,058,822	

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

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

台灣自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	309.78	298.36	11.42	3.83
營業總支出	310.53	301.79	8.74	2.90
淨利（淨損）	-0.75	-3.43	2.68	78.13
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.06	0.04	0.02	50.00
事業機關負擔虧損	5.12	11.11	-5.99	53.92
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	169.15	162.24	6.91	4.26
增加長期債務	195.22	317.29	-122.07	38.47
現金及約當現金淨增	0.91	1.21	-0.30	24.79
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-321.42	-225.81	-95.61	42.34
不動產、廠房及設備餘額	3,132.25	3,033.72	98.53	3.25
長期負債餘額	536.24	572.47	-36.23	6.33
權益	1,912.51	1,878.73	33.78	1.80

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
29,668,180	100	營業收入	30,694,374	100	29,515,411	100	3.99
26,923,059	90.75	銷售收入	27,768,026	90.47	26,971,620	91.38	2.95
1,856,050	6.26	勞務收入	1,894,044	6.17	1,625,523	5.51	16.52
		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					
889,071	3.00	其他營業收入	1,032,304	3.36	918,268	3.11	12.42
24,169,391	81.47	營業成本	25,830,407	84.15	25,074,464	84.95	3.01
22,499,058	75.84	銷售成本	24,187,187	78.80	23,654,722	80.14	2.25
1,664,804	5.61	勞務成本	1,639,133	5.34	1,415,742	4.80	15.78
		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					
5,528	0.02	其他營業成本	4,087	0.01	4,000	0.01	2.18
5,498,790	18.53	營業毛利（毛損）	4,863,967	15.85	4,440,947	15.05	9.53
3,392,675	11.44	營業費用	3,716,151	12.11	3,587,377	12.15	3.59
		行銷費用					
2,315,529	7.80	業務費用	2,535,181	8.26	2,400,302	8.13	5.62
1,029,333	3.47	管理費用	1,129,445	3.68	1,134,109	3.84	-0.41
47,813	0.16	其他營業費用	51,525	0.17	52,966	0.18	-2.72
2,106,114	7.10	營業利益（損失）	1,147,816	3.74	853,570	2.89	34.47
288,819	0.97	營業外收入	284,015	0.93	320,725	1.09	-11.45
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
288,819	0.97	其他營業外收入	284,015	0.93	320,725	1.09	-11.45
1,835,011	6.19	營業外費用	1,506,917	4.91	1,517,672	5.14	-0.71
502,094	1.69	財務成本	704,146	2.29	719,881	2.44	-2.19
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	2,223	0.01			
1,332,917	4.49	其他營業外費用	800,548	2.61	797,791	2.70	0.35
-1,546,192	5.21	營業外利益（損失）	-1,222,902	3.98	-1,196,947	4.06	2.17
559,922	1.89	稅前淨利（淨損）	-75,086	0.24	-343,377	1.16	-78.13
207,886	0.70	所得稅費用（利益）					
352,036	1.19	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-75,086	0.24	-343,377	1.16	-78.13
		停業單位損益					
352,036	1.19	本期淨利（淨損）	-75,086	0.24	-343,377	1.16	-78.13

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
353,687	100	盈餘之部	5,615	100	3,932	100	42.80
352,036	99.53	本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
1,651	0.47	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	5,615	100	3,932	100	42.80
353,687	100	分配之部	5,615	100	3,932	100	42.80
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
353,687	100	留存事業機關者	5,615	100	3,932	100	42.80
353,687	100	填補虧損	5,615	100	3,932	100	42.80
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
450,766	100	虧損之部	511,611	100	1,110,875	100	-53.95
		本期淨損	75,086	14.68	343,377	30.91	-78.13
369,742	82.03	累積虧損	436,525	85.32	767,498	69.09	-43.12
		追溯適用及追溯重編之影響數					
81,025	17.97	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
450,766	100	填補之部	511,611	100	1,110,875	100	-53.95
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
450,766	100	事業機關負擔者	511,611	100	1,110,875	100	-53.95
353,687	78.46	撥用盈餘	5,615	1.10	3,932	0.35	42.80
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
97,080	21.54	待填補之虧損	505,996	98.90	1,106,943	99.65	-54.29

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-75,086
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-75,086
利息股利之調整	702,696
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	627,610
調整項目	9,168,246
未計利息股利之現金流入（流出）	9,795,856
收取利息	1,450
收取股利	
支付利息	-704,146
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	9,093,160
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	
減少投資性不動產	24,404
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-32,218
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-16,915,249
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-16,923,063
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	19,522,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	519,819
增加資本、公積及填補虧損	3,453,170
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-15,573,955
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,921,034
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	91,131
期初現金及約當現金	561,478
期末現金及約當現金	652,609

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

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

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	25.15	24.29	0.86	3.54
營業總支出	19.12	18.78	0.34	1.81
淨利（淨損）	6.03	5.51	0.52	9.44
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.35	5.51	2.84	51.54
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.19	-0.12	63.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.11	2.22	-2.11	95.05
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-143.05	-147.30	4.25	2.89
不動產、廠房及設備餘額	5.16	5.24	-0.08	1.53
長期負債餘額	236.57	218.53	18.04	8.26
權益	343.88	320.41	23.47	7.32

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,339,347	100	營業收入	2,512,676	100	2,426,675	100	3.54
		銷售收入					
		勞務收入					
2,339,347	100	金融保險收入	2,512,676	100	2,426,675	100	3.54
		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					
1,139,256	48.70	營業成本	1,160,196	46.17	1,135,311	46.78	2.19
		銷售成本					
		勞務成本					
1,139,256	48.70	金融保險成本	1,160,196	46.17	1,135,311	46.78	2.19
		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					
1,200,091	51.30	營業毛利（毛損）	1,352,480	53.83	1,291,364	53.22	4.73
517,141	22.11	營業費用	620,309	24.69	604,655	24.92	2.59
		行銷費用					
445,390	19.04	業務費用	539,741	21.48	525,443	21.65	2.72
67,547	2.89	管理費用	76,028	3.03	74,922	3.09	1.48
4,204	0.18	其他營業費用	4,540	0.18	4,290	0.18	5.83
682,950	29.19	營業利益（損失）	732,171	29.14	686,709	28.30	6.62
89,597	3.83	營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.08	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
89,597	3.83	其他營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.08	0.00
80,884	3.46	營業外費用	74,912	2.98	87,879	3.62	-14.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
80,884	3.46	其他營業外費用	74,912	2.98	87,879	3.62	-14.76
8,713	0.37	營業外利益（損失）	-72,912	2.90	-85,879	3.54	-15.10
691,663	29.57	稅前淨利（淨損）	659,259	26.24	600,830	24.76	9.72
44,273	1.89	所得稅費用（利益）	56,758	2.26	50,028	2.06	13.45
647,390	27.67	繼續營業單位本期淨利（淨損）	602,501	23.98	550,802	22.70	9.39
		停業單位損益					
647,390	27.67	本期淨利（淨損）	602,501	23.98	550,802	22.70	9.39

中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數	金 額		預 算 數	%	預 算 數	%	
金 額			%		金 額		%
651,688	100	盈餘之部	834,822	100	550,802	100	51.56
647,390	99.34	本期淨利	602,501	72.17	550,802	100	9.39
		累積盈餘	232,321	27.83			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
4,297	0.66	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
651,688	100	分配之部	834,822	100	550,802	100	51.56
278,036	42.66	中央政府所得者					
278,036	42.66	股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
373,652	57.34	留存事業機關者	834,822	100	550,802	100	51.56
6,521	1.00	填補虧損					
		資本公積					
256,348	39.34	法定公積	241,000	28.87	220,321	40.00	9.39
110,783	17.00	特別公積	564,754	67.65	98,160	17.82	475.34
		未分配盈餘	29,068	3.48	232,321	42.18	-87.49
6,521	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,521	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
6,521	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
6,521	100	事業機關負擔者					
6,521	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	659,259	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	659,259	
利息股利之調整	-1,253,219	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-593,960	
調整項目	-2,722,926	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,316,886	
收取利息	2,013,881	
收取股利		
支付利息	-785,028	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-50,028	
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>-2,138,061</u>	-2,138,061
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-27,995	
收取利息		
收取股利	19,451	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,269	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	<u>-15,813</u>	-15,813
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	-2,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	600,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	1,800,000	
其他負債淨增（淨減）	-30,870	
增加資本、公積及填補虧損	1,800,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-2,880	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>2,166,250</u>	2,166,250
匯率影響數		<u>-1,000</u>
現金及約當現金之淨增（淨減）		11,376
期初現金及約當現金		<u>7,774,019</u>
期末現金及約當現金		<u>7,785,395</u>

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

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

臺灣金融控股股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	3,408.23	3,146.61	261.62	8.31
營業總支出	3,343.71	3,086.48	257.23	8.33
淨利（淨損）	64.52	60.13	4.39	7.30
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	124.37	136.47	-12.10	8.87
事業機關負擔虧損	8.09	6.33	1.76	27.80
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.11	9.52	0.59	6.20
增加長期債務		100.00	-100.00	100
現金及約當現金淨增	53.64	28.49	25.15	88.28
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	16,290.17	16,314.82	-24.65	0.15
不動產、廠房及設備餘額	1,424.71	984.33	440.38	44.74
長期負債餘額	299.80	278.79	21.01	7.54
權益	3,468.65	2,989.08	479.57	16.04

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣金融控股股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
364,105,353	100	營業收入	340,353,161	100	314,299,093	100	8.29
129,984,314	35.70	銷售收入	120,000,000	35.26	115,695,000	36.81	3.72
		勞務收入					
219,797,506	60.37	金融保險收入	205,424,778	60.36	181,961,783	57.89	12.89
3,072,644	0.84	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,303,031	0.68	2,580,396	0.82	-10.75
11,250,889	3.09	其他營業收入	12,625,352	3.71	14,061,914	4.47	-10.22
324,742,976	89.19	營業成本	300,233,387	88.21	273,933,886	87.16	9.60
129,528,645	35.57	銷售成本	119,580,000	35.13	115,245,000	36.67	3.76
		勞務成本					
194,735,944	53.48	金融保險成本	180,119,113	52.92	158,142,487	50.32	13.90
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
478,387	0.13	其他營業成本	534,274	0.16	546,399	0.17	-2.22
39,362,377	10.81	營業毛利（毛損）	40,119,774	11.79	40,365,207	12.84	-0.61
20,924,902	5.75	營業費用	23,922,812	7.03	22,924,578	7.29	4.35
		行銷費用					
19,773,731	5.43	業務費用	22,347,983	6.57	21,519,029	6.85	3.85
1,093,900	0.30	管理費用	1,505,357	0.44	1,339,776	0.43	12.36
57,271	0.02	其他營業費用	69,472	0.02	65,773	0.02	5.62
18,437,475	5.06	營業利益（損失）	16,196,962	4.76	17,440,629	5.55	-7.13
464,767	0.13	營業外收入	470,248	0.14	362,035	0.12	29.89
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
464,767	0.13	其他營業外收入	470,248	0.14	362,035	0.12	29.89
11,649,814	3.20	營業外費用	8,967,210	2.63	10,602,664	3.37	-15.42
6,635	-	財務成本	480,443	0.14	559,158	0.18	-14.08
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,643,179	3.20	其他營業外費用	8,486,767	2.49	10,043,506	3.20	-15.50
-11,185,047	3.07	營業外利益（損失）	-8,496,962	2.50	-10,240,629	3.26	-17.03
7,252,428	1.99	稅前淨利（淨損）	7,700,000	2.26	7,200,000	2.29	6.94
-113,943	0.03	所得稅費用（利益）	1,248,404	0.37	1,187,426	0.38	5.14
7,366,371	2.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,451,596	1.90	6,012,574	1.91	7.30
		停業單位損益					
7,366,371	2.02	本期淨利（淨損）	6,451,596	1.90	6,012,574	1.91	7.30

臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
13,226,966	100	盈餘之部	12,436,755	100	13,646,635	100	-8.87
7,366,371	55.69	本期淨利	6,451,596	51.88	6,012,574	44.06	7.30
5,831,615	44.09	累積盈餘	5,968,468	47.99	7,619,546	55.83	-21.67
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
28,980	0.22	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	16,691	0.13	14,515	0.11	14.99
13,226,966	100	分配之部	12,436,755	100	13,646,635	100	-8.87
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
13,226,966	100	留存事業機關者	12,436,755	100	13,646,635	100	-8.87
1,101,833	8.33	填補虧損	808,885	6.50	633,292	4.64	27.73
		資本公積					
626,454	4.74	法定公積	564,271	4.54	537,928	3.94	4.90
3,758,723	28.42	特別公積	3,385,627	27.22	3,227,569	23.65	4.90
7,739,956	58.52	未分配盈餘	7,677,972	61.74	9,247,846	67.77	-16.98
1,101,833	100	虧損之部	808,885	100	633,292	100	27.73
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,101,833	100	其他綜合損益轉入數	808,885	100	633,292	100	27.73
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,101,833	100	填補之部	808,885	100	633,292	100	27.73
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,101,833	100	事業機關負擔者	808,885	100	633,292	100	27.73
1,101,833	100	撥用盈餘	808,885	100	633,292	100	27.73
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,700,000	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,700,000	
利息股利之調整	-48,379,433	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-40,679,433	
調整項目	43,411,822	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,732,389	
收取利息	63,014,979	
收取股利	6,259,790	
支付利息	-44,558,444	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,272,235	
營業活動之淨現金流入（流出）		26,176,479
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-6,220,184	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	140,532	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-455,408	
收取利息	22,571,581	
收取股利	3,788,146	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,358,657	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-1,011,161	
增加投資性不動產	-1,000,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,676,035
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-735,579	
流動金融負債淨增（淨減）	7,001	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	102,543	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-591,893	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-870,013	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,088,668
匯率影響數		-47,859
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,363,917
期初現金及約當現金		1,466,318,697
期末現金及約當現金		1,471,682,614

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

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

臺灣土地銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	535.49	527.11	8.38	1.59
營業總支出	456.91	444.96	11.95	2.69
淨利（淨損）	78.58	82.15	-3.57	4.35
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	135.72	161.74	-26.02	16.09
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.92	6.71	2.21	32.94
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	29.35	55.84	-26.49	47.44
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	6,376.66	6,203.59	173.07	2.79
不動產、廠房及設備餘額	240.79	226.48	14.31	6.32
長期負債餘額	14.30	1.47	12.83	872.79
權益	1,595.60	1,516.15	79.45	5.24

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
48,619,099	100	營業收入	53,097,584	100	52,286,046	100	1.55
2,038	-	銷售收入	2,100	-	3,145	0.01	-33.23
		勞務收入					
48,451,145	99.65	金融保險收入	52,929,390	99.68	52,129,532	99.70	1.53
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
165,916	0.34	其他營業收入	166,094	0.31	153,369	0.29	8.30
20,527,771	42.22	營業成本	26,373,032	49.67	25,601,978	48.97	3.01
		銷售成本					
		勞務成本					
20,522,750	42.21	金融保險成本	26,310,183	49.55	25,540,395	48.85	3.01
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,020	0.01	其他營業成本	62,849	0.12	61,583	0.12	2.06
28,091,329	57.78	營業毛利（毛損）	26,724,552	50.33	26,684,068	51.03	0.15
14,370,381	29.56	營業費用	15,736,357	29.64	15,406,146	29.47	2.14
		行銷費用					
13,656,949	28.09	業務費用	14,856,539	27.98	14,553,669	27.83	2.08
667,283	1.37	管理費用	830,477	1.56	803,179	1.54	3.40
46,149	0.09	其他營業費用	49,341	0.09	49,298	0.09	0.09
13,720,948	28.22	營業利益（損失）	10,988,195	20.69	11,277,922	21.57	-2.57
305,666	0.63	營業外收入	451,077	0.85	425,305	0.81	6.06
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
305,666	0.63	其他營業外收入	451,077	0.85	425,305	0.81	6.06
2,145,085	4.41	營業外費用	2,122,342	4.00	2,285,715	4.37	-7.15
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,145,085	4.41	其他營業外費用	2,122,342	4.00	2,285,715	4.37	-7.15
-1,839,419	3.78	營業外利益（損失）	-1,671,265	3.15	-1,860,410	3.56	-10.17
11,881,529	24.44	稅前淨利（淨損）	9,316,930	17.55	9,417,512	18.01	-1.07
2,247,906	4.62	所得稅費用（利益）	1,458,993	2.75	1,202,580	2.30	21.32
9,633,623	19.81	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,857,937	14.80	8,214,932	15.71	-4.35
		停業單位損益					
9,633,623	19.81	本期淨利（淨損）	7,857,937	14.80	8,214,932	15.71	-4.35

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
15,113,066	100	盈餘之部	13,571,968	100	16,174,051	100	-16.09
9,633,623	63.74	本期淨利	7,857,937	57.90	8,214,932	50.79	-4.35
5,467,558	36.18	累積盈餘	5,610,331	41.34	7,928,490	49.02	-29.24
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
11,885	0.08	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	103,700	0.76	30,629	0.19	238.57
15,113,066	100	分配之部	13,571,968	100	16,174,051	100	-16.09
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
15,113,066	100	留存事業機關者	13,571,968	100	16,174,051	100	-16.09
114,737	0.76	填補虧損					
		資本公積					
2,855,666	18.90	法定公積	2,357,381	17.37	2,464,480	15.24	-4.35
3,807,554	25.19	特別公積	3,143,175	23.16	8,755,973	54.14	-64.10
8,335,109	55.15	未分配盈餘	8,071,412	59.47	4,953,598	30.63	62.94
114,737	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
114,737	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
114,737	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
114,737	100	事業機關負擔者					
114,737	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,316,930	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,316,930	
利息股利之調整	-24,035,569	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,718,639	
調整項目	6,636,276	
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,082,363	
收取利息	42,953,504	
收取股利		
支付利息	-22,443,525	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,734,301	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,693,315
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-14,015,342	
減少投資	30	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	589,467	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-374,353	
收取利息	5,138,955	
收取股利	315,215	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,204,977	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-891,572	
增加投資性不動產	-5,600	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-11,448,177
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	24,313	
金融債券淨增（淨減）	6,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	90,157	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	8,649	
其他負債淨增（淨減）	-1,086	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-499,857	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,941,935	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,661,621
匯率影響數		-972,032
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,934,727
期初現金及約當現金		186,871,016
期末現金及約當現金		189,805,743

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

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

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	9.16	9.54	-0.38	3.98
營業總支出	8.32	8.62	-0.30	3.48
淨利（淨損）	0.84	0.92	-0.08	8.70
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.85	0.91	-0.06	6.59
留存事業機關盈餘	0.25	0.35	-0.10	28.57
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.30	0.70	-0.40	57.14
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.34	0.59	-0.25	42.37
財務狀況				
營運資金餘額②	3.53	3.60	-0.07	1.94
不動產、廠房及設備餘額	7.06	7.12	-0.06	0.84
長期負債餘額				
權益	9.91	9.92	-0.01	0.10

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,154,250	100	營業收入	909,386	100	948,556	100	-4.13
690,893	59.86	銷售收入	617,933	67.95	652,359	68.77	-5.28
463,358	40.14	勞務收入	291,453	32.05	296,197	31.23	-1.60
		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					
982,753	85.14	營業成本	769,770	84.65	795,155	83.83	-3.19
518,293	44.90	銷售成本	478,528	52.62	499,513	52.66	-4.20
464,460	40.24	勞務成本	291,242	32.03	295,642	31.17	-1.49
		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					
171,497	14.86	營業毛利（毛損）	139,616	15.35	153,401	16.17	-8.99
40,071	3.47	營業費用	41,291	4.54	45,737	4.82	-9.72
		行銷費用					
12,730	1.10	業務費用	14,533	1.60	15,743	1.66	-7.69
23,335	2.02	管理費用	23,219	2.55	26,032	2.74	-10.81
4,006	0.35	其他營業費用	3,539	0.39	3,962	0.42	-10.68
131,427	11.39	營業利益（損失）	98,325	10.81	107,664	11.35	-8.67
10,067	0.87	營業外收入	6,744	0.74	5,620	0.59	20.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
10,067	0.87	其他營業外收入	6,744	0.74	5,620	0.59	20.00
1,877	0.16	營業外費用	3,886	0.43	2,484	0.26	56.44
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,877	0.16	其他營業外費用	3,886	0.43	2,484	0.26	56.44
8,190	0.71	營業外利益（損失）	2,858	0.31	3,136	0.33	-8.86
139,616	12.10	稅前淨利（淨損）	101,183	11.13	110,800	11.68	-8.68
23,735	2.06	所得稅費用（利益）	17,201	1.89	18,836	1.99	-8.68
115,882	10.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	83,982	9.24	91,964	9.70	-8.68
		停業單位損益					
115,882	10.04	本期淨利（淨損）	83,982	9.24	91,964	9.70	-8.68

財政部印刷廠盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
194,916	100	盈餘之部	109,759	100	126,473	100	-13.22
115,882	59.45	本期淨利	83,982	76.51	91,964	72.71	-8.68
79,034	40.55	累積盈餘	25,777	23.49	34,509	27.29	-25.30
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
194,916	100	分配之部	109,759	100	126,473	100	-13.22
89,630	45.98	中央政府所得者	84,759	77.22	91,473	72.33	-7.34
89,630	45.98	股（官）息紅利	84,759	77.22	91,473	72.33	-7.34
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,286	54.02	留存事業機關者	25,000	22.78	35,000	27.67	-28.57
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
45,000	23.09	特別公積	25,000	22.78	35,000	27.67	-28.57
60,286	30.93	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	101,183	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	101,183	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	99,683	
調整項目	11,186	
未計利息股利之現金流入（流出）	110,869	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-17,201	
營業活動之淨現金流入（流出）	95,168	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,054	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-30,119	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-33,173	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-11,186	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-84,759	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-95,945	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-33,950	
期初現金及約當現金	170,743	
期末現金及約當現金	136,793	

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

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

臺灣菸酒股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	787.65	818.70	-31.05	3.79
營業總支出	721.13	749.83	-28.70	3.83
淨利（淨損）	66.52	68.87	-2.35	3.41
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	51.54	-0.80	1.55
留存事業機關盈餘	6.78	7.34	-0.56	7.63
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	20.44	15.48	4.96	32.04
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	32.07			
現金及約當現金淨減		34.67		
財務狀況				
營運資金餘額②	346.99	286.19	60.80	21.24
不動產、廠房及設備餘額	455.57	507.87	-52.30	10.30
長期負債餘額	2.17		2.17	
權益	945.35	939.02	6.33	0.67

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
74,003,058	100	營業收入	77,619,986	100	80,755,199	100	-3.88
73,937,421	99.91	銷售收入	77,541,287	99.90	80,677,401	99.90	-3.89
		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					
65,637	0.09	其他營業收入	78,699	0.10	77,798	0.10	1.16
57,643,129	77.89	營業成本	62,499,471	80.52	65,804,838	81.49	-5.02
57,643,129	77.89	銷售成本	62,499,471	80.52	65,804,838	81.49	-5.02
		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					
16,359,929	22.11	營業毛利（毛損）	15,120,515	19.48	14,950,361	18.51	1.14
6,370,345	8.61	營業費用	7,638,255	9.84	7,564,384	9.37	0.98
5,137,768	6.94	行銷費用	6,126,088	7.89	6,074,765	7.52	0.84
		業務費用					
977,849	1.32	管理費用	1,129,024	1.45	1,132,332	1.40	-0.29
254,729	0.34	其他營業費用	383,143	0.49	357,287	0.44	7.24
9,989,584	13.50	營業利益（損失）	7,482,260	9.64	7,385,977	9.15	1.30
2,081,372	2.81	營業外收入	1,145,302	1.48	1,114,480	1.38	2.77
		財務收入					
3,964	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,960	-	6,000	0.01	-67.33
2,077,408	2.81	其他營業外收入	1,143,342	1.47	1,108,480	1.37	3.15
256,845	0.35	營業外費用	436,052	0.56	318,695	0.39	36.82
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
256,845	0.35	其他營業外費用	436,052	0.56	318,695	0.39	36.82
1,824,527	2.47	營業外利益（損失）	709,250	0.91	795,785	0.99	-10.87
11,814,111	15.96	稅前淨利（淨損）	8,191,510	10.55	8,181,762	10.13	0.12
1,788,044	2.42	所得稅費用（利益）	1,539,096	1.98	1,294,957	1.60	18.85
10,026,067	13.55	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,652,414	8.57	6,886,805	8.53	-3.40
		停業單位損益					
10,026,067	13.55	本期淨利（淨損）	6,652,414	8.57	6,886,805	8.53	-3.40

臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
10,066,873	100	盈餘之部	6,773,984	100	6,926,395	100	-2.20
10,026,067	99.59	本期淨利	6,652,414	98.21	6,886,805	99.43	-3.40
		累積盈餘	45,762	0.68	39,590	0.57	15.59
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
40,806	0.41	其他綜合損益轉入數	75,808	1.12			
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
10,066,873	100	分配之部	6,773,984	100	6,926,395	100	-2.20
9,064,266	90.04	中央政府所得者	5,074,195	74.91	5,154,195	74.41	-1.55
9,064,266	90.04	股（官）息紅利	5,074,195	74.91	5,154,195	74.41	-1.55
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者	1,021,650	15.08	1,037,757	14.98	-1.55
		股息紅利	1,021,650	15.08	1,037,757	14.98	-1.55
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,002,607	9.96	留存事業機關者	678,139	10.01	734,443	10.60	-7.67
		填補虧損					
		資本公積					
1,002,607	9.96	法定公積	665,241	9.82	688,681	9.94	-3.40
		特別公積					
		未分配盈餘	12,898	0.19	45,762	0.66	-71.82
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,191,510	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,191,510	
利息股利之調整	-662,859	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,528,651	
調整項目	12,569,460	
未計利息股利之現金流入（流出）	20,098,111	
收取利息	40,859	
收取股利	472,500	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,087,532	
營業活動之淨現金流入（流出）	19,523,938	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,637,347	
減少投資	2,493,637	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-16,422	
收取利息	125,920	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,073,484	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-2,044,494	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-10,152,190	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	23,703	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-92,540	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,095,845	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,164,682	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,207,066	
期初現金及約當現金	9,587,873	
期末現金及約當現金	12,794,939	

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

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

中華郵政股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	2,822.55	2,865.01	-42.46	1.48
營業總支出	2,731.70	2,777.08	-45.38	1.63
淨利（淨損）	90.85	87.93	2.92	3.32
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	72.84	72.52	0.32	0.44
留存事業機關盈餘	24.60	24.36	0.24	0.99
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	38.96	61.72	-22.76	36.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	447.46	57.63	389.83	676.44
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	43,145.76	42,298.99	846.77	2.00
不動產、廠房及設備餘額	1,051.96	1,026.28	25.68	2.50
長期負債餘額	6.64	0.60	6.04	1,006.67
權益	1,679.04	1,654.44	24.60	1.49

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中華郵政股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
328,615,907	100	營業收入	282,097,250	100	286,347,630	100	-1.48
40,059	0.01	銷售收入	42,460	0.02	38,510	0.01	10.26
26,766,497	8.15	勞務收入	27,493,999	9.75	26,142,537	9.13	5.17
300,763,987	91.52	金融保險收入	253,727,237	89.94	259,237,016	90.53	-2.13
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,045,364	0.32	其他營業收入	833,554	0.30	929,567	0.32	-10.33
282,763,158	86.05	營業成本	242,747,099	86.05	247,920,792	86.58	-2.09
41,991	0.01	銷售成本	22,306	0.01	22,484	0.01	-0.79
20,439,976	6.22	勞務成本	20,506,369	7.27	19,738,765	6.89	3.89
262,146,489	79.77	金融保險成本	222,098,495	78.73	228,043,454	79.64	-2.61
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
134,701	0.04	其他營業成本	119,929	0.04	116,089	0.04	3.31
45,852,750	13.95	營業毛利（毛損）	39,350,151	13.95	38,426,838	13.42	2.40
27,950,934	8.51	營業費用	28,032,804	9.94	27,868,556	9.73	0.59
		行銷費用					
23,784,052	7.24	業務費用	23,949,985	8.49	24,067,110	8.40	-0.49
4,026,471	1.23	管理費用	3,906,228	1.38	3,636,649	1.27	7.41
140,410	0.04	其他營業費用	176,591	0.06	164,797	0.06	7.16
17,901,816	5.45	營業利益（損失）	11,317,347	4.01	10,558,282	3.69	7.19
310,954	0.09	營業外收入	157,795	0.06	153,829	0.05	2.58
		財務收入					
25,399	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	25,399	0.01	21,657	0.01	17.28
285,556	0.09	其他營業外收入	132,396	0.05	132,172	0.05	0.17
561,694	0.17	營業外費用	119,408	0.04	118,562	0.04	0.71
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
561,694	0.17	其他營業外費用	119,408	0.04	118,562	0.04	0.71
-250,739	0.08	營業外利益（損失）	38,387	0.01	35,267	0.01	8.85
17,651,077	5.37	稅前淨利（淨損）	11,355,734	4.03	10,593,549	3.70	7.19
7,043,463	2.14	所得稅費用（利益）	2,271,147	0.81	1,800,903	0.63	26.11
10,607,613	3.23	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,084,587	3.22	8,792,646	3.07	3.32
		停業單位損益					
10,607,613	3.23	本期淨利（淨損）	9,084,587	3.22	8,792,646	3.07	3.32

中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數	
決 算 數			預 算 數		預 算 數		比較增減 %	
金 額	%		金 額	%	金 額	%		
10,632,967	100	盈餘之部	9,743,387	100	9,688,631	100	0.57	
10,607,613	99.76	本期淨利	9,084,587	93.24	8,792,646	90.75	3.32	
		累積盈餘						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		公積轉列數						
		出售庫藏股票損失						
		其他綜合損益轉入數	658,800	6.76	895,985	9.25	-26.47	
25,353	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數						
10,632,967	100	分配之部	9,743,387	100	9,688,631	100	0.57	
6,795,801	63.91	中央政府所得者	7,283,693	74.76	7,252,456	74.86	0.43	
6,795,801	63.91	股（官）息紅利	7,283,693	74.76	7,252,456	74.86	0.43	
		地方政府所得者						
		股（官）息紅利						
		轉投資機關所得者						
		股（官）息紅利						
		其他政府機關所得者						
		股（官）息紅利						
		民股股東所得者						
		股息紅利						
		其他所得者						
		提撥地方政府						
		其他依法分配數						
3,837,166	36.09	留存事業機關者	2,459,694	25.24	2,436,175	25.14	0.97	
		填補虧損						
		資本公積						
2,658,242	25.00	法定公積	2,435,847	25.00	2,422,158	25.00	0.57	
1,178,924	11.09	特別公積	23,847	0.24	14,017	0.14	70.13	
		未分配盈餘						
		虧損之部						
		本期淨損						
		累積虧損						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		其他綜合損益轉入數						
		首次採用國際財務報導準則調整數						
		填補之部						
		中央政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		地方政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		轉投資機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		其他政府機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		民股股東負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		事業機關負擔者						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

中華郵政股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,355,734	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,355,734	
利息股利之調整	-45,128,875	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-33,773,141	
調整項目	406,735,549	
未計利息股利之現金流入（流出）	372,962,408	
收取利息	103,982,090	
收取股利	6,059,295	
支付利息	-64,912,510	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,800,903	
營業活動之淨現金流入（流出）	416,290,380	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-563,112	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-359,465,204	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-3,895,955	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-363,924,271	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-336,848	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,283,693	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,620,541	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	44,745,568	
期初現金及約當現金	223,014,782	
期末現金及約當現金	267,760,350	

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

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

交通部臺灣鐵路管理局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	302.30	283.63	18.67	6.58
營業總支出	323.47	312.09	11.38	3.65
淨利（淨損）	-21.17	-28.46	7.29	25.61
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.75	5.45	1.30	23.85
事業機關負擔虧損	1,166.34	1,169.82	-3.48	0.30
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	184.06	74.74	109.32	146.27
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.30	0.30	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,261.95	-1,211.81	-50.14	4.14
不動產、廠房及設備餘額	8,113.62	7,912.40	201.22	2.54
長期負債餘額	642.98	680.87	-37.89	5.56
權益	4,168.06	4,043.36	124.70	3.08

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

交通部臺灣鐵路管理局損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
26,021,287	100	營業收入	27,956,186	100	27,410,798	100	1.99
		銷售收入					
18,751,679	72.06	勞務收入	19,254,780	68.87	19,264,780	70.28	-0.05
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,269,608	27.94	其他營業收入	8,701,406	31.13	8,146,018	29.72	6.82
24,623,059	94.63	營業成本	28,081,914	100.45	26,854,422	97.97	4.57
		銷售成本					
23,126,292	88.87	勞務成本	26,419,511	94.50	25,121,329	91.65	5.17
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,496,767	5.75	其他營業成本	1,662,403	5.95	1,733,093	6.32	-4.08
1,398,228	5.37	營業毛利（毛損）	-125,728	0.45	556,376	2.03	-122.60
1,268,591	4.88	營業費用	1,424,484	5.10	1,389,744	5.07	2.50
		行銷費用					
596,435	2.29	業務費用	660,195	2.36	646,187	2.36	2.17
611,780	2.35	管理費用	679,658	2.43	665,709	2.43	2.10
60,376	0.23	其他營業費用	84,631	0.30	77,848	0.28	8.71
129,637	0.50	營業利益（損失）	-1,550,212	5.55	-833,368	3.04	86.02
1,359,883	5.23	營業外收入	2,273,831	8.13	952,599	3.48	138.70
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,359,883	5.23	其他營業外收入	2,273,831	8.13	952,599	3.48	138.70
2,841,553	10.92	營業外費用	2,840,136	10.16	2,964,938	10.82	-4.21
623,937	2.40	財務成本	742,400	2.66	841,950	3.07	-11.82
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,217,615	8.52	其他營業外費用	2,097,736	7.50	2,122,988	7.75	-1.19
-1,481,670	5.69	營業外利益（損失）	-566,305	2.03	-2,012,339	7.34	-71.86
-1,352,032	5.20	稅前淨利（淨損）	-2,116,517	7.57	-2,845,707	10.38	-25.62
		所得稅費用（利益）					
-1,352,032	5.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,116,517	7.57	-2,845,707	10.38	-25.62
		停業單位損益					
-1,352,032	5.20	本期淨利（淨損）	-2,116,517	7.57	-2,845,707	10.38	-25.62

交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
372,700	100	盈餘之部	674,759	100	544,899	100	23.83
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
372,700	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	674,759	100	544,899	100	23.83
372,700	100	分配之部	674,759	100	544,899	100	23.83
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
372,700	100	留存事業機關者	674,759	100	544,899	100	23.83
372,700	100	填補虧損	674,759	100	544,899	100	23.83
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
112,589,377	100	虧損之部	116,634,002	100	116,982,194	100	-0.30
1,352,032	1.20	本期淨損	2,116,517	1.81	2,845,707	2.43	-25.62
111,049,856	98.63	累積虧損	114,517,485	98.19	114,136,487	97.57	0.33
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
187,489	0.17	首次採用國際財務報導準則調整數					
112,589,377	100	填補之部	116,634,002	100	116,982,194	100	-0.30
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
112,589,377	100	事業機關負擔者	116,634,002	100	116,982,194	100	-0.30
372,700	0.33	撥用盈餘	674,759	0.58	544,899	0.47	23.83
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
112,216,677	99.67	待填補之虧損	115,959,243	99.42	116,437,295	99.53	-0.41

交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-2,116,517
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-2,116,517
利息股利之調整	740,435
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,376,082
調整項目	-1,083,043
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,459,125
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-2,459,125
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	944
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,647,378
收取利息	
收取股利	1,965
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-18,406,345
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,756,058
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	4,401,990
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	
增加資本、公積及填補虧損	14,585,593
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-742,400
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,245,183
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,000
期初現金及約當現金	172,162
期末現金及約當現金	202,162

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

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

臺灣港務股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	210.58	210.99	-0.41	0.19
營業總支出	155.15	153.19	1.96	1.28
淨利（淨損）	55.43	57.80	-2.37	4.10
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.45	19.24	-0.79	4.11
留存事業機關盈餘	13.02	13.58	-0.56	4.12
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	110.70	52.31	58.39	111.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		4.62		
現金及約當現金淨減	29.83			
財務狀況				
營運資金餘額②	101.19	111.54	-10.35	9.28
不動產、廠房及設備餘額	550.60	469.45	81.15	17.29
長期負債餘額	3.81	3.80	0.01	0.26
權益	959.44	932.90	26.54	2.84

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
18,666,300	100	營業收入	20,337,507	100	20,320,471	100	0.08
		銷售收入					
10,312,478	55.25	勞務收入	11,028,464	54.23	11,244,259	55.33	-1.92
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
8,353,821	44.75	其他營業收入	9,309,043	45.77	9,076,212	44.67	2.57
9,125,485	48.89	營業成本	10,269,755	50.50	10,271,275	50.55	-0.01
		銷售成本					
5,814,648	31.15	勞務成本	6,655,871	32.73	6,657,851	32.76	-0.03
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,310,837	17.74	其他營業成本	3,613,884	17.77	3,613,424	17.78	0.01
9,540,815	51.11	營業毛利（毛損）	10,067,752	49.50	10,049,196	49.45	0.18
2,621,885	14.05	營業費用	3,194,135	15.71	3,338,585	16.43	-4.33
		行銷費用					
1,446,282	7.75	業務費用	1,775,370	8.73	1,827,916	9.00	-2.87
1,151,503	6.17	管理費用	1,349,269	6.63	1,434,013	7.06	-5.91
24,100	0.13	其他營業費用	69,496	0.34	76,656	0.38	-9.34
6,918,930	37.07	營業利益（損失）	6,873,617	33.80	6,710,611	33.02	2.43
1,267,936	6.79	營業外收入	720,285	3.54	778,563	3.83	-7.49
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,890	0.01	1,400	0.01	35.00
1,267,936	6.79	其他營業外收入	718,395	3.53	777,163	3.82	-7.56
440,927	2.36	營業外費用	575,302	2.83	453,360	2.23	26.90
		財務成本					
10,251	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	537	-	29,091	0.14	-98.15
430,676	2.31	其他營業外費用	574,765	2.83	424,269	2.09	35.47
827,010	4.43	營業外利益（損失）	144,983	0.71	325,203	1.60	-55.42
7,745,939	41.50	稅前淨利（淨損）	7,018,600	34.51	7,035,814	34.62	-0.24
1,255,088	6.72	所得稅費用（利益）	1,475,544	7.26	1,255,545	6.18	17.52
6,490,852	34.77	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,543,056	27.26	5,780,269	28.45	-4.10
		停業單位損益					
6,490,852	34.77	本期淨利（淨損）	5,543,056	27.26	5,780,269	28.45	-4.10
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,489,537		母公司業主	5,539,062		5,778,682		
1,315		非控制權益	3,994		1,587		0.00

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,489,537	100	盈餘之部	5,539,062	100	5,778,682	100	-4.15
6,489,537	100	本期淨利	5,539,062	100	5,778,682	100	-4.15
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,489,537	100	分配之部	5,539,062	100	5,778,682	100	-4.15
2,045,836	31.53	中央政府所得者	1,844,508	33.30	1,924,263	33.30	-4.14
2,045,836	31.53	股（官）息紅利	1,844,508	33.30	1,924,263	33.30	-4.14
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,654,057	40.90	其他所得者	2,392,875	43.20	2,496,341	43.20	-4.14
995,271	15.34	提撥地方政府	897,328	16.20	936,128	16.20	-4.14
1,658,786	25.56	其他依法分配數	1,495,547	27.00	1,560,213	27.00	-4.14
1,789,644	27.58	留存事業機關者	1,301,679	23.50	1,358,078	23.50	-4.15
345,887	5.33	填補虧損			115	-	-100.00
		資本公積					
614,365	9.47	法定公積	553,906	10.00	577,857	10.00	-4.14
829,393	12.78	特別公積	747,773	13.50	780,106	13.50	-4.14
		未分配盈餘					
345,887	100	虧損之部			115	100	-100.00
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
345,887	100	其他綜合損益轉入數			115	100	-100.00
		首次採用國際財務報導準則調整數					
345,887	100	填補之部			115	100	-100.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
345,887	100	事業機關負擔者			115	100	-100.00
345,887	100	撥用盈餘			115	100	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,018,600	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,018,600	
利息股利之調整	-617,759	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,400,841	
調整項目	3,438,032	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,838,873	
收取利息		
收取股利	2,625	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,584,724	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,256,774
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,393,468	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	1,983,029	
減少不動產、廠房及設備	269,928	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-111,900	
收取利息	615,134	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,231,400	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-11,070,240	
增加投資性不動產	-90,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-8,241,981
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	1,350,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-5,822	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-1,845,722	
其他籌資活動之現金流出	-2,496,341	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,997,885
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,983,092
期初現金及約當現金		9,802,337
期末現金及約當現金		6,819,245

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

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

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	217.35	210.02	7.33	3.49
營業總支出	158.10	148.61	9.49	6.39
淨利（淨損）	59.25	61.41	-2.16	3.52
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.74	21.49	-0.75	3.49
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	38.15	119.59	-81.44	68.10
增加長期債務	35.72	33.00	2.72	8.24
現金及約當現金淨增	48.22			
現金及約當現金淨減		3.45		
財務狀況				
營運資金餘額②	71.52	25.16	46.36	184.26
不動產、廠房及設備餘額	446.41	436.32	10.09	2.31
長期負債餘額	104.72	69.00	35.72	51.77
權益	409.46	388.73	20.73	5.33

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
20,123,664	100	營業收入	21,712,669	100	20,978,840	100	3.50
		銷售收入					
10,928,423	54.31	勞務收入	12,022,721	55.37	11,387,859	54.28	5.57
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,195,241	45.69	其他營業收入	9,689,948	44.63	9,590,981	45.72	1.03
10,454,085	51.95	營業成本	12,286,991	56.59	11,780,273	56.15	4.30
		銷售成本					
5,825,251	28.95	勞務成本	6,891,600	31.74	6,540,488	31.18	5.37
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,628,834	23.00	其他營業成本	5,395,391	24.85	5,239,785	24.98	2.97
9,669,580	48.05	營業毛利（毛損）	9,425,678	43.41	9,198,567	43.85	2.47
1,626,169	8.08	營業費用	1,908,744	8.79	1,814,592	8.65	5.19
		行銷費用					
1,109,417	5.51	業務費用	1,253,214	5.77	1,210,757	5.77	3.51
516,752	2.57	管理費用	655,530	3.02	603,835	2.88	8.56
		其他營業費用					
8,043,411	39.97	營業利益（損失）	7,516,934	34.62	7,383,975	35.20	1.80
183,482	0.91	營業外收入	22,906	0.11	22,944	0.11	-0.17
		財務收入					
27	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
183,454	0.91	其他營業外收入	22,906	0.11	22,944	0.11	-0.17
23,112	0.11	營業外費用	133,206	0.61	7,864	0.04	1,593.87
		財務成本	133,006	0.61	1	-	13,300,500.00
54	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
23,058	0.11	其他營業外費用	200	-	7,863	0.04	-97.46
160,370	0.80	營業外利益（損失）	-110,300	0.51	15,080	0.07	-831.43
8,203,781	40.77	稅前淨利（淨損）	7,406,634	34.11	7,399,055	35.27	0.10
1,391,977	6.92	所得稅費用（利益）	1,481,327	6.82	1,257,839	6.00	17.77
6,811,803	33.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,925,307	27.29	6,141,216	29.27	-3.52
		停業單位損益					
6,811,803	33.85	本期淨利（淨損）	5,925,307	27.29	6,141,216	29.27	-3.52

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,811,803	100	盈餘之部	5,925,307	100	6,141,216	100	-3.52
6,811,803	100	本期淨利	5,925,307	100	6,141,216	100	-3.52
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,811,803	100	分配之部	5,925,307	100	6,141,216	100	-3.52
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
4,412,316	64.77	其他所得者	3,851,449	65.00	3,991,790	65.00	-3.52
794,217	11.66	提撥地方政府	693,261	11.70	718,522	11.70	-3.52
3,618,099	53.12	其他依法分配數	3,158,188	53.30	3,273,268	53.30	-3.52
2,399,487	35.23	留存事業機關者	2,073,858	35.00	2,149,426	35.00	-3.52
23,624	0.35	填補虧損					
		資本公積					
678,818	9.97	法定公積	592,531	10.00	614,122	10.00	-3.52
1,697,045	24.91	特別公積	1,481,327	25.00	1,535,304	25.00	-3.52
		未分配盈餘					
23,624	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
23,624	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
23,624	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
23,624	100	事業機關負擔者					
23,624	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,406,634	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,406,634	
利息股利之調整	132,206	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,538,840	
調整項目	2,782,247	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,321,087	
收取利息	800	
收取股利		
支付利息	-133,006	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,257,839	
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>8,931,042</u>	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-14,193	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-3,814,975	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	<u>-3,829,168</u>	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	3,571,778	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-3,851,449	
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>-279,671</u>	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	<u>4,822,203</u>	
期初現金及約當現金	<u>3,422,486</u>	
期末現金及約當現金	<u>8,244,689</u>	

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

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

中央存款保險股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	101.41	97.00	4.41	4.55
營業總支出	101.41	97.00	4.41	4.55
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.06	0.01	16.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	297.73	54.48	243.25	446.49
財務狀況				
營運資金餘額②	928.35	921.79	6.56	0.71
不動產、廠房及設備餘額	4.48	4.53	-0.05	1.10
長期負債餘額				
權益	111.90	111.90	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
10,474,888	100	營業收入	10,141,037	100	9,699,928	100	4.55
		銷售收入					
		勞務收入					
10,470,968	99.96	金融保險收入	10,121,979	99.81	9,688,998	99.89	4.47
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,920	0.04	其他營業收入	19,058	0.19	10,930	0.11	74.36
9,646,775	92.09	營業成本	9,213,274	90.85	8,791,737	90.64	4.79
		銷售成本					
		勞務成本					
9,646,775	92.09	金融保險成本	9,213,274	90.85	8,791,737	90.64	4.79
		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					
828,113	7.91	營業毛利（毛損）	927,763	9.15	908,191	9.36	2.16
897,294	8.57	營業費用	920,216	9.07	899,534	9.27	2.30
		行銷費用					
835,028	7.97	業務費用	849,513	8.38	828,928	8.55	2.48
58,193	0.56	管理費用	65,677	0.65	65,388	0.67	0.44
4,072	0.04	其他營業費用	5,026	0.05	5,218	0.05	-3.68
-69,181	0.66	營業利益（損失）	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
75,162	0.72	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
75,162	0.72	其他營業外收入					
5,981	0.06	營業外費用	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,981	0.06	其他營業外費用	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
69,181	0.66	營業外利益（損失）	-7,547	0.07	-8,657	0.09	-12.82
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

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

盈餘之部

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

分配之部

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

虧損之部

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

填補之部

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

中央存款保險股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）		
利息股利之調整	-880,418	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-880,418	
調整項目	-20,809,794	
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,690,212	
收取利息	727,244	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-19,581	
營業活動之淨現金流入（流出）	-20,982,549	
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-209,775	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-1,960	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,895	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-218,630	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-8,571,790	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-8,571,790	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,772,969	
期初現金及約當現金	31,980,038	
期末現金及約當現金	2,207,069	

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

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

