

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

# 中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表  
(營業部分)

行政院編

# 目 次

甲、總說明.....	總說明 1
壹、事業單位.....	總說明 2
貳、預算籌編經過.....	總說明 5
一、配合政府施政重點，審編事業預算.....	總說明 5
二、配合本院施政方針，訂定事業計畫總綱.....	總說明 7
(一)生產事業.....	總說明 7
(二)交通事業.....	總說明 9
(三)金融保險事業.....	總說明 10
(四)一般措施.....	總說明 12
三、審酌經濟環境，訂定預算籌編原則.....	總說明 13
參、預算概要.....	總說明 15
一、營業收支及損益之預計.....	總說明 16
(一)主要產銷營運目標.....	總說明 16
(二)營業收支及損益.....	總說明 19
二、盈虧撥補之預計.....	總說明 21
(一)盈餘分配.....	總說明 21
(二)虧損填補.....	總說明 24
(三)繳庫盈餘.....	總說明 24
三、現金流量之預計.....	總說明 24
(一)現金之流量.....	總說明 24
(二)固定資產之建設改良擴充.....	總說明 26
(三)重要投資目標.....	總說明 26
(四)長期債務之舉借與償還.....	總說明 31
(五)資金之轉投資.....	總說明 33
(六)增資.....	總說明 33
肆、預算綜合分析.....	總說明 35
一、獲利情形及經營績效.....	總說明 35
(一)盈餘增減情形分析.....	總說明 35
(二)經營比率分析.....	總說明 35
二、財政貢獻.....	總說明 36
三、經濟貢獻.....	總說明 38

(一)生產毛額.....	總說明 38
(二)固定資產投資.....	總說明 38
四、研究發展.....	總說明 39
五、環境保護.....	總說明 39
六、民營化工作推動情形.....	總說明 40
七、補辦預算.....	總說明 40
八、加強國營事業企業化經營管理.....	總說明 42
九、導入國際財務報導準則.....	總說明 43

## 乙、綜計表

### 壹、損益綜計表

111 依收支科目分列.....	3
112 依業別分列.....	4
113 依主管機關別分列.....	6
114 營業利益.....	8
115 淨利.....	9

### 貳、盈虧撥補綜計表

121 依撥補項目分列.....	11
122 依業別分列.....	12
123 依主管機關別分列.....	14
124 繳庫盈餘.....	16

### 參、現金流量綜計表

131 依現金流量項目分列.....	19
132 依業別分列.....	20
133 依主管機關別分列.....	22
134 固定資產建設改良擴充.....	24
135 資產變賣.....	54
136 長期債務舉借與償還.....	56
137 資金轉投資及其盈虧.....	60
138 資本增減.....	68

### 肆、固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析

141 固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析.....	70
-------------------------------	----

## 丙、預算表

壹、行政院主管	
一、中央銀行預算表 .....	93
貳、經濟部主管	
一、台灣糖業股份有限公司預算表 .....	101
二、台灣中油股份有限公司預算表 .....	109
三、台灣電力股份有限公司預算表 .....	119
四、台灣自來水股份有限公司預算表 .....	127
參、財政部主管	
一、中國輸出入銀行預算表 .....	135
二、臺灣金融控股股份有限公司預算表 .....	143
三、臺灣土地銀行股份有限公司預算表 .....	151
四、財政部印刷廠預算表 .....	159
五、臺灣菸酒股份有限公司預算表 .....	167
肆、交通部主管	
一、中華郵政股份有限公司預算表 .....	175
二、交通部臺灣鐵路管理局預算表 .....	183
三、臺灣港務股份有限公司預算表 .....	191
四、桃園國際機場股份有限公司預算表 .....	199
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預算表 .....	207

## 丁、參考表

1、資本股額綜計表 .....	214
2、主要產品平均單位售價與成本綜計表 .....	216
3、產銷營運量值綜計表	
(1)製造業主要產品產銷量值 .....	217
(2)電力及燃氣供應業產銷量值 .....	218
(3)用水供應及污染整治業產銷量值 .....	219
(4)運輸及倉儲業主要營運量值 .....	220
(5)金融及保險業主要營運量值 .....	221
4、員工人數綜計表 .....	224
5、用人費用綜計表 .....	228
6、繳納各項稅捐與規費綜計表 .....	230
7、參加民營事業投資及其盈虧綜計表 .....	234
8、國營事業生產及固定資本形成對國內生產及固定資本形成毛額比率 .....	244



## 戊、附件目次

附屬單位預算（營業部分） .....	247
--------------------	-----

# 甲、總 說 明

## 甲、總說明

依國營事業管理法第 3 條規定，國營事業係指(1)由中央政府獨資經營者，(2)依事業組織特別法之規定，由中央政府與人民合資經營者，(3)依公司法之規定，由政府與人民合資經營，中央政府資本超過百分之五十者。另依同法第 2 條規定，國營事業之設立，係以發展國家資本，促進經濟建設，便利人民生活為目的。此外，同法第 4 條又規定，國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。國營事業歷年來均秉持上開設立目的及原則經營。

105 年 5 月 20 日，我國在民主機制下完成第 3 次政黨輪替，為建構嶄新的治理模式與施政目標，本院依據總統施政藍圖，以「創新」、「就業」、「分配」為核心價值，編製本（106）年度國營事業附屬單位預算，積極辦理固定資產等投資，穩定能源供需，加強創新研發，有效調節物資與金融，充足民生供應等強化經濟動能及社會安全措施，並充裕財政收入，健全國家財政。冀期各國營事業能有效運用有限資源，協助政府政策推動，並提高經營績效。

國際貨幣基金（IMF）預測本年度全球貿易量增幅將由 105 年之 2.7% 提高至 3.9%，將有利我國出口逐漸增溫，惟全球貿易保護主義升高，以及中國大陸供應鏈在地化與產能過剩之排擠壓力，恐約制部分成長力道。國內經濟雖面臨成長動能緩慢的嚴峻挑戰，惟在新內閣團隊積極推動五大創新產業研發計畫，加速產業體質升級，擴大公共建設及維持妥適貨幣政策等帶動下，國內經濟可望溫和成長。國營事業亦將增進經營效率，配合政府政策持續推動重大投資計畫，協助穩定物價與健全金融等，以促進國內經濟發展。

國營事業係預算法第 4 條及第 85 條所稱之營業基金。依同法第 19 條及

第 20 條規定，應編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算，又依同法第 45 條及第 46 條規定，本院主計總處應就各附屬單位預算彙案編成綜計表加具說明，隨同中央政府總預算案提報本院會議通過後，送請貴院審議。本年度附屬單位預算綜計表（營業部分）（以下簡稱本綜計表）即係依此規定，並按同法第 85 條規定之營業預算內容彙編而成。至附屬單位預算之分預算，係以編製合併報表方式，併入各投資事業附屬單位預算表達。

## 壹、事業單位

本年度編製附屬單位預算之國營事業計有 15 單位，所轄編製分預算之國營事業計有 9 單位，均與上年度相同（詳見圖 1）。

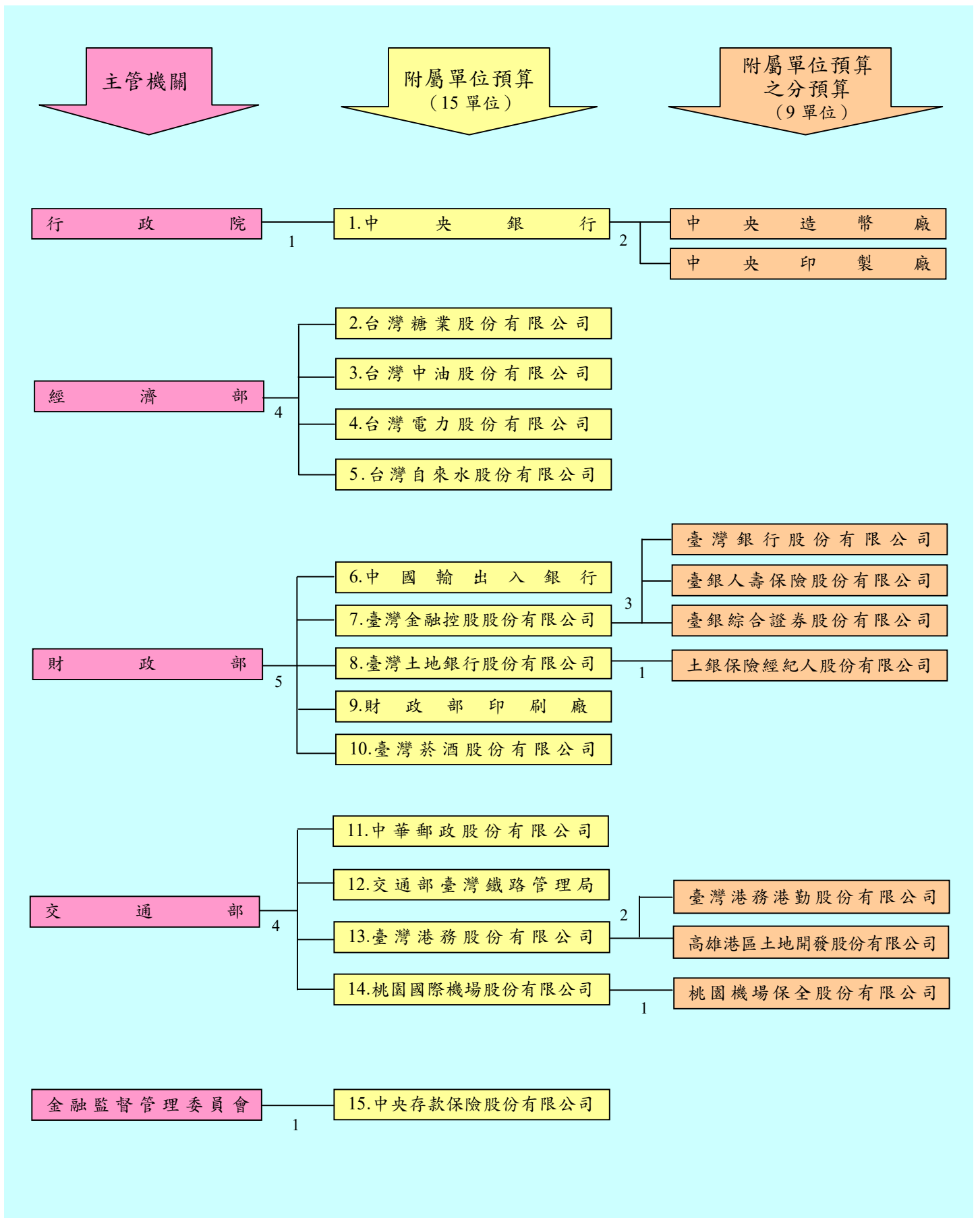
上述 24 單位國營事業，其中：

- 一、編列附屬單位預算者 15 單位，包括行政院主管，計中央銀行 1 單位；經濟部主管，計台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司 4 單位；財政部主管，計中國輸出入銀行、臺灣金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、財政部印刷廠、臺灣菸酒股份有限公司 5 單位；交通部主管，計中華郵政股份有限公司、交通部臺灣鐵路管理局、臺灣港務股份有限公司、桃園國際機場股份有限公司 4 單位；金融監督管理委員會主管，計中央存款保險股份有限公司 1 單位。
- 二、編列附屬單位預算之分預算者 9 單位，包括中央銀行轉投資之中央造幣廠、中央印製廠 2 單位；臺灣金融控股股份有限公司轉投資之臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司 3 單位；臺灣土地銀行股份有限公司轉投資之土銀保險經紀人股份有限公

司1單位；臺灣港務股份有限公司轉投資之臺灣港務港勤股份有限公司、高雄港區土地開發股份有限公司2單位；桃園國際機場股份有限公司轉投資之桃園機場保全股份有限公司1單位。

上述 24 單位中，已於以前年度編列移轉民營預算，而尚未執行完成之台灣中油股份有限公司，倘能於本年度預算期間順利完成移轉民營，則該事業將自移轉民營之日起，停止執行其附屬單位預算，並辦理決算。

圖 1 106 年度營業基金構成體系圖



## 貳、預算籌編經過

國營事業預算之籌編，依預算法第 85 條規定，各事業主管機關應遵照本院施政方針，並依照本院核定之事業計畫總綱及預算編製辦法，擬訂其主管範圍內之事業計畫，並分別指示所屬各事業擬訂業務計畫，再依據業務計畫擬編預算。本年度國營事業預算之編製，係建立以目標及任務為導向之預算制度，並積極開源節流，以投入產出之關聯程度作為預算審編重點，訂定適當之投資報酬率或盈餘目標，強化預算管理提升營運效能。茲將本年度國營事業預算配合政府施政重點之編列情形、國營事業計畫總綱及預算籌編原則，摘要列述如次：

### 一、配合政府施政重點，審編事業預算：

本院本年度施政重點，包括加速產業體質升級，創新驅動新經濟；健全社會安定網絡，實踐公義新社會；提升公共建設品質，永續發展新環境；強化政府管理效能，區域均衡新活力；厚植教育文化內涵，多元族群新平等；鞏固國家安全力量，國際兩岸新空間。為落實以上施政重點之達成，除由政府各機關全力執行，戮力以赴外，國營事業亦應就相關部分積極辦理。本年度各國營事業附屬單位預算，針對上述施政重點，編列方向如次：

(一)推動公共投資，促進經濟發展：國營事業固定資產投資為公共投資之一環，為提振國內投資動能及帶動國內經濟發展，本年度國營事業共提出 19 項「新興計畫」，投資總額達 2,637 億 4,647 萬 9,000 元，本年度預算編列 80 億 2,879 萬 2,000 元，如加計延續性計畫等，本年度國營事業固定資產建設、改良及擴充預算共編列 1,895 億 8,245 萬 3,000

元，內容包括電源開發及電力擴充、石油煉製、工業設施、給水設施、郵政、鐵路及港口等建設，對於促進經濟發展、供應民生及事業成長，均有貢獻。

(二)提升發電效率，發展永續環境：配合政府推動「永續發展新環境」政策，國營事業將透過積極開發綠能電力、推廣再生能源及提升發電效率等方式達成政策目標，本年度預算國營事業在新能源政策方面之支出共編列 405 億 7,780 萬 3,000 元。另國營事業近年來亦積極推動各項節能減碳及環境保護措施，本年度預算國營事業在環境保護及污染防治方面之支出共編列 102 億 5,177 萬 9,000 元。

(三)加強創新研發，提升國家競爭力：為建構臺灣成為全球創新中心，國營事業將強化創新研發能力及提升產業技術之研究，創造產品附加價值，以提升國家競爭力。本年度預算國營事業在研究發展方面之支出共編列 77 億 9,528 萬 7,000 元。

(四)增裕國庫收入，健全政府財政：近年來國營事業雖因配合政府政策減少獲利，或為提升市場競爭力，保留部分盈餘用以改善資本結構，致繳納中央政府之股息紅利隨同降低，惟因各事業加強管理，提升經營績效，本年度預算分配中央政府之繳庫股息紅利，仍達 1,986 億 6,382 萬 9,000 元，如連同繳納中央政府稅捐 1,221 億 7,489 萬 4,000 元，可達 3,208 億 3,872 萬 3,000 元，對於充實政府財政收入頗有助益。

(五)穩定物價與健全金融：近年來配合金融事業自由化及民營化政策，民營金融事業已蓬勃發展，惟國營金融事業對於穩定物價與健全金融仍具重要地位。本年度預算將採行妥適貨幣政策，維持物價與金融穩定；加強各項存、放款及外匯業務，積極清理逾期放款，提升資產品



質，強化授信融資管道，提升授信品質，落實公司治理，健全經營體質；強化金融預警與場外監控機制，加強存款承保風險之控管與金融消費者保護。

## 二、配合本院施政方針，訂定事業計畫總綱：

國營事業計畫總綱為各事業經營管理之依據，其內容如下：

### (一)生產事業：

- 1.台灣電力公司：積極開發綠能電力，推動智慧型電網相關建設，提高再生能源併網比率，加強節電宣導及推廣時間電價；以顧客滿意為導向，持續創新增值服務；建立公平合理電價結構，反映電業合理供應成本；持續提升生產力及經營績效；確保電力供應及品質，研發先進之發電技術，降低二氧化碳排放；落實友善環境，降低電力設施對環境之影響，朝綠能產業發展；降低營運材料採購成本；降低燃料庫存及採購成本；加強財務管理、資產活化利用及電力建設之宣導與溝通；審慎評估電力設施之投資及更新計畫，有效提升重大投資計畫工程執行進度，以達穩定電力之目標；強化核能專業技能，提高安全評估與分析技術能力，積極辦理核電社會溝通及科普教育，化解民眾疑慮；推動放射性廢棄物最終處置計畫，確保核廢料貯運及處置安全。
- 2.台灣中油公司：提高原油、液化天然氣採購效益，提升生產力及經營績效；持續推行精緻服務及拓展通路附加價值；落實災害防救管理與工安查核制度，提升工安績效；穩定油、氣、石化上游原料之供應，提升自有油氣比率，滿足民生及產業發展需求；配合政府政

策與國內需求，擴建天然氣儲運產能，加強設備維護與檢修品質，確保供氣安全；加強管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變工作，確保管線輸儲安全；適時檢討及修正浮動油價機制，以合理反映成本，並健全油品市場機能，促進能源節約及有效利用；有效拓展海外探採業務，拓展油源與增加原油蘊藏量；持續推廣知識管理，傳承專業知識及工作經驗，強化人才培育；積極發展綠色能源與石化高值化，配合政策推動石化專區，並結合南部地區相關產業研究發展成果，共同建構南部產業研發智庫。

- 3.台灣自來水公司：積極推動降低漏水率計畫，確實執行漏水防治策略，加速引進國際先進降漏策略與技術，以逐步降低漏水率；提高售水率及供水普及率；推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構；強化災害期間緊急應變作業，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，加強各供水系統間調配操作，落實自來水水壓管理，以提高供水穩定度；落實工安環管理，提升員工工安意識並及時檢討，以降低災害損失；強化客戶服務，以提升顧客滿意度。
- 4.台灣糖業公司：持續落實績效管理及營運改善，提升經營績效；以健康、綠色環保為目標，加強研究創新及新產品開發；賡續檢討組織及人力配置，因應人員離退時機，擷節用人成本，提升競爭力，培育符合未來業務需要之人才；運用地理資訊系統，掌握公司土地資訊，提供決策分析以達成土地活化目標；強化地籍管理，落實土地巡查防護，提升土地管理效益。配合政府政策，提供所需用地；以多元開發方式積極推動資產活化作業，提升資產運用效益。
- 5.臺灣菸酒公司：強化企業競爭力，加速事業轉型及組織再造；結合

數位媒體行銷及虛實通路整合，提升服務效率及顧客滿意度；持續研發創新產品，加強產品線整合聚焦經營，落實產銷協調；建構產品履歷及認證制度，並推動產品鑑別追蹤追溯資訊系統，保障消費者食用安全；善盡企業社會責任，提升企業形象；積極開拓海外市場，掌握區域商機，擴大經營利基。

## (二)交通事業：

- 6.中華郵政公司：整合郵政資源，研發多元商品，提供普遍、優質之郵務、儲匯及壽險服務，以契合社會民眾基本生活需求；促進郵政核心業務，整合郵政物流、金流及資訊流功能，拓展電子商務服務；有效提升郵政資金運用及資產活化效益，擴增營運效能。
- 7.臺灣港務公司：發揮企業化經營效能，提升國際商港營運效率及競爭力，掌握核心價值業務，拓展海運港埠事業；建立智慧物流平臺，擴大兩岸海運快捷網；強化轉口轉運服務，提升招商誘因及獎勵措施，完善「自由貿易港區」基礎設施，擴大其前店功能，帶動後廠加工效益；發展多元創新價值之營運型態，建構港埠成為新價值樞紐；推動港群觀光遊憩，進行港區轉型再造，活絡資產運用，促進港區土地效益最大化；各港以港群概念分工合作，充分發揮「對內協調分工，對外整合競爭」之綜效，確保立足臺灣，布局全球。
- 8.臺灣鐵路管理局：建構鐵道生活連結環境，落實公共運輸政策，持續汰舊換新營運車輛，加強城際運輸、各都會區通勤運輸與鐵道觀光之車隊服務。導入通用設計及全生命週期品質管理制度，強化鐵路基礎建設及提升維保技術，並與國內各大眾運輸系統整合，推展無縫運輸網絡。透過資產活化與車站整建，增加站區開發收益與活

絡地方發展，以逐步改善財務結構，並結合鐵道生活文化，追求科技、培育人才與目標管理，積極打造永續經營目標。

- 9.桃園國際機場公司：賡續推動桃園國際航空城建設，吸引航空公司，開發新航線及新航點，發展航空客、貨運業務；充分利用機場周邊土地，積極招商以促進機場園區之產業開發，以機場核心外溢效益模式，進而帶動航空城整體經濟發展；積極改善機場設施與服務，提升國際機場評比排名及顧客滿意度；以企業化經營引進商業發展模式，規劃新興商業設施及商業活動，積極提升機場非航空收入。

(三)金融保險事業：

- 10.中央銀行：依據「中央銀行法」規定，經營目標為促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，並於上列目標範圍內，協助經濟發展。審視國內外經濟金融情勢，採行妥適貨幣政策；完善金融支付系統，確保順暢運作；維持物價穩定與金融穩定，協助經濟發展。強化外資進出管理機制，維護外匯市場秩序。督促金融機構確實配合貨幣、信用及外匯政策暨遵循相關法規；持續監控金融體系，促進金融穩定。持續因應經濟及金融情勢，促進國際金融、證券及保險業務之發展；積極參與國際金融組織活動，拓展我國國際金融領域及合作關係。

- 11.中央存款保險公司：賡續充實保險賠款特別準備金，安定存款人信心並提高風險承擔能力；強化金融預警系統等場外監控機制，持續與各相關主管機關金融監理資訊交流，並加強承保風險之控管；配合政府政策執行經營不善要保機構退場任務及依法履行保險責任，並協助其他機構辦理非要保金融機構退場事宜；適時對要保機構辦

理法定事項之查核，以降低承保風險；追究違法失職人員民事責任，俾彌補賠付損失；強化國際合作交流及存款保險研究，推動與國際接軌；研修相關法規，強化存款保險機制。

12.國營金融機構（臺灣金融控股公司含轄下子公司、臺灣土地銀行含轄下子公司，以及中國輸出入銀行）：

- (1)擴大經濟規模與營運範疇；持續推動內部組織再造，提高經營績效；積極開發新種金融商品及推展多元業務，提升自有資本效益。
- (2)賡續積極清理逾期放款，降低逾期放款比率；強化授信風險控管，提高授信資產品質，建構完善之風險管理機制；落實公司治理與資訊揭露，健全經營體質。
- (3)推動數位金融，利用電子網路之便捷性，提供全方位金流服務；善用網際網路資源，加強各項資訊業務；擴增電子商務效能，增加網路行銷通路。
- (4)積極參與國際金融市場，拓展境外國際金融業務，引進國際金融商品，並加強海外分支機構之設立、管理，以促進金融業務自由化及國際化。
- (5)積極培訓金融專業人才，提升服務品質及客戶滿意度，促進現代化經營；遵守客戶資料保密規定，加強金融消費者保護，確保客戶權益。
- (6)積極配合「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」、「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」，增加對中小企業及創意產業融資。
- (7)配合政府政策，辦理各項政策性業務；提供融資資金支援綠能科技、國防產業、生技醫藥、亞洲矽谷及智慧機械等五大創新產業

發展。

(四)一般措施：

- 13.依據設立宗旨及業務發展趨勢，擬定事業願景，及為達成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算相結合，精進預算管理，提升營運效能。落實風險管理，確實掌握內、外在環境變動情形，加強風險控管機制，實施各種風險情境之危機處理演練，提升緊急應變能力，確保經營目標之達成。
- 14.積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之國營事業管有不動產，以發揮資產效益；加強財務管理及現金調度，以提高資金運用效能，籌集營運與投資所需資金應考量資金成本，並應加強債務管理。
- 15.推動國營事業改造，衡酌內外環境變化，彈性調整民營化作法，掌握市場狀況及釋股時機，執行民營化計畫。加強推動企業化與國際化經營，合理調整組織，提升營運績效，達成預算盈餘繳庫或虧損改善之目標；配合員額合理化管理，本績效管理原則，彈性運用人力，並以單位績效及員工貢獻程度作為核發績效獎金之依據。
- 16.持續配合節能減碳政策，推動綠色消費，營造低碳社會，積極推行能源節約措施，提升能源使用效率；研發或產製環境友善產品，加強能源規劃與污染防治，並積極推動綠能產業，兼顧經濟及永續發展。強化工業安全衛生、環境資源保育及災害防救效能，推動承攬商安全管理，提升工安環保管理績效及緊急應變能力，防範事故發生，及減少災害損失。
- 17.增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，以提升事業競爭力。引進關鍵技術，推動生產自動化、合理化，改善製程，創新

產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質；加強引進國外新技術，培育優質人才。

18.推動公司治理機制，健全會計制度，提高財務透明度，嚴密預算執行與績效考核，加強辦理內部稽核與會計檢查，落實內部控制機制，增進管理功能。配合事業發展，強化董監事會功能，擴大授權幅度，推動各事業自主管理。確實採行國際財務報導準則，提升財務報導品質。

19.加強固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫之先期規劃與風險及效益評估，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實年度預算編列，並加強追蹤考核，強化風險管理，確保達成預期效益。

20.遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，提升採購效率，確保採購品質，並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造，並加強施工查核，以確保工程品質。

### 三、審酌經濟環境，訂定預算籌編原則：

為妥善運用國家整體資源，加強財務管理，經審酌經濟環境，訂定本年度各事業共同之預算籌編原則如下：

(一)各事業應積極開源節流，本企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及推行責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除負有政策性任務者外，應以追求最高盈餘為目標。

(二)各事業應本設立宗旨及其業務範圍，擬定長期努力之願景及為達成該

願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算結合。

- (三)各事業應衡酌國際間與國內同業之投資報酬率及經營成果比率、過去經營實績、未來市場趨勢與擴充設備能量及提高生產力等因素，妥訂盈餘（或虧損改善）目標。所列盈餘，應以不低於上年度預算數為原則，並依規定分配繳庫，非有特殊理由，不得申請保留。所請由國庫增資及彌補虧損等，除屬特殊必要者外，均不予考慮。
- (四)各事業應配合政府改造政策及落實責任中心制度需要，合理調整組織，加速淘汰冗員，擴大業務經營彈性，提升生產力，降低用人成本；績效獎金應依單位績效及員工貢獻程度核給，其適用員額合理化管理者，並應本績效管理原則，彈性用人，提升經營績效。財務欠佳或營運發生虧損之事業，應積極研謀改善，採取各項開源節流措施，改善經營及財務狀況，以提升營運績效。
- (五)各事業應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，凡績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。
- (六)各事業固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應建立風險管理機制，其預算之編製，應妥作先期規劃，核實成本效益分析，擬具計畫依規定程序報核，並依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。重要公共工程建設及重大新興計畫，應先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，且應確實評估未來營運、維修成本等財務之可行性，並提供財源籌措及資金運用之說明。
- (七)各事業應加強辦理各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等；各事業為辦理各



項業務所舉借之債務，應確具可靠之償還財源，並運用多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔，倘償債財源有不足以清償債務本息之虞時，應即研提營運改善及債務清償計畫，確保債務之清償。

(八)各事業應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，並加強財務管理及現金調度，活化累存資金，以提高資金運用效能。

(九)各事業應配合政府政策，妥盡環境保護及污染防治之社會責任，並與社會大眾溝通協調，避免環保糾紛，以利重大建設之順利進行。

## 參、預算概要

依據預算法第 85 條規定，國營事業預算之主要內容，計有營業收支之估計、盈虧撥補之預計以及現金流量之預估（包括固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借與償還、以及資金之轉投資及其盈虧）等。營業收支之估計，主要在預估未來年度國營事業之經營成果，亦即各事業經營之預估收入、支出與淨利等。盈虧撥補之預計，主要在預估未來年度國營事業經營所獲盈餘之分配與虧損之填補等事項。現金流量之預估，主要在預測未來年度各項營業活動、投資活動、籌資活動及匯率變動影響等造成之現金來源、用途及其淨增（減）之情形。其中營業活動，泛指投資、籌資活動及匯率變動影響以外，列入損益計算之交易及其他事項，如產銷商品或提供勞務等；投資活動，主要為投資、固定資產之建設改良擴充與資金之轉投資等；籌資活動，主要為投資者（即股東）之增資、分配股息紅利，及融資性債務之舉借與償還等。

茲就本綜計表之營業收支及損益、盈虧撥補、現金流量等綜計情形分別說明如後，其中上年度預算因尚未經貴院審議通過，故本綜計表之上年度預算數，係按本院函送貴院審議之預算數表達。

## 一、營業收支及損益之預計：

國營事業各項收支及其損益為數龐大，茲將本院核列本年度預算全部國營事業主要產銷營運目標、營業收支及損益情形分別說明如次：

### (一)主要產銷營運目標（詳見表丁3）：

國營事業之產品與服務，項目繁多，茲擇其主要者，列述產銷營運目標及其與上年度預算之比較情形如下：

#### 1.電力：

銷售 2,121 億 1,521 萬度，較上年度 2,131 億 0,006 萬度，減少 0.46%。發購電 2,226 億 3,641 萬度，較上年度 2,241 億 2,386 萬度，減少 0.66%。發售電量減少，係因推動節能減碳政策，節約用電所致。

#### 2.成品天然氣：

銷售 1,803 萬 9,196 千立方公尺，較上年度 1,773 萬 6,301 千立方公尺，增加 1.71%。生產 1,818 萬 2,980 千立方公尺，較上年度 1,791 萬 1,262 千立方公尺，增加 1.52%。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。

#### 3.液化石油氣：

銷售 67 萬 6,000 公噸，較上年度 70 萬 5,000 公噸，減少 4.11%，係因部分用戶改用天然氣所致。生產 31 萬 5,907 公噸，較上年度 31 萬 1,795 公噸，增加 1.32%，係因自製產品產量增加所致。

#### 4.石油燃料：

銷售 2,261 萬 9,672 公秉，較上年度 2,220 萬 2,679 公秉，增加 1.88%。生產 1,913 萬 8,345 公秉，較上年度 1,901 萬 1,773 公秉，增加 0.67%。產銷量增加，係因預計市場需求增加所致。

#### 5.石油化學品：

銷售 349 萬 8,805 公噸，較上年度 378 萬 7,300 公噸，減少 7.62%。生產 320 萬 2,699 公噸，較上年度 355 萬 0,100 公噸，減少 9.79%。產銷量減少，係因自製產品產量減少所致。

#### 6.給水：

銷售量 24 億 0,812 萬立方公尺，較上年度 24 億 2,886 萬立方公尺，減少 0.85%。生產量 31 億 6,192 萬立方公尺，較上年度 32 億 3,848 萬立方公尺，減少 2.36%。產銷量減少，係因推動節能減碳政策，節約用水所致。

#### 7.砂糖：

銷售 36 萬公噸，較上年度 37 萬公噸，減少 2.70%，係因預計市場需求減少所致。生產 5 萬 0,264 公噸，較上年度 5 萬 0,121 公噸，增加 0.29%，係因自耕甘蔗原料產量增加所致。

#### 8.豬隻：

銷售 3 萬 3,690 公噸，較上年度 3 萬 3,800 公噸，減少 0.33%，係配合產銷計畫，部分產量用以自製加工品原料所致。生產 4 萬 2,820 公噸，與上年度相同。

#### 9.郵件：

運遞 25 億 3,954 萬件，較上年度 26 億 1,586 萬件，減少 2.92%，係

因預估業務量減少所致。

10.存款：

平均餘額 24 兆 5,792 億 4,960 萬元，較上年度 23 兆 9,518 億 2,535 萬元，增加 2.62%，係因配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。

11.放款：

平均餘額 7 兆 8,225 億 1,774 萬元，較上年度 7 兆 7,898 億 4,174 萬元，增加 0.42%，係因配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。

12.保險：

營運值 2,071 億 7,540 萬元，較上年度 2,028 億 7,486 萬元，增加 2.12%，係因配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。

13.菸：

銷售 162 萬 2,698 箱，較上年度 174 萬 3,152 箱，減少 6.91%。生產 152 萬 8,964 箱，較上年度 161 萬 8,381 箱，減少 5.53%。產銷量減少，係因預計市場需求減少所致。

14.酒：

銷售 537 萬 4,218 公石，較上年度 537 萬 6,789 公石，減少 0.05%。生產 536 萬 8,199 公石，較上年度 536 萬 9,833 公石，減少 0.03%。產銷量減少，係因預計市場需求減少所致。

15.鐵路客運：

營運量 112 億 6,200 萬延人公里，較上年度 111 億 6,912 萬延人公里，增加 0.83%，係因預計營運量增加所致。

16.鐵路貨運：

營運量 6 億 3,422 萬延噸公里，較上年度 7 億 5,891 萬延噸公里，減少 16.43%，係因預計營運量減少所致。

17.海運裝卸：

營運量 7 億 9,532 萬計費噸，較上年度 7 億 9,530 萬計費噸，增加 0.003%，係因預計營運量增加所致。

18.船舶停泊：

營運量 313 萬 2,177 艘時，較上年度 303 萬 0,803 艘時，增加 3.34%，係因預計營運量增加所致。

19.曳船：

營運量 6 萬 9,053 小時，較上年度 7 萬 2,858 小時，減少 5.22%，係因預計營運量減少所致。

20.機場旅客服務：

營運量 4,137 萬 3,030 人次，較上年度 3,759 萬 0,924 人次，增加 10.06%，係因預計旅客服務量增加所致。

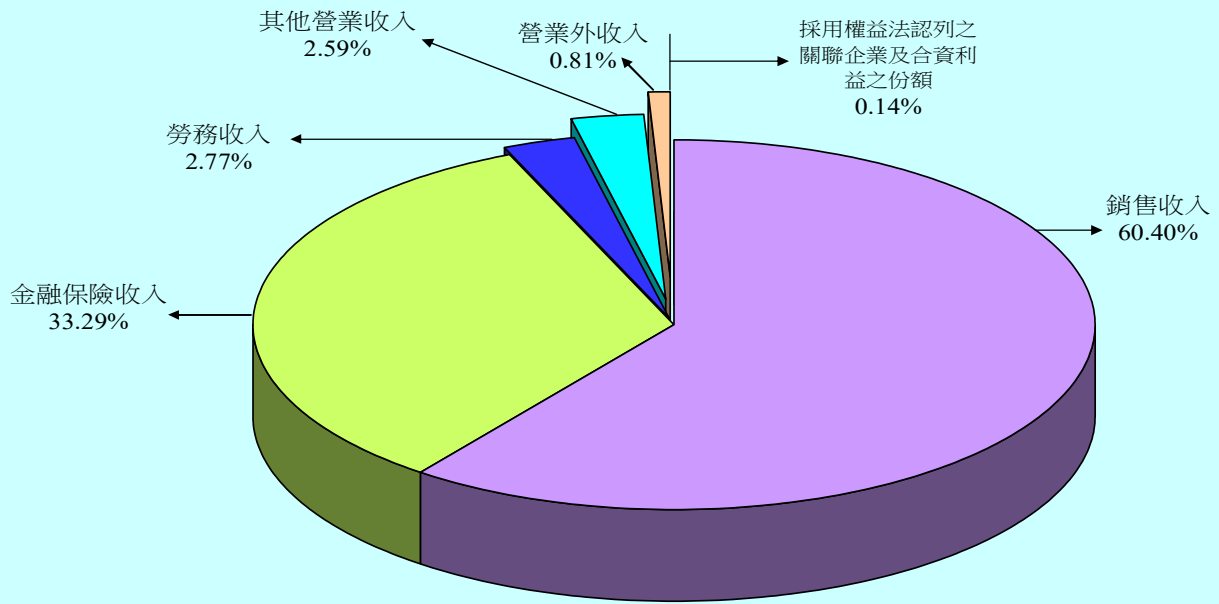
(二)營業收支及損益（詳見表 111、114、115 及圖 2）：

1.營業收入共列 2 兆 5,285 億 5,493 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 兆 6,945 億 4,601 萬 5,000 元，減少 1,659 億 9,108 萬 3,000 元，約減 6.16%。

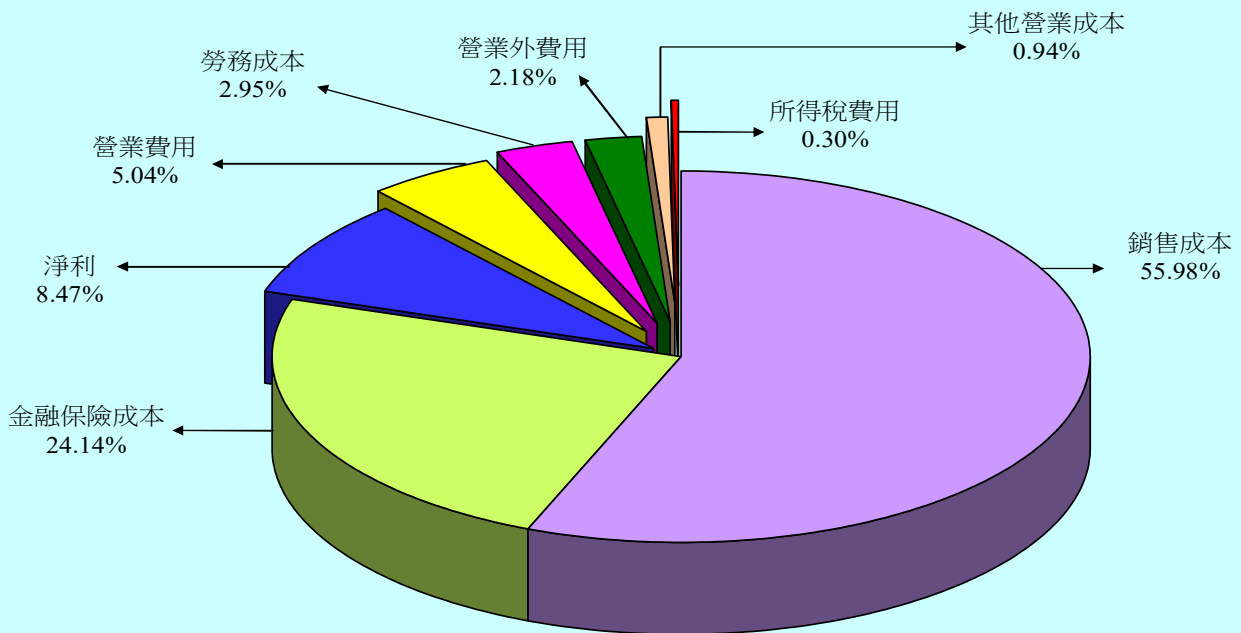
2.營業成本共列 2 兆 1,412 億 9,216 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 兆 3,073 億 4,453 萬 6,000 元，減少 1,660 億 5,237 萬 4,000 元，約減 7.20%。

圖2

106年度收入、支出及淨利



支出及淨利



單位：新臺幣千元

收 入	106 年度預算	支出及淨利	106 年度預算
<b>營業收入</b>	<b>2,528,554,932</b>	<b>營業成本</b>	<b>2,141,292,162</b>
銷售收入	1,539,747,860	銷售成本	1,427,010,750
勞務收入	70,735,307	勞務成本	75,052,871
金融保險收入	848,505,569	金融保險成本	615,380,158
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,530,542	其他營業成本	23,848,383
其他營業收入	66,035,654	<b>營業費用</b>	<b>128,500,814</b>
<b>營業外收入</b>	<b>20,625,493</b>	<b>營業外費用</b>	<b>55,643,212</b>
		所得稅費用	7,753,327
		<b>淨利</b>	<b>215,990,910</b>
<b>收入總額</b>	<b>2,549,180,425</b>	<b>支出及淨利總額</b>	<b>2,549,180,425</b>

- 3.營業費用共列 1,285 億 0,081 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,268 億 3,259 萬 5,000 元，增加 16 億 6,821 萬 9,000 元，約增 1.32%。
- 4.營業收支相抵後，獲營業利益 2,587 億 6,195 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,603 億 6,888 萬 4,000 元，減少 16 億 0,692 萬 8,000 元，約減 0.62%。
- 5.營業外收入共列 206 億 2,549 萬 3,000 元，較上年度預算數 220 億 9,351 萬 1,000 元，減少 14 億 6,801 萬 8,000 元，約減 6.64%。
- 6.營業外費用共列 556 億 4,321 萬 2,000 元，較上年度預算數 620 億 9,496 萬 8,000 元，減少 64 億 5,175 萬 6,000 元，約減 10.39%。
- 7.營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 2,237 億 4,423 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,203 億 6,742 萬 7,000 元，增加 33 億 7,681 萬元，約增 1.53%。
- 8.所得稅費用共列 77 億 5,332 萬 7,000 元，較上年度預算數 65 億 9,192 萬 1,000 元，增加 11 億 6,140 萬 6,000 元，約增 17.62%。
- 9.稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 2,159 億 9,091 萬元，較上年度預算數 2,137 億 7,550 萬 6,000 元，增加 22 億 1,540 萬 4,000 元，約增 1.04%，主要係台灣電力公司獲利增加及臺灣鐵路管理局虧損減少所致。

## 二、盈虧撥補之預計：

國營事業本年度編列附屬單位預算之 15 單位中，除中央存款保險公司因收支結餘悉數提列準備，致淨利無列數外，獲有盈餘者 12 單位，虧損者 2 單位。其盈虧撥補預計如下：

(一)盈餘分配（詳見表 121 及圖 3）：

1.可分配之盈餘：

本年度預算獲有盈餘事業之淨利總額 2,204 億 1,180 萬 3,000 元，連同累積盈餘 664 億 2,413 萬 7,000 元及首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 13 億 7,071 萬 3,000 元，共有可分配盈餘 2,882 億 0,665 萬 3,000 元。

2.按分配項目分配之情形：

- (1)填補虧損 255 億 2,051 萬 8,000 元，占可分配盈餘總額 8.85%。
- (2)提存公積 459 億 3,560 萬 4,000 元，占可分配盈餘總額 15.94%。
- (3)撥付股（官）息紅利 2,002 億 3,056 萬 2,000 元，占可分配盈餘總額 69.47%。
- (4)分配航港建設基金及民航事業作業基金 41 億 6,692 萬 5,000 元，占可分配盈餘總額 1.45%。
- (5)提撥地方政府 14 億 9,133 萬 6,000 元，占可分配盈餘總額 0.52%。
- (6)未分配盈餘 108 億 6,170 萬 8,000 元，占可分配盈餘總額 3.77%。

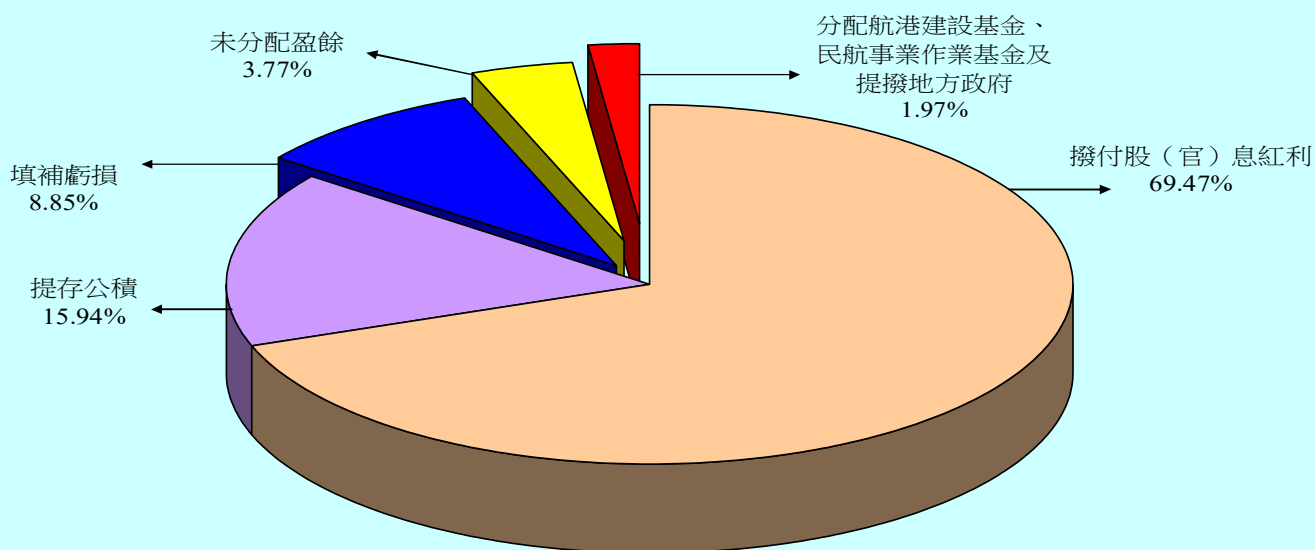
3.按所得對象分配之情形：

- (1)中央政府共得 1,986 億 6,382 萬 9,000 元，地方政府共得 14 億 9,136 萬元（其中地方政府獲配股息紅利 2 萬 4,000 元、依國營港務股份有限公司設置條例及國際機場園區發展條例規定，提撥地方政府 14 億 9,133 萬 6,000 元），合計占可分配盈餘總額 69.45%。
- (2)其他政府機關共得 42 億 7,920 萬 8,000 元（其中其他政府機關獲配股息紅利 1 億 1,228 萬 3,000 元、依國營港務股份有限公司設置條例及國際機場園區發展條例規定，分配航港建設基金及民航事業作業基金 41 億 6,692 萬 5,000 元），占可分配盈餘總額 1.49%。

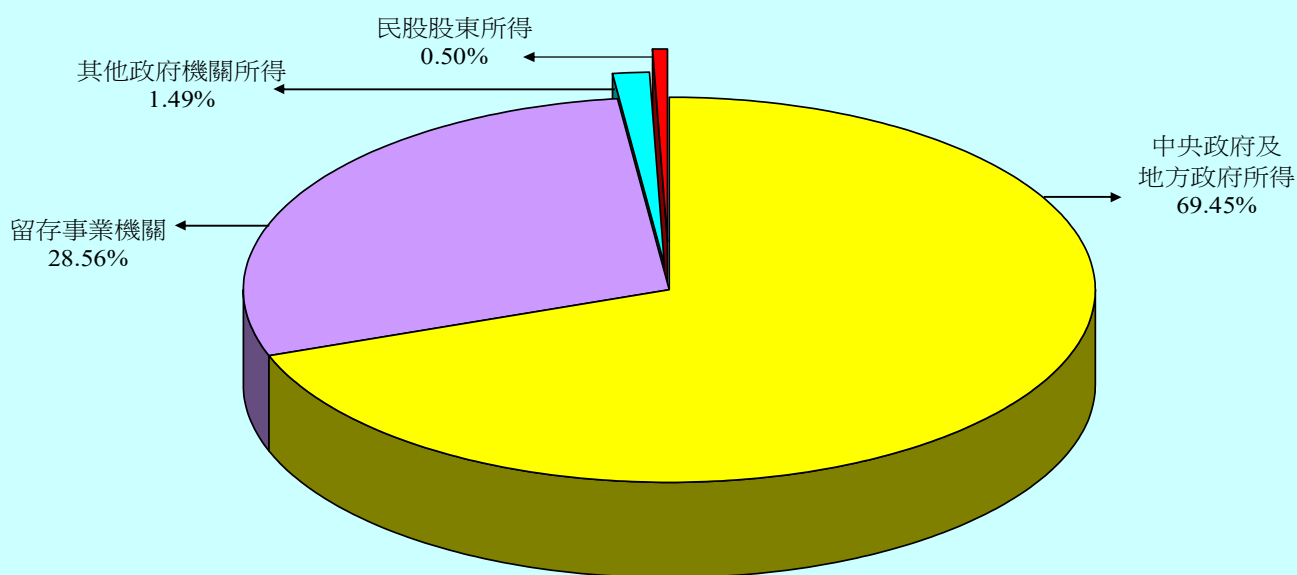


圖3

106年度盈餘分配  
按分配項目分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配項目分	106 年度預算	按所得對象分	106 年度預算
填補虧損	25,520,518	中央政府及地方政府所得	200,155,189
提存公積	45,935,604	其他政府機關所得	4,279,208
撥付股(官)息紅利	200,230,562	民股股東所得	1,454,426
分配航港建設基金及民航 事業作業基金	4,166,925	留存事業機關	82,317,830
提撥地方政府	1,491,336		
未分配盈餘	10,861,708		
合計	288,206,653	合計	288,206,653

(3) 民股股東共得 14 億 5,442 萬 6,000 元，占可分配盈餘總額 0.50%。

(4) 留存事業機關 823 億 1,783 萬元，占可分配盈餘總額 28.56%，其中填補虧損 255 億 2,051 萬 8,000 元，提存法定公積 375 億 7,674 萬 8,000 元、特別公積 83 億 5,885 萬 6,000 元，未分配盈餘 108 億 6,170 萬 8,000 元。

(二) 虧損填補（詳見表 121）：

本年度預算發生虧損事業之淨損總額為 44 億 2,154 萬 6,000 元，係台灣自來水公司及臺灣鐵路管理局之經營虧損。本年度預算淨損連同以前年度累積虧損 3,144 億 4,363 萬 3,000 元，及其他綜合損益轉入數 4 億 9,949 萬 8,000 元，共有待填補虧損 3,193 億 6,467 萬 7,000 元，除撥用盈餘 255 億 2,051 萬 8,000 元外，尚有待填補之虧損 2,938 億 4,415 萬 9,000 元，留待以後年度填補，包括台灣中油公司 908 億 3,488 萬元、台灣電力公司 780 億 5,654 萬 3,000 元、台灣自來水公司 31 億 0,444 萬 3,000 元及臺灣鐵路管理局 1,218 億 4,829 萬 3,000 元。

(三) 繳庫盈餘（詳見表 124）：

本年度預算各事業可分配盈餘經分配結果，應繳納國庫額為 1,986 億 6,382 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,017 億 5,828 萬 8,000 元，減少 30 億 9,445 萬 9,000 元，約 1.53%。

### 三、現金流量之預計：

(一) 現金之流量（詳見表 131）：

本年度預算國營事業現金之運用，係按營業、投資及籌資等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：

1. 營業活動之淨現金流入 1 兆 1,337 億 9,340 萬 6,000 元。

2.投資活動之淨現金流出 8,494 億 8,872 萬 4,000 元，其中：

(1)現金流入 9,462 億 2,984 萬 3,000 元，包括流動金融資產淨減 114 億 3,316 萬 6,000 元、減少投資 9,031 億 6,434 萬 1,000 元、減少基金及長期應收款 2 億 2,357 萬 5,000 元、減少不動產、廠房及設備 23 億 4,340 萬 4,000 元、減少投資性不動產 49 億 0,493 萬 3,000 元、減少生物資產 5,108 萬 6,000 元、收取利息 194 億 1,539 萬 6,000 元、收取股利 46 億 9,394 萬 2,000 元。

(2)現金流出 1 兆 7,957 億 1,856 萬 7,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 630 億 1,149 萬 1,000 元、增加投資 1 兆 5,370 億 2,004 萬 8,000 元、增加基金及長期應收款 1 億 6,872 萬 6,000 元、增加不動產、廠房及設備 1,886 億 2,660 萬 1,000 元、增加投資性不動產 6 億 4,791 萬元、其他投資活動之現金流出 62 億 4,379 萬 1,000 元。

3.籌資活動之淨現金流出 1,969 億 3,474 萬 2,000 元，其中：

(1)現金流入 2,631 億 4,282 萬 4,000 元，包括短期債務淨增 341 億 1,530 萬 1,000 元、金融債券淨增 219 億 7,326 萬元、增加長期債務 1,861 億 4,672 萬元、增加非流動金融負債 5 億 1,146 萬 1,000 元、增加資本、公積及填補虧損 203 億 9,608 萬 2,000 元。

(2)現金流出 4,600 億 7,756 萬 6,000 元，包括流動金融負債淨減 614 億 4,473 萬 6,000 元、央行及同業融資淨減 1 億 4,322 萬 7,000 元、其他負債淨減 100 億 2,663 萬元、減少長期債務 1,733 億 5,004 萬 1,000 元、減少非流動金融負債 37 億 0,249 萬 9,000 元、支付利息 43 億 6,401 萬 6,000 元、發放現金股利 2,014 億 1,821 萬 5,000 元、

其他籌資活動之現金流出 56 億 2,820 萬 2,000 元。

4.匯率影響數現金流入 86 億 4,923 萬 9,000 元。

5.現金及約當現金之淨增 960 億 1,917 萬 9,000 元，係期末現金及約當現金 3 兆 1,652 億 9,353 萬元，較期初現金及約當現金 3 兆 0,692 億 7,435 萬 1,000 元增加之數。

(二)固定資產之建設改良擴充（詳見表 134 及圖 4）：

本年度預算國營事業固定資產建設、改良及擴充共編列 1,895 億 8,245 萬 3,000 元，包括：

1.製造業：

投資 272 億 0,678 萬 9,000 元，占投資總額 14.35%。

2.電力及燃氣供應業：

投資 1,010 億 5,575 萬 8,000 元，占投資總額 53.31%。

3.用水供應及污染整治業：

投資 195 億 7,126 萬元，占投資總額 10.32%。

4.運輸及倉儲業：

投資 316 億 2,804 萬 6,000 元，占投資總額 16.68%。

5.金融及保險業：

投資 101 億 2,060 萬元，占投資總額 5.34%。

(三)重要投資目標（詳見表 141）：

國營事業固定資產投資計畫，由於投資金額龐大，多需分年編列預算辦理，本年度預算投資金額 1,895 億 8,245 萬 3,000 元，約占現有計畫投資總額 1 兆 9,330 億 5,495 萬 1,000 元之 9.81%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 9,798 億 8,579 萬 4,000 元，約占現有計畫

投資總額之 50.69%。茲將其重要投資項目，依其性質分別概述如下：

1. 本年度重要新興計畫目標能量及其完工年月：

(1) 台灣糖業公司：

負壓水濼及綠能設計豬場改進計畫，設計產能為 3 萬頭型一貫式綜合性豬場，預計 109 年 12 月完成。

(2) 台灣中油公司：

高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫，預計興建各式儲槽共 103 座，總容量 143.7 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 33 條及相關附屬建物及設備，預計 113 年 10 月完成。

(3) 台灣電力公司：

① 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫，裝置容量約 9.5～11.5 千瓩級 2 部，預計 109 年 12 月完成。

② 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫，裝置容量 3,168 千瓩，預計 115 年 12 月完成。

③ 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫，裝置容量 4 千瓩，預計 109 年 12 月完成。

④ 小型再生能源發電第一期計畫，裝置容量約 4.83 千瓩，預計 109 年 12 月完成。

⑤ 風力發電第五期計畫，裝置容量 36 千瓩，預計 109 年 12 月完成。

⑥ 太陽光電第二期計畫，裝置容量約 11.3 千瓩，預計 109 年 6 月完成。

⑦ 太陽光電第三期計畫，裝置容量 90 千瓩，預計 108 年 12 月完

成。

- ⑧台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫，改善台中電廠一～十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化，預計 114 年 12 月完成。

(4)台灣自來水公司：

- ①水上淨水場擴建工程計畫，改善嘉義供水區淨水處理設備不足，並因應嘉義地區之用水需求增加而辦理擴建，預計 108 年 12 月完成。
- ②無自來水地區供水改善計畫第三期（106—109 年）—自來水延管工程，促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標，預計 109 年 12 月完成。

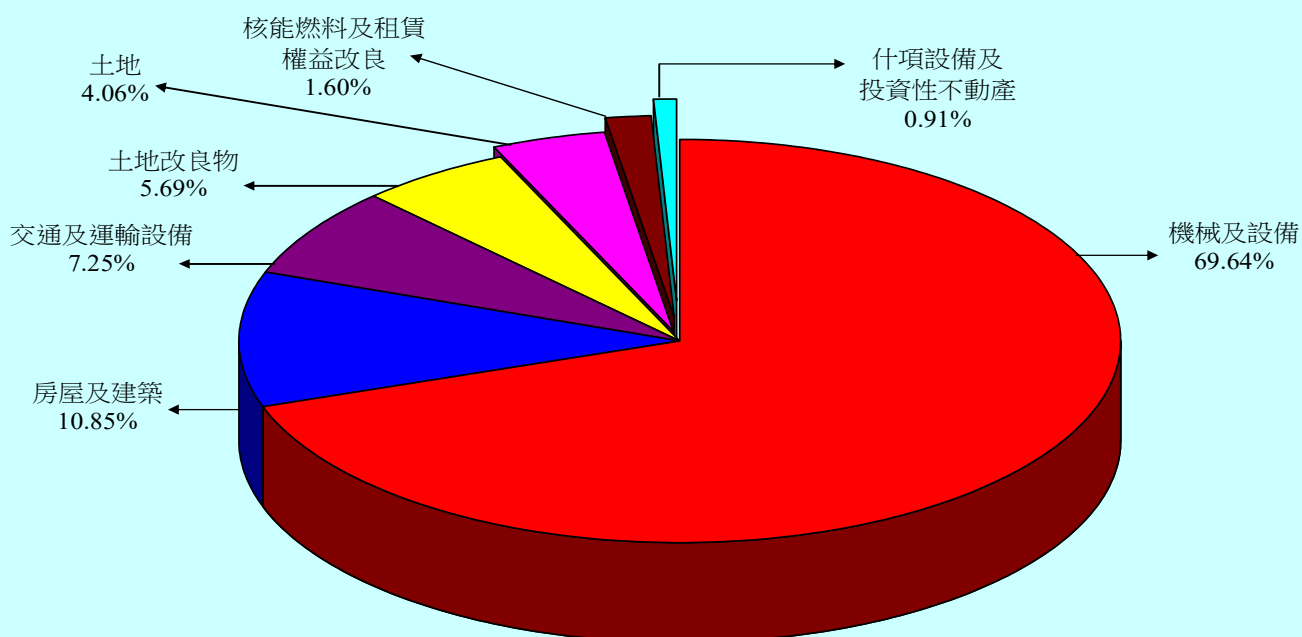
(5)中華郵政公司：

- ①購建郵政局所計畫，購置房地 23 處、興建局屋 14 處，預計 109 年 12 月完成。
- ②郵政資訊作業發展計畫，建置大數據分析平台及擴充模組各 1 套，預計 109 年 12 月完成。

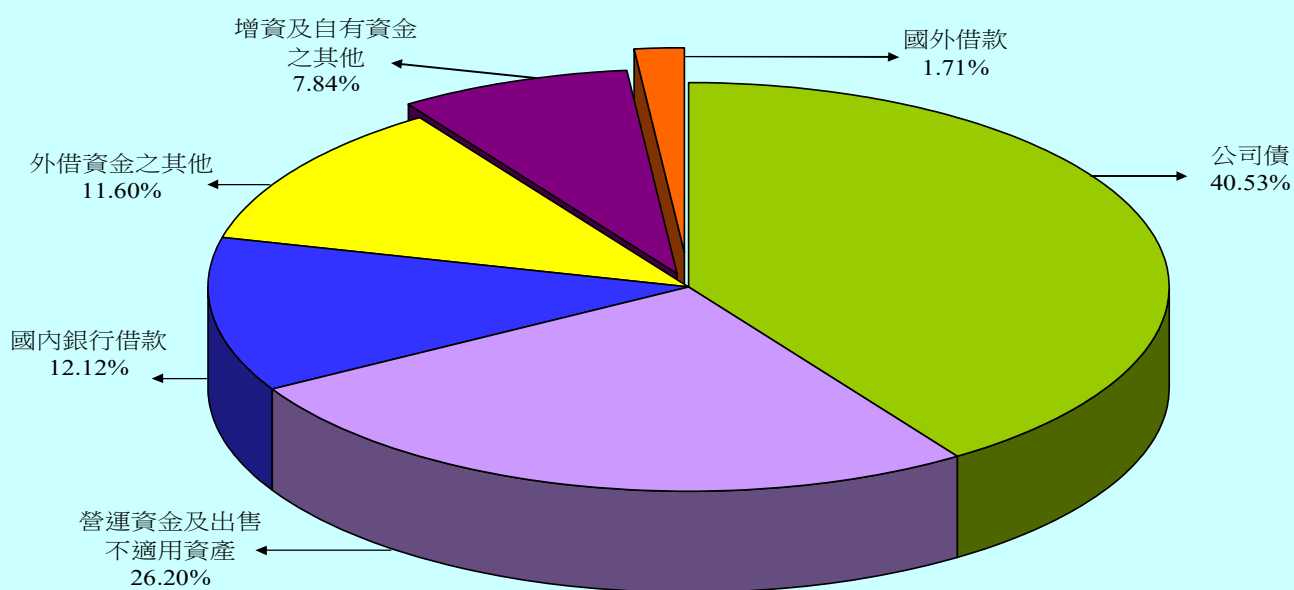
(6)臺灣鐵路管理局：

- ①台鐵電務現代化提升計畫，建置遠端狀態監控系統、計軸器雙重化、月台警示燈新設工程、鐵路基本資料庫平台系統建置規劃，預計 115 年 12 月完成。
- ②臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，雙軌化範圍由追分站至成功站，全長約 2.2 公里，其中經過中山公路旁及興和路並經臺一線後達追分站，預計 109 年 12 月完成。

**圖4 106年度固定資產建設改良擴充  
建設改良擴充**



**資金來源**



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>188,937,143</b>	<b>自有資金</b>	<b>64,537,716</b>
土地	7,699,942	營運資金	49,670,995
土地改良物	10,787,724	出售不適用資產	6,897
房屋及建築	20,563,450	增資	14,414,082
機械及設備	132,025,798	其他	445,742
交通及運輸設備	13,738,611	<b>外借資金</b>	<b>125,044,737</b>
什項設備	1,078,692	國內銀行借款	22,967,587
核能燃料	2,912,866	公司債	76,832,150
租賃權益改良	130,060	其他	22,000,000
<b>投資性不動產</b>	<b>645,310</b>	國外借款	3,245,000
合 計	<b>189,582,453</b>	合 計	<b>189,582,453</b>

③臺鐵北迴線蘇新一花蓮間瓶頸路段改善計畫，南澳至漢本間、漢本至和平間、新城至北埔間、北埔至花蓮間鋪設鐵軌，預計 110 年 12 月完成。

(7)臺灣港務公司：

臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置等，預計 112 年 12 月完成。

(8)桃園國際機場公司：

桃園國際機場空側設施全面強化工程，全面強化停機坪後方滑行道使用可靠度，預計 109 年 12 月完成。

2.本年度內預期完工之主要設備及其能量：

(1)台灣糖業公司：

價購「高雄物流園區」產權啟動營運投資計畫，每年出租率達 90 %，預計 106 年 12 月完成。

(2)台灣中油公司：

① 煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫，興建日煉 15 萬桶常壓原油蒸餾工場 1 座、5 萬桶輕質原油分餾工場 1 座、4 萬桶柴油加氫脫硫工場 1 座、3 萬桶煤油加氫脫硫工場 1 座及其附屬設備，預計 106 年 6 月完成。

② 煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫，進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉 3 萬桶擴增至 4 萬桶，預計 106 年 3 月完成。

(3)台灣自來水公司：

① 離島地區供水改善計畫—馬公增建 4,000 噸海水淡化廠，確保



澎湖地區之穩定供水，每日增加出水量 4,000 立方公尺及同時可減抽地下水，預計 106 年 12 月完成。

② 湖山水庫下游自來水工程計畫，配合湖山水庫計畫，以地面水替代地下水，滿足雲林地區 120 年平均日 46.8 萬立方公尺之用水需求，預計 106 年 6 月完成。

③ 東港溪原水前處理工程，增設 30 萬立方公尺生物處理設備，將原水氨氮值降至 1 毫克/公升，預計 106 年 6 月完成。

(4) 臺灣鐵路管理局：

臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款，自豐原站以北 1.9 公里至大慶站以南 1.4 公里，將現有鐵路改建為高架鐵路，並將 5 座地面車站改建為高架車站，以及新增 5 座高架車站，預計 106 年 3 月完成。

(5) 桃園國際機場公司：

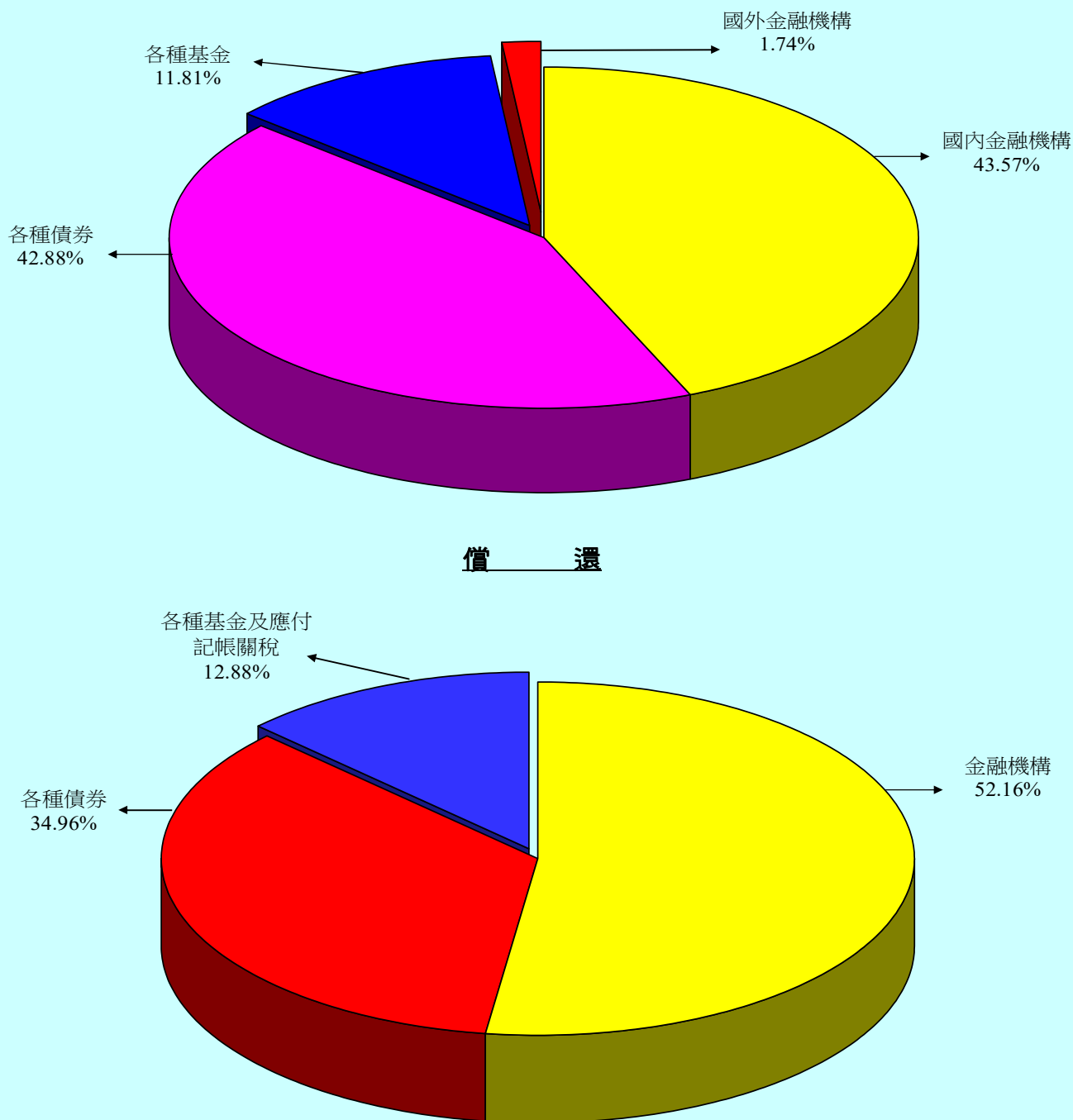
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫，提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力，預計 106 年 7 月完成。

(四) 長期債務之舉借與償還（詳見表 136 及圖 5）：

國營事業之長期債務，主要係用於生產與營運設備之擴充。本年度預算預計舉借長期借款 1,862 億 9,804 萬 3,000 元，償還長期借款 1,733 億 5,004 萬 1,000 元。舉借與償還數相抵，淨增長期借款 129 億 4,800 萬 2,000 元。茲按舉借對象分析如下：

圖5

106年度長期債務之舉借與償還



單位：新臺幣千元

舉借長期債務	106 年度預算	償還長期債務	106 年度預算
國內部分	<b>183,053,043</b>	國內部分	<b>173,350,041</b>
金融機構	81,161,800	金融機構	90,421,000
各種債券	79,891,243	各種債券	60,600,000
各種基金	22,000,000	各種基金	22,289,547
國外部分	<b>3,245,000</b>	應付記帳關稅	39,494
金融機構	3,245,000		
合 計	<b>186,298,043</b>	合 計	<b>173,350,041</b>

## 1. 國內部分：

舉借 1,830 億 5,304 萬 3,000 元，占舉借總額之 98.26%；償還 1,733 億 5,004 萬 1,000 元，占償還總額之 100%。其中：

(1) 金融機構：舉借 811 億 6,180 萬元，占舉借總額之 43.57%；償還 904 億 2,100 萬元，占償還總額之 52.16%。

(2) 各種債券：發行 798 億 9,124 萬 3,000 元，占舉借總額之 42.88%；償還 606 億元，占償還總額之 34.96%。

(3) 各種基金：舉借 220 億元，占舉借總額之 11.81%；償還 222 億 8,954 萬 7,000 元，占償還總額之 12.86%。

(4) 應付記帳關稅：無舉借數；償還 3,949 萬 4,000 元，占償還總額之 0.02%。

## 2. 國外部分：

向金融機構舉借 32 億 4,500 萬元，占舉借總額之 1.74%；無償還數。

## (五) 資金之轉投資（詳見表 137 及丁 7）：

國營事業為應業務經營需要或配合政府政策，常須轉投資於其他公民營事業。本年度計有臺灣港務公司編列增加轉投資預算，包括投資臺灣港務觀光發展公司 2,890 萬元及高雄洲際貨櫃碼頭公司 3 億 8,400 萬元，投資總額 4 億 1,290 萬元。

又本年度國營事業收回以前年度之轉投資 3,143 萬元，係台灣糖業公司收回原投資第四期生物科技發展基金-BDF IV 1,381 萬 7,000 元及第五期生物技術發展基金-VVF V 1,761 萬 3,000 元。

## (六) 增資（詳見表 138）：

國營事業為提供改善資本結構及辦理固定資產投資計畫等之資金來源，本年度共編列增資預算 229 億 9,908 萬 2,000 元，包括現金增資 203 億 9,608 萬 2,000 元、公積轉帳增資 26 億 0,300 萬元，茲按股東結構分析如下：

1. 中央政府資本：

現金增資 190 億 9,608 萬 2,000 元，公積轉帳增資 26 億 0,300 萬元，共計 216 億 9,908 萬 2,000 元，包括：

- (1) 台灣自來水公司：現金增資 12 億 9,076 萬 2,000 元。
- (2) 中國輸出入銀行：現金增資 50 億元。
- (3) 中華郵政公司：公積轉帳增資 26 億 0,300 萬元。
- (4) 臺灣鐵路管理局：現金增資 118 億 2,332 萬元。
- (5) 桃園國際機場公司：現金增資 9 億 8,200 萬元。

2. 其他政府機關資本：

台灣自來水公司現金增資 13 億元。

以上共有 5 家國營事業，編列增資預算 229 億 9,908 萬 2,000 元，包括台灣自來水公司 25 億 9,076 萬 2,000 元、中國輸出入銀行 50 億元、中華郵政公司 26 億 0,300 萬元、臺灣鐵路管理局 118 億 2,332 萬元及桃園國際機場公司 9 億 8,200 萬元。

## 肆、預算綜合分析

本年度國營事業預算編製情形，已如前述，特再進一步就預算重點逐項分析如下：

### 一、獲利情形及經營績效：

#### (一)盈餘增減情形分析：

國營事業本年度預算共獲淨利 2,159 億 9,091 萬元，較上年度預算數 2,137 億 7,550 萬 6,000 元，增加 22 億 1,540 萬 4,000 元，主要係台灣電力公司獲利增加及臺灣鐵路管理局虧損減少所致。

#### (二)經營比率分析：

為瞭解國營事業之經營績效，除就盈餘增減金額分析外，尚須佐以經營比率分析。由於中央存款保險公司辦理各項存款與信託資金之保險業務，不以營利為目的，其收支結餘悉數提列為準備，為使分析更臻客觀，避免扭曲分析結果，爰以扣除中央存款保險公司所列各項預算，作為分析之基礎。茲就營業利益率及淨利率等 2 項經營績效指標，分述如下：

1.營業利益率(營業利益除以營業收入):全部事業本年度預算為 10.28%，較上年度預算 9.71%，增加 0.57 個百分點。茲依業別比較如下：

(1)製造業：本年度預算為 2.85%，較上年度預算 2.45%，增加 0.40 個百分點。

(2)電力及燃氣供應業：本年度預算為 6.55%，較上年度預算 6.65%，減少 0.10 個百分點。

(3)用水供應及污染整治業：本年度預算為 1.21%，較上年度預算 2.53%，減少 1.32 個百分點。

(4)運輸及倉儲業：本年度預算為 16.91%，較上年度預算 15.97%，增加 0.94 個百分點。

(5)金融及保險業：本年度預算為 18.52%，較上年度預算 18.37%，增加 0.15 個百分點。

2.淨利率（淨利除以營業收入）：全部事業本年度預算為 8.59%，較上年度預算 7.98%，增加 0.61 個百分點。茲依業別比較如下：

(1)製造業：本年度預算為 2.09%，較上年度預算 1.90%，增加 0.19 個百分點。

(2)電力及燃氣供應業：本年度預算為 3.55%，較上年度預算 3.05%，增加 0.50 個百分點。

(3)用水供應及污染整治業：本年度預算為淨損率 3.23%，較上年度預算 2.03%，增加 1.20 個百分點。

(4)運輸及倉儲業：本年度預算為 10.84%，較上年度預算 8.61%，增加 2.23 個百分點。

(5)金融及保險業：本年度預算為 17.11%，較上年度預算 17.05%，增加 0.06 個百分點。

以上經營比率中，用水供應及污染整治業淨損率較上年度預算增加，主要係台灣自來水公司折舊及原料等費用增加所致。

## 二、財政貢獻（詳見圖 6）：

國營事業之經營，係以促進經濟建設及便利人民生活為主要目的，並

應以企業方式經營，提升經營績效，增裕國庫之收入。國營事業對財政之貢獻，除分配中央及地方政府之股(官)息紅利外，尚包括繳納各項稅捐，及依法提撥地方政府款項。本年度預算國營事業預計可分配政府之股(官)息紅利、繳納各項稅捐及依法提撥地方政府款項總額 3,318 億 8,467 萬 1,000 元，其中：

(一)分配中央政府及地方政府股(官)息紅利 1,986 億 6,385 萬 3,000 元，占 59.86%。

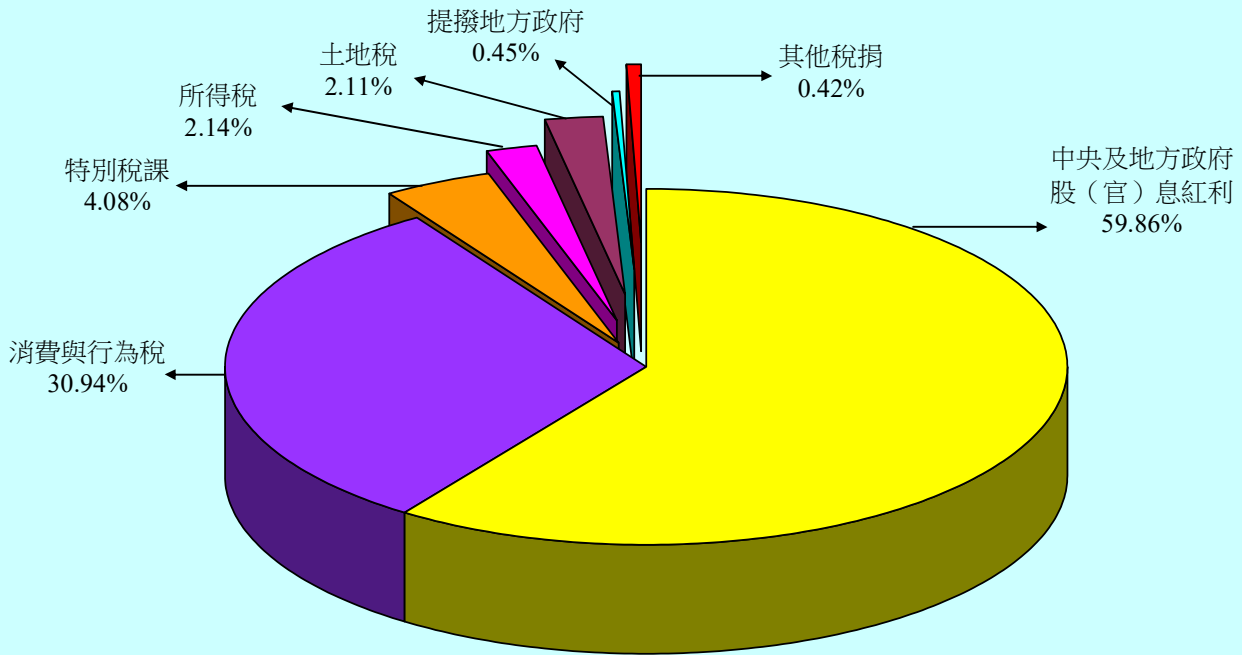
(二)繳納各項稅捐 1,317 億 2,948 萬 2,000 元(其中繳納中央政府部分 1,221 億 7,489 萬 4,000 元，繳納地方政府部分 95 億 5,458 萬 8,000 元)，占 39.69%，包括所得稅 71 億 0,828 萬 5,000 元、土地稅 69 億 8,782 萬 7,000 元、消費與行為稅 1,026 億 7,769 萬 5,000 元、特別稅課 135 億 4,433 萬 1,000 元及其他稅捐 14 億 1,134 萬 4,000 元。另本年度預算由國營事業代徵之營業稅 486 億 0,827 萬 3,000 元及繳納規費 158 億 9,281 萬元，則未包括在內。

(三)依國營港務股份有限公司設置條例及國際機場園區發展條例規定提撥地方政府 14 億 9,133 萬 6,000 元，占 0.45%。

前述本年度預算國營事業對中央政府之財政貢獻 3,208 億 3,872 萬 3,000 元，包括繳納中央政府股(官)息紅利 1,986 億 6,382 萬 9,000 元及各項稅捐計 1,221 億 7,489 萬 4,000 元。

圖6

106年度國營事業對財政之貢獻



單位：新臺幣千元

財政貢獻	106 年度預算
中央及地方政府股（官）息紅利	198,663,853
消費與行為稅	102,677,695
特別稅課	13,544,331
所得稅	7,108,285
土地稅	6,987,827
其他稅捐	1,411,344
提撥地方政府	1,491,336
合 計	331,884,671

### 三、經濟貢獻：

#### (一)生產毛額：

本年度預算全部國營事業生產毛額預計將可達 5,978 億 5,209 萬 9,000 元，約占同期國內生產毛額之 3.46%，較上年度預算增加 0.16 個百分點。

#### (二)固定資產投資：



本年度全部國營事業編列固定資產投資計畫預算 1,895 億 8,245 萬 3,000 元，其中投資於電力擴充 1,010 億 5,575 萬 8,000 元、石油煉製 245 億 8,541 萬 7,000 元及供水設施 195 億 7,126 萬元，以上共占投資總額之 76.60%，對於厚植產業潛力，加速產業升級，極具重要性。其餘生產、運輸及郵政設施，均將繼續擴充，金融、保險及保證業務亦復配合支援，對於提升國民生活品質，均將有所助益。

#### 四、研究發展：

本年度全部國營事業編列研究發展預算 77 億 9,528 萬 7,000 元，其中用於電力開發研究 49 億 1,387 萬 5,000 元、石油探勘與煉製研究 21 億 3,835 萬 2,000 元，對增進經營效率，促進經濟發展，具有相當之貢獻。

#### 五、環境保護：

國營事業一向極為重視環境保護及污染防治工作，尤其新興之投資計畫，必須符合政府所訂完工以後年度之污染管制標準。本年度國營事業環境保護及污染防治預算共編列 102 億 5,177 萬 9,000 元，較上年度預算數 97 億 7,753 萬 7,000 元，增加 4.85%。就個別事業而言，如台灣中油公司環境保護處，辦理有害廢棄物處理及污染防治等措施；台灣電力公司環保處，專責辦理污染防治、環境調查監測、環境保護及景觀規劃等工作；台灣糖業公司、臺灣菸酒公司、臺灣港務公司及桃園國際機場公司等工安環保處或類似之組織，專責辦理環境保護有關污染防治、污水處理及廢棄物回收等工作；台灣自來水公司水質處，專責辦理廢水及廢棄物處理專責人員訓練、水污染防治措施計畫與污泥處置等。

## 六、民營化工作推動情形：

本院為提升公營事業經營自主權，提高營運效率，並為籌措公共建設財源，加速公共投資，藉以提升人民生活品質，爰於 78 年 7 月成立公營事業民營化推動專案小組(目前已改為行政院公營事業民營化推動及監督會)，由本院經濟建設委員會(目前已改為國家發展委員會)督導各主管機關辦理公營事業民營化工作。近年來國營事業推動移轉民營之情形，列述如下：

- (一)已完成移轉民營者：中國產物保險公司、中華工程公司、中國石油化學公司、中國鋼鐵公司、陽明海運公司、臺灣肥料公司、中國農民銀行、交通銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣產物保險公司、臺灣航業公司、臺灣人壽保險公司、臺灣土地開發公司、臺灣新生報業公司、臺灣汽車客運公司、臺灣機械公司、臺灣中興紙業公司、中央再保險公司、臺灣省農工企業公司、臺灣鐵路貨物搬運公司、臺鹽實業公司、合作金庫商業銀行公司、中華電信公司、唐榮鐵工廠公司、台灣國際造船公司、漢翔航空工業公司 29 單位。另榮民工程公司已完成核心業務移轉民營，其他未移轉民營業務刻正辦理清理中。
- (二)以前年度已編列預算刻由主管機關規劃辦理者：計台灣中油公司 1 單位。

## 七、補辦預算：

國營事業附屬單位預算之籌編至執行完畢，約需 2 年。該期間內，常因國內外市場狀況或經營環境之變遷，必須增加辦理若干業務，導致原有

預算內容與實際狀況脫節，亦造成原有預算無法或不敷支應業務變動所產生之額外經費需求，必須謀求因應之道，以免囿於既有預算，阻礙業務推展，進而影響事業經營績效。預算法第 88 條爰規定，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經本院核准者，得先行辦理，並得不受第 25 條至第 27 條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。每筆數額營業基金 3 億元以上，其他基金 1 億元以上者，應送貴院備查，俾因應上開業務需要。

至補辦預算之方式，85 年度以前，各事業先行墊款辦理事項，均先以暫收、暫付或未完工程科目列帳，俟以後年度完成補辦預算程序後，始轉列正式收、支、固定資產及轉投資等科目，補辦預算之金額則直接計入補辦年度之預算數額內，導致前後年度之財務報表與一般公認會計原則不合，迭遭外界批評。貴院審議預算時，亦曾提出附帶決議，以當時補辦預算方式，有違一般公認會計原則，建議研究改進。故自 86 年度預算起，各項先行墊款辦理事項於實際執行後，即依一般公認會計原則以適當科目列入年度決算辦理，並於補辦預算之年度，於各事業附屬單位預算書「業務計畫及預算概要」內，採專項說明方式表達，不再計入補辦預算年度之預算內。至於附屬單位預算綜計表，則於相關之綜計表或參考表，作附註說明。自 88 年度預算起，為求進一步改進，除在各事業附屬單位預算書之「業務計畫及預算概要」項下「補辦預算事項」作專項說明，並增列「補辦預算明細表」外，同時在本綜計表之個別事業「分析及說明」內之「貳、本年度預算主要內容」項下增加「四、補辦預算」一項，針對各事業補辦預算之項目及內容，作較詳細之交代與說明。

為使國營事業之補辦預算更為嚴謹，本院除要求各事業，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，並經主管機關確實審核者，方得依規定補辦預算，另每筆數額 3 億元以上者，均依規定於每年 7 月及 12 月分 2 次列表彙總函送貴院備查，俾利貴院對各事業補辦預算得以充分監督。

## 八、加強國營事業企業化經營管理：

國營事業移轉民營為政府之既定政策，在各事業尚未移轉民營之前，對於獨占性業務如石油、電力、郵政等，已陸續開放民間經營，大幅解除公營事業所負擔之政策任務，藉由業務之自由競爭，以刺激各事業提升經營效率。另一方面，各事業基於永續經營原則，仍應自行籌措資金，適度進行與本業有關之固定資產投資或業務相關之資金轉投資等，並本企業化經營原則，藉以提升經營績效，健全事業經營體質，以利民營化工作之推動。

另為提升各事業經營績效，積極推動各事業實施責任中心制度，作為各事業內部管理考核之重要工具。各事業必須配合組織之調整，按部門或分支機構設立各類責任中心，授予職權，並課以相對責任。同時，依各責任中心性質，事先訂定績效衡量指標，作為考核之依據，其中有關成本、費用、收益或利潤責任之考核，即為重要績效指標之一。各事業並須配合責任中心之實施，妥適修訂經營績效獎金發放辦法，依各責任中心之實際績效，按員工對事業之貢獻程度，作為核發績效獎金之依據，以達成考核與激勵之目標。

又公司治理逐漸在國際間受到高度重視，88 年經濟合作與發展組織

(OECD)更提出「公司治理原則」，成為各國改革公司治理依循之參據。我國為因應國際趨勢，亦加速推動國內公司治理改革工作，各國營事業均將公司治理列為重點工作，以增進管理功能，並提升各事業經營績效。

## 九、導入國際財務報導準則：

近年來國際財務報導準則發展為全球資本市場之單一會計準則，金融監督管理委員會審酌國際發展情勢，為加強國內企業及國際企業間財務資訊之比較性，提升我國資本市場之國際競爭力，於98年5月14日公布我國企業採行國際財務報導準則之推動架構，分2階段辦理，第1階段係上市(櫃)公司、興櫃及該會主管之金融業等，於102年度開始採用國際財務報導準則；第2階段係其他非上市(櫃)及興櫃之公開發行公司，於104年度開始採用國際財務報導準則。另經濟部規定，商業得因其實際業務需要，自102年會計年度開始日起，選用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則。

為使國營事業報表編製與國際接軌，提升財務報導品質，國營事業亦自102年度起，全面採行國際財務報導準則，並在符合預算法第85條規定之營業基金預算應編製內容，及考量充分表達國營事業經營狀況下編製預算，對於提升國營事業財務報導品質大有助益。



乙、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	25,491.80	27,166.40	-1,674.60	6.16
營業總支出	23,331.89	25,028.64	-1,696.75	6.78
淨利（淨損）	2,159.91	2,137.76	22.15	1.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,986.64	2,017.58	-30.94	1.53
留存事業機關盈餘	823.18	731.76	91.42	12.49
事業機關負擔虧損	3,193.65	3,705.63	-511.98	13.82
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,886.27	1,908.94	-22.67	1.19
增加長期債務	1,861.47	2,218.81	-357.34	16.11
現金及約當現金淨增	960.19	1,558.09	-597.90	38.37
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-74,012.54	-73,624.56	-387.98	0.53
不動產、廠房及設備餘額	37,337.63	36,928.85	408.78	1.11
長期負債餘額	10,831.68	10,908.43	-76.75	0.70
權益	32,832.83	32,526.99	305.84	0.94

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

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



## 111附屬單位預算（營業部分）損益綜計表 （依收支科目分列）

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
2,827,979,065	100	營業收入	2,528,554,932	100	2,694,546,015	100	-6.16
1,693,625,807	59.89	銷售收入	1,539,747,860	60.89	1,675,237,217	62.17	-8.09
68,078,463	2.41	勞務收入	70,735,307	2.80	70,232,901	2.61	0.72
992,289,101	35.09	金融保險收入	848,505,569	33.56	881,206,285	32.70	-3.71
5,905,056	0.21	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14	3,292,694	0.12	7.22
68,080,637	2.41	其他營業收入	66,035,654	2.61	64,576,918	2.40	2.26
2,324,493,574	82.20	營業成本	2,141,292,162	84.68	2,307,344,536	85.63	-7.20
1,554,233,641	54.96	銷售成本	1,427,010,750	56.44	1,564,061,479	58.05	-8.76
70,684,723	2.50	勞務成本	75,052,871	2.97	74,806,432	2.78	0.33
682,595,746	24.14	金融保險成本	615,380,158	24.34	647,273,278	24.02	-4.93
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
16,979,464	0.60	其他營業成本	23,848,383	0.94	21,203,347	0.79	12.47
503,485,491	17.80	營業毛利（毛損）	387,262,770	15.32	387,201,479	14.37	0.02
121,388,748	4.29	營業費用	128,500,814	5.08	126,832,595	4.71	1.32
30,589,498	1.08	行銷費用	32,737,089	1.29	32,538,391	1.21	0.61
66,308,068	2.34	業務費用	69,842,353	2.76	69,407,308	2.58	0.63
17,622,880	0.62	管理費用	17,376,655	0.69	17,309,722	0.64	0.39
6,868,302	0.24	其他營業費用	8,544,717	0.34	7,577,174	0.28	12.77
382,096,743	13.51	營業利益（損失）	258,761,956	10.23	260,368,884	9.66	-0.62
35,257,425	1.25	營業外收入	20,625,493	0.82	22,093,511	0.82	-6.64
4,406	-	財務收入					
794,671	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05	1,478,223	0.05	-13.83
34,458,348	1.22	其他營業外收入	19,351,722	0.77	20,615,288	0.77	-6.13
64,214,531	2.27	營業外費用	55,643,212	2.20	62,094,968	2.30	-10.39
27,182,397	0.96	財務成本	27,374,995	1.08	32,062,088	1.19	-14.62
74,062	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-	24,502	-	109.76
36,958,072	1.31	其他營業外費用	28,216,822	1.12	30,008,378	1.11	-5.97
-28,957,106	1.02	營業外利益（損失）	-35,017,719	1.38	-40,001,457	1.48	-12.46
353,139,637	12.49	稅前淨利（淨損）	223,744,237	8.85	220,367,427	8.18	1.53
6,503,904	0.23	所得稅費用（利益）	7,753,327	0.31	6,591,921	0.24	17.62
346,635,733	12.26	繼續營業單位本期淨利（淨損）	215,990,910	8.54	213,775,506	7.93	1.04
		停業單位損益					
346,635,733	12.26	本期淨利（淨損）	215,990,910	8.54	213,775,506	7.93	1.04
346,635,733		本期淨利（淨損）歸屬於：					
		母公司業主	215,990,257		213,782,046		
		非控制權益	653		-6,540		

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

## 1 1 2 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	2,528,554,932	100	856,165,484	100	558,391,626	100
銷售收入	1,539,747,860	60.89	842,012,211	98.35	544,565,550	97.52
勞務收入	70,735,307	2.80	2,540,907	0.30		
金融保險收入	848,505,569	33.56				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14				
其他營業收入	66,035,654	2.61	11,612,366	1.36	13,826,076	2.48
營業成本	2,141,292,162	84.68	799,384,437	93.37	507,476,872	90.88
銷售成本	1,427,010,750	56.44	770,253,017	89.97	507,149,136	90.82
勞務成本	75,052,871	2.97	15,097,437	1.76		
金融保險成本	615,380,158	24.34				
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	23,848,383	0.94	14,033,983	1.64	327,736	0.06
營業毛利 (毛損)	387,262,770	15.32	56,781,047	6.63	50,914,754	9.12
營業費用	128,500,814	5.08	33,242,464	3.88	14,347,315	2.57
行銷費用	32,737,089	1.29	25,622,721	2.99	7,114,368	1.27
業務費用	69,842,353	2.76	16,882	-		
管理費用	17,376,655	0.69	4,712,711	0.55	2,068,401	0.37
其他營業費用	8,544,717	0.34	2,890,150	0.34	5,164,546	0.92
營業利益 (損失)	258,761,956	10.23	23,538,583	2.75	36,567,439	6.55
營業外收入	20,625,493	0.82	7,596,118	0.89	8,219,676	1.47
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05	959,714	0.11	294,468	0.05
其他營業外收入	19,351,722	0.77	6,636,404	0.78	7,925,208	1.42
營業外費用	55,643,212	2.20	12,519,672	1.46	24,982,401	4.47
財務成本	27,374,995	1.08	5,046,081	0.59	20,105,860	3.60
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-				
其他營業外費用	28,216,822	1.12	7,473,591	0.87	4,876,541	0.87
營業外利益 (損失)	-35,017,719	1.38	-4,923,554	0.58	-16,762,725	3.00
稅前淨利 (淨損)	223,744,237	8.85	18,615,029	2.17	19,804,714	3.55
所得稅費用 (利益)	7,753,327	0.31	1,576,360	0.18		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	215,990,910	8.54	17,038,669	1.99	19,804,714	3.55
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	215,990,910	8.54	17,038,669	1.99	19,804,714	3.55
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	215,990,257		17,038,669		19,804,714	
非控制權益	653					

## 部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科 目
金額	%	金額	%	金額	%	
29,001,784	100	65,557,360	100	1,019,438,678	100	營業收入
26,481,084	91.31			126,689,015	12.43	銷售收入
1,674,577	5.77	41,258,385	62.93	25,261,438	2.48	勞務收入
				848,505,569	83.23	金融保險收入
				3,530,542	0.35	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
846,123	2.92	24,298,975	37.07	15,452,114	1.52	其他營業收入
24,977,698	86.12	47,689,452	72.74	761,763,703	74.72	營業成本
23,487,121	80.99			126,121,476	12.37	銷售成本
1,487,251	5.13	38,794,436	59.18	19,673,747	1.93	勞務成本
				615,380,158	60.36	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
3,326	0.01	8,895,016	13.57	588,322	0.06	其他營業成本
4,024,086	13.88	17,867,908	27.26	257,674,975	25.28	營業毛利 (毛損)
3,673,285	12.67	6,780,352	10.34	70,457,398	6.91	營業費用
						行銷費用
2,430,213	8.38	3,709,089	5.66	63,686,169	6.25	業務費用
1,191,517	4.11	2,930,512	4.47	6,473,514	0.64	管理費用
51,555	0.18	140,751	0.21	297,715	0.03	其他營業費用
350,801	1.21	11,087,556	16.91	187,217,577	18.36	營業利益 (損失)
259,458	0.89	1,839,872	2.81	2,710,369	0.27	營業外收入
						財務收入
		1,278	-	18,311	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
259,458	0.89	1,838,594	2.80	2,692,058	0.26	其他營業外收入
1,548,219	5.34	3,591,290	5.48	13,001,630	1.28	營業外費用
692,880	2.39	1,162,310	1.77	367,864	0.04	財務成本
		51,395	0.08			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
855,339	2.95	2,377,585	3.63	12,633,766	1.24	其他營業外費用
-1,288,761	4.44	-1,751,418	2.67	-10,291,261	1.01	營業外利益 (損失)
-937,960	3.23	9,336,138	14.24	176,926,316	17.36	稅前淨利 (淨損)
		2,231,501	3.40	3,945,466	0.39	所得稅費用 (利益)
-937,960	3.23	7,104,637	10.84	172,980,850	16.97	繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
-937,960	3.23	7,104,637	10.84	172,980,850	16.97	本期淨利 (淨損)
-937,960		7,103,984		172,980,850		本期淨利 (淨損) 歸屬於： 母公司業主 非控制權益
		653				

## 1 1 3 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	2,528,554,932	100	362,519,881	100	1,365,002,779	100
銷售收入	1,539,747,860	60.89			1,334,861,616	97.79
勞務收入	70,735,307	2.80			3,919,324	0.29
金融保險收入	848,505,569	33.56	361,968,078	99.85		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,530,542	0.14	551,803	0.15		
其他營業收入	66,035,654	2.61			26,221,839	1.92
營業成本	2,141,292,162	84.68	209,686,214	57.84	1,270,628,173	93.09
銷售成本	1,427,010,750	56.44			1,239,974,329	90.84
勞務成本	75,052,871	2.97			16,288,799	1.19
金融保險成本	615,380,158	24.34	209,686,214	57.84		
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	23,848,383	0.94			14,365,045	1.05
營業毛利（毛損）	387,262,770	15.32	152,833,667	42.16	94,374,606	6.91
營業費用	128,500,814	5.08	2,072,107	0.57	43,630,400	3.20
行銷費用	32,737,089	1.29			26,699,482	1.96
業務費用	69,842,353	2.76	1,573,775	0.43	2,430,213	0.18
管理費用	17,376,655	0.69	498,332	0.14	6,765,891	0.50
其他營業費用	8,544,717	0.34			7,734,814	0.57
營業利益（損失）	258,761,956	10.23	150,761,560	41.59	50,744,206	3.72
營業外收入	20,625,493	0.82	259,130	0.07	14,849,945	1.09
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,273,771	0.05			1,251,046	0.09
其他營業外收入	19,351,722	0.77	259,130	0.07	13,598,899	1.00
營業外費用	55,643,212	2.20	657,730	0.18	38,733,715	2.84
財務成本	27,374,995	1.08			25,844,821	1.89
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	-				
其他營業外費用	28,216,822	1.12	657,730	0.18	12,888,894	0.94
營業外利益（損失）	-35,017,719	1.38	-398,600	0.11	-23,883,770	1.75
稅前淨利（淨損）	223,744,237	8.85	150,362,960	41.48	26,860,436	1.97
所得稅費用（利益）	7,753,327	0.31	11,427	-	-105,874	0.01
繼續營業單位本期淨利（淨損）	215,990,910	8.54	150,351,533	41.47	26,966,310	1.98
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	215,990,910	8.54	150,351,533	41.47	26,966,310	1.98
本期淨利（淨損）歸屬於：						
母公司業主	215,990,257		150,351,533		26,966,310	
非控制權益	653					

# 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	%	
439,858,818	100	351,792,675	100	9,380,779	100	營業收入
204,850,589	46.57	35,655	0.01			銷售收入
296,160	0.07	66,519,823	18.91			勞務收入
217,084,309	49.35	260,072,403	73.93	9,380,779	100	金融保險收入
2,978,739	0.68					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
14,649,021	3.33	25,164,794	7.15			其他營業收入
357,059,395	81.18	295,440,907	83.98	8,477,473	90.37	營業成本
187,014,945	42.52	21,476	0.01			銷售成本
295,889	0.07	58,468,183	16.62			勞務成本
169,255,556	38.48	227,960,915	64.80	8,477,473	90.37	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
493,005	0.11	8,990,333	2.56			其他營業成本
82,799,423	18.82	56,351,768	16.02	903,306	9.63	營業毛利（毛損）
47,160,128	10.72	34,743,582	9.88	894,597	9.54	營業費用
6,037,607	1.37					行銷費用
37,135,650	8.44	27,878,347	7.92	824,368	8.79	業務費用
3,492,787	0.79	6,554,768	1.86	64,877	0.69	管理費用
494,084	0.11	310,467	0.09	5,352	0.06	其他營業費用
35,639,295	8.10	21,608,186	6.14	8,709	0.09	營業利益（損失）
3,530,942	0.80	1,985,476	0.56			營業外收入
						財務收入
3,136	-	19,589	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
3,527,806	0.80	1,965,887	0.56			其他營業外收入
12,532,115	2.85	3,710,943	1.05	8,709	0.09	營業外費用
367,864	0.08	1,162,310	0.33			財務成本
		51,395	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
12,164,251	2.77	2,497,238	0.71	8,709	0.09	其他營業外費用
-9,001,173	2.05	-1,725,467	0.49	-8,709	0.09	營業外利益（損失）
26,638,122	6.06	19,882,719	5.65			稅前淨利（淨損）
3,823,354	0.87	4,024,420	1.14			所得稅費用（利益）
22,814,768	5.19	15,858,299	4.51			繼續營業單位本期淨利（淨損）
						停業單位損益
22,814,768	5.19	15,858,299	4.51			本期淨利（淨損）
22,814,768		15,857,646				本期淨利（淨損）歸屬於：
		653				母公司業主
						非控制權益

## 114 營業利益綜計表 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	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(-)%
營業利益或損失	經營效能 比率%		營業利益 或損失	經營效能 比率%	營業利益 或損失	經營效能 比率%	
226,036,376	53.39	行政院主管	150,761,560	41.59	150,724,337	41.63	0.02
226,036,376	53.39	中央銀行	150,761,560	41.59	150,724,337	41.63	0.02
85,478,670	5.62	經濟部主管	50,744,206	3.72	54,493,902	3.57	-6.88
3,063,346	9.36	台灣糖業股份有限公司	1,032,366	3.09	805,446	2.29	28.17
4,713,312	0.56	台灣中油股份有限公司	12,793,600	1.72	12,707,262	1.48	0.68
78,406,240	12.70	台灣電力股份有限公司	36,567,439	6.55	40,246,244	6.65	-9.14
-704,229	-2.48	台灣自來水股份有限公司	350,801	1.21	734,950	2.53	-52.27
43,343,754	8.82	財政部主管	35,639,295	8.10	34,648,196	8.45	2.86
572,058	27.91	中國輸入銀行	590,822	28.00	536,076	26.58	10.21
18,696,079	5.13	臺灣金融控股股份有限公司	15,670,411	5.10	16,158,626	5.87	-3.02
13,791,856	27.79	臺灣土地銀行股份有限公司	9,665,445	18.66	8,439,077	16.26	14.53
145,796	12.28	財政部印刷廠	99,614	10.40	99,566	10.14	0.05
10,137,965	13.64	臺灣菸酒股份有限公司	9,613,003	12.39	9,414,851	11.76	2.10
27,049,478	7.10	交通部主管	21,608,186	6.14	20,493,587	5.32	5.44
13,678,745	4.27	中華郵政股份有限公司	10,520,630	3.68	10,305,652	3.21	2.09
-736,672	-2.96	交通部臺灣鐵路管理局	-1,445,423	-5.61	-1,841,975	-7.27	-21.53
6,946,797	38.08	臺灣港務股份有限公司	6,515,547	31.86	6,301,490	30.88	3.40
7,160,608	40.83	桃園國際機場股份有限公司	6,017,432	31.08	5,728,420	31.73	5.05
188,466	1.89	金融監督管理委員會主管	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
188,466	1.89	中央存款保險股份有限公司	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
382,096,743	13.51	合計	258,761,956	10.23	260,368,884	9.66	-0.62



# 115 淨利綜計表 (基金別)

單位：新臺幣千元

前年度決算數		基金名稱	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(一)%
淨利或淨損	獲利能力 比率%		淨利或淨損	獲利能力 比率%	淨利或淨損	獲利能力 比率%	
225,735,366	53.32	行政院主管	150,351,533	41.47	150,343,015	41.53	0.01
225,735,366	53.32	中央銀行	150,351,533	41.47	150,343,015	41.53	0.01
74,187,743	4.87	經濟部主管	26,966,310	1.98	26,519,844	1.74	1.68
13,750,728	42.02	台灣糖業股份有限公司	3,231,465	9.68	3,003,541	8.53	7.59
-1,402,323	-0.17	台灣中油股份有限公司	4,868,091	0.65	5,656,106	0.66	-13.93
63,645,648	10.31	台灣電力股份有限公司	19,804,714	3.55	18,449,008	3.05	7.35
-1,806,310	-6.37	台灣自來水股份有限公司	-937,960	-3.23	-588,811	-2.03	59.30
26,640,964	5.42	財政部主管	22,814,768	5.19	22,873,726	5.58	-0.26
449,219	21.92	中國輸出入銀行	468,340	22.20	420,287	20.84	11.43
6,336,860	1.74	臺灣金融控股股份有限公司	5,543,878	1.80	5,881,181	2.14	-5.74
9,982,470	20.11	臺灣土地銀行股份有限公司	7,863,437	15.18	7,619,793	14.68	3.20
130,472	10.99	財政部印刷廠	85,955	8.97	85,946	8.75	0.01
9,741,944	13.10	臺灣菸酒股份有限公司	8,853,158	11.41	8,866,519	11.07	-0.15
20,071,660	5.27	交通部主管	15,858,299	4.51	14,038,921	3.64	12.96
11,779,632	3.68	中華郵政股份有限公司	8,753,662	3.06	8,549,086	2.66	2.39
-2,748,978	-11.04	交通部臺灣鐵路管理局	-3,483,586	-13.53	-4,778,162	-18.85	-27.09
5,102,895	27.97	臺灣港務股份有限公司	5,613,771	27.45	5,536,997	27.14	1.39
5,938,111	33.86	桃園國際機場股份有限公司	4,974,452	25.69	4,731,000	26.21	5.15
0	0.00	金融監督管理委員會主管	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	中央存款保險股份有限公司	0	0.00	0	0.00	
346,635,733	12.26	合計	215,990,910	8.54	213,775,506	7.93	1.04



## 121 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	%	
418,865,643	100	<b>盈餘之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>282,076,673</b>	<b>100</b>	<b>2.17</b>
352,593,344	84.18	本期淨利	220,411,803	76.48	219,149,019	77.69	0.58
61,678,236	14.73	累積盈餘	66,424,137	23.05	60,694,842	21.52	9.44
		追溯適用及追溯重編之影響數					
400,000	0.10	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
141,258	0.03	其他綜合損益轉入數					
4,052,804	0.97	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,370,713	0.48	2,232,812	0.79	-38.61
418,865,643	100	<b>分配之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>282,076,673</b>	<b>100</b>	<b>2.17</b>
211,941,475	50.60	<b>中央政府所得者</b>	<b>198,663,829</b>	<b>68.93</b>	<b>201,758,288</b>	<b>71.53</b>	<b>-1.53</b>
211,941,475	50.60	股（官）息紅利	198,663,829	68.93	201,758,288	71.53	-1.53
104	-	<b>地方政府所得者</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-20.00</b>
104	-	股（官）息紅利	24	-	30	-	-20.00
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
481,213	0.11	<b>其他政府機關所得者</b>	<b>112,283</b>	<b>0.04</b>	<b>182,599</b>	<b>0.06</b>	<b>-38.51</b>
481,213	0.11	股（官）息紅利	112,283	0.04	182,599	0.06	-38.51
531,756	0.13	<b>民股股東所得者</b>	<b>1,454,426</b>	<b>0.50</b>	<b>1,489,349</b>	<b>0.53</b>	<b>-2.34</b>
531,756	0.13	股息紅利	1,454,426	0.50	1,489,349	0.53	-2.34
5,941,686	1.42	<b>其他所得者</b>	<b>5,658,261</b>	<b>1.96</b>	<b>5,469,958</b>	<b>1.94</b>	<b>3.44</b>
1,480,967	0.35	提撥地方政府	1,491,336	0.52	1,451,580	0.51	2.74
4,460,719	1.06	其他依法分配數	4,166,925	1.45	4,018,378	1.42	3.70
199,969,409	47.74	<b>留存事業機關者</b>	<b>82,317,830</b>	<b>28.56</b>	<b>73,176,449</b>	<b>25.94</b>	<b>12.49</b>
68,871,693	16.44	填補虧損	25,520,518	8.85	24,506,558	8.69	4.14
		資本公積					
54,534,023	13.02	法定公積	37,576,748	13.04	37,462,506	13.28	0.30
11,425,508	2.73	特別公積	8,358,856	2.90	8,682,751	3.08	-3.73
65,138,184	15.55	未分配盈餘	10,861,708	3.77	2,524,634	0.90	330.23
422,052,473	100	<b>虧損之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>370,563,266</b>	<b>100</b>	<b>-13.82</b>
5,957,611	1.41	本期淨損	4,421,546	1.38	5,366,973	1.45	-17.62
399,660,456	94.69	累積虧損	314,443,633	98.46	365,196,293	98.55	-13.90
1,750,027	0.41	追溯適用及追溯重編之影響數					
14,684,380	3.48	其他綜合損益轉入數	499,498	0.16			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
422,052,473	100	<b>填補之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>370,563,266</b>	<b>100</b>	<b>-13.82</b>
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
422,052,473	100	<b>事業機關負擔者</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>370,563,266</b>	<b>100</b>	<b>-13.82</b>
68,871,693	16.32	撥用盈餘	25,520,518	7.99	24,506,558	6.61	4.14
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
353,180,780	83.68	待填補之虧損	293,844,159	92.01	346,056,708	93.39	-15.09

## 122 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	%
<b>盈餘之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>17,963,860</b>	<b>100</b>	<b>19,830,510</b>	<b>100</b>
本期淨利	220,411,803	76.48	17,038,669	94.85	19,804,714	99.87
累積盈餘	66,424,137	23.05	144,267	0.80		
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	1,370,713	0.48	780,924	4.35	25,796	0.13
<b>分配之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>17,963,860</b>	<b>100</b>	<b>19,830,510</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>198,663,829</b>	<b>68.93</b>	<b>10,007,654</b>	<b>55.71</b>		
股(官)息紅利	198,663,829	68.93	10,007,654	55.71		
<b>地方政府所得者</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>		
股(官)息紅利	24	-	24	-		
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>112,283</b>	<b>0.04</b>	<b>112,283</b>	<b>0.63</b>		
股(官)息紅利	112,283	0.04	112,283	0.63		
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,454,426</b>	<b>0.50</b>	<b>1,454,426</b>	<b>8.10</b>		
股息紅利	1,454,426	0.50	1,454,426	8.10		
<b>其他所得者</b>	<b>5,658,261</b>	<b>1.96</b>				
提撥地方政府	1,491,336	0.52				
其他依法分配數	4,166,925	1.45				
<b>留存事業機關者</b>	<b>82,317,830</b>	<b>28.56</b>	<b>6,389,473</b>	<b>35.57</b>	<b>19,830,510</b>	<b>100</b>
填補虧損	25,520,518	8.85	4,870,730	27.11	19,830,510	100
資本公積						
法定公積	37,576,748	13.04	1,208,463	6.73		
特別公積	8,358,856	2.90	45,000	0.25		
未分配盈餘	10,861,708	3.77	265,280	1.48		
<b>虧損之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>95,705,610</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</b>	<b>100</b>
本期淨損	4,421,546	1.38				
累積虧損	314,443,633	98.46	95,705,610	100	97,887,053	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	499,498	0.16				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>95,705,610</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</b>	<b>100</b>
<b>中央政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>	<b>95,705,610</b>	<b>100</b>	<b>97,887,053</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	25,520,518	7.99	4,870,730	5.09	19,830,510	20.26
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	293,844,159	92.01	90,834,880	94.91	78,056,543	79.74

## 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	%	
4,272	100	10,903,078	100	239,504,933	100	<b>盈餘之部</b>
		10,587,570	97.11	172,980,850	72.22	本期淨利
				66,279,870	27.67	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
4,272	100	315,508	2.89	244,213	0.10	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
4,272	100	10,903,078	100	239,504,933	100	<b>分配之部</b>
		1,869,168	17.14	186,787,007	77.99	<b>中央政府所得者</b>
		1,869,168	17.14	186,787,007	77.99	股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>民股股東所得者</b>
						股息紅利
		5,658,261	51.90			<b>其他所得者</b>
		1,491,336	13.68			提撥地方政府
		4,166,925	38.22			其他依法分配數
4,272	100	3,375,649	30.96	52,717,926	22.01	<b>留存事業機關者</b>
4,272	100	315,508	2.89	499,498	0.21	填補虧損
						資本公積
		1,058,757	9.71	35,309,528	14.74	法定公積
		2,001,384	18.36	6,312,472	2.64	特別公積
				10,596,428	4.42	未分配盈餘
3,108,715	100	122,163,801	100	499,498	100	<b>虧損之部</b>
937,960	30.17	3,483,586	2.85			本期淨損
2,170,755	69.83	118,680,215	97.15			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				499,498	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
3,108,715	100	122,163,801	100	499,498	100	<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
3,108,715	100	122,163,801	100	499,498	100	<b>事業機關負擔者</b>
4,272	0.14	315,508	0.26	499,498	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
3,104,443	99.86	121,848,293	99.74			待填補之虧損

## 1 2 3 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	%
<b>盈餘之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>210,151,533</b>	<b>100</b>	<b>28,811,380</b>	<b>100</b>
本期淨利	220,411,803	76.48	150,351,533	71.54	27,904,270	96.85
累積盈餘	66,424,137	23.05	59,800,000	28.46	96,118	0.33
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	1,370,713	0.48			810,992	2.81
<b>分配之部</b>	<b>288,206,653</b>	<b>100</b>	<b>210,151,533</b>	<b>100</b>	<b>28,811,380</b>	<b>100</b>
<b>中央政府所得者</b>	<b>198,663,829</b>	<b>68.93</b>	<b>180,062,327</b>	<b>85.68</b>	<b>3,314,769</b>	<b>11.51</b>
股(官)息紅利	198,663,829	68.93	180,062,327	85.68	3,314,769	11.51
<b>地方政府所得者</b>	<b>24</b>	<b>-</b>			<b>24</b>	<b>-</b>
股(官)息紅利	24	-			24	-
<b>轉投資機關所得者</b>						
股(官)息紅利						
<b>其他政府機關所得者</b>	<b>112,283</b>	<b>0.04</b>			<b>112,283</b>	<b>0.39</b>
股(官)息紅利	112,283	0.04			112,283	0.39
<b>民股股東所得者</b>	<b>1,454,426</b>	<b>0.50</b>			<b>124,076</b>	<b>0.43</b>
股息紅利	1,454,426	0.50			124,076	0.43
<b>其他所得者</b>	<b>5,658,261</b>	<b>1.96</b>				
提撥地方政府	1,491,336	0.52				
其他依法分配數	4,166,925	1.45				
<b>留存事業機關者</b>	<b>82,317,830</b>	<b>28.56</b>	<b>30,089,206</b>	<b>14.32</b>	<b>25,260,228</b>	<b>87.67</b>
填補虧損	25,520,518	8.85			24,705,512	85.75
資本公積						
法定公積	37,576,748	13.04	30,070,307	14.31	323,147	1.12
特別公積	8,358,856	2.90	18,899	0.01		
未分配盈餘	10,861,708	3.77			231,569	0.80
<b>虧損之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>			<b>196,701,378</b>	<b>100</b>
本期淨損	4,421,546	1.38			937,960	0.48
累積虧損	314,443,633	98.46			195,763,418	99.52
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	499,498	0.16				
首次採用國際財務報導準則調整數						
<b>填補之部</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>			<b>196,701,378</b>	<b>100</b>
<b>中央政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>地方政府負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>轉投資機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>其他政府機關負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>民股股東負擔者</b>						
折減資本						
出資填補						
<b>事業機關負擔者</b>	<b>319,364,677</b>	<b>100</b>			<b>196,701,378</b>	<b>100</b>
撥用盈餘	25,520,518	7.99			24,705,512	12.56
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	293,844,159	92.01			171,995,866	87.44

# 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	%	
29,587,000	100	19,656,740	100			<b>盈餘之部</b>
22,814,768	77.11	19,341,232	98.39			本期淨利
6,528,019	22.06					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
						其他綜合損益轉入數
244,213	0.83	315,508	1.61			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
29,587,000	100	19,656,740	100			<b>分配之部</b>
6,891,419	23.29	8,395,314	42.71			<b>中央政府所得者</b>
6,891,419	23.29	8,395,314	42.71			股(官)息紅利
						<b>地方政府所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>轉投資機關所得者</b>
						股(官)息紅利
						<b>其他政府機關所得者</b>
						股(官)息紅利
1,330,350	4.50					<b>民股股東所得者</b>
1,330,350	4.50					股息紅利
		5,658,261	28.79			<b>其他所得者</b>
		1,491,336	7.59			提撥地方政府
		4,166,925	21.20			其他依法分配數
21,365,231	72.21	5,603,165	28.51			<b>留存事業機關者</b>
499,498	1.69	315,508	1.61			填補虧損
						資本公積
3,936,121	13.30	3,247,173	16.52			法定公積
6,299,473	21.29	2,040,484	10.38			特別公積
10,630,139	35.93					未分配盈餘
499,498	100	122,163,801	100			<b>虧損之部</b>
		3,483,586	2.85			本期淨損
		118,680,215	97.15			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
499,498	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
499,498	100	122,163,801	100			<b>填補之部</b>
						<b>中央政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>地方政府負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>轉投資機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>其他政府機關負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
						<b>民股股東負擔者</b>
						折減資本
						出資填補
499,498	100	122,163,801	100			<b>事業機關負擔者</b>
499,498	100	315,508	0.26			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		121,848,293	99.74			待填補之虧損

# 1 2 4 繳 庫 盈

前 年 度 決 算 數		本 年 度 預 算 數 與 前 年 度 決 算 數 比 較 增 減 %	基 金 名 稱
現 金	重 投 資		
<b>180,410,450</b>		<b>180,410,450</b>	<b>-0.19</b> 行 政 院 主 管
180,410,450		180,410,450	-0.19 中 央 銀 行
<b>14,206,152</b>		<b>14,206,152</b>	<b>-76.67</b> 經 濟 部 主 管
14,206,152		14,206,152	-76.67 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司
<b>9,169,911</b>		<b>9,169,911</b>	<b>-24.85</b> 財 政 部 主 管
161,562		161,562	22.88 中 國 輸 出 入 銀 行
			臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
			臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司
99,341		99,341	-13.95 財 政 部 印 刷 廠
8,909,008		8,909,008	-25.83 臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司
<b>8,154,963</b>		<b>8,154,963</b>	<b>2.95</b> 交 通 部 主 管
6,128,450		6,128,450	6.49 中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司
2,026,513		2,026,513	-7.76 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
<b>211,941,475</b>		<b>211,941,475</b>	<b>-6.26</b> 總 計



# 餘 綜 計 表

單位：新臺幣千元

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 %
現 金	重 投 資	合 計	現 金	重 投 資	合 計	
<b>180,062,327</b>		<b>180,062,327</b>	<b>180,048,673</b>		<b>180,048,673</b>	<b>0.01</b>
180,062,327		180,062,327	180,048,673		180,048,673	0.01
<b>3,314,769</b>		<b>3,314,769</b>	<b>4,051,384</b>		<b>4,051,384</b>	<b>-18.18</b>
3,314,769		3,314,769	4,051,384		4,051,384	-18.18
<b>6,891,419</b>		<b>6,891,419</b>	<b>8,597,109</b>	<b>849,075</b>	<b>9,446,184</b>	<b>-27.05</b>
198,534		198,534	178,678		178,678	11.11
			1,690,000		1,690,000	-100
				849,075	849,075	-100
85,480		85,480	84,521		84,521	1.13
6,607,405		6,607,405	6,643,910		6,643,910	-0.55
<b>8,395,314</b>		<b>8,395,314</b>	<b>8,212,047</b>		<b>8,212,047</b>	<b>2.23</b>
6,526,146		6,526,146	6,366,049		6,366,049	2.51
1,869,168		1,869,168	1,845,998		1,845,998	1.26
<b>198,663,829</b>		<b>198,663,829</b>	<b>200,909,213</b>	<b>849,075</b>	<b>201,758,288</b>	<b>-1.53</b>



# 131 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	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,744,237	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	223,744,237	
利息股利之調整	-228,027,700	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-4,283,463	
調整項目	614,938,849	
未計利息股利之現金流入（流出）	610,655,386	
收取利息	874,075,316	
收取股利	8,852,166	
支付利息	-351,980,917	
發放現金股利		
支付所得稅	-7,808,545	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,133,793,406
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	11,433,166	
減少投資	903,164,341	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	223,575	
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	
減少投資性不動產	4,904,933	
減少生物資產	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-63,011,491	
收取利息	19,415,396	
收取股利	4,693,942	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,537,020,048	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-168,726	
增加不動產、廠房及設備	-188,626,601	
增加投資性不動產	-647,910	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,243,791	
投資活動之淨現金流入（流出）		-849,488,724
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	34,115,301	
流動金融負債淨增（淨減）	-61,444,736	
金融債券淨增（淨減）	21,973,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	-143,227	
增加長期債務	186,146,720	
增加非流動金融負債	511,461	
其他負債淨增（淨減）	-10,026,630	
增加資本、公積及填補虧損	20,396,082	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-173,350,041	
減少非流動金融負債	-3,702,499	
減少資本		
支付利息	-4,364,016	
發放現金股利	-201,418,215	
其他籌資活動之現金流出	-5,628,202	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-196,934,742
匯率影響數		8,649,239
現金及約當現金之淨增（淨減）		96,019,179
期初現金及約當現金		3,069,274,351
期末現金及約當現金		3,165,293,530

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)。

## 1 3 2 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)	223,744,237	18,615,029	19,804,714
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	223,744,237	18,615,029	19,804,714
利息股利之調整	-228,027,700	3,621,772	16,038,990
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-4,283,463	22,236,801	35,843,704
調整項目	614,938,849	27,300,784	106,995,536
未計利息股利之現金流入(流出)	610,655,386	49,537,585	142,839,240
收取利息	874,075,316	314,308	162,384
收取股利	8,852,166	1,554,275	20,305
支付利息	-351,980,917	-5,046,081	-11,961,204
發放現金股利			
支付所得稅	-7,808,545	-1,938,234	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,133,793,406	44,421,853	131,060,725
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	11,433,166	-432,169	
減少投資	903,164,341	2,131,430	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575		922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404	65,797	549,216
減少投資性不動產	4,904,933	3,478,459	104,998
減少生物資產	51,086	51,086	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,011,491	-62,256,026	-265,205
收取利息	19,415,396	148,263	
收取股利	4,693,942		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-150,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-188,626,601	-27,194,289	-100,385,446
增加投資性不動產	-647,910	-12,500	-382,310
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入(流出)	-849,488,724	-84,169,949	-106,621,616
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	34,115,301	28,126,200	-1,781,844
流動金融負債淨增(淨減)	-61,444,736		
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-143,227		
增加長期債務	186,146,720	56,589,600	95,995,320
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增(淨減)	-10,026,630	-11,667	
增加資本、公積及填補虧損	20,396,082		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041	-29,990,000	-118,637,741
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,364,016		
發放現金股利	-201,418,215	-12,765,454	
其他籌資活動之現金流出	-5,628,202		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-196,934,742	41,948,679	-24,424,265
匯率影響數	8,649,239		
現金及約當現金之淨增(淨減)	96,019,179	2,200,583	14,844
期初現金及約當現金	3,069,274,351	11,815,203	2,001,789
期末現金及約當現金	3,165,293,530	14,015,786	2,016,633

# 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
-937,960	9,336,138	176,926,316	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-937,960	9,336,138	176,926,316	稅前淨利(淨損)
690,701	469,709	-248,848,872	利息股利之調整
-247,259	9,805,847	-71,922,556	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,908,649	5,384,136	466,349,744	調整項目
8,661,390	15,189,983	394,427,188	未計利息股利之現金流入(流出)
2,179	3,429	873,593,016	收取利息
		7,277,586	收取股利
-692,880	-45,360	-334,235,392	支付利息
			發放現金股利
	-2,142,228	-3,728,083	支付所得稅
7,970,689	13,005,824	937,334,315	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	5,800,000	6,065,335	流動金融資產淨減(淨增)
		901,032,911	減少投資
			減少投資子公司
	172,653	50,000	減少基金及長期應收款
	134,226	1,594,165	減少不動產、廠房及設備
16,409		1,305,067	減少投資性不動產
			減少生物資產
-33,912	922,852	-1,379,200	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	689,012	18,578,121	收取利息
	160	4,693,782	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-412,900	-1,536,457,148	增加投資
			增加投資子公司
		-168,726	增加基金及長期應收款
-19,571,260	-31,377,546	-10,098,060	增加不動產、廠房及設備
	-250,500	-2,600	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
-19,588,763	-24,322,043	-614,786,353	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	7,381,494	389,451	短期債務淨增(淨減)
		-61,444,736	流動金融負債淨增(淨減)
		21,973,260	金融債券淨增(淨減)
		-143,227	央行及同業融資淨增(淨減)
33,561,800			增加長期債務
		511,461	增加非流動金融負債
249,423	62,960	-10,327,346	其他負債淨增(淨減)
2,590,762	12,805,320	5,000,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-24,722,300			減少長期債務
		-3,702,499	減少非流動金融負債
			減少資本
	-1,116,950	-3,247,066	支付利息
	-1,869,168	-186,783,593	發放現金股利
	-5,628,202		其他籌資活動之現金流出
11,679,685	11,635,454	-237,774,295	籌資活動之淨現金流入(流出)
		8,649,239	匯率影響數
61,611	319,235	93,422,906	現金及約當現金之淨增(淨減)
589,512	5,509,028	3,049,358,819	期初現金及約當現金
651,123	5,828,263	3,142,781,725	期末現金及約當現金

## 133 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)	223,744,237	150,362,960	26,860,436
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	223,744,237	150,362,960	26,860,436
利息股利之調整	-228,027,700	-144,183,215	20,944,338
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-4,283,463	6,179,745	47,804,774
調整項目	614,938,849	75,985,565	142,031,379
未計利息股利之現金流入(流出)	610,655,386	82,165,310	189,836,153
收取利息	874,075,316	653,561,575	470,171
收取股利	8,852,166		1,087,605
支付利息	-351,980,917	-194,403,001	-17,700,165
發放現金股利			
支付所得稅	-7,808,545	17,603	-305,892
營業活動之淨現金流入(流出)	1,133,793,406	541,341,487	173,387,872
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	11,433,166		-623,169
減少投資	903,164,341	843,468,448	331,430
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	223,575	50,000	922
減少不動產、廠房及設備	2,343,404		615,013
減少投資性不動產	4,904,933		3,599,866
減少生物資產	51,086		51,086
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-63,011,491	-17,071	-62,539,723
收取利息	19,415,396		
收取股利	4,693,942	424,908	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,537,020,048	-1,134,347,829	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-168,726		
增加不動產、廠房及設備	-188,626,601	-234,657	-145,425,353
增加投資性不動產	-647,910		-394,810
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-6,243,791		-6,243,791
投資活動之淨現金流入(流出)	-849,488,724	-290,656,201	-210,628,529
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	34,115,301		26,344,356
流動金融負債淨增(淨減)	-61,444,736	-61,500,000	
金融債券淨增(淨減)	21,973,260		
央行及同業融資淨增(淨減)	-143,227		
增加長期債務	186,146,720		186,146,720
增加非流動金融負債	511,461		
其他負債淨增(淨減)	-10,026,630	252,000	242,222
增加資本、公積及填補虧損	20,396,082		2,590,762
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-173,350,041		-173,350,041
減少非流動金融負債	-3,702,499		
減少資本			
支付利息	-4,364,016		
發放現金股利	-201,418,215	-180,058,913	-4,734,869
其他籌資活動之現金流出	-5,628,202		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-196,934,742	-241,306,913	37,239,150
匯率影響數	8,649,239	9,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	96,019,179	18,378,373	-1,507
期初現金及約當現金	3,069,274,351	1,162,010,133	9,459,660
期末現金及約當現金	3,165,293,530	1,180,388,506	9,458,153

# 部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
26,638,122	19,882,719		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
26,638,122	19,882,719		稅前淨利(淨損)
-62,597,494	-41,579,654	-611,675	利息股利之調整
-35,959,372	-21,696,935	-611,675	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-32,389,234	422,022,982	7,288,157	調整項目
-68,348,606	400,326,047	6,676,482	未計利息股利之現金流入(流出)
112,011,649	107,458,239	573,682	收取利息
4,620,691	3,143,870		收取股利
-71,283,074	-68,594,677		支付利息
			發放現金股利
-3,627,010	-3,893,246		支付所得稅
-26,626,350	438,440,233	7,250,164	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
5,356,335	5,800,000	900,000	流動金融資產淨減(淨增)
37,711,915	21,652,548		減少投資
	172,653		減少投資子公司
1,594,163	134,226	2	減少基金及長期應收款
1,305,067			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-906,152	453,419	-1,964	無形資產及其他資產淨減(淨增)
18,726,384	689,012		收取利息
4,268,874	160		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-38,877,637	-363,794,582		增加投資
			增加投資子公司
-168,726			增加基金及長期應收款
-3,002,827	-39,959,224	-4,540	增加不動產、廠房及設備
-2,600	-250,500		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
26,004,796	-375,102,288	893,498	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
389,451	7,381,494		短期債務淨增(淨減)
55,264			流動金融負債淨增(淨減)
21,973,260			金融債券淨增(淨減)
-143,227			央行及同業融資淨增(淨減)
			增加長期債務
511,461			增加非流動金融負債
166,323	62,960	-10,750,135	其他負債淨增(淨減)
5,000,000	12,805,320		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
-3,702,499			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,247,066	-1,116,950		支付利息
-8,229,119	-8,395,314		發放現金股利
	-5,628,202		其他籌資活動之現金流出
12,773,848	5,109,308	-10,750,135	籌資活動之淨現金流入(流出)
-350,761			匯率影響數
11,801,533	68,447,253	-2,606,473	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,588,185,350	271,341,821	38,277,387	期初現金及約當現金
1,599,986,883	339,789,074	35,670,914	期末現金及約當現金

# 134 固定資產建設改良擴

基金及計畫名稱	不動產、廠							
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>行政院主管</b>			<b>4,650</b>	<b>1.98</b>			<b>217,182</b>	<b>92.55</b>
<b>中央銀行</b>			<b>4,650</b>	<b>1.98</b>			<b>217,182</b>	<b>92.55</b>
一般建築及設備計畫			4,650	1.98			217,182	92.55
1. 分年性項目							75,520	100
2. 一次性項目			4,650	2.92			141,662	89.02
<b>經濟部主管</b>	<b>2,933,465</b>	<b>2.01</b>	<b>3,567,041</b>	<b>2.44</b>	<b>11,130,391</b>	<b>7.62</b>	<b>122,584,416</b>	<b>83.90</b>
<b>台灣糖業股份有限公司</b>			<b>35,184</b>	<b>3.93</b>	<b>345,929</b>	<b>38.62</b>	<b>331,918</b>	<b>37.06</b>
一、繼續計畫					5,000	47.62	5,500	52.38
價購「高雄物流園區」 產權啟動營運投資計畫					5,000	47.62	5,500	52.38
二、新興計畫					30,000	100		
負壓水濺及綠能設計豬 場改進計畫					30,000	100		
三、一般建築及設備計畫			35,184	4.11	310,929	36.36	326,418	38.17
<b>台灣中油股份有限公司</b>	<b>1,598,540</b>	<b>6.50</b>	<b>1,360,766</b>	<b>5.54</b>	<b>1,275,366</b>	<b>5.19</b>	<b>18,795,570</b>	<b>76.45</b>
一、繼續計畫	27,500	0.20	1,218,670	8.89	445,001	3.25	11,965,440	87.35
1. 煉製事業部大林廠蒸餾 暨相關工場更新投資計畫			2,228	0.04	233,017	3.75	5,954,143	95.97
2. 天然氣事業部台中廠二期 投資計畫							4,222,473	100
3. 煉製事業部大林廠第三 重油加氫脫硫工場產能 提昇投資計畫							1,392,747	100
4. 天然氣事業部台中廠至 通霄站新設陸管投資計畫	27,500	6.37					396,077	91.82
5. 天然氣事業部第三座液 化天然氣接收站投資計畫			1,216,442	84.04	211,984	14.65		



# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備										投 資 性 產		合 計	
交 通 及 運 輸 設 備		什 項 設 備		核 能 燃 料		租 賃 資 產		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
359	0.16	12,466	5.31									234,657	100
359	0.16	12,466	5.31									234,657	100
359	0.16	12,466	5.31									234,657	100
												75,520	100
359	0.23	12,466	7.83									159,137	100
2,115,639	1.45	467,537	0.32	2,912,866	1.99			2,000	-	394,810	0.27	146,108,165	100
29,155	3.25	139,044	15.52					2,000	0.22	12,500	1.40	895,730	100
												10,500	100
												10,500	100
												30,000	100
												30,000	100
29,155	3.41	139,044	16.26					2,000	0.23	12,500	1.46	855,230	100
1,422,009	5.78	133,166	0.54									24,585,417	100
21,630	0.16	20,153	0.15									13,698,394	100
		15,000	0.24									6,204,388	100
												4,222,473	100
												1,392,747	100
7,800	1.81											431,377	100
13,830	0.95	5,153	0.36									1,447,409	100

# 134 固定資產建設改良擴

基金及計畫名稱	不動產、廠							
	土地		土地改良物		房屋及建築		機械及設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
二、新興計畫			39,976	74.25			12,661	23.52
高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫			39,976	74.25			12,661	23.52
三、一般建築及設備計畫	1,571,040	14.50	102,120	0.94	830,365	7.67	6,817,469	62.93
1. 分年性項目	1,555,540	30.19	41,000	0.79	204,367	3.97	2,381,528	46.22
2. 一次性項目	15,500	0.27	61,120	1.08	625,998	11.02	4,435,941	78.09
<b>台灣電力股份有限公司</b>	<b>195,580</b>	<b>0.19</b>	<b>2,113,690</b>	<b>2.09</b>	<b>9,141,778</b>	<b>9.05</b>	<b>85,487,568</b>	<b>84.60</b>
一、繼續計畫	139,627	0.31	1,216,324	2.66	4,431,861	9.71	39,755,351	87.10
1. 林口電廠更新擴建計畫			870,000	6.76	380,000	2.95	11,625,505	90.28
2. 深澳電廠更新擴建計畫							105,471	100
3. 大林電廠更新改建計畫			119,300	1.71	142,022	2.03	6,713,364	96.22
4. 第七輸變電計畫	74,627	0.73	116,939	1.14	1,535,556	14.94	8,451,707	82.26
5. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫							33,904	100
6. 通霄電廠更新擴建計畫			44,885	0.42	2,150,083	19.96	8,574,154	79.61
7. 澎湖低碳島風力發電計畫							501,236	99.97
8. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫							1,918,900	99.99
9. 板橋一次變電所改建計畫			65,200	16.68	204,200	52.22	121,613	31.10
10. 離岸風力發電第一期計畫	65,000	3.67			20,000	1.13	1,685,645	95.16
11. 北區一期電網計畫							23,852	100
二、新興計畫			10,300	1.43	122,986	17.11	582,713	81.06
1. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫			10,300	2.34	122,986	27.97	304,766	69.30

# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		租賃權益改良		投資性資產		合計	
交通運輸設備	及備	什項設備		核能燃料		租賃資產		租賃權益改良		投資性資產		合計	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,200	2.23											53,837	100
1,200	2.23											53,837	100
1,399,179	12.92	113,013	1.04									10,833,186	100
970,020	18.83											5,152,455	100
429,159	7.55	113,013	1.99									5,680,731	100
<b>650,250</b>	<b>0.64</b>	<b>171,716</b>	<b>0.17</b>	<b>2,912,866</b>	<b>2.88</b>					<b>382,310</b>	<b>0.38</b>	<b>101,055,758</b>	<b>100</b>
91,827	0.20	9,556	0.02									45,644,546	100
590	-	741	0.01									12,876,836	100
												105,471	100
424	0.01	1,867	0.03									6,976,977	100
90,763	0.88	4,767	0.05									10,274,359	100
												33,904	100
		1,231	0.01									10,770,353	100
50	0.01	100	0.02									501,386	100
		100	0.01									1,919,000	100
												391,013	100
		750	0.04									1,771,395	100
												23,852	100
1,895	0.27	951	0.13									718,845	100
1,705	0.39											439,757	100

# 1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴

基 金 及 計 畫 名 稱	不 動 產 、 廠							
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫							177,895	100
3. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫							5,191	100
4. 小型再生能源發電第一期計畫							2,934	100
5. 風力發電第五期計畫							8,629	100
6. 太陽光電第二期計畫							12,000	100
7. 太陽光電第三期計畫							15,000	100
8. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫							56,298	98.01
三、一般建築及設備計畫	55,953	0.10	887,066	1.62	4,586,931	8.39	45,149,504	82.55
1. 分年性項目			847,430	7.00	4,487,763	37.06	6,425,569	53.07
2. 一次性項目	55,953	0.13	39,636	0.09	99,168	0.23	38,723,935	90.94
<b>台灣自來水股份有限公司</b>	<b>1,139,345</b>	<b>5.82</b>	<b>57,401</b>	<b>0.29</b>	<b>367,318</b>	<b>1.88</b>	<b>17,969,360</b>	<b>91.82</b>
一、繼續計畫	1,126,660	7.61	2,500	0.01	5,500	0.04	13,676,121	92.34
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	850,000	94.03					54,000	5.97
2. 離島地區供水改善計畫—馬公增建4,000噸海水淡化廠							642,262	100
3. 水庫設施更新改善計畫							1,300,000	100
4. 湖山水庫下游自來水工程計畫							3,018,500	100
5. 大肚、龍井高地區一帶供水計畫	276,660	74.56					94,400	25.44
6. 豐原場新設初沉池工程（食水料溪右岸）							150,000	100
7. 降低漏水率計畫（102至111年）							7,000,000	100

# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性 產		合 計	
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	核 能 燃 料	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 產	金 額	%	金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										177,895	100
										5,191	100
										2,934	100
										8,629	100
										12,000	100
										15,000	100
190	0.33	951	1.66							57,439	100
556,528	1.02	161,209	0.29	2,912,866	5.33			382,310	0.70	54,692,367	100
								347,790	2.87	12,108,552	100
556,528	1.31	161,209	0.38	2,912,866	6.84			34,520	0.08	42,583,815	100
<b>14,225</b>	<b>0.07</b>	<b>23,611</b>	<b>0.12</b>							<b>19,571,260</b>	<b>100</b>
										14,810,781	100
										904,000	100
										642,262	100
										1,300,000	100
										3,018,500	100
										371,060	100
										150,000	100
										7,000,000	100

# 1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴

基金及計畫名稱	不 動 產 、 廠							
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8. 臺南高雄水源聯合運用 調度輸水工程			2,500	0.19	2,500	0.19	1,335,000	99.62
9. 蘭潭淨水場擴建工程計 畫					3,000	4.38	65,511	95.62
10. 員峽淨水場擴建工程計 畫							16,448	100
二、新興計畫							747,568	100
1. 水上淨水場擴建工程計 畫							8,568	100
2. 無自來水地區供水改善 計畫第三期（106－109 年）－自來水延管工程							739,000	100
三、一般建築及設備計畫	12,685	0.31	54,901	1.37	361,818	9.02	3,545,671	88.36
1. 分年性項目	200	0.01	3,850	0.27	322,289	22.4	1,112,777	77.32
2. 一次性項目	12,485	0.48	51,051	1.98	39,529	1.54	2,432,894	94.53
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>347</b>	<b>0.01</b>	<b>15,120</b>	<b>0.50</b>	<b>539,193</b>	<b>17.82</b>	<b>2,100,320</b>	<b>69.43</b>
<b>中 國 輸 出 入 銀 行</b>					<b>5,300</b>	<b>28.58</b>	<b>7,770</b>	<b>41.89</b>
一般建築及設備計畫					5,300	28.58	7,770	41.89
<b>臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司</b>					<b>99,380</b>	<b>15.12</b>	<b>370,044</b>	<b>56.32</b>
一般建築及設備計畫					99,380	15.12	370,044	56.32
1. 分年性項目					6,500	100		
2. 一次性項目					92,880	14.28	370,044	56.88
<b>臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司</b>	<b>347</b>	<b>0.05</b>			<b>112,782</b>	<b>18.07</b>	<b>360,433</b>	<b>57.75</b>
一般建築及設備計畫	347	0.05			112,782	18.07	360,433	57.75
<b>財 政 部 印 刷 廠</b>							<b>24,551</b>	<b>99.24</b>
一般建築及設備計畫							24,551	99.24

# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性 產		合 計	
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	核 能 燃 料	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 產	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										1,340,000	100
										68,511	100
										16,448	100
										747,568	100
										8,568	100
										739,000	100
14,225	0.35	23,611	0.59							4,012,911	100
										1,439,116	100
14,225	0.55	23,611	0.92							2,573,795	100
<b>115,340</b>	<b>3.81</b>	<b>141,847</b>	<b>4.69</b>			<b>113,200</b>	<b>3.74</b>			<b>3,025,367</b>	<b>100</b>
<b>985</b>	<b>5.31</b>	<b>2,492</b>	<b>13.44</b>			<b>2,000</b>	<b>10.78</b>			<b>18,547</b>	<b>100</b>
985	5.31	2,492	13.44			2,000	10.78			18,547	100
<b>86,578</b>	<b>13.18</b>	<b>39,944</b>	<b>6.08</b>			<b>61,110</b>	<b>9.30</b>			<b>657,056</b>	<b>100</b>
86,578	13.18	39,944	6.08			61,110	9.30			657,056	100
										6,500	100
86,578	13.31	39,944	6.14			61,110	9.39			650,556	100
<b>20,820</b>	<b>3.34</b>	<b>79,650</b>	<b>12.76</b>			<b>50,090</b>	<b>8.03</b>			<b>624,122</b>	<b>100</b>
20,820	3.34	79,650	12.76			50,090	8.03			624,122	100
		<b>189</b>	<b>0.76</b>							<b>24,740</b>	<b>100</b>
		189	0.76							24,740	100

# 1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴

基金及計畫名稱	不 動 產 、 廠							
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>臺灣菸酒股份有限公司</b>			<b>15,120</b>	<b>0.89</b>	<b>321,731</b>	<b>18.91</b>	<b>1,337,522</b>	<b>78.64</b>
一般建築及設備計畫			15,120	0.89	321,731	18.91	1,337,522	78.64
1. 分年性項目					237,438	37.61	393,920	62.39
2. 一次性項目			15,120	1.42	84,293	7.88	943,602	88.22
<b>交通部主管</b>	<b>4,766,130</b>	<b>11.85</b>	<b>7,200,913</b>	<b>17.91</b>	<b>8,893,866</b>	<b>22.12</b>	<b>7,120,419</b>	<b>17.71</b>
<b>中華郵政股份有限公司</b>	<b>4,704,658</b>	<b>54.82</b>			<b>2,346,561</b>	<b>27.34</b>	<b>891,379</b>	<b>10.39</b>
一、繼續計畫	1,510,982	43.94			1,800,000	52.34	120,020	3.49
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	1,510,982	43.94			1,800,000	52.34	120,020	3.49
二、新興計畫	3,174,876	92.93			207,466	6.07	34,200	1.00
1. 購建郵政局所計畫	3,174,876	93.87			207,466	6.13		
2. 郵政資訊作業發展計畫							34,200	100
三、一般建築及設備計畫	18,800	1.09			339,095	19.64	737,159	42.71
<b>交通部臺灣鐵路管理局</b>	<b>61,472</b>	<b>0.39</b>	<b>397,087</b>	<b>2.54</b>	<b>1,007,029</b>	<b>6.45</b>	<b>3,974,347</b>	<b>25.46</b>
一、繼續計畫	61,472	0.48	340,067	2.66	743,162	5.81	3,566,882	27.91
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫			100,000	90.91	10,000	9.09		
2. 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款								
3. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款								
4. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）	61,472	1.03	240,067	4.02	733,162	12.27	3,056,882	51.14
5. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）							500,000	9.00
6. 票務系統整合再造計畫							10,000	100



# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性 產		合 計			
交 通 及 運 輸 設 備		什 項 設 備		核 能 燃 料		租 賃 資 產		租 賃 權 益 改 良		投 資 性 產			
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
6,957	0.41	19,572	1.15							1,700,902	100		
6,957	0.41	19,572	1.15							1,700,902	100		
										631,358	100		
6,957	0.65	19,572	1.83							1,069,544	100		
11,507,183	28.62	455,853	1.13					14,860	0.04	250,500	0.62	40,209,724	100
354,033	4.13	270,187	3.15					14,860	0.17			8,581,678	100
8,000	0.23											3,439,002	100
8,000	0.23											3,439,002	100
												3,416,542	100
												3,382,342	100
												34,200	100
346,033	20.05	270,187	15.65					14,860	0.86			1,726,134	100
10,023,617	64.22	145,602	0.93									15,609,154	100
7,954,536	62.24	114,981	0.90									12,781,100	100
												110,000	100
490,200	100											490,200	100
636,000	100											636,000	100
1,770,336	29.62	114,981	1.92									5,976,900	100
5,058,000	91.00											5,558,000	100
												10,000	100

# 1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴

基金及計畫名稱	不 動 產 、 廠							
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、新興計畫								
1. 台鐵電務現代化提升計畫								
2. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程								
3. 臺鐵北迴線蘇新—花蓮間瓶頸路段改善計畫								
三、一般建築及設備計畫			57,020	2.19	263,867	10.11	407,465	15.62
1. 分年性項目			52,000	10.12	78,400	15.26	115,397	22.46
2. 一次性項目			5,020	0.24	185,467	8.85	292,068	13.94
<b>臺灣港務股份有限公司</b>			<b>4,111,752</b>	<b>49.57</b>	<b>1,540,276</b>	<b>18.57</b>	<b>1,276,688</b>	<b>15.39</b>
一、繼續計畫			2,482,752	80.27	494,576	15.99	115,583	3.74
1. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫—港務公司辦理部分			90,000	100				
2. 高雄港客運專區建設計畫					450,000	81.82	100,000	18.18
3. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分			2,392,752	100				
4. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫—港務公司辦理部分					44,576	74.10	15,583	25.90
二、新興計畫			783,000	44.92	460,000	26.39	500,000	28.69
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫			783,000	44.92	460,000	26.39	500,000	28.69
三、一般建築及設備計畫			846,000	24.45	585,700	16.93	661,105	19.11
1. 分年性項目			347,500	19.65	445,000	25.17	179,700	10.16
2. 一次性項目			498,500	29.48	140,700	8.32	481,405	28.46

# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性 產		合 計	
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	核 能 燃 料	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 產	金 額	%	金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
219,000	100									219,000	100
119,000	100									119,000	100
50,000	100									50,000	100
50,000	100									50,000	100
1,850,081	70.91	30,621	1.17							2,609,054	100
268,000	52.16									513,797	100
1,582,081	75.51	30,621	1.46							2,095,257	100
<b>1,097,656</b>	<b>13.23</b>	<b>18,613</b>	<b>0.22</b>							<b>250,500</b>	<b>3.02</b>
										<b>8,295,485</b>	<b>100</b>
										3,092,911	100
										90,000	100
										550,000	100
										2,392,752	100
										60,159	100
										1,743,000	100
										1,743,000	100
1,097,656	31.73	18,613	0.54							250,500	7.24
576,000	32.58									220,000	12.44
521,656	30.84	18,613	1.10							30,500	1.80
										1,691,374	100

# 1 3 4 固 定 資 產 建 設 改 良 擴

基 金 及 計 畫 名 稱	不 動 產 、 廠									
	土 地		土 地 改 良 物		房 屋 及 建 築		機 械 及 設 備			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
<b>桃園國際機場股份有限公司</b>			<b>2,692,074</b>	<b>34.86</b>	<b>4,000,000</b>	<b>51.79</b>	<b>978,005</b>	<b>12.66</b>		
一、繼續計畫			1,519,074	25.32	4,000,000	66.68	480,000	8.00		
1. 臺灣桃園國際機場道面 整建及助導航設施提升 工程計畫			919,074	100						
2. 臺灣桃園國際機場第三 航站區建設計畫					3,600,000	100				
3. 臺灣桃園國際機場WC滑 行道遷建及雙線化工程 計畫			600,000	100						
4. 第二航廈擴建工程					200,000	100				
5. 桃園國際機場智慧航廈 興建計畫					200,000	100				
6. 第一航廈出境行李輸送 系統改建及升級工程							480,000	100		
二、新興計畫			1,100,000	100						
桃園國際機場空側設施 全面強化工程			1,100,000	100						
三、一般建築及設備計畫			73,000	11.69			498,005	79.77		
1. 分年性項目			73,000	13.78			453,159	85.55		
2. 一次性項目							44,846	47.39		
<b>金融監督管理委員會主管</b>							<b>3,461</b>	<b>76.23</b>		
<b>中央存款保險股份有限公司</b>							<b>3,461</b>	<b>76.23</b>		
一般建築及設備計畫							3,461	76.23		
<b>總 計</b>			<b>7,699,942</b>	<b>4.06</b>	<b>10,787,724</b>	<b>5.69</b>	<b>20,563,450</b>	<b>10.85</b>	<b>132,025,798</b>	<b>69.64</b>

依業別分析：製造業27,206,789千元，占14.35%；電力及燃氣供應業101,055,758千元，占53.31%；用水供應及污染整治業19,571,260

# 充與資金來源綜計表 (固定資產擴建) (續)

單位：新臺幣千元

房		及		設		備		投 資 性 產		合 計			
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	核 能 燃 料	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 產	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
31,877	0.41	21,451	0.28							7,723,407	100		
										5,999,074	100		
										919,074	100		
										3,600,000	100		
										600,000	100		
										200,000	100		
										200,000	100		
										480,000	100		
										1,100,000	100		
										1,100,000	100		
31,877	5.10	21,451	3.44							624,333	100		
50	0.01	3,500	0.66							529,709	100		
31,827	33.64	17,951	18.97							94,624	100		
90	1.98	989	21.79							4,540	100		
90	1.98	989	21.79							4,540	100		
90	1.98	989	21.79							4,540	100		
13,738,611	7.25	1,078,692	0.57	2,912,866	1.53			130,060	0.07	645,310	0.34	189,582,453	100

千元，占10.32%，運輸及倉儲業31,628,046千元，占16.68%；金融及保險業10,120,600千元，占5.34%。

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>行 政 院 主 管</b>	<b>234,657</b>	<b>100</b>							<b>234,657</b>	<b>100</b>
<b>中 央 銀 行</b>	<b>234,657</b>	<b>100</b>							<b>234,657</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	234,657	100							234,657	100
1. 分年性項目	75,520	100							75,520	100
2. 一次性項目	159,137	100							159,137	100
<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>18,042,567</b>	<b>12.35</b>	<b>6,897</b>	<b>-</b>	<b>2,590,762</b>	<b>1.78</b>	<b>423,202</b>	<b>0.29</b>	<b>21,063,428</b>	<b>14.42</b>
<b>台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司</b>	<b>895,730</b>	<b>100</b>							<b>895,730</b>	<b>100</b>
一、繼續計畫	10,500	100							10,500	100
價購「高雄物流園 區」產權啟動營運 投資計畫	10,500	100							10,500	100
二、新興計畫	30,000	100							30,000	100
負壓水濺及綠能設 計豬場改進計畫	30,000	100							30,000	100
三、一般建築及設備計畫	855,230	100							855,230	100
<b>台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司</b>	<b>8,596,370</b>	<b>34.96</b>	<b>6,897</b>	<b>0.03</b>					<b>8,603,267</b>	<b>34.99</b>
一、繼續計畫	3,251,478	23.74							3,251,478	23.74
1. 煉製事業部大林廠 蒸餾暨相關工場更 新投資計畫	1,259,546	20.30							1,259,546	20.30
2. 天然氣事業部台中 廠二期投資計畫	1,172,556	27.77							1,172,556	27.77
3. 煉製事業部大林廠 第三重油加氫脫硫 工場產能提昇投資 計畫	325,747	23.39							325,747	23.39

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										<b>234,657</b>	<b>100</b>
										<b>234,657</b>	<b>100</b>
										234,657	100
										75,520	100
										159,137	100
<b>22,967,587</b>	<b>15.72</b>	<b>76,832,150</b>	<b>52.58</b>	<b>22,000,000</b>	<b>15.06</b>	<b>3,245,000</b>	<b>2.22</b>	<b>125,044,737</b>	<b>85.58</b>	<b>146,108,165</b>	<b>100</b>
										<b>895,730</b>	<b>100</b>
										10,500	100
										10,500	100
										30,000	100
										30,000	100
										855,230	100
		<b>15,982,150</b>	<b>65.01</b>					<b>15,982,150</b>	<b>65.01</b>	<b>24,585,417</b>	<b>100</b>
		10,446,916	76.26					10,446,916	76.26	13,698,394	100
		4,944,842	79.70					4,944,842	79.70	6,204,388	100
		3,049,917	72.23					3,049,917	72.23	4,222,473	100
		1,067,000	76.61					1,067,000	76.61	1,392,747	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	149,900	34.75							149,900	34.75
5. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	343,729	23.75							343,729	23.75
二、新興計畫	18,603	34.55							18,603	34.55
高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	18,603	34.55							18,603	34.55
三、一般建築及設備計畫	5,326,289	49.17	6,897	0.06					5,333,186	49.23
1. 分年性項目	152,455	2.96							152,455	2.96
2. 一次性項目	5,173,834	91.08	6,897	0.12					5,180,731	91.20
<b>台灣電力股份有限公司</b>	<b>4,786,979</b>	<b>4.74</b>					<b>173,779</b>	<b>0.17</b>	<b>4,960,758</b>	<b>4.91</b>
一、繼續計畫	630,100	1.38					170,779	0.37	800,879	1.75
1. 林口電廠更新擴建計畫	36,223	0.28					63,779	0.50	100,002	0.78
2. 深澳電廠更新擴建計畫							1,000	0.95	1,000	0.95
3. 大林電廠更新改建計畫	22,000	0.31					34,000	0.49	56,000	0.80
4. 第七輪變電計畫	503,545	4.90							503,545	4.90
5. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫										
6. 通霄電廠更新擴建計畫	34,000	0.32					52,000	0.48	86,000	0.80
7. 澎湖低碳島風力發電計畫	2,000	0.40					2,000	0.40	4,000	0.80
8. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	6,000	0.31					9,000	0.47	15,000	0.78
9. 板橋一次變電所改建計畫	19,163	4.90							19,163	4.90



# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
		281,477	65.25					281,477	65.25	431,377	100
		1,103,680	76.25					1,103,680	76.25	1,447,409	100
		35,234	65.45					35,234	65.45	53,837	100
		35,234	65.45					35,234	65.45	53,837	100
		5,500,000	50.77					5,500,000	50.77	10,833,186	100
		5,000,000	97.04					5,000,000	97.04	5,152,455	100
		500,000	8.80					500,000	8.80	5,680,731	100
<b>10,000,000</b>	<b>9.90</b>	<b>60,850,000</b>	<b>60.21</b>	<b>22,000,000</b>	<b>21.77</b>	<b>3,245,000</b>	<b>3.21</b>	<b>96,095,000</b>	<b>95.09</b>	<b>101,055,758</b>	<b>100</b>
4,656,167	10.20	28,325,000	62.06	10,240,000	22.43	1,622,500	3.56	44,843,667	98.25	45,644,546	100
1,202,334	9.33	7,310,000	56.77	2,642,000	20.52	1,622,500	12.60	12,776,834	99.22	12,876,836	100
11,471	10.88	68,000	64.47	25,000	23.70			104,471	99.05	105,471	100
744,977	10.68	4,536,000	65.01	1,640,000	23.51			6,920,977	99.20	6,976,977	100
1,052,814	10.25	6,403,000	62.32	2,315,000	22.53			9,770,814	95.10	10,274,359	100
3,904	11.51	22,000	64.89	8,000	23.60			33,904	100	33,904	100
1,150,353	10.68	7,002,000	65.01	2,532,000	23.51			10,684,353	99.20	10,770,353	100
53,386	10.65	326,000	65.02	118,000	23.53			497,386	99.20	501,386	100
205,000	10.68	1,248,000	65.04	451,000	23.50			1,904,000	99.22	1,919,000	100
39,850	10.19	244,000	62.40	88,000	22.51			371,850	95.10	391,013	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10. 離岸風力發電第一期計畫	6,000	0.34					9,000	0.51	15,000	0.85
11. 北區一期電網計畫	1,169	4.90							1,169	4.90
二、新興計畫	8,000	1.11					3,000	0.42	11,000	1.53
1. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	1,000	0.23					2,000	0.45	3,000	0.68
2. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	1,000	0.56					1,000	0.56	2,000	1.12
3. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	1,000	19.26							1,000	19.26
4. 小型再生能源發電第一期計畫	1,000	34.08							1,000	34.08
5. 風力發電第五期計畫	1,000	11.59							1,000	11.59
6. 太陽光電第二期計畫	1,000	8.33							1,000	8.33
7. 太陽光電第三期計畫	1,000	6.67							1,000	6.67
8. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫	1,000	1.74							1,000	1.74
三、一般建築及設備計畫	4,148,879	7.59							4,148,879	7.59
1. 分年性項目	847,430	7.00							847,430	7.00
2. 一次性項目	3,301,449	7.75							3,301,449	7.75
<b>台灣自來水股份有限公司</b>	<b>3,763,488</b>	<b>19.23</b>			<b>2,590,762</b>	<b>13.24</b>	<b>249,423</b>	<b>1.27</b>	<b>6,603,673</b>	<b>33.74</b>
一、繼續計畫					1,991,762	13.45			1,991,762	13.45
1. 板新地區供水改善計畫二期工程					49,500	5.48			49,500	5.48
2. 離島地區供水改善計畫—馬公增建4,000噸海水淡化廠					642,262	100			642,262	100

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
189,395	10.69	1,151,000	64.98	416,000	23.48			1,756,395	99.15	1,771,395	100
2,683	11.25	15,000	62.89	5,000	20.96			22,683	95.10	23,852	100
77,845	10.83	463,000	64.41	167,000	23.23			707,845	98.47	718,845	100
47,757	10.86	286,000	65.04	103,000	23.42			436,757	99.32	439,757	100
18,895	10.62	115,000	64.65	42,000	23.61			175,895	98.88	177,895	100
191	3.68	3,000	57.79	1,000	19.27			4,191	80.74	5,191	100
934	31.84	1,000	34.08					1,934	65.92	2,934	100
629	7.29	5,000	57.94	2,000	23.18			7,629	88.41	8,629	100
1,000	8.34	7,000	58.33	3,000	25.00			11,000	91.67	12,000	100
2,000	13.33	9,000	60.00	3,000	20.00			14,000	93.33	15,000	100
6,439	11.21	37,000	64.42	13,000	22.63			56,439	98.26	57,439	100
5,265,988	9.63	32,062,000	58.62	11,593,000	21.20	1,622,500	2.96	50,543,488	92.41	54,692,367	100
1,212,181	10.01	7,380,348	60.95	2,668,593	22.04			11,261,122	93.00	12,108,552	100
4,053,807	9.52	24,681,652	57.96	8,924,407	20.96	1,622,500	3.81	39,282,366	92.25	42,583,815	100
<b>12,967,587</b>	<b>66.26</b>							<b>12,967,587</b>	<b>66.26</b>	<b>19,571,260</b>	<b>100</b>
12,819,019	86.55							12,819,019	86.55	14,810,781	100
854,500	94.52							854,500	94.52	904,000	100
										642,262	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3. 水庫設施更新改善計畫										
4. 湖山水庫下游自來水工程計畫										
5. 大肚、龍井高地區一帶供水計畫										
6. 豐原場新設初沉池工程（食水料溪右岸）										
7. 降低漏水率計畫（102至111年）										
8. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程					1,300,000	97.01			1,300,000	97.01
9. 蘭潭淨水場擴建工程計畫										
10. 員崠淨水場擴建工程計畫										
二、新興計畫					599,000	80.13			599,000	80.13
1. 水上淨水場擴建工程計畫										
2. 無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）-自來水延管工程					599,000	81.06			599,000	81.06
三、一般建築及設備計畫	3,763,488	93.78					249,423	6.22	4,012,911	100
1. 分年性項目	1,289,693	89.62					149,423	10.38	1,439,116	100
2. 一次性項目	2,473,795	96.11					100,000	3.89	2,573,795	100
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>3,002,827</b>	<b>99.25</b>					<b>22,540</b>	<b>0.75</b>	<b>3,025,367</b>	<b>100</b>
<b>中 國 輸 出 入 銀 行</b>	<b>18,547</b>	<b>100</b>							<b>18,547</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	18,547	100							18,547	100
<b>臺灣金融控股股份有限公司</b>	<b>657,056</b>	<b>100</b>							<b>657,056</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	657,056	100							657,056	100

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
1,300,000	100							1,300,000	100	1,300,000	100
3,018,500	100							3,018,500	100	3,018,500	100
371,060	100							371,060	100	371,060	100
150,000	100							150,000	100	150,000	100
7,000,000	100							7,000,000	100	7,000,000	100
40,000	2.99							40,000	2.99	1,340,000	100
68,511	100							68,511	100	68,511	100
16,448	100							16,448	100	16,448	100
148,568	19.87							148,568	19.87	747,568	100
8,568	100							8,568	100	8,568	100
140,000	18.94							140,000	18.94	739,000	100
										4,012,911	100
										1,439,116	100
										2,573,795	100
										<b>3,025,367</b>	<b>100</b>
										<b>18,547</b>	<b>100</b>
										18,547	100
										<b>657,056</b>	<b>100</b>
										657,056	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 分年性項目	6,500	100							6,500	100
2. 一次性項目	650,556	100							650,556	100
<b>臺灣土地銀行股份有限公司</b>	<b>601,582</b>	<b>96.39</b>					<b>22,540</b>	<b>3.61</b>	<b>624,122</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	601,582	96.39					22,540	3.61	624,122	100
<b>財 政 部 印 刷 廠</b>	<b>24,740</b>	<b>100</b>							<b>24,740</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	24,740	100							24,740	100
<b>臺灣菸酒股份有限公司</b>	<b>1,700,902</b>	<b>100</b>							<b>1,700,902</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	1,700,902	100							1,700,902	100
1. 分年性項目	631,358	100							631,358	100
2. 一次性項目	1,069,544	100							1,069,544	100
<b>交 通 部 主 管</b>	<b>28,386,404</b>	<b>70.60</b>			<b>11,823,320</b>	<b>29.40</b>			<b>40,209,724</b>	<b>100</b>
<b>中華郵政股份有限公司</b>	<b>8,581,678</b>	<b>100</b>							<b>8,581,678</b>	<b>100</b>
一、繼續計畫	3,439,002	100							3,439,002	100
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	3,439,002	100							3,439,002	100
二、新興計畫	3,416,542	100							3,416,542	100
1. 購建郵政局所計畫	3,382,342	100							3,382,342	100
2. 郵政資訊作業發展計畫	34,200	100							34,200	100
三、一般建築及設備計畫	1,726,134	100							1,726,134	100
<b>交通部臺灣鐵路管理局</b>	<b>3,785,834</b>	<b>24.25</b>			<b>11,823,320</b>	<b>75.75</b>			<b>15,609,154</b>	<b>100</b>
一、繼續計畫	1,176,780	9.21			11,604,320	90.79			12,781,100	100

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										6,500	100
										650,556	100
										<b>624,122</b>	<b>100</b>
										624,122	100
										<b>24,740</b>	<b>100</b>
										24,740	100
										<b>1,700,902</b>	<b>100</b>
										1,700,902	100
										631,358	100
										1,069,544	100
										<b>40,209,724</b>	<b>100</b>
										<b>8,581,678</b>	<b>100</b>
										3,439,002	100
										3,439,002	100
										3,416,542	100
										3,382,342	100
										34,200	100
										1,726,134	100
										<b>15,609,154</b>	<b>100</b>
										12,781,100	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫					110,000	100			110,000	100
2. 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款	490,200	100							490,200	100
3. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款	636,000	100							636,000	100
4. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）					5,976,900	100			5,976,900	100
5. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）	50,580	0.91			5,507,420	99.09			5,558,000	100
6. 票務系統整合再造計畫					10,000	100			10,000	100
二、新興計畫					219,000	100			219,000	100
1. 台鐵電務現代化提升計畫					119,000	100			119,000	100
2. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程					50,000	100			50,000	100
3. 臺鐵北迴線蘇新－花蓮間瓶頸路段改善計畫					50,000	100			50,000	100
三、一般建築及設備計畫	2,609,054	100							2,609,054	100
1. 分年性項目	513,797	100							513,797	100
2. 一次性項目	2,095,257	100							2,095,257	100
<b>臺灣港務股份有限公司</b>	<b>8,295,485</b>	<b>100</b>							<b>8,295,485</b>	<b>100</b>
一、繼續計畫	3,092,911	100							3,092,911	100
1. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	90,000	100							90,000	100



# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										110,000	100
										490,200	100
										636,000	100
										5,976,900	100
										5,558,000	100
										10,000	100
										219,000	100
										119,000	100
										50,000	100
										50,000	100
										2,609,054	100
										513,797	100
										2,095,257	100
										<b>8,295,485</b>	<b>100</b>
										3,092,911	100
										90,000	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2. 高雄港客運專區建設計畫	550,000	100							550,000	100
3. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	2,392,752	100							2,392,752	100
4. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	60,159	100							60,159	100
二、新興計畫	1,743,000	100							1,743,000	100
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	1,743,000	100							1,743,000	100
三、一般建築及設備計畫	3,459,574	100							3,459,574	100
1. 分年性項目	1,768,200	100							1,768,200	100
2. 一次性項目	1,691,374	100							1,691,374	100
<b>桃園國際機場股份有限公司</b>	<b>7,723,407</b>	<b>100</b>							<b>7,723,407</b>	<b>100</b>
一、繼續計畫	5,999,074	100							5,999,074	100
1. 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	919,074	100							919,074	100
2. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	3,600,000	100							3,600,000	100
3. 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	600,000	100							600,000	100
4. 第二航廈擴建工程	200,000	100							200,000	100
5. 桃園國際機場智慧航廈興建計畫	200,000	100							200,000	100
6. 第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	480,000	100							480,000	100

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										550,000	100
										2,392,752	100
										60,159	100
										1,743,000	100
										1,743,000	100
										3,459,574	100
										1,768,200	100
										1,691,374	100
										<b>7,723,407</b>	<b>100</b>
										5,999,074	100
										919,074	100
										3,600,000	100
										600,000	100
										200,000	100
										200,000	100
										480,000	100

# 134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自有資金									
	營運資金		出售不適用資產		增資		其他		小計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
二、新興計畫	1,100,000	100							1,100,000	100
桃園國際機場空側設施全面強化工程	1,100,000	100							1,100,000	100
三、一般建築及設備計畫	624,333	100							624,333	100
1. 分年性項目	529,709	100							529,709	100
2. 一次性項目	94,624	100							94,624	100
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>4,540</b>	<b>100</b>							<b>4,540</b>	<b>100</b>
中央存款保險股份有限公司	4,540	100							4,540	100
一般建築及設備計畫	4,540	100							4,540	100

**總計 49,670,995 26.20 6,897 - 14,414,082 7.60 445,742 0.24 64,537,716 34.04**

註: 1.自有資金其他欄內列445,742千元，主要係臺灣土地銀行公司投資性不動產轉列自用資產22,540千元，台灣電力公司施程款、地方政府各路權單位之配合款249,423千元；國內借款其他欄內列22,000,000千元，係台灣電力公司借自核能發  
2.本次預算投資總額189,582,453千元，包括動用現金189,271,911千元及未動用現金部分310,542千元，其中未動用現金部銷資本化等288,002千元。

# 與資金來源綜計表 (資金來源)(續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 資 金						國 外 借 款		小 計		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										1,100,000	100
										1,100,000	100
										624,333	100
										529,709	100
										94,624	100
										<b>4,540</b>	<b>100</b>
										<b>4,540</b>	<b>100</b>
										4,540	100

22,967,587 12.12 76,832,150 40.53 22,000,000 11.60 3,245,000 1.71 125,044,737 65.96 189,582,453 100

工用機具折舊及無形資產攤銷資本化173,779千元，台灣自來水公司獲自內政部營建署及南部科學工業園區管理局之補助工電後端營運基金之數。

分，係臺灣土地銀行公司投資性不動產轉列為自用資產22,540千元，及台灣電力公司自營運單位撥入庫存材料及無形資產攤

# 135 資產變賣綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	本年度預計變賣資產				售價收入	盈餘或虧損
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	帳面淨值		
<b>經濟部主管</b>		<b>15,761,784</b>	<b>14,306,619</b>	<b>115,707</b>	<b>1,339,458</b>	<b>4,211,969</b>	<b>2,872,511</b>
台灣糖業股份有限公司		1,599,760	722,045	113,086	764,629	3,534,449	2,769,820
	不動產、廠房及設備	799,026	722,045	61,028	15,953	55,990	40,037
	土地改良物	4,451	2,238	1,953	260	26	-234
	房屋及建築	64,480	61,188	2,760	532	4,029	3,497
	機械及設備	719,121	650,831	53,455	14,835	51,884	37,049
	交通及運輸設備	22	22			1	1
	什項設備	10,952	7,766	2,860	326	50	-276
	投資性不動產	800,734		52,058	748,676	3,478,459	2,729,783
台灣中油股份有限公司		43,830	24,000		19,830	6,897	-12,933
	不動產、廠房及設備	43,830	24,000		19,830	6,897	-12,933
	土地	3,330			3,330	6,550	3,220
	機械及設備	30,500	19,000		11,500	297	-11,203
	交通及運輸設備	10,000	5,000		5,000	50	-4,950
台灣電力股份有限公司		14,111,875	13,560,574	2,621	548,680	654,214	105,534
	不動產、廠房及設備	14,048,926	13,560,574		488,352	549,216	60,864
	土地	276,578			276,578	282,595	6,017
	機械及設備	13,770,921	13,559,478		211,443	266,290	54,847
	交通及運輸設備	1,000	830		170	170	0
	什項設備	427	266		161	161	0
	投資性不動產	62,949		2,621	60,328	104,998	44,670
台灣自來水股份有限公司		6,319			6,319	16,409	10,090
	投資性不動產	6,319			6,319	16,409	10,090

# 135 資產變賣綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	科目	本年度預計變賣資產			售價收入	盈餘或虧損	
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數			帳面淨值
<b>財政部主管</b>		<b>1,185,586</b>	<b>21,883</b>		<b>1,163,703</b>	<b>2,899,224</b>	<b>1,735,521</b>
臺灣金融控股股份有限公司		439,015	3,308		435,707	1,265,636	829,929
	不動產、廠房及設備	439,015	3,308		435,707	1,265,636	829,929
	土地	435,684			435,684	1,265,613	829,929
	房屋及建築	3,331	3,308		23	23	0
臺灣土地銀行股份有限公司		746,571	18,575		727,996	1,633,588	905,592
	不動產、廠房及設備	166,256	8,556		157,700	328,521	170,821
	土地	152,368			152,368	322,656	170,288
	房屋及建築	13,888	8,556		5,332	5,865	533
	投資性不動產	580,315	10,019		570,296	1,305,067	734,771
<b>交通部主管</b>		<b>629,943</b>	<b>133,922</b>		<b>496,021</b>	<b>1,184,933</b>	<b>688,912</b>
交通部臺灣鐵路管理局		381,699			381,699	1,070,611	688,912
	待出售非流動資產	381,699			381,699	1,070,611	688,912
臺灣港務股份有限公司		248,244	133,922		114,322	114,322	0
	不動產、廠房及設備	248,244	133,922		114,322	114,322	0
	機械及設備	241,010	132,429		108,581	108,581	0
	交通及運輸設備	5,353	1,420		3,933	3,933	0
	什項設備	1,881	73		1,808	1,808	0
<b>總計</b>		<b>17,577,313</b>	<b>14,462,424</b>	<b>115,707</b>	<b>2,999,182</b>	<b>8,296,126</b>	<b>5,296,944</b>

## 1 3 6 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本 年 度 預		
		國 內 借 款		
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款
<b>經濟部主管</b>		<b>81,161,800</b>	<b>79,891,243</b> <b>*22,000,000</b>	<b>183,053,043</b>
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	37,600,000	19,041,243	56,641,243
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	10,000,000	60,850,000 *22,000,000	92,850,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	33,561,800		33,561,800
<b>總 計</b>		<b>81,161,800</b>	<b>79,891,243</b> <b>*22,000,000</b>	<b>183,053,043</b>

註：1.舉借國內借款中各種基金22,000,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計借款合計186,298,043千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數186,146,720千元，差異數151,323及台灣電力公司99,680千元）後之現金淨增加數。



## 與償還綜計表(舉借長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 借 款			預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				外 借 資 金
國 外 借 款		合 計	自 有 資 金				
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
3,245,000	3,245,000	186,298,043	186,298,043				
		56,641,243	56,641,243				
3,245,000	3,245,000	96,095,000	96,095,000				
		33,561,800	33,561,800				
<b>3,245,000</b>	<b>3,245,000</b>	<b>186,298,043</b>	<b>186,298,043</b>				

千元，係因現金流量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用151,323千元（包括台灣中油公司51,643千元

## 1 3 6 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本 年 度 預			小 計
		償 還 國 內 借 款		應付記帳關稅 *其他借款	
		金融機構	各種債券 *各種基金		
<b>經濟部主管</b>		<b>90,421,000</b>	<b>60,600,000</b> <b>*22,289,547</b>	<b>39,494</b>	<b>173,350,041</b>
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	14,740,000	15,250,000		29,990,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	51,000,000	45,350,000 *22,248,247	39,494	118,637,741
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	24,681,000	*41,300		24,722,300
<b>總 計</b>		<b>90,421,000</b>	<b>60,600,000</b> <b>*22,289,547</b>	<b>39,494</b>	<b>173,350,041</b>

註：1.償還國內借款中各種基金22,289,547千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金158,247千元及核能發電後  
2.本年度預計償還款合計173,350,041千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數相同。

## 與償還綜計表(償還長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 還 款		償 還 財 源					外借資金
償還國外借款		自 有 資 金					
金融機構	小 計	合 計	營運資金	出售不 適用資產	增 資	其 他	
		<b>173,350,041</b>	<b>152,755,828</b>				<b>20,594,213</b>
		29,990,000	29,990,000				
		118,637,741	118,637,741				
		24,722,300	4,128,087				20,594,213
		<b>173,350,041</b>	<b>152,755,828</b>				<b>20,594,213</b>

端營運基金22,090,000千元，台灣自來水公司償還行政院國家發展基金41,300千元。

# 137 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總額
<b>行政院主管</b>		<b>7,370,877</b>		<b>7,370,877</b>		<b>551,803</b>
中央銀行		7,370,877		7,370,877		551,803
	中央存款保險股份有限公司	4,904,731		4,904,731		
	財金資訊股份有限公司	2,466,146		2,466,146		551,803
<b>經濟部主管</b>		<b>51,765,989</b>	<b>-31,430</b>	<b>51,734,559</b>		<b>1,797,177</b>
台灣糖業股份有限公司		6,791,245	-31,430	6,759,815		485,000
	輝瑞生技股份有限公司	9,613		9,613		172,293
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.00	20,305
	中美嘉吉股份有限公司	56,000		56,000		23,194
	越台糖業有限責任公司	282,776		282,776		4,992
	中宇環保工程股份有限公司	19,444		19,444	3.50	10,111
	生物科技發展基金	676,203		676,203		
	台灣神隆股份有限公司	260,000		260,000	0.20	6,206
	科學城物流股份有限公司	197,021		197,021		17,120
	第四期生物科技發展基金-BDF IV	174,022	-13,817	160,205		6,183

# 1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總額
	第五期生物技術發展 基金-VVF V	264,596	-17,613	246,983		11,741
	星能電力股份有限公 司	611,275		611,275		53,384
	亞洲航空股份有限公 司	215,668		215,668	0.20	3,260
	台灣高速鐵路股份有 限公司	2,000,000		2,000,000	0.19	37,600
	聯亞生技開發股份有 限公司	373,803		373,803		
	義典科技股份有限公司	17,400		17,400	2.00	3,480
	森霸電力股份有限公 司	1,216,800		1,216,800		115,131
	太景醫藥研發控股股 份有限公司	337,424		337,424		
台灣中油股份有限公司		42,936,440		42,936,440		997,404
	中美和石油化學股份 有限公司	2,686,181		2,686,181		-115,710
	臺灣證券交易所股份 有限公司	79,200		79,200	1.00	20,305
	台灣國際造船股份有 限公司	704,544		704,544	0.50	23,515
	環能海運股份有限公 司	2,409,360		2,409,360		72,000
	海外投資開發股份有 限公司	52,000		52,000		

# 1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	越南臺海石油公司	105,277		105,277		695
	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860		1,084,860		-18,130
	卡達燃油添加劑股份有限公司	2,433,154		2,433,154		383,120
	華威天然氣航運股份有限公司	681,494		681,494		312,864
	淳品實業股份有限公司	318,500		318,500		31,868
	國光電力股份有限公司	1,475,100		1,475,100		174,188
	國光石化科技股份有限公司	235,346		235,346		
	尼米克船東控股股份有限公司	2,793,655		2,793,655		113,393
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,647		1,647		2,200
	台耀石化材料科技股份有限公司	2,109,557		2,109,557		-2,904
	擘揚股份有限公司	3,226,161		3,226,161		
	宏越責任有限公司	719,254		719,254		
	依序思液化天然氣股份有限公司	21,821,150		21,821,150		
台灣電力股份有限公司		2,038,304		2,038,304		314,773
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.00	20,305

# 137 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總額
	台灣汽電共生股份有限公司	1,959,100		1,959,100		294,468
	班卡拉礦業公司	2		2		
	班卡拉銷售公司	2		2		
<b>財政部主管</b>		<b>43,022,142</b>		<b>43,022,142</b>		<b>4,603,241</b>
中國輸出入銀行		90,000		90,000		18,563
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000		7,000	4.00	2,800
	財金資訊股份有限公司	45,500		45,500	2.20	13,063
	台灣金聯資產管理股份有限公司	37,500		37,500	0.72	2,700
臺灣金融控股股份有限公司		39,917,338		39,917,338		4,394,201
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277		252,277	1.00	67,763
	唐榮鐵工廠股份有限公司	1,451,074		1,451,074		
	中華開發金融控股股份有限公司	886,743		886,743		
	台灣糖業股份有限公司				0.90	10,495
	台灣電力股份有限公司	6,805,780		6,805,780		
	國際建築經理股份有限公司	137		137		

## 1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	台北外匯經紀股份有限公司	14,000		14,000	4.00	5,600
	臺灣期貨交易所股份有限公司	41,000		41,000	1.95	12,173
	財宏科技股份有限公司	27,550		27,550		
	財金資訊股份有限公司	110,592		110,592	2.20	30,619
	第一金融控股股份有限公司	5,579,688		5,579,688	0.65	585,909
	華南金融控股股份有限公司	8,105,279		8,105,279		2,978,739
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	6,037,411		6,037,411	0.10	82,008
	台灣金聯資產管理股份有限公司	750,000		750,000	0.72	54,000
	台灣金融資產服務股份有限公司	100,000		100,000		
	臺灣產物保險股份有限公司	510,681		510,681	0.50	32,304
	中華貿易開發股份有限公司	12,501		12,501		
	中影股份有限公司	340,412		340,412	0.60	9,522
	臺億建築經理股份有限公司	3,793		3,793		
	元大金融控股股份有限公司	820,342		820,342		



# 1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	國泰金融控股股份有限公司	175,204		175,204	1.50	95,282
	兆豐金融控股股份有限公司	2,118,683		2,118,683	1.28	428,738
	金財通商務科技服務股份有限公司	4,500		4,500	2.30	1,035
	陽光資產管理股份有限公司	155		155	0.94	14
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000		12,000		
	中國信託金融控股股份有限公司	5,757,536		5,757,536		
臺灣土地銀行股份有限公司		2,965,804		2,965,804		187,341
	臺灣證券交易所股份有限公司	72,000		72,000	1.00	20,305
	台灣糖業股份有限公司				0.90	2,667
	台灣電力股份有限公司	432,022		432,022		
	中國建築經理股份有限公司	14,245		14,245	0.50	2,250
	臺灣集中保管結算所股份有限公司	780		780		
	台北外匯經紀股份有限公司	7,000		7,000	4.00	2,800

## 1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總 額
	臺灣期貨交易所股份有限公司	20,000		20,000	1.95	5,938
	財宏科技股份有限公司	19,285		19,285		
	財金資訊股份有限公司	46,789		46,789	2.20	13,350
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	806,368		806,368	0.10	11,500
	台灣金聯資產管理股份有限公司	750,000		750,000	0.72	54,000
	台灣金融資產服務股份有限公司	50,000		50,000		
	中華貿易開發股份有限公司	12,501		12,501		
	元大金融控股股份有限公司	461,358		461,358		
	兆豐金融控股股份有限公司	233,864		233,864	1.28	74,475
	保德信證券投資信託股份有限公司	27,000		27,000		
	陽光資產管理股份有限公司	592		592	0.94	56
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000		12,000		
	臺灣菸酒股份有限公司	49,000		49,000		3,136
	亞洲物流股份有限公司	49,000		49,000		3,136

# 137 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資金轉投資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度增 減(-)投資	投資淨額	每股(元)	總額
<b>交通部主管</b>		<b>4,790,570</b>	<b>412,900</b>	<b>5,203,470</b>		<b>-14,129</b>
中華郵政股份有限公司		124,500		124,500		35,828
	臺灣期貨交易所股份有限公司	15,000		15,000	1.95	4,454
	中華快遞股份有限公司	40,000		40,000		18,311
	財金資訊股份有限公司	45,500		45,500	2.20	13,063
	臺灣行動支付股份有限公司	24,000		24,000		
交通部臺灣鐵路管理局		3,994,770		3,994,770		160
	台灣糖業股份有限公司				0.90	160
	亞太電信股份有限公司	3,994,770		3,994,770		
臺灣港務股份有限公司		671,300	412,900	1,084,200		-50,117
	臺灣港務國際物流股份有限公司	120,000		120,000		1,278
	臺灣港務觀光發展股份有限公司	231,300	28,900	260,200		-11,559
	高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	320,000	384,000	704,000		-39,836
<b>總計</b>		<b>106,949,578</b>	<b>381,470</b>	<b>107,331,048</b>		<b>6,938,092</b>

註：表內以前年度已投資數額包含部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，並於本年度補辦預算之數，包含台灣中油公司轉投資宏越公司增加 87,544千元、臺灣金融控股公司及臺灣土地銀行公司轉投資兆豐金融控股公司分別增加 528,432千元及 91,793千元，及臺灣金融控股公司轉投資中國信託金融控股公司增加 5,757,538千元、臺灣人壽保險公司減少 812,325千元及高雄硫酸銨公司減少 1,377,873千元。

## 138 資 本 增 減

基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
<b>行 政 院 主 管</b>	<b>80,000,000</b>		<b>80,000,000</b>				
中 央 銀 行	80,000,000		80,000,000				
<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>647,057,249</b>	<b>4,658,715</b>	<b>651,715,964</b>	<b>1,290,762</b>			
台灣糖業股份有限公司	39,457,249		39,457,249				
台灣中油股份有限公司	130,100,000		130,100,000				
台灣電力股份有限公司	330,000,000		330,000,000				
台灣自來水股份有限公司	147,500,000	4,658,715	152,158,715	1,290,762			
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>219,109,000</b>		<b>219,109,000</b>	<b>5,000,000</b>			
中 國 輸 入 出 銀 行	22,000,000		22,000,000	5,000,000			
臺灣金融控股股份有限公司	90,000,000		90,000,000				
臺灣土地銀行股份有限公司	62,594,000		62,594,000				
財 政 部 印 刷 廠	660,000		660,000				
臺灣菸酒股份有限公司	43,855,000		43,855,000				
<b>交 通 部 主 管</b>	<b>322,636,583</b>		<b>322,636,583</b>	<b>12,805,320</b>	<b>2,603,000</b>		
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	69,479,000		69,479,000		2,603,000		
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	164,307,120		164,307,120	11,823,320			
臺灣港務股份有限公司	65,000,000		65,000,000				
桃園國際機場股份有限公司	23,850,463		23,850,463	982,000			
<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>				
中央存款保險股份有限公司	10,000,000		10,000,000				
<b>總 計</b>	<b>1,278,802,832</b>	<b>4,658,715</b>	<b>1,283,461,547</b>	<b>19,096,082</b>	<b>2,603,000</b>		

註：1.台灣自來水公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理重大供水建設計畫，由中央政府配合投資之數；增加其他政

2.中國輸出入銀行增加中央政府資本現金部分，係依行政院商品出口轉型行動方案，由中央政府配合投資之數。

3.中華郵政公司增加中央政府資本轉帳部分，係以前年度公積於本年度轉列資本之數。

4.交通部臺灣鐵路管理局增加中央政府資本現金部分，係該局為辦理重大鐵路建設計畫，由中央政府配合投資之數。

5.桃園國際機場公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理桃園航空城計畫，由中央政府配合投資之數。



# 1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資產	增 資	其 他	
<b>行 政 院 主 管</b>	<b>437,507</b>	<b>437,507</b>				
<b>中 央 銀 行</b>	<b>437,507</b>	<b>437,507</b>				
一般建築及設備計畫	437,507	437,507				
1. 分年性項目	278,370	278,370				
2. 一次性項目	159,137	159,137				
<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>1,557,859,754</b>	<b>210,829,531</b>	<b>6,897</b>	<b>12,874,599</b>	<b>3,007,543</b>	<b>1,331,141,184</b>
<b>台灣糖業股份有限公司</b>	<b>1,836,796</b>	<b>1,836,796</b>				
一、繼續計畫	293,725	293,725				
價購「高雄物流園 區」產權啟動營運投 資計畫	293,725	293,725				
二、新興計畫	687,841	687,841				
負壓水濂及綠能設計 豬場改進計畫	687,841	687,841				
三、一般建築及設備計畫	855,230	855,230				
<b>台灣中油股份有限公司</b>	<b>220,739,751</b>	<b>71,129,351</b>	<b>6,897</b>			<b>149,603,503</b>
一、繼續計畫	147,255,762	36,306,236				110,949,526
1. 煉製事業部桃園廠第 三重油加氫脫硫工場 投資計畫	38,462,015	7,820,321				30,641,694
2. 煉製事業部大林廠蒸 餾暨相關工場更新投 資計畫	20,502,108	4,100,422				16,401,686
3. 天然氣事業部台中廠 二期投資計畫	18,481,796	4,580,140				13,901,656
4. 煉製事業部大林廠第 三重油加氫脫硫工場 產能提昇投資計畫	4,534,240	1,075,099				3,459,141

# 計畫及其成本效益分析綜計表

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					234,657	53.64	234,657	53.64
					234,657	53.64	234,657	53.64
					234,657	53.64	234,657	53.64
					75,520	27.13	75,520	27.13
	106.01-106.12				159,137	100	159,137	100
					<b>146,108,165</b>	<b>9.38</b>	<b>888,926,418</b>	<b>57.06</b>
					<b>895,730</b>	<b>48.77</b>	<b>1,178,955</b>	<b>64.19</b>
					10,500	3.57	293,725	100
每年出租率達90%。	105.07-106.12	4.15	7.93	15.99	10,500	3.57	293,725	100
					30,000	4.36	30,000	4.36
設計產能為3萬頭型一貫式綜合性豬場，經常飼養種母豬約2,000頭，年供應銷售肉豬頭數2萬9,197頭。	106.07-109.12	4.26	4.40	29.40	30,000	4.36	30,000	4.36
	106.01-106.12				855,230	100	855,230	100
					<b>24,585,417</b>	<b>11.14</b>	<b>63,849,563</b>	<b>28.93</b>
					13,698,394	9.30	47,191,504	32.05
於桃園廠興建設計產能為日煉7萬桶之重油加氫脫硫工場1座（含重油加氫脫硫主體、氫氣設備及硫磺回收設備）及區外附屬設備。	95.01-104.06	4.45		15.00			1,361,746	3.54
興建日煉15萬桶常壓原油蒸餾工場1座、5萬桶輕質原油分餾工場1座、4萬桶柴油加氫脫硫工場1座、3萬桶煤油加氫脫硫工場1座及其附屬設備。	100.07-106.06	3.50	4.30	14.52	6,204,388	30.26	20,495,122	99.97
台中廠新建3座16萬公秉地上槽與300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站約21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站等。	101.07-107.12	3.98	7.27	15.71	4,222,473	22.85	15,696,333	84.93
進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉3萬桶擴增至4萬桶。	101.07-106.03	4.15	5.75	13.92	1,392,747	30.72	4,534,240	100

# 1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金		其 他		
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
5. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	5,192,041	1,879,138				3,312,903
6. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	60,083,562	16,851,116				43,232,446
二、新興計畫	53,623,210	20,469,233				33,153,977
高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	53,623,210	20,469,233				33,153,977
三、一般建築及設備計畫	19,860,779	14,353,882		6,897		5,500,000
1. 分年性項目	14,180,048	9,180,048				5,000,000
2. 一次性項目	5,680,731	5,173,834		6,897		500,000
<b>台灣電力股份有限公司</b>	<b>1,217,599,254</b>	<b>129,499,363</b>		<b>1,740,000</b>	<b>1,477,478</b>	<b>1,084,882,413</b>
一、繼續計畫	1,012,589,701	104,331,750		1,740,000	1,474,478	905,043,473
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	23,067,410		1,740,000	445,965	258,625,761
2. 彰工火力第一、二號機發電計畫	50,520,065	5,051,007			1,000	45,468,058
3. 林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	14,828,615			427,255	137,238,558
4. 深澳電廠更新擴建計畫	58,046,409	5,798,641			6,000	52,241,768
5. 大林電廠更新改建計畫	104,066,275	10,098,441			307,941	93,659,893
6. 第七輪變電計畫	236,871,164	23,687,116				213,184,048
7. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	7,925,666	790,258			2,000	7,133,408



# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	畫			預 算 數			
		資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
		(%)	(%)	(年)	金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站。	105.07-109.12	4.88	5.72	22.43	431,377	8.31	504,444	9.72
於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地77.2公頃、興建4座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/時氣化設施，並興建1條至大潭隔離站約3.5公里之36吋陸上輸氣管線與現有之陸上輸氣管線銜接。	105.07-114.12	4.30	5.69	23.50	1,447,409	2.41	4,599,619	7.66
					53,837	0.10	53,837	0.10
自106年起分區進行地質改良及輸儲設施建置，預計興建各式儲槽共103座，總容量143.7萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共33條及相關附屬建物及設備。	106.01-113.10	5.21	5.63	24.05	53,837	0.10	53,837	0.10
					10,833,186	54.55	16,604,222	83.60
					5,152,455	36.34	10,923,491	77.03
	106.01-106.12				5,680,731	100	5,680,731	100
					<b>101,055,758</b>	<b>8.30</b>	<b>760,284,820</b>	<b>62.44</b>
					45,644,546	4.51	698,536,611	68.99
裝置容量1,350 千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			283,661,711	99.92
裝置容量1,600 千瓩。	94.01-102.12	4.15	9.05	12.98			783,526	1.55
裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	2.51	6.05	17.31	12,876,836	8.44	110,400,712	72.40
裝置容量1,600千瓩。	95.01-103.12	4.19	10.30	11.42	105,471	0.18	1,139,266	1.96
裝置容量1,600千瓩。	97.01-108.12	2.54	6.70	15.46	6,976,977	6.70	72,934,692	70.08
新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	10,274,359	4.34	173,653,298	73.31
興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰量約1,062.7萬立方公尺。	99.07-105.12	2.32	6.22	15.15	33,904	0.43	192,081	2.42

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
8. 通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	11,687,503		246,000		67,623,185
9. 澎湖低碳島風力發電計畫	2,754,960	816,484		10,000		1,928,476
10. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	910,890		16,000		8,342,004
11. 板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	275,783		1,317		2,493,900
12. 離岸風力發電第一期計畫	19,536,184	5,849,952		11,000		13,675,232
13. 北區一期電網計畫	4,898,832	1,469,650				3,429,182
二、新興計畫	136,342,092	20,504,290		3,000		115,834,802
1. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	2,536,407	378,462		2,000		2,155,945
2. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	16,568,015		1,000		93,891,132
3. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	288,180	86,454				201,726
4. 小型再生能源發電第一期計畫	439,000	65,850				373,150
5. 風力發電第五期計畫	2,527,000	379,050				2,147,950
6. 太陽光電第二期計畫	803,400	120,510				682,890
7. 太陽光電第三期計畫	5,250,725	800,365				4,450,360
8. 台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫	14,037,233	2,105,584				11,931,649
三、一般建築及設備計畫	68,667,461	4,663,323				64,004,138
1. 分年性項目	26,083,646	1,361,874				24,721,772
2. 一次性項目	42,583,815	3,301,449				39,282,366

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-108.12	1.76	2.29	19.70	10,770,353	13.54	45,947,703	57.75
裝置容量33千瓩。	102.01-106.06	2.97	3.02	19.90	501,386	18.20	2,322,485	84.30
使電廠排放廢氣符合臺中市環保局及行政院環保署所訂之空氣污染物排放標準。	103.01-109.12	1.87			1,919,000	20.70	3,650,871	39.39
將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.01-109.12	1.80	10.36	1.00	391,013	14.11	635,160	22.92
裝置容量110千瓩。	104.01-109.06	3.08	2.72		1,771,395	9.07	1,969,483	10.08
新建一次配電變電所2所，裝設變壓器容量360千仟伏安、新建輸電線路24.08回線公里。	105.01-112.12	3.01	4.25	33.00	23,852	0.49	1,245,623	25.43
					718,845	0.53	718,845	0.53
裝置容量約9.5~11.5千瓩級2部。	105.09-109.12	1.92			439,757	17.34	439,757	17.34
裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	177,895	0.16	177,895	0.16
裝置容量4千瓩。	106.07-109.12	2.81	3.42	34.49	5,191	1.80	5,191	1.80
裝置容量約4.83千瓩。	106.01-109.12	1.86	11.15	6.80	2,934	0.67	2,934	0.67
裝置容量36千瓩。	106.01-109.12	1.93	3.27	16.50	8,629	0.34	8,629	0.34
裝置容量約11.3千瓩。	106.07-109.06	1.92	2.11	19.24	12,000	1.49	12,000	1.49
裝置容量90千瓩。	106.01-108.12	1.85	2.08	19.30	15,000	0.29	15,000	0.29
為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠一~十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化。	106.01-114.12	1.90	21.70	3.90	57,439	0.41	57,439	0.41
					54,692,367	79.65	61,029,364	88.88
					12,108,552	46.42	18,445,549	70.72
	106.01-106.12				42,583,815	100	42,583,815	100

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金	
	投資總額	資 金 來 源					
		自 有 資 金			增 資		其 他
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資			
<b>台灣自來水股份有限公司</b>	<b>117,683,953</b>	<b>8,364,021</b>		<b>11,134,599</b>	<b>1,530,065</b>	<b>96,655,268</b>	
一、繼續計畫	104,609,460			8,827,099		95,782,361	
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	12,017,785			2,833,701		9,184,084	
2. 離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠	1,153,398			1,153,398			
3. 水庫設施更新改善計畫	4,466,000					4,466,000	
4. 湖山水庫下游自來水工程計畫	13,000,000					13,000,000	
5. 大肚、龍井高地區一帶供水計畫	785,920					785,920	
6. 豐原場新設初沉池工程（食水料溪右岸）	798,574					798,574	
7. 東港溪原水前處理工程	400,000			400,000			
8. 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	1,600,000					1,600,000	
9. 降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000	
10. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	5,340,000			4,440,000		900,000	

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					<b>19,571,260</b>	<b>16.63</b>	<b>63,613,080</b>	<b>54.05</b>
					14,810,781	14.16	57,544,842	55.01
靈活調度新店溪水源，至民國110年 可供應板新地區用水每日101萬立方 公尺。	93.01-106.06				904,000	7.52	5,429,016	45.17
確保澎湖地區之穩定供水，每日增 加出水量4,000立方公尺及同時可減 抽地下水。	100.01-106.12				642,262	55.68	1,153,398	100
為確保台南地區每日60萬立方公尺 及支援高雄地區每日40萬立方公尺 之供水，亟需辦理南化水庫整治及 防淤設施工程。	100.01-107.12				1,300,000	29.11	3,448,000	77.21
配合湖山水庫計畫，以地面水替代 地下水，滿足雲林地區民國120年平 均日46.8萬立方公尺之用水需求。	101.01-106.06	1.02			3,018,500	23.22	13,000,000	100
計畫完成後，可穩定供水，並達民 國120年每日供水量7萬7,589立方公 尺之目標。	101.01-107.12	2.75	3.37		371,060	47.21	693,740	88.27
新設初沉池於原水高濁度時增加出 水量每日5至7.5萬立方公尺，提升 豐原場之供水穩定。	101.01-107.12	3.00			150,000	18.78	552,066	69.13
增設30萬立方公尺生物處理設備， 將原水氨氮值降至1毫克/公升。	101.01-106.06						400,000	100
提升大安大甲溪水源運用及供水能 力，並滿足目標年110年台中地區公 共用水，增加水源量28萬立方公尺 ，建構穩固可靠且具調度備援供水 系統。	102.01-106.12						22,000	1.38
參考國際間採用之水壓管理、修漏 之速度及品質、主動漏水防治、管 線及資產管理等4大執行策略，以改 善供水管網，並有效降低漏水率。	102.01-111.12	1.80	1.45		7,000,000	10.85	29,300,000	45.43
辦理坪頂場改善工程及嶺口至鳳山 厝送水管工程，並計畫於高屏攔河 堰上游之大泉營區新建淨水場及埋 設下游輸水管線，增加南部區域供 水潛能與調度能力。	103.01-108.12				1,340,000	25.09	3,410,000	63.86

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金		增 資		
營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他			
11. 蘭潭淨水場擴建工程計畫	276,318					276,318
12. 員峽淨水場擴建工程計畫	271,465					271,465
<b>二、新興計畫</b>	<b>3,180,407</b>			<b>2,307,500</b>		<b>872,907</b>
1. 水上淨水場擴建工程計畫	222,907					222,907
2. 無自來水地區供水改善計畫第三期（106－109年）－自來水延管工程	2,957,500			2,307,500		650,000
<b>三、一般建築及設備計畫</b>	<b>9,894,086</b>	<b>8,364,021</b>			<b>1,530,065</b>	
1. 分年性項目	7,320,291	5,890,226			1,430,065	
2. 一次性項目	2,573,795	2,473,795			100,000	
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>3,772,644</b>	<b>3,750,104</b>			<b>22,540</b>	
<b>中 國 輸 出 入 銀 行</b>	<b>18,547</b>	<b>18,547</b>				
一般建築及設備計畫	18,547	18,547				
<b>臺灣金融控股股份有限公司</b>	<b>845,556</b>	<b>845,556</b>				
一般建築及設備計畫	845,556	845,556				
1. 分年性項目	195,000	195,000				
2. 一次性項目	650,556	650,556				
<b>臺灣土地銀行股份有限公司</b>	<b>624,122</b>	<b>601,582</b>			<b>22,540</b>	
一般建築及設備計畫	624,122	601,582			22,540	
<b>財 政 部 印 刷 廠</b>	<b>24,740</b>	<b>24,740</b>				
一般建築及設備計畫	24,740	24,740				

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
改善調配嘉義供水區供水設備不足，擴建每日3萬立方公尺處理能力之淨水廠，以因應至120年之用水需求。	105.01-107.12	2.00	11.40	10.42	68,511	24.79	119,174	43.13
擴充淨水場處理出水能力，增加每日2萬立方公尺出水量，以滿足新竹東地區民生及工業用水至120年之需求。	105.01-109.12	1.80	1.85	25.00	16,448	6.06	17,448	6.43
					747,568	23.51	747,568	23.51
改善嘉義供水區淨水處理設備不足，並因應至民國120年嘉義地區之用水需求增加每日3萬立方公尺而辦理擴建。	106.01-108.12	2.00	8.78	14.20	8,568	3.84	8,568	3.84
促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	106.01-109.12				739,000	24.99	739,000	24.99
					4,012,911	40.56	5,320,670	53.78
					1,439,116	19.66	2,746,875	37.52
	106.01-106.12				2,573,795	100	2,573,795	100
					<b>3,025,367</b>	<b>80.19</b>	<b>3,192,745</b>	<b>84.63</b>
					<b>18,547</b>	<b>100</b>	<b>18,547</b>	<b>100</b>
	106.01-106.12				18,547	100	18,547	100
					<b>657,056</b>	<b>77.71</b>	<b>659,656</b>	<b>78.01</b>
					657,056	77.71	659,656	78.01
					6,500	3.33	9,100	4.67
	106.01-106.12				650,556	100	650,556	100
					<b>624,122</b>	<b>100</b>	<b>624,122</b>	<b>100</b>
	106.01-106.12				624,122	100	624,122	100
					<b>24,740</b>	<b>100</b>	<b>24,740</b>	<b>100</b>
	106.01-106.12				24,740	100	24,740	100

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
<b>臺灣菸酒股份有限公司</b>	<b>2,259,679</b>	<b>2,259,679</b>				
一般建築及設備計畫	2,259,679	2,259,679				
1. 分年性項目	1,190,135	1,190,135				
2. 一次性項目	1,069,544	1,069,544				
<b>交通部主管</b>	<b>370,980,506</b>	<b>158,015,535</b>		<b>173,227,681</b>	<b>39,737,290</b>	
<b>中華郵政股份有限公司</b>	<b>33,808,333</b>	<b>33,808,333</b>				
一、繼續計畫	22,078,307	22,078,307				
郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	22,078,307	22,078,307				
二、新興計畫	10,003,892	10,003,892				
1. 購建郵政局所計畫	9,941,492	9,941,492				
2. 郵政資訊作業發展計畫	62,400	62,400				
三、一般建築及設備計畫	1,726,134	1,726,134				
<b>交通部臺灣鐵路管理局</b>	<b>192,164,093</b>	<b>18,936,412</b>		<b>173,227,681</b>		
一、繼續計畫	144,993,672	14,335,017				130,658,655
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,899,712	3,843,085				10,056,627
2. 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款	1,632,000	1,632,000				



# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					<b>1,700,902</b>	<b>75.27</b>	<b>1,865,680</b>	<b>82.56</b>
					1,700,902	75.27	1,865,680	82.56
					631,358	53.05	796,136	66.89
	106.01-106.12				1,069,544	100	1,069,544	100
					<b>40,209,724</b>	<b>10.84</b>	<b>87,527,434</b>	<b>23.59</b>
					<b>8,581,678</b>	<b>25.38</b>	<b>16,093,892</b>	<b>47.60</b>
					3,439,002	15.58	10,951,216	49.60
購置土地1處、交通及運輸設備30套(台)、機械設備及資訊設備40套(台)、興建物流中心2棟、北臺灣郵件作業中心1棟、資訊中心1棟、訓練中心1棟、工商服務大樓1棟。	103.01-109.12	2.08	4.95	39.21	3,439,002	15.58	10,951,216	49.60
					3,416,542	34.15	3,416,542	34.15
購置房地23處、興建局屋14處。	106.01-109.12	2.05	5.87	29.59	3,382,342	34.02	3,382,342	34.02
建置大數據分析平台及擴充模組各1套。	106.01-109.12	2.05	7.22	6.84	34,200	54.81	34,200	54.81
	106.01-106.12				1,726,134	100	1,726,134	100
					<b>15,609,154</b>	<b>8.12</b>	<b>29,872,633</b>	<b>15.55</b>
					12,781,100	8.81	26,522,746	18.29
配合「高雄市區鐵路地下化」、「高雄都會區輕軌建設」及臨港線停駛之政策，將現有高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段遷建至潮州地區、將車輛維修技術升級、品質提昇、現代化、自動化及永續經營之目標及效益。	102.08-108.06				110,000	0.79	5,740,832	41.30
臺鐵屏東線自高雄市大順陸橋東側(6K+467)至鳳山區大智陸橋西側(10K+750)為止，約4.28公里鐵路地下化、鳳山車站改建為地下車站、增設正義/澄清車站1座。	102.01-107.12				490,200	30.04	704,000	43.14

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產					
3. 臺中都會區鐵路高架 捷運化計畫－臺鐵局 工程配合款	1,136,000	1,136,000				
4. 鐵路行車安全改善六 年計畫（104至109 年）	27,522,400	27,522,400				
5. 臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫（104—113 年）	99,730,000	7,517,918			92,212,082	
6. 票務系統整合再造計 畫	1,073,560	206,014			867,546	
二、新興計畫	42,569,026	42,569,026				
1. 台鐵電務現代化提升 計畫	30,610,000	30,610,000				
2. 臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程	1,540,500	1,540,500				
3. 臺鐵北迴線蘇新－花 蓮間瓶頸路段改善計 畫	10,418,526	10,418,526				

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫	預 算 數							
		進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
						金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
自豐原站以北1.9公里至大慶站以南1.4公里，將現有鐵路改建為高架鐵路，全長約21.7公里、原豐原站、潭子站、太原站、臺中站、大慶站等5座地面車站，改建為高架車站、新增豐南站、頭家厝、松竹站、精武站、五權站等5座高架車站。	102.01-106.03					636,000	55.99	1,136,000	100
平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋梁、辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-109.12					5,976,900	21.72	11,557,900	41.99
購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛，支線節能環保客車60輛，系統設備改善等。	104.01-113.12					5,558,000	5.57	7,168,000	7.19
票務核心系統建置（包括票務系統開發與維運、中介系統軟體、工具軟體、硬體設備、現有機房擴建）、票務網路建置、備援中心、票務周邊設備、機房網路語音、票務資安強化、臺鐵創價服務。	105.01-108.12					10,000	0.93	216,014	20.12
						219,000	0.51	219,000	0.51
建置遠端狀態監控系統、計軸器雙重化、月台警示燈新設工程、鐵路基本資料庫平台系統建置規劃。	106.01-115.12					119,000	0.39	119,000	0.39
雙軌化範圍由追分站至成功站，全長約2.2公里，其中經過中山公路旁及興和路並經臺一線後達追分站。	106.01-109.12					50,000	3.25	50,000	3.25
南澳至漢本間利用舊觀音隧道鋪設第3軌，並另新建1軌為第4軌。漢本至和平間利用舊和平溪橋鋪設第3軌。新城至北埔間於海側利用部分臺鐵現有土地鋪設第3、4軌。北埔至花蓮間於山側利用部分臺鐵現有土地鋪設第3、4軌。	106.01-110.12					50,000	0.48	50,000	0.48

# 1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部				外借資金
		資 金 來 源				
		自 有 資 金		增 資		
	營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他		
三、一般建築及設備計畫	4,601,395	4,601,395				
1. 分年性項目	2,506,138	2,506,138				
2. 一次性項目	2,095,257	2,095,257				
<b>臺灣港務股份有限公司</b>	<b>43,973,220</b>	<b>43,973,220</b>				
一、繼續計畫	22,491,676	22,491,676				
1. 基隆港區整體發展計畫－基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫－港務公司辦理部分	814,094	814,094				
2. 基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分	3,023,000	3,023,000				
3. 高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	4,517,000				
4. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	12,025,060	12,025,060				
5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分	2,112,522	2,112,522				

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					2,609,054	56.70	3,130,887	68.04
					513,797	20.50	1,035,630	41.32
	106.01-106.12				2,095,257	100	2,095,257	100
					<b>8,295,485</b>	<b>18.86</b>	<b>20,738,199</b>	<b>47.16</b>
					3,092,911	13.75	14,559,625	64.73
改造西2及西3倉庫歷史建築為現代化旅客中心，作為基隆港西岸國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關設施。	99.01-107.12	2.34	2.60	44.00			814,094	100
包括碼頭設施、公共設施、航道浚挖、電力及排水系統、土地整合開發等5大項目、9個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)港區碼頭及相關設施整建工程計畫(2)基隆港東2至東4碼頭客運觀光商業專區旅客中心暨公共設施工程(3)臺北港交通服務用地辦理價購(4)蘇澳港電力系統計畫(5)蘇澳港排水系統改善計畫(6)基隆港西2至西4碼頭整建浚深工程計畫等。	101.01-106.12	2.38	5.64	24.23	90,000	2.98	2,505,000	82.86
於苓雅商港區19~20號碼頭辦理客運專區暨港務大樓整體開發，包括旅運中心、港務大樓之興建及相關附屬設施。	99.01-106.12				550,000	12.18	2,113,922	46.80
完成新生地填築總面積約421.9公頃，新增碼頭席數達19席，包含可提供1萬8,000TEU級貨櫃輪靠泊，水深18公尺之深水貨櫃碼頭5席，以及水深16~18公尺以上之碼頭10席可供石化中心使用，另有4席水深16公尺以上之散雜貨碼頭。	100.01-108.12	4.31	4.34	49.00	2,392,752	19.90	7,027,056	58.44
包括防波堤及水域設施、碼頭設施、倉棧設施及土地整合開發等4大項目、5個子項工程，營業基金辦理項目包括(1)高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程(2)安平港第10號多功能碼頭新建工程(3)港區公共倉儲興建工程等。	102.01-107.12	2.38	11.40	13.90	60,159	2.85	2,099,553	99.39

# 1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金	
	投資總額	資 金 來 源					
		自 有 資 金			增 資		其 他
		營運資金	出售不適用 資 產	資 金			
二、新興計畫	14,313,470	14,313,470					
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	14,313,470	14,313,470					
三、一般建築及設備計畫	7,168,074	7,168,074					
1. 分年性項目	5,476,700	5,476,700					
2. 一次性項目	1,691,374	1,691,374					
<b>桃園國際機場股份有限公司</b>	<b>101,034,860</b>	<b>61,297,570</b>				<b>39,737,290</b>	
一、繼續計畫	94,522,157	54,784,867				39,737,290	
1. 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	9,491,393	9,491,393					
2. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	74,689,000	37,344,000				37,345,000	
3. 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,608,281	1,804,141				1,804,140	
4. 第二航廈擴建工程	2,047,355	2,047,355					
5. 桃園國際機場智慧航廈興建計畫	1,997,140	1,997,140					
6. 第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程	1,512,688	1,512,688					

# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫 進 度 起 迄 年 月	畫			預 算 數			
		資 金 成 本 率	現 值 報 酬 率	收 回 年 限	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
		(%)	(%)	(年)	金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					1,743,000	12.18	1,743,000	12.18
辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-112.12	6.50	7.90	29.00	1,743,000	12.18	1,743,000	12.18
					3,459,574	48.26	4,435,574	61.88
					1,768,200	32.29	2,744,200	50.11
	106.01-106.12				1,691,374	100	1,691,374	100
					<b>7,723,407</b>	<b>7.64</b>	<b>20,822,710</b>	<b>20.61</b>
					5,999,074	6.35	18,902,913	20.00
提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力。	95.01-106.07	4.50	4.06		919,074	9.68	9,491,393	100
容納持續成長運量，提升服務水準，並發展成為航空城之商業及文化中心。	101.01-111.12	5.35	6.13		3,600,000	4.82	4,378,998	5.86
確保第二航廈至華航園區間用地完整性，亦與航廈區設計概念整體考量，表達「國家門戶」之意象，未來將符合F類航機標準，可同時有2台A380飛機滑行於W1和W2滑行道。	103.01-106.12	5.35	6.41		600,000	16.63	2,529,834	70.11
打造太陽能、節能、植栽綠化之綠建築，空間大幅增加，提升服務能量及品質，年服務旅客量從1,700萬人次增至2,600萬人次，及導入自助報到、自助行李托運、智慧安檢及智慧化旅客通關，並有觀景餐廳、購物空間成為市民休憩熱點。	104.01-106.12	4.30	17.70	5.90	200,000	9.77	1,000,000	48.84
增設智慧型簡易航廈，預定樓地板面積為2萬6,000平方公尺，年旅客量為500萬人次，增設16座人工報到櫃台、32座自助報到櫃台，尖峰小時旅客量為1,190人/小時。	105.01-108.12	5.53	5.59	36.00	200,000	10.01	250,000	12.52
建置早到行李區與新式自動化分揀設備，增加早到行李儲存能量及提升行李分揀效能，並引進無線射頻辨識系統（RFID）、行李輔助省力搬運裝置等最新科技設備。	105.01-108.12	8.60	1.99		480,000	31.73	752,688	49.76

# 1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全 部					外借資金
		資 金 來 源					
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他		
7. 智慧機場ICT系統建置計畫	1,176,300	588,150				588,150	
二、新興計畫	3,026,541	3,026,541					
桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,541	3,026,541					
三、一般建築及設備計畫	3,486,162	3,486,162					
1. 分年性項目	3,391,538	3,391,538					
2. 一次性項目	94,624	94,624					
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>4,540</b>	<b>4,540</b>					
<b>中央存款保險股份有限公司</b>	<b>4,540</b>	<b>4,540</b>					
一般建築及設備計畫	4,540	4,540					
<b>總 計</b>	<b>1,933,054,951</b>	<b>373,037,217</b>	<b>6,897</b>	<b>186,102,280</b>	<b>3,030,083</b>	<b>1,370,878,474</b>	

註：1.臺灣金控公司一般建築及設備計畫奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，於本年度補辦預算15,238,207千元。

2.台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工，正研議未來處理方式，106年度未編列預算。

3.台灣電力公司「彰工火力第一、二號機發電計畫」及台灣自來水公司「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水

4.台灣中油公司「煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫」，因無法於原計畫核定期程內完成，正研擬因應方案，

5.台灣糖業公司「負壓水濶及綠能設計豬場改進計畫」、台灣中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫  
太陽光電第三期計畫」、「台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫」、台灣自來水公司「無自來水地區供水改善計畫第  
」、「臺鐵北迴線蘇新一花蓮間瓶頸路段改善計畫」、臺灣港務公司「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」、桃園國際  
「桃園國際機場空側設施全面強化工程」等16項計畫，正研擬建設計畫，循行政程序報核。

6.台灣電力公司「深澳電廠更新擴建計畫」、「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」、「澎湖低碳島風力發電計畫」、台  
隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分」、「高雄港客運專區建設計畫」、桃園  
政程序報核。

7.臺灣鐵路管理局「票務系統整合再造計畫」、桃園國際機場公司「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」、  
統建置計畫」等6項計畫，係自一般建築及設備計畫之分年性項目重分類為專案計畫。



# 計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
提升機場整體資訊ICT智慧化作業效能，及引進國內外高端智慧化軟體設施設備建設。	105.01-108.12	5.35					500,000	42.51
					1,100,000	36.35	1,100,000	36.35
全面強化停機坪後方滑行道使用可靠度，減輕維護與航務作業壓力。	106.01-109.12	5.35	7.97		1,100,000	36.35	1,100,000	36.35
					624,333	17.91	819,797	23.52
					529,709	15.62	725,173	21.38
	106.01-106.12				94,624	100	94,624	100
					<b>4,540</b>	<b>100</b>	<b>4,540</b>	<b>100</b>
					<b>4,540</b>	<b>100</b>	<b>4,540</b>	<b>100</b>
	106.01-106.12				4,540	100	4,540	100
					<b>189,582,453</b>	<b>9.81</b>	<b>979,885,794</b>	<b>50.69</b>

管路及周邊自來水幹管埋設工程」等2項計畫，業經行政院或主管機關同意緩辦。

循行政程序報核。

」、台灣電力公司「大潭電廠增建燃氣復循環機組發電計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」、「三期（106-109年）-自來水延管工程」、臺灣鐵路管理局「台鐵電務現代化提升計畫」、「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程機場公司「桃園國際機場智慧航廈興建計畫」、「第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程」、「智慧機場ICT系統建置計畫」及

灣自來水公司「板新地區供水改善計畫二期工程」、「離島地區供水改善計畫-馬公增建4,000噸海水淡化廠」、臺灣港務公司「基隆國際機場公司「臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫」及「第二航廈擴建工程」等9項計畫，正研擬修正計畫，循行

「第二航廈擴建工程」、「桃園國際機場智慧航廈興建計畫」、「第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程」及「智慧機場ICT系



丙、預 算 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	3,627.79	3,623.06	4.73	0.13
營業總支出	2,124.27	2,119.63	4.64	0.22
淨利（淨損）	1,503.52	1,503.43	0.09	0.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.62	1,800.49	0.13	0.01
留存事業機關盈餘	300.89	300.94	-0.05	0.02
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	2.35	4.62	-2.27	49.13
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	183.78	443.21	-259.43	58.53
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-124,709.81	-124,636.13	-73.68	0.06
不動產、廠房及設備餘額	112.89	113.73	-0.84	0.74
長期負債餘額				
權益	9,275.82	9,572.93	-297.11	3.10

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 中央銀行損益表

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	%	
423,330,266	100	營業收入	362,519,881	100	362,022,475	100	0.14
		銷售收入					
		勞務收入					
422,263,733	99.75	金融保險收入	361,968,078	99.85	361,501,413	99.86	0.13
1,066,532	0.25	事業投資利益	551,803	0.15	521,062	0.14	5.90
		其他營業收入					
195,401,535	46.16	營業成本	209,686,214	57.84	209,185,866	57.78	0.24
		銷售成本					
		勞務成本					
195,401,535	46.16	金融保險成本	209,686,214	57.84	209,185,866	57.78	0.24
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,928,731	53.84	營業毛利（毛損）	152,833,667	42.16	152,836,609	42.22	-
1,892,355	0.45	營業費用	2,072,107	0.57	2,112,272	0.58	-1.90
		行銷費用					
1,438,654	0.34	業務費用	1,573,775	0.43	1,611,986	0.45	-2.37
453,701	0.11	管理費用	498,332	0.14	500,286	0.14	-0.39
		其他營業費用					
226,036,376	53.39	營業利益（損失）	150,761,560	41.59	150,724,337	41.63	0.02
756,458	0.18	營業外收入	259,130	0.07	284,009	0.08	-8.76
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
756,458	0.18	其他營業外收入	259,130	0.07	284,009	0.08	-8.76
981,823	0.23	營業外費用	657,730	0.18	653,869	0.18	0.59
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
981,823	0.23	其他營業外費用	657,730	0.18	653,869	0.18	0.59
-225,365	0.05	營業外利益（損失）	-398,600	0.11	-369,860	0.10	7.77
225,811,011	53.34	稅前淨利（淨損）	150,362,960	41.48	150,354,477	41.53	0.01
75,645	0.02	所得稅費用（利益）	11,427	-	11,462	-	-0.31
225,735,366	53.32	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,351,533	41.47	150,343,015	41.53	0.01
		停業單位損益					
225,735,366	53.32	本期淨利（淨損）	150,351,533	41.47	150,343,015	41.53	0.01

## 中央銀行盈虧撥補表

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	%	
285,570,366	100	<b>盈餘之部</b>	210,151,533	100	210,143,015	100	-
225,735,366	79.05	本期淨利	150,351,533	71.54	150,343,015	71.54	0.01
59,835,000	20.95	累積盈餘	59,800,000	28.46	59,800,000	28.46	0.00
		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					
285,570,366	100	<b>分配之部</b>	210,151,533	100	210,143,015	100	-
180,410,450	63.18	<b>中央政府所得者</b>	180,062,327	85.68	180,048,673	85.68	0.01
180,410,450	63.18	股(官)息紅利	180,062,327	85.68	180,048,673	85.68	0.01
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,159,916	36.82	<b>留存事業機關者</b>	30,089,206	14.32	30,094,342	14.32	-0.02
128,399	0.04	填補虧損					
45,121,393	15.80	資本公積					
110,124	0.04	法定公積	30,070,307	14.31	30,068,603	14.31	0.01
59,800,000	20.94	特別公積	18,899	0.01	25,739	0.01	-26.57
128,399	100	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
128,399	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					
128,399	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
128,399	100	<b>事業機關負擔者</b>					
128,399	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					

## 中央銀行現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,362,960	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,362,960	
利息股利之調整	-144,183,215	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,179,745	
調整項目	75,985,565	
未計利息股利之現金流入（流出）	82,165,310	
收取利息	653,561,575	
收取股利		
支付利息	-194,403,001	
發放現金股利		
支付所得稅	17,603	
營業活動之淨現金流入（流出）		541,341,487
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	843,468,448	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	50,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-17,071	
收取利息		
收取股利	424,908	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,134,347,829	
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	-234,657	
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）		-290,656,201
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）	-61,500,000	
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）	252,000	
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		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,058,913	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-241,306,913
匯率影響數		9,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		18,378,373
期初現金及約當現金		1,162,010,133
期末現金及約當現金		1,180,388,506

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)。



## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

中央銀行成立於民國 17 年，為銀行之銀行，38 年隨政府遷臺後，緊縮組織，大部分業務委託臺灣銀行辦理。50 年奉准復業，其主要任務在配合政府施政方針，審度國內外經濟金融動態，適時調節信用，維護國內物價及幣值之穩定，有效運用外匯存底及經理國庫，並辦理金融機構有關貨幣、信用及外匯業務之檢查，以安定金融，健全銀行業務，協助經濟發展。而該行為因應政府推動各項建設計畫所需資金對金融市場之影響，並加強金融資訊之掌握，適時採行各項調節措施，以維持金融穩定。

該行為應貨幣發行需要，依中央銀行法第 13 條規定，轉投資中央造幣廠及中央印製廠，辦理硬幣及鈔券之鑄造、印製業務，暨回籠作廢鈔券之銷燬工作。該 2 廠依預算法第 20 條規定屬附屬單位預算之分預算，由於其資本悉數為中央銀行投資，自 86 年度起，採合併報表方式併入該行附屬單位預算內。茲就該行本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該行資本額為 800 億元，與上年度預計數相同，均由中央政府投資。

#### 二、員工人數：

該行預計員額為 2,100 人，與上年度相同。其中生產部門 1,184 人，占 56.38%；業務部門 559 人，占 26.62%；管理部門 322 人，占 15.33%；研究發展部門 35 人，占 1.67%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### （一）營運量：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	745,935	97.68	1,227,720	164.59	1,515,331	123.43	1,400,592	92.43	1,396,318	99.69
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	10,569,206	99.96	10,925,396	103.37	11,439,742	104.71	12,644,725	110.53	12,818,750	101.38
發行券幣	新臺幣百萬元 (平均餘額)	1,533,646	108.73	1,666,294	108.65	1,790,406	107.45	1,941,702	108.45	2,049,836	105.57
投資	新臺幣百萬元 (平均餘額)	12,319,829	104.87	12,912,784	104.81	13,689,031	106.01	13,306,279	97.20	13,208,150	99.26

##### （二）平均利率：

營運項目	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比
放款	0.67	181.08	1.40	208.96	2.04	145.71	1.63	79.90	2.01	123.31
存款	0.87	95.60	0.84	96.55	0.80	95.24	1.51	188.75	1.50	99.34

表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率中，短期放款及透支 2.75% 為最高，其次為存放銀行業 2.19%，而以銀行業融通 0.69% 為最低。存款平均利率，除無息之國際金融機構存款外，以儲蓄存款 1.97% 為最高，其次為銀行業存款 1.52%，而以公庫及政府機關存款 0.60% 為最低。

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 3,625 億 1,988 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,620 億 2,247 萬 5,000 元，計增加 4 億 9,740 萬 6,000 元，約 0.14%。
- (二)營業成本 2,096 億 8,621 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,091 億 8,586 萬 6,000 元，計增加 5 億 0,034 萬 8,000 元，約 0.24%。
- (三)營業費用 20 億 7,210 萬 7,000 元，較上年度預算數 21 億 1,227 萬 2,000 元，計減少 4,016 萬 5,000 元，約 1.90%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 1,507 億 6,156 萬元，較上年度預算數 1,507 億 2,433 萬 7,000 元，計增加 3,722 萬 3,000 元，約 0.02%。
- (五)營業外收入 2 億 5,913 萬元，較上年度預算數 2 億 8,400 萬 9,000 元，計減少 2,487 萬 9,000 元，約 8.76%。
- (六)營業外費用 6 億 5,773 萬元，較上年度預算數 6 億 5,386 萬 9,000 元，計增加 386 萬 1,000 元，約 0.59%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1,503 億 6,296 萬元，較上年度預算數 1,503 億 5,447 萬 7,000 元，計增加 848 萬 3,000 元，約 0.01%。
- (八)所得稅費用 1,142 萬 7,000 元(係中央造幣廠及中央印製廠除鑄幣及印鈔業務外之稅前淨利應納稅款)，較上年度預算數 1,146 萬 2,000 元，計減少 3 萬 5,000 元，約 0.31%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,503 億 5,153 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,503 億 4,301 萬 5,000 元，計增加 851 萬 8,000 元，約 0.01%。

### 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利為 1,503 億 5,153 萬 3,000 元，連同累積盈餘 598 億元，共有可分配盈餘 2,101 億 5,153 萬 3,000 元，依序分配如下：
  - 1.法定公積：依中央銀行法第 42 條規定，按本期淨利之 20% 提列，計 300 億 7,030 萬 7,000 元。
  - 2.特別公積：依該行金銀幣及紀念性券幣發行辦法第 9 條規定，金銀幣及紀念性券幣之盈餘提列特別公積 1,889 萬 9,000 元。
  - 3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積及特別公積後，餘數為 1,800 億 6,232 萬 7,000

元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 1,800 億 6,232 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,800 億 4,867 萬 3,000 元，計增加 1,365 萬 4,000 元。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 5,413 億 4,148 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 2,906 億 5,620 萬 1,000 元，其中現金流入 8,439 億 4,335 萬 6,000 元，包括減少投資 8,434 億 6,844 萬 8,000 元，減少長期應收款 5,000 萬元，收取股利 4 億 2,490 萬 8,000 元；現金流出 1 兆 1,345 億 9,955 萬 7,000 元，包括增加無形資產 1,707 萬 1,000 元，增加投資 1 兆 1,343 億 4,782 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 2 億 3,465 萬 7,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 2 億 3,465 萬 7,000 元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括土地改良物 465 萬元、機械及設備 2 億 1,718 萬 2,000 元，交通及運輸設備 35 萬 9,000 元，什項設備 1,246 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2,413 億 0,691 萬 3,000 元，其中現金流入 2 億 5,200 萬元，係其他負債淨增之數；現金流出 2,415 億 5,891 萬 3,000 元，包括發放現金股利 1,800 億 5,891 萬 3,000 元，流動金融負債淨減 615 億元。

(四)匯率影響數現金流入 90 億元。

(五)現金及約當現金之淨增 183 億 7,837 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 1,803 億 8,850 萬 6,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 1,620 億 1,013 萬 3,000 元增加之數，包括增加現金 3,039 萬 4,000 元，增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行業 183 億 4,797 萬 9,000 元。



# 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	369.50	382.49	-12.99	3.40
營業總支出	337.19	352.45	-15.26	4.33
淨利（淨損）	32.31	30.04	2.27	7.56
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	40.51	-7.36	18.17
留存事業機關盈餘	5.55	4.25	1.30	30.59
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.83	9.63	-0.80	8.31
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.00			
現金及約當現金淨減		1.00		
財務狀況：				
營運資金餘額②	59.84	51.90	7.94	15.30
不動產、廠房及設備餘額	2,722.27	2,722.72	-0.45	0.02
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,394.68	4,397.88	-3.20	0.07

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣糖業股份有限公司損益表

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	%	
32,722,582	100	營業收入	33,398,561	100	35,206,450	100	-5.14
27,276,869	83.36	銷售收入	28,035,197	83.94	29,916,998	84.98	-6.29
2,207,765	6.75	勞務收入	2,244,747	6.72	2,215,813	6.29	1.31
		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					
3,237,948	9.90	其他營業收入	3,118,617	9.34	3,073,639	8.73	1.46
24,462,393	74.76	營業成本	27,061,465	81.03	28,768,247	81.71	-5.93
20,860,572	63.75	銷售成本	23,309,928	69.79	25,127,300	71.37	-7.23
2,347,681	7.17	勞務成本	2,375,958	7.11	2,292,323	6.51	3.65
		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					
1,254,140	3.83	其他營業成本	1,375,579	4.12	1,348,624	3.83	2.00
8,260,189	25.24	營業毛利（毛損）	6,337,096	18.97	6,438,203	18.29	-1.57
5,196,843	15.88	營業費用	5,304,730	15.88	5,632,757	16.00	-5.82
2,939,476	8.98	行銷費用	2,934,172	8.79	3,084,510	8.76	-4.87
		業務費用					
2,017,654	6.17	管理費用	2,083,132	6.24	2,278,227	6.47	-8.56
239,713	0.73	其他營業費用	287,426	0.86	270,020	0.77	6.45
3,063,346	9.36	營業利益（損失）	1,032,366	3.09	805,446	2.29	28.17
11,751,127	35.91	營業外收入	3,551,523	10.63	3,042,300	8.64	16.74
		財務收入					
525,989	1.61	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	386,114	1.16	601,638	1.71	-35.82
11,225,138	34.30	其他營業外收入	3,165,409	9.48	2,440,662	6.93	29.69
2,455,380	7.50	營業外費用	1,458,298	4.37	1,406,145	3.99	3.71
8,508	0.03	財務成本	19,400	0.06	24,150	0.07	-19.67
3,187	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,443,685	7.47	其他營業外費用	1,438,898	4.31	1,381,995	3.93	4.12
9,295,747	28.41	營業外利益（損失）	2,093,225	6.27	1,636,155	4.65	27.94
12,359,093	37.77	稅前淨利（淨損）	3,125,591	9.36	2,441,601	6.94	28.01
-1,391,635	4.25	所得稅費用（利益）	-105,874	0.32	-561,940	1.60	-81.16
13,750,728	42.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,231,465	9.68	3,003,541	8.53	7.59
		停業單位損益					
13,750,728	42.02	本期淨利（淨損）	3,231,465	9.68	3,003,541	8.53	7.59

# 台灣糖業股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
17,426,691	100	<b>盈餘之部</b>	4,105,868	100	4,765,056	100	-13.83
13,750,728	78.91	本期淨利	3,231,465	78.70	3,003,541	63.03	7.59
301,631	1.73	累積盈餘	96,118	2.34	3,637	0.08	2,542.78
		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					
3,374,332	19.36	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	778,285	18.96	1,757,878	36.89	-55.73
17,426,691	100	<b>分配之部</b>	4,105,868	100	4,765,056	100	-13.83
14,206,152	81.52	<b>中央政府所得者</b>	3,314,769	80.73	4,051,384	85.02	-18.18
14,206,152	81.52	股(官)息紅利	3,314,769	80.73	4,051,384	85.02	-18.18
104	-	<b>地方政府所得者</b>	24	-	30	-	-20.00
104	-	股(官)息紅利	24	-	30	-	-20.00
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
481,213	2.76	<b>其他政府機關所得者</b>	112,283	2.73	137,235	2.88	-18.18
481,213	2.76	股(官)息紅利	112,283	2.73	137,235	2.88	-18.18
531,756	3.05	<b>民股股東所得者</b>	124,076	3.02	151,649	3.18	-18.18
531,756	3.05	股息紅利	124,076	3.02	151,649	3.18	-18.18
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
2,207,466	12.67	<b>留存事業機關者</b>	554,716	13.51	424,758	8.91	30.60
513,857	2.95	填補虧損					
		資本公積					
1,323,687	7.60	法定公積	323,147	7.87	300,354	6.30	7.59
		特別公積					
369,922	2.12	未分配盈餘	231,569	5.64	124,404	2.61	86.14
513,857	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
513,857	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					
513,857	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
513,857	100	<b>事業機關負擔者</b>					
513,857	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）	3,125,591	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	3,125,591	
利息股利之調整	-337,716	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,787,875	
調整項目	-887,197	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,900,678	
收取利息	258,230	
收取股利	640,360	
支付利息	-19,400	
發放現金股利		
支付所得稅	-305,892	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,473,976
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-623,169	
減少投資	331,430	
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	56,033	
減少投資性不動產	3,478,459	
減少生物資產	51,086	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-30,015	
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	-883,230	
增加投資性不動產	-12,500	
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）		2,368,094
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）	-7,201	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-4,734,869	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,742,070
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		100,000
期初現金及約當現金		4,600,000
期末現金及約當現金		4,700,000

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

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



## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

台灣糖業股份有限公司係於民國 35 年 5 月接收原由日人經營之 4 大製糖會社後恢復生產，重建糖業。歷年來，除改良甘蔗品種，更新設備，改進生產技術與管理革新外，更利用副產品發展畜殖及飼料等業務，對於調節國內物資供需及穩定物價，貢獻卓著。近年來受到國內經濟快速成長，產業結構改變，農村勞力缺乏，國內環保意識高漲，國際糖價低落，以及經濟自由化、國際化等因素影響，主要產品之砂糖、豬隻經營日益艱難，該公司為突破困境，除積極推動自動化生產、精簡組織與人員等經營改進措施，以抑低成本，提高生產力外，並從事多角化經營，發展精緻農業、食品加工、生物科技，及利用土地資源規劃觀光育樂等事業，另落實責任中心制度，以提高經營績效。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 394 億 5,724 萬 9,000 元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資 368 億 3,076 萬 4,000 元，占 93.35%；地方政府投資 26 萬 9,000 元；其他政府機關投資 12 億 4,758 萬 9,000 元，占 3.16%；民股股東投資 13 億 7,862 萬 7,000 元，占 3.49%。

#### 二、員工人數：

該公司預算員額為 3,970 人，較上年度 4,100 人，減少 130 人。其中生產部門 1,910 人，占 48.11%；行銷部門 626 人，占 15.77%；管理部門 1,324 人，占 33.35%；研究發展、員工訓練及其他部門 110 人，占 2.77%。

#### 三、主要產品設備能量及其運用情形：

(一)砂糖：本年度預定製糖工場 2 座開工，每日壓榨甘蔗能量 6,000 公噸，實際開工天數依甘蔗產量而定，預計壓榨甘蔗 48 萬 7,496 公噸。

(二)豬隻：國內畜殖場、繁殖場及育種場等計 18 處，預計生產豬隻 3 萬 7,000 公噸，另海外分公司養豬就地生產及銷售 5,820 公噸。

#### 四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### (一)生產量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂 糖	公噸	38,474	92.60	47,468	123.38	42,317	89.15	50,121	118.44	50,264	100.29
豬 隻	公噸	47,996	91.15	43,007	89.61	42,929	99.82	42,820	99.75	42,820	100

## (二)銷售量：

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
砂糖	公噸	373,428	101.77	354,764	95.00	357,073	100.65	370,000	103.62	360,000	97.30
豬	隻	41,326	96.49	35,906	86.88	32,369	90.15	33,800	104.42	33,690	99.67

註：1.砂糖銷售量因包括收購農民糖以及進口糖在內，故較生產量為多。

2.豬隻銷售量因部分改以冷凍豬肉品銷售，故較生產量為少。

## (三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	32,386.90	102.52	29,844.56	92.15	30,998.07	103.87	30,878.49	99.61	29,927.96	96.92
豬	隻	76,456.34	104.68	74,768.75	97.79	65,637.37	87.79	70,729.78	107.76	70,142.18	99.17

## (四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
砂糖	公噸	20,052.40	84.31	19,320.18	96.35	19,143.42	99.09	22,993.46	120.11	21,148.18	91.97
豬	隻	62,740.06	102.81	76,050.29	121.21	69,945.65	91.97	73,371.98	104.90	72,654.50	99.02

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

(一)營業收入 333 億 9,856 萬 1,000 元，較上年度預算數 352 億 0,645 萬元，計減少 18 億 0,788 萬 9,000 元，約 5.14%。

(二)營業成本 270 億 6,146 萬 5,000 元，較上年度預算數 287 億 6,824 萬 7,000 元，計減少 17 億 0,678 萬 2,000 元，約 5.93%。

(三)營業費用 53 億 0,473 萬元，較上年度預算數 56 億 3,275 萬 7,000 元，計減少 3 億 2,802 萬 7,000 元，約 5.82%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 10 億 3,236 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 0,544 萬 6,000 元，計增加 2 億 2,692 萬元，約 28.17%。

(五)營業外收入 35 億 5,152 萬 3,000 元，較上年度預算數 30 億 4,230 萬元，計增加 5 億 0,922 萬 3,000 元，約 16.74%。

(六)營業外費用 14 億 5,829 萬 8,000 元，較上年度預算數 14 億 0,614 萬 5,000 元，計增加 5,215 萬 3,000 元，約 3.71%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 31 億 2,559 萬 1,000 元，較上年度預算數 24 億 4,160 萬 1,000 元，計增加 6 億 8,399 萬元，約 28.01%。

(八)所得稅利益 1 億 0,587 萬 4,000 元，較上年度預算數 5 億 6,194 萬元，計減少 4 億 5,606 萬 6,000

元，約 81.16%。

(九)稅前淨利加計所得稅利益後，獲淨利 32 億 3,146 萬 5,000 元，較上年度預算數 30 億 0,354 萬 1,000 元，計增加 2 億 2,792 萬 4,000 元，約 7.59%。

## 二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 32 億 3,146 萬 5,000 元，連同累積盈餘 9,611 萬 8,000 元、首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 7 億 7,828 萬 5,000 元，共有可分配盈餘 41 億 0,586 萬 8,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利之 10%提列，計 3 億 2,314 萬 7,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣法定公積，尚餘 37 億 8,272 萬 1,000 元，依資本額 394 億 5,724 萬 9,000 元之 9%配發股息紅利，計 35 億 5,115 萬 2,000 元（其中中央政府應得 33 億 1,476 萬 9,000 元，地方政府應得 2 億 4,000 元，其他政府機關應得 1 億 1,228 萬 3,000 元，民股股東應得 1 億 2,407 萬 6,000 元），餘數 2 億 3,156 萬 9,000 元，係分配後每股不足 1 角之畸零尾款。

3.未分配盈餘：經以上 1.及 2.項分配後，餘數 2 億 3,156 萬 9,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利應得 33 億 1,476 萬 9,000 元，較上年度預算數 40 億 5,138 萬 4,000 元，計減少 7 億 3,661 萬 5,000 元，約 18.18%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 368 億 3,076 萬 4,000 元之 9%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 9 元。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 24 億 7,397 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流入 23 億 6,809 萬 4,000 元，其中現金流入 39 億 1,700 萬 8,000 元，包括減少投資 3 億 3,143 萬元，減少不動產、廠房及設備 5,603 萬 3,000 元，減少投資性不動產 34 億 7,845 萬 9,000 元，減少生物資產 5,108 萬 6,000 元；現金流出 15 億 4,891 萬 4,000 元，包括流動金融資產淨增 6 億 2,316 萬 9,000 元，無形資產及其他資產淨增 3,001 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 8 億 8,323 萬元，增加投資性不動產 1,250 萬元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 8 億 8,323 萬元及投資性不動產 1,250 萬元，共計 8 億 9,573 萬元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.專案計畫部分 4,050 萬元，包括：

(1)繼續計畫：係辦理價購「高雄物流園區」產權啟動營運投資計畫 1,050 萬元。

(2)新興計畫：係辦理負壓水濺及綠能設計豬場改進計畫 3,000 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 8 億 5,523 萬元，包括土地改良物 3,518 萬 4,000 元，房屋及建築 3 億 1,092 萬 9,000 元，機械及設備 3 億 2,641 萬 8,000 元，交通及運輸設備 2,915 萬 5,000 元，什項設備 1 億 3,904 萬 4,000 元，租賃權益改良 200 萬元，投資性不動產 1,250 萬元。

- (三)籌資活動之淨現金流出 47 億 4,207 萬元，包括其他負債淨減 720 萬 1,000 元，發放現金股利 47 億 3,486 萬 9,000 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 1 億元，係期末現金 47 億元，較期初現金 46 億元增加之數。

# 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	7,470.30	8,623.78	-1,153.48	13.38
營業總支出	7,421.62	8,567.22	-1,145.60	13.37
淨利（淨損）	48.68	56.56	-7.88	13.93
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	48.71	56.57	-7.86	13.89
事業機關負擔虧損	957.06	865.04	92.02	10.64
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	245.85	306.72	-60.87	19.85
增加長期債務	565.90	781.34	-215.44	27.57
現金及約當現金淨增		1.66		
現金及約當現金淨減	1.78			
財務狀況：				
營運資金餘額②	-1,244.35	-833.54	-410.81	49.28
不動產、廠房及設備餘額	4,445.12	4,384.26	60.86	1.39
長期負債餘額	2,466.31	2,261.30	205.01	9.07
權益	2,026.82	1,978.14	48.68	2.46

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 台灣中油股份有限公司損益表

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	%	
843,615,422	100	營業收入	744,210,808	100	858,352,809	100	-13.30
833,355,802	98.78	銷售收入	735,779,785	98.87	847,177,909	98.70	-13.15
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
10,259,620	1.22	其他營業收入	8,431,023	1.13	11,174,900	1.30	-24.55
819,907,759	97.19	營業成本	711,112,138	95.55	825,446,443	96.17	-13.85
800,825,984	94.93	銷售成本	686,028,144	92.18	802,121,979	93.45	-14.47
11,146,672	1.32	勞務成本	12,425,590	1.67	12,367,532	1.44	0.47
		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					
7,935,104	0.94	其他營業成本	12,658,404	1.70	10,956,932	1.28	15.53
23,707,663	2.81	營業毛利（毛損）	33,098,670	4.45	32,906,366	3.83	0.58
18,994,351	2.25	營業費用	20,305,070	2.73	20,199,104	2.35	0.52
15,228,926	1.81	行銷費用	16,650,942	2.24	16,451,601	1.92	1.21
		業務費用					
1,731,925	0.21	管理費用	1,422,841	0.19	1,466,403	0.17	-2.97
2,033,501	0.24	其他營業費用	2,231,287	0.30	2,281,100	0.27	-2.18
4,713,312	0.56	營業利益（損失）	12,793,600	1.72	12,707,262	1.48	0.68
5,280,001	0.63	營業外收入	2,819,288	0.38	4,025,650	0.47	-29.97
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	570,464	0.08	600,974	0.07	-5.08
5,280,001	0.63	其他營業外收入	2,248,824	0.30	3,424,676	0.40	-34.33
11,395,636	1.35	營業外費用	10,744,797	1.44	11,076,806	1.29	-3.00
5,078,403	0.60	財務成本	5,026,681	0.68	6,405,562	0.75	-21.53
52,804	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,264,428	0.74	其他營業外費用	5,718,116	0.77	4,671,244	0.54	22.41
-6,115,635	0.72	營業外利益（損失）	-7,925,509	1.06	-7,051,156	0.82	12.40
-1,402,323	0.17	稅前淨利（淨損）	4,868,091	0.65	5,656,106	0.66	-13.93
		所得稅費用（利益）					
-1,402,323	0.17	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,868,091	0.65	5,656,106	0.66	-13.93
		停業單位損益					
-1,402,323	0.17	本期淨利（淨損）	4,868,091	0.65	5,656,106	0.66	-13.93

# 台灣中油股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
104,209	100	<b>盈餘之部</b>	4,870,730	100	5,656,553	100	-13.89
		本期淨利	4,868,091	99.95	5,656,106	99.99	-13.93
		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					
104,209	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,639	0.05	447	0.01	490.38
104,209	100	<b>分配之部</b>	4,870,730	100	5,656,553	100	-13.89
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
104,209	100	<b>留存事業機關者</b>	4,870,730	100	5,656,553	100	-13.89
104,209	100	填補虧損	4,870,730	100	5,656,553	100	-13.89
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,466,372	100	<b>虧損之部</b>	95,705,610	100	86,504,146	100	10.64
1,402,323	1.38	本期淨損					
99,605,259	98.17	累積虧損	95,705,610	100	86,504,146	100	10.64
		追溯適用及追溯重編之影響數					
458,790	0.45	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,466,372	100	<b>填補之部</b>	95,705,610	100	86,504,146	100	10.64
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
101,466,372	100	<b>事業機關負擔者</b>	95,705,610	100	86,504,146	100	10.64
104,209	0.10	撥用盈餘	4,870,730	5.09	5,656,553	6.54	-13.89
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
101,362,163	99.90	待填補之虧損	90,834,880	94.91	80,847,593	93.46	12.35

## 台灣中油股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,868,091	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	4,868,091	
利息股利之調整	4,552,363	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,420,454	
調整項目	27,014,391	
未計利息股利之現金流入（流出）	36,434,845	
收取利息	47,378	
收取股利	426,940	
支付利息	-5,026,681	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		31,882,482
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	9,764	
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）	-62,210,591	
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	-24,585,417	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-86,786,244
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	28,126,200	
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	56,589,600	
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	-29,990,000	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		54,725,800
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-177,962
期初現金及約當現金		2,268,359
期末現金及約當現金		2,090,397

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)。



## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

台灣中油公司創立於民國 35 年，迄 38 年隨政府播遷來臺，為國內主要之能源供應事業。嗣於 96 年 2 月 9 日，由原「中國石油股份有限公司」更名為「台灣中油股份有限公司」，現有探採事業部、煉製事業部、石化事業部、油品行銷事業部、探採研究所、煉製研究所、興建工程處、潤滑油事業部、液化石油氣事業部、溶劑化學品事業部、天然氣事業部、液化天然氣工程處、綠能科技研究所等單位，分掌臺灣地區之油氣探勘、油品煉製及成品儲運供銷等業務，並在杜拜設有代表辦事處，辦理原油採購及煉製等業務。

該公司自遷臺後，積極規劃建設，承擔能源之開發與供應，及石油化學工業發展之任務，經多年之銳意經營，油氣之探勘與開發、油品之煉製與輸儲、油品之營運與銷售各方面業務，均有長足進步。由於石油為國內主要能源，社會對石油需求量甚大，為因應市場需要及國際化趨勢，該公司正積極評估國內、外新煉油廠合資計畫；同時為掌握油氣來源，除遵循能源多元化供應政策外，並加強油氣探勘與開發，以參加開發或購併油氣田為主，探勘礦區為輔，賡續就臺灣陸上、海域及國外三方面進行。

近年來該公司為因應經濟自由化，並達成民營化之政策目標，積極致力提升經營績效與競爭力，進行組織調整，落實責任中心制度，實施分年降低成本方案，推動節流計畫、全面品質管理及積極引進企業資源規劃資訊系統等。有關油品訂價，係依市場競爭、進口成本等因素訂價。今後除繼續加強管理，強化公司體質，主動、積極與社會各界溝通，加強睦鄰工作及塑造企業形象外，並充分供應無鉛汽油、低硫燃油，汰換老舊管線，加強工業安全措施，以配合環境保護政策。此外，為配合政府公營事業民營化政策，中央政府將釋出其持股，該公司倘能順利於本（106）年度預算期間內完成移轉民營，則所編之附屬單位預算，將於完成民營化之日停止執行，並辦理決算。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 1,301 億元，與上年度預計數相同，其中中央政府投資 583 億元，占 44.81%；民股股東投資 718 億元，占 55.19%。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 1 萬 5,836 人，與上年度相同。其中生產部門 8,429 人，占 53.23%；行銷及業務部門 5,649 人，占 35.67%；管理部門 727 人，占 4.59%；研究發展及員工訓練部門 763 人，占 4.82%；資本支出部門 268 人，占 1.69%。

#### 三、主要產品設備能量及其運用情形：

該公司主要產品包括成品天然氣、液化石油氣、車用汽油、航燃含煤油、柴油、燃料油、石油化學品。除成品天然氣外，其餘均由原油提煉而成，預計本年度於煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫完工後，該公司 5 座原油蒸餾工場，可日煉原油 55 萬美桶，本年度預算設備利用率 69.93%（預計每日提煉原油 38 萬 4,602 美桶），較上年度預算設備利用率 74.15%（預

計每日提煉原油 37 萬 0,743 美桶)，減少 4.22 個百分點。

**四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：**（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

**(一)生產量：**

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	17,334,873	100.33	18,239,771	105.22	19,464,136	106.71	17,911,262	92.02	18,182,980	101.52
液化石油氣	公噸	515,282	101.90	386,992	75.10	341,925	88.35	311,795	91.19	315,907	101.32
車用汽油	公秉	10,151,345	114.01	10,045,896	98.96	9,835,089	97.90	9,411,067	95.69	9,433,644	100.24
航燃含煤油	公秉	1,959,912	84.99	1,914,638	97.69	1,904,894	99.49	1,711,201	89.83	1,794,977	104.90
柴油	公秉	6,554,018	92.26	6,283,974	95.88	5,599,284	89.10	5,724,999	102.25	5,857,908	102.32
燃料油	公秉	4,146,224	55.61	4,330,491	104.44	4,832,801	111.60	2,164,506	44.79	2,051,816	94.79
石油化學品	公噸	3,674,398	93.95	4,028,274	109.63	3,900,796	96.84	3,550,100	91.01	3,202,699	90.21

**(二)銷售量：**

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	16,565,221	103.47	17,621,331	106.38	18,950,917	107.55	17,736,301	93.59	18,039,196	101.71
液化石油氣	公噸	789,397	94.24	716,093	90.71	670,043	93.57	705,000	105.22	676,000	95.89
車用汽油	公秉	10,205,700	114.18	10,199,939	99.94	10,595,930	103.88	9,710,900	91.65	9,883,464	101.78
航燃含煤油	公秉	2,078,015	92.95	2,118,197	101.93	2,152,973	101.64	1,778,000	82.58	1,878,500	105.65
柴油	公秉	7,300,360	100.12	6,860,706	93.98	6,447,886	93.98	6,215,779	96.40	6,507,708	104.70
燃料油	公秉	5,254,663	85.05	5,014,964	95.44	5,480,882	109.29	4,498,000	82.07	4,350,000	96.71
石油化學品	公噸	3,867,980	89.76	4,566,296	118.05	4,351,223	95.29	3,787,300	87.04	3,498,805	92.38

**(三)單位成本：**

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	16,681.51	97.87	16,498.54	98.90	10,356.50	62.77	11,942.61	115.32	10,115.07	84.70
液化石油氣	公噸	32,426.03	106.21	35,086.78	108.21	18,675.97	53.23	23,582.24	126.27	18,571.92	78.75
車用汽油	公秉	22,890.30	96.94	22,876.61	99.94	14,692.94	64.23	16,498.45	112.29	14,222.24	86.20
航燃含煤油	公秉	23,183.63	97.37	23,059.23	99.46	14,530.29	63.01	18,227.10	125.44	14,127.26	77.51
柴油	公秉	24,153.09	96.43	24,223.66	100.29	14,790.40	61.06	16,783.15	113.47	14,175.01	84.46

燃料油	公秉	19,646.61	89.75	19,716.10	100.35	13,040.47	66.14	14,945.97	114.61	8,356.58	55.91
石油化學品	公噸	37,277.18	99.78	35,790.09	96.01	22,072.66	61.67	28,023.65	126.96	22,071.90	78.76

## (四)單位售價:

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	17,915.06	102.47	17,932.13	100.10	11,920.54	66.48	12,951.71	108.65	11,045.66	85.28
液化石油氣	公噸	29,171.29	108.46	29,238.00	100.23	22,130.62	75.69	24,461.77	110.53	20,393.09	83.37
車用汽油	公秉	28,931.15	100.11	28,053.86	96.97	20,074.33	71.56	22,593.84	112.55	20,702.35	91.63
航燃含煤油	公秉	23,531.37	97.75	22,779.26	96.80	14,300.28	62.78	19,086.97	133.47	14,811.49	77.60
柴油	公秉	26,370.80	101.23	25,687.59	97.41	16,816.66	65.47	20,044.55	119.19	17,297.87	86.30
燃料油	公秉	20,108.03	95.75	19,727.21	98.11	13,337.37	67.61	15,789.07	118.38	11,708.47	74.16
石油化學品	公噸	36,212.14	99.64	35,127.22	97.00	24,074.43	68.53	28,288.54	117.50	23,887.92	84.44

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 7,442 億 1,080 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,583 億 5,280 萬 9,000 元，計減少 1,141 億 4,200 萬 1,000 元，約 13.30%。
- (二)營業成本 7,111 億 1,213 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,254 億 4,644 萬 3,000 元，計減少 1,143 億 3,430 萬 5,000 元，約 13.85%。
- (三)營業費用 203 億 0,507 萬元，較上年度預算數 201 億 9,910 萬 4,000 元，計增加 1 億 0,596 萬 6,000 元，約 0.52%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 127 億 9,360 萬元，較上年度預算數 127 億 0,726 萬 2,000 元，計增加 8,633 萬 8,000 元，約 0.68%。
- (五)營業外收入 28 億 1,928 萬 8,000 元，較上年度預算數 40 億 2,565 萬元，計減少 12 億 0,636 萬 2,000 元，約 29.97%。
- (六)營業外費用 107 億 4,479 萬 7,000 元，較上年度預算數 110 億 7,680 萬 6,000 元，計減少 3 億 3,200 萬 9,000 元，約 3.00%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 48 億 6,809 萬 1,000 元，較上年度預算數 56 億 5,610 萬 6,000 元，計減少 7 億 8,801 萬 5,000 元，約 13.93%。
- (八)該公司本年度預算稅前淨利依所得稅法之規定，用以扣抵前 10 年度虧損，無所得稅費用，故淨利與稅前淨利相同。

## 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利為 48 億 6,809 萬 1,000 元，連同首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本

年度實現之 263 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 48 億 7,073 萬元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 957 億 0,561 萬元，除撥用盈餘 48 億 7,073 萬元填補外，尚餘 908 億 3,488 萬元，留待以後年度填補。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 318 億 8,248 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 867 億 8,624 萬 4,000 元，其中現金流入 976 萬 4,000 元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出 867 億 9,600 萬 8,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 622 億 1,059 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 245 億 8,541 萬 7,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 245 億 8,541 萬 7,000 元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.專案計畫部分 137 億 5,223 萬 1,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫 62 億 0,438 萬 8,000 元，②天然氣事業部台中廠二期投資計畫 42 億 2,247 萬 3,000 元，③煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫 13 億 9,274 萬 7,000 元，④天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 4 億 3,137 萬 7,000 元，⑤天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 14 億 4,740 萬 9,000 元，合計 136 億 9,839 萬 4,000 元。

(2)新興計畫：係辦理高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 5,383 萬 7,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 108 億 3,318 萬 6,000 元，包括土地 15 億 7,104 萬元，土地改良物 1 億 0,212 萬元，房屋及建築 8 億 3,036 萬 5,000 元，機械及設備 68 億 1,746 萬 9,000 元，交通及運輸設備 13 億 9,917 萬 9,000 元，什項設備 1 億 1,301 萬 3,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 547 億 2,580 萬元，其中現金流入 847 億 1,580 萬元，包括短期債務淨增 281 億 2,620 萬元，增加長期債務 565 億 8,960 萬元；現金流出 299 億 9,000 萬元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1 億 7,796 萬 2,000 元，係期末現金 20 億 9,039 萬 7,000 元，較期初現金 22 億 6,835 萬 9,000 元減少之數。

### 四、補辦預算：

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
---	---	---	---	---	---

單位：新臺幣千元

項	目	金 額	說 明
資金之轉投資－增加	宏越責任有限公司	87,544	因美元匯率大幅波動，配合匯率調整，增列原編預算投資總額不足之數。



# 台灣電力股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5,666.11	6,141.15	-475.04	7.74
營業總支出	5,468.06	5,956.66	-488.60	8.20
淨利（淨損）	198.05	184.49	13.56	7.35
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	198.31	184.75	13.56	7.34
事業機關負擔虧損	978.87	1,674.90	-696.03	41.56
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,003.85	1,076.47	-72.62	6.75
增加長期債務	959.95	1,163.97	-204.02	17.53
現金及約當現金淨增	0.15	0.22	-0.07	31.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-4,008.20	-3,999.23	-8.97	0.22
不動產、廠房及設備餘額	15,721.10	15,752.25	-31.15	0.20
長期負債餘額	6,739.95	7,004.24	-264.29	3.77
權益	3,099.97	2,901.92	198.05	6.82

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 台灣電力股份有限公司損益表

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	%	
617,426,915	100	營業收入	558,391,626	100	605,400,046	100	-7.76
605,662,757	98.09	銷售收入	544,565,550	97.52	592,296,492	97.84	-8.06
		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					
11,764,159	1.91	其他營業收入	13,826,076	2.48	13,103,554	2.16	5.51
525,282,412	85.08	營業成本	507,476,872	90.88	552,709,940	91.30	-8.18
524,892,312	85.01	銷售成本	507,149,136	90.82	552,358,907	91.24	-8.18
		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					
390,101	0.06	其他營業成本	327,736	0.06	351,033	0.06	-6.64
92,144,503	14.92	營業毛利（毛損）	50,914,754	9.12	52,690,106	8.70	-3.37
13,738,263	2.23	營業費用	14,347,315	2.57	12,443,862	2.06	15.30
7,162,396	1.16	行銷費用	7,114,368	1.27	6,604,504	1.09	7.72
		業務費用					
2,597,122	0.42	管理費用	2,068,401	0.37	1,658,609	0.27	24.71
3,978,745	0.64	其他營業費用	5,164,546	0.92	4,180,749	0.69	23.53
78,406,240	12.70	營業利益（損失）	36,567,439	6.55	40,246,244	6.65	-9.14
10,016,200	1.62	營業外收入	8,219,676	1.47	8,714,714	1.44	-5.68
4,406	-	財務收入					
241,564	0.04	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	294,468	0.05	248,040	0.04	18.72
9,770,230	1.58	其他營業外收入	7,925,208	1.42	8,466,674	1.40	-6.40
27,135,830	4.39	營業外費用	24,982,401	4.47	30,511,950	5.04	-18.12
20,478,727	3.32	財務成本	20,105,860	3.60	22,999,303	3.80	-12.58
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
6,657,103	1.08	其他營業外費用	4,876,541	0.87	7,512,647	1.24	-35.09
-17,119,630	2.77	營業外利益（損失）	-16,762,725	3.00	-21,797,236	3.60	-23.10
61,286,610	9.93	稅前淨利（淨損）	19,804,714	3.55	18,449,008	3.05	7.35
-2,359,038	0.38	所得稅費用（利益）					
63,645,648	10.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	19,804,714	3.55	18,449,008	3.05	7.35
		停業單位損益					
63,645,648	10.31	本期淨利（淨損）	19,804,714	3.55	18,449,008	3.05	7.35



# 台灣電力股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
63,705,221	100	<b>盈餘之部</b>	19,830,510	100	18,475,164	100	7.34
63,645,648	99.91	本期淨利	19,804,714	99.87	18,449,008	99.86	7.35
		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					
59,573	0.09	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	25,796	0.13	26,156	0.14	-1.38
63,705,221	100	<b>分配之部</b>	19,830,510	100	18,475,164	100	7.34
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
63,705,221	100	<b>留存事業機關者</b>	19,830,510	100	18,475,164	100	7.34
63,705,221	100	填補虧損	19,830,510	100	18,475,164	100	7.34
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
199,665,000	100	<b>虧損之部</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
193,608,319	96.97	本期淨損	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,056,681	3.03	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
199,665,000	100	<b>填補之部</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
199,665,000	100	<b>事業機關負擔者</b>	97,887,053	100	167,489,696	100	-41.56
63,705,221	31.91	撥用盈餘	19,830,510	20.26	18,475,164	11.03	7.34
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
135,959,779	68.09	待填補之虧損	78,056,543	79.74	149,014,532	88.97	-47.62

## 台灣電力股份有限公司現金流量表

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）	19,804,714	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	19,804,714	
利息股利之調整	16,038,990	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	35,843,704	
調整項目	106,995,536	
未計利息股利之現金流入（流出）	142,839,240	
收取利息	162,384	
收取股利	20,305	
支付利息	-11,961,204	
發放現金股利		
支付所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		131,060,725
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	549,216	
減少投資性不動產	104,998	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-265,205	
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	-100,385,446	
增加投資性不動產	-382,310	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-6,243,791	
投資活動之淨現金流入（流出）		-106,621,616
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-1,781,844	
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	95,995,320	
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	-118,637,741	
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）		-24,424,265
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		14,844
期初現金及約當現金		2,001,789
期末現金及約當現金		2,016,633

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

台灣電力股份有限公司成立於民國 35 年 5 月 1 日，其任務在於提供國內可靠之電力能源，配合用戶需求，提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施，從事發電及供電業務，近來順應潮流改變經營重點，由過去以生產為導向，邁入以顧客滿意為導向之服務型事業，除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外，並加強各項電子化服務作業，以提供用戶更便捷的用電服務。

電業自由化係未來電業發展趨勢，自 88 年 6 月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對環境變遷，該公司正積極檢討組織結構，強化組織功能，推行責任中心制度，以提高經營績效，增強競爭能力；整合公司內外資源，全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力，以增進能源使用效率。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 3,300 億元，與上年度預計數相同，其中中央政府投資 2,608 億 3,119 萬 5,000 元，占 79.04%；地方政府投資 3 億 3,369 萬 9,000 元，占 0.10%；其他政府機關投資 91 億 9,858 萬 7,000 元，占 2.79%；民股股東投資 596 億 3,651 萬 9,000 元，占 18.07%。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 2 萬 8,528 人，較上年度 2 萬 8,643 人，減少 115 人。其中生產部門 2 萬 0,901 人，占 73.26%；行銷部門 2,789 人，占 9.78%；管理部門 704 人，占 2.47%；研究發展、員工訓練及其他部門 303 人，占 1.06%；資本支出部門 3,831 人，占 13.43%。

#### 三、主要產品設備能量及其運用情形：

發電設備之裝置容量（含獨立發電業及石門、曾文、翡翠電廠裝置容量）為 4,305 萬 3,000 瓩，預計最高瞬時尖峰毛出力 3,727 萬 5,287 瓩，設備利用率為 86.58%，較上年度預算設備利用率 92.35%，減少 5.77 個百分點。

#### 四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### （一）生產量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	209,850,585	100.66	215,553,868	102.72	215,378,373	99.92	224,123,861	104.06	222,636,414	99.34

註：生產量係包括發購電量。

## (二)銷售量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	201,944,876	101.79	205,955,955	101.99	206,491,266	100.26	213,100,056	103.20	212,115,205	99.54

## (三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.7696	98.70	2.7814	100.43	2.4371	87.62	2.4645	101.12	2.2779	92.43

## (四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.8945	106.33	3.0705	106.08	2.9331	95.53	2.7794	94.76	2.5673	92.37

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 5,583 億 9,162 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,054 億 0,004 萬 6,000 元，計減少 470 億 0,842 萬元，約 7.76%。
- (二)營業成本 5,074 億 7,687 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,527 億 0,994 萬元，計減少 452 億 3,306 萬 8,000 元，約 8.18%。
- (三)營業費用 143 億 4,731 萬 5,000 元，較上年度預算數 124 億 4,386 萬 2,000 元，計增加 19 億 0,345 萬 3,000 元，約 15.30%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業利益 365 億 6,743 萬 9,000 元，較上年度預算數 402 億 4,624 萬 4,000 元，計減少 36 億 7,880 萬 5,000 元，約 9.14%。
- (五)營業外收入 82 億 1,967 萬 6,000 元，較上年度預算數 87 億 1,471 萬 4,000 元，計減少 4 億 9,503 萬 8,000 元，約 5.68%。
- (六)營業外費用 249 億 8,240 萬 1,000 元，較上年度預算數 305 億 1,195 萬元，計減少 55 億 2,954 萬 9,000 元，約 18.12%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 198 億 0,471 萬 4,000 元，較上年度預算數 184 億 4,900 萬 8,000 元，計增加 13 億 5,570 萬 6,000 元，約 7.35%。
- (八)該公司本年度預算稅前淨利依所得稅法之規定，用以扣抵前 10 年度虧損，無所得稅費用，故淨利與稅前淨利相同。

## 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利 198 億 0,471 萬 4,000 元，連同首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年

度實現之 2,579 億 6,000 元，共有可分配盈餘 198 億 3,051 萬元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 978 億 8,705 萬 3,000 元，除撥用盈餘 198 億 3,051 萬元填補外，尚餘 780 億 5,654 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 1,310 億 6,072 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 1,066 億 2,161 萬 6,000 元，其中現金流入 6 億 5,513 萬 6,000 元，包括減少長期應收款 92 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 5 億 4,921 萬 6,000 元，減少投資性不動產 1 億 0,499 萬 8,000 元；現金流出 1,072 億 7,675 萬 2,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 2 億 6,520 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 1,003 億 8,544 萬 6,000 元，增加投資性不動產 3 億 8,231 萬元，其他投資活動之現金流出 62 億 4,379 萬 1,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 1,003 億 8,544 萬 6,000 元及投資性不動產 3 億 8,231 萬元，共計 1,007 億 6,775 萬 6,000 元，係本年度屬固定資產建設改良擴充以現金支應之數，如加計未動用現金部分 2 億 8,800 萬 2,000 元，則本年度固定資產建設改良擴充為 1,010 億 5,575 萬 8,000 元，其中：

A.專案計畫部分 463 億 6,339 萬 1,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①林口電廠更新擴建計畫 128 億 7,683 萬 6,000 元，②深澳電廠更新擴建計畫 1 億 0,547 萬 1,000 元，③大林電廠更新改建計畫 69 億 7,697 萬 7,000 元，④第七輸變電計畫 102 億 7,435 萬 9,000 元，⑤台中發電廠第 2 階段煤灰填海工程計畫 3,390 萬 4,000 元，⑥通霄電廠更新擴建計畫 107 億 7,035 萬 3,000 元，⑦澎湖低碳島風力發電計畫 5 億 0,138 萬 6,000 元，⑧台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 19 億 1,900 萬元，⑨板橋一次變電所改建計畫 3 億 9,101 萬 3,000 元，⑩離岸風力發電第一期計畫 17 億 7,139 萬 5,000 元，⑪北區一期電網計畫 2,385 萬 2,000 元，合計 456 億 4,454 萬 6,000 元。

(2)新興計畫：①金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 4 億 3,975 萬 7,000 元，②大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 1 億 7,789 萬 5,000 元，③鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 519 萬 1,000 元，④小型再生能源發電第一期計畫 293 萬 4,000 元，⑤風力發電第五期計畫 862 萬 9,000 元，⑥太陽光電第二期計畫 1,200 萬元，⑦太陽光電第三期計畫 1,500 萬元，⑧台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 5,743 萬 9,000 元，合計 7 億 1,884 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 546 億 9,236 萬 7,000 元，包括土地 5,595 萬 3,000 元，土地改良物 8 億 8,706 萬 6,000 元，房屋及建築 45 億 8,693 萬 1,000 元，機械及設備 451 億 4,950 萬 4,000 元，交通及運輸設備 5 億 5,652 萬 8,000 元，什項設備 1 億 6,120 萬 9,000 元，核能燃料 29 億 1,286 萬 6,000 元，投資性不動產 3 億 8,231 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 244 億 2,426 萬 5,000 元，其中現金流入 959 億 9,532 萬元，係增加長期債務之數；現金流出 1,204 億 1,958 萬 5,000 元，包括短期債務淨減 17 億 8,184 萬 4,000 元，

減少長期債務 1,186 億 3,774 萬 1,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 1,484 萬 4,000 元，係期末現金 20 億 1,663 萬 3,000 元，較期初現金 20 億 0,178 萬 9,000 元增加之數。

# 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	292.61	293.49	-0.88	0.30
營業總支出	301.99	299.38	2.61	0.87
淨利（淨損）	-9.38	-5.89	-3.49	59.25
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.13	-0.09	69.23
事業機關負擔虧損	31.09	6.86	24.23	353.21
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	195.71	180.96	14.75	8.15
增加長期債務	335.62	273.50	62.12	22.71
現金及約當現金淨增	0.62	0.66	-0.04	6.06
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-342.15	-306.13	-36.02	11.77
不動產、廠房及設備餘額	3,019.93	2,913.10	106.83	3.67
長期負債餘額	498.87	447.10	51.77	11.58
權益	1,829.92	1,813.39	16.53	0.91

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 台灣自來水股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
28,348,588	100	營業收入	29,001,784	100	29,074,053	100	-0.25
25,651,249	90.49	銷售收入	26,481,084	91.31	26,650,309	91.66	-0.63
1,927,768	6.80	勞務收入	1,674,577	5.77	1,690,380	5.81	-0.93
		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					
769,571	2.71	其他營業收入	846,123	2.92	733,364	2.52	15.38
24,994,371	88.17	營業成本	24,977,698	86.12	24,734,146	85.07	0.98
23,292,606	82.16	銷售成本	23,487,121	80.99	23,221,651	79.87	1.14
1,698,093	5.99	勞務成本	1,487,251	5.13	1,509,599	5.19	-1.48
		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					
3,671	0.01	其他營業成本	3,326	0.01	2,896	0.01	14.85
3,354,217	11.83	營業毛利（毛損）	4,024,086	13.88	4,339,907	14.93	-7.28
4,058,446	14.32	營業費用	3,673,285	12.67	3,604,957	12.40	1.90
		行銷費用					
2,721,037	9.60	業務費用	2,430,213	8.38	2,413,847	8.30	0.68
1,291,397	4.56	管理費用	1,191,517	4.11	1,134,582	3.90	5.02
46,012	0.16	其他營業費用	51,555	0.18	56,528	0.19	-8.80
-704,229	2.48	營業利益（損失）	350,801	1.21	734,950	2.53	-52.27
454,343	1.60	營業外收入	259,458	0.89	275,397	0.95	-5.79
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
454,343	1.60	其他營業外收入	259,458	0.89	275,397	0.95	-5.79
1,929,249	6.81	營業外費用	1,548,219	5.34	1,599,158	5.50	-3.19
607,607	2.14	財務成本	692,880	2.39	709,499	2.44	-2.34
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,321,641	4.66	其他營業外費用	855,339	2.95	889,659	3.06	-3.86
-1,474,905	5.20	營業外利益（損失）	-1,288,761	4.44	-1,323,761	4.55	-2.64
-2,179,134	7.69	稅前淨利（淨損）	-937,960	3.23	-588,811	2.03	59.30
-372,824	1.32	所得稅費用（利益）					
-1,806,310	6.37	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-937,960	3.23	-588,811	2.03	59.30
		停業單位損益					
-1,806,310	6.37	本期淨利（淨損）	-937,960	3.23	-588,811	2.03	59.30



# 台灣自來水股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
626,873	100	<b>盈餘之部</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
		本期淨利					
612,373	97.69	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					
14,501	2.31	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	4,272	100	12,666	100	-66.27
626,873	100	<b>分配之部</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
626,873	100	<b>留存事業機關者</b>	4,272	100	12,666	100	-66.27
626,873	100	填補虧損	4,272	100	12,666	100	-66.27
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
2,221,483	100	<b>虧損之部</b>	3,108,715	100	686,473	100	352.85
1,806,310	81.31	本期淨損	937,960	30.17	588,811	85.77	59.30
		累積虧損	2,170,755	69.83	97,662	14.23	2,122.72
		追溯適用及追溯重編之影響數					
415,173	18.69	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
2,221,483	100	<b>填補之部</b>	3,108,715	100	686,473	100	352.85
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
2,221,483	100	<b>事業機關負擔者</b>	3,108,715	100	686,473	100	352.85
626,873	28.22	撥用盈餘	4,272	0.14	12,666	1.85	-66.27
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
1,594,610	71.78	待填補之虧損	3,104,443	99.86	673,807	98.15	360.73

## 台灣自來水股份有限公司現金流量表

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）	-937,960
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-937,960
利息股利之調整	690,701
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-247,259
調整項目	8,908,649
未計利息股利之現金流入（流出）	8,661,390
收取利息	2,179
收取股利	
支付利息	-692,880
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	7,970,689
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	16,409
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-33,912
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	-19,571,260
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）	-19,588,763
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	33,561,800
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	249,423
增加資本、公積及填補虧損	2,590,762
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-24,722,300
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）	11,679,685
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	61,611
期初現金及約當現金	589,512
期末現金及約當現金	651,123

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

台灣自來水公司於民國 63 年 1 月 1 日成立，原為臺灣省政府所屬事業機構「臺灣省自來水股份有限公司」，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府，嗣於 96 年 5 月 31 日更名為「台灣自來水股份有限公司」。其主要業務以經營自來水為目的，除辦理水源開發、建設供水設施，以供應公共給水及工業用水外，尚需配合政府政策，提高普及率，改善無自來水地區、偏遠地區、原住民部落等之飲水問題，並得從事相關事業之投資及管理。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 1,547 億 4,947 萬 7,000 元，較上年度預計數 1,521 億 5,871 萬 5,000 元，增加 25 億 9,076 萬 2,000 元，係中央政府現金增資 12 億 9,076 萬 2,000 元及其他政府機關現金增資 13 億元所致。其中中央政府投資 1,277 億 3,737 萬 2,000 元，占 82.54%；地方政府投資 216 億 7,888 萬 7,000 元，占 14.01%；其他政府機關投資 53 億 3,321 萬 8,000 元，占 3.45%。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 5,703 人，與上年度相同。其中生產部門 3,493 人，占 61.25%；業務部門 1,611 人，占 28.25%；管理部門 589 人，占 10.33%；研究發展及員工訓練部門 10 人，占 0.17%。

#### 三、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：（以下各表中 102 年度決算數環比之計算皆以 101 年度決算數為 100）

##### （一）生產量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	3,128,966,961	100.44	3,196,882,307	102.17	3,118,910,636	97.56	3,238,477,000	103.83	3,161,924,000	97.64

##### （二）銷售量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
自來水	立方公尺	2,295,723,519	101.85	2,361,321,222	102.86	2,347,637,933	99.42	2,428,858,000	103.46	2,408,121,000	99.15

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	立方公尺	6.86	101.78	6.97	101.60	7.47	107.17	7.17	95.98	7.43	103.63

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	立方公尺	10.93	100.09	10.96	100.27	10.93	99.73	10.97	100.37	11.00	100.27

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 290 億 0,178 萬 4,000 元，較上年度預算數 290 億 7,405 萬 3,000 元，計減少 7,226 萬 9,000 元，約 0.25%。
- (二)營業成本 249 億 7,769 萬 8,000 元，較上年度預算數 247 億 3,414 萬 6,000 元，計增加 2 億 4,355 萬 2,000 元，約 0.98%。
- (三)營業費用 36 億 7,328 萬 5,000 元，較上年度預算數 36 億 0,495 萬 7,000 元，計增加 6,832 萬 8,000 元，約 1.90%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 3 億 5,080 萬 1,000 元，較上年度預算數 7 億 3,495 萬元，計減少 3 億 8,414 萬 9,000 元，約 52.27%。
- (五)營業外收入 2 億 5,945 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 7,539 萬 7,000 元，計減少 1,593 萬 9,000 元，約 5.79%。
- (六)營業外費用 15 億 4,821 萬 9,000 元，較上年度預算數 15 億 9,915 萬 8,000 元，計減少 5,093 萬 9,000 元，約 3.19%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 9 億 3,796 萬元，較上年度預算數 5 億 8,881 萬 1,000 元，計增加 3 億 4,914 萬 9,000 元，約 59.30%。
- (八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

### 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨損 9 億 3,796 萬元，連同累積虧損 21 億 7,075 萬 5,000 元，共計虧損 31 億 0,871 萬 5,000 元，除以首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 427 萬 2,000 元填補外，尚餘 31 億 0,444 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

### 三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 79 億 7,068 萬 9,000 元。
- (二)投資活動之現金流量：

- 1.投資活動之淨現金流出 195 億 8,876 萬 3,000 元，其中現金流入 1,640 萬 9,000 元，係減少投資性不動產之數；現金流出 196 億 0,517 萬 2,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,391 萬 2,000 元，增加不動產、廠房及設備 195 億 7,126 萬元。
- 2.上述增加不動產、廠房及設備 195 億 7,126 萬元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中：
  - A.專案計畫部分 155 億 5,834 萬 9,000 元：
    - (1)繼續計畫：①板新地區供水改善計畫二期工程 9 億 0,400 萬元，②離島地區供水改善計畫一馬公增建 4,000 噸海水淡化廠 6 億 4,226 萬 2,000 元，③水庫設施更新改善計畫 13 億元，④湖山水庫下游自來水工程計畫 30 億 1,850 萬元，⑤大肚、龍井高地區一帶供水計畫 3 億 7,106 萬元，⑥豐原場新設初沉池工程（食水崙溪右岸）1 億 5,000 萬元，⑦降低漏水率計畫（102 至 111 年）70 億元，⑧臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程 13 億 4,000 萬元，⑨蘭潭淨水場擴建工程計畫 6,851 萬 1,000 元，⑩員崠淨水場擴建工程計畫 1,644 萬 8,000 元，合計 148 億 1,078 萬 1,000 元。
    - (2)新興計畫：①水上淨水場擴建工程計畫 856 萬 8,000 千元，②無自來水地區供水改善計畫第三期（106—109 年）—自來水延管工程 7 億 3,900 萬元，合計 7 億 4,756 萬 8,000 元。
  - B.一般建築及設備計畫部分 40 億 1,291 萬 1,000 元，包括土地 1,268 萬 5,000 元，土地改良物 5,490 萬 1,000 元，房屋及建築 3 億 6,181 萬 8,000 元，機械及設備 35 億 4,567 萬 1,000 元，交通及運輸設備 1,422 萬 5,000 元，什項設備 2,361 萬 1,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 116 億 7,968 萬 5,000 元，其中現金流入 364 億 0,198 萬 5,000 元，包括增加長期債務 335 億 6,180 萬元，其他負債淨增 2 億 4,942 萬 3,000 元，增加資本 25 億 9,076 萬 2,000 元；現金流出 247 億 2,230 萬元，係減少長期債務之數。
- (四)現金及約當現金之淨增 6,161 萬 1,000 元，係期末現金 6 億 5,112 萬 3,000 元，較期初現金 5 億 8,951 萬 2,000 元增加之數。



# 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	21.12	20.19	0.93	4.61
營業總支出	16.44	15.99	0.45	2.81
淨利（淨損）	4.68	4.20	0.48	11.43
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1.99	1.79	0.20	11.17
留存事業機關盈餘	2.69	2.41	0.28	11.62
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.19	0.17	0.02	11.76
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.33	1.11	1.22	109.91
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-250.02	-263.07	13.05	4.96
不動產、廠房及設備餘額	5.30	5.29	0.01	0.19
長期負債餘額	141.57	173.59	-32.02	18.45
權益	295.45	240.39	55.06	22.90

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 中國輸出入銀行損益表

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	%	
2,049,534	100	營業收入	2,109,929	100	2,017,091	100	4.60
		銷售收入					
		勞務收入					
2,049,534	100	金融保險收入	2,109,929	100	2,017,091	100	4.60
		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					
980,374	47.83	營業成本	934,645	44.30	894,365	44.34	4.50
		銷售成本					
		勞務成本					
980,374	47.83	金融保險成本	934,645	44.30	894,365	44.34	4.50
		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					
1,069,160	52.17	營業毛利（毛損）	1,175,284	55.70	1,122,726	55.66	4.68
497,102	24.25	營業費用	584,462	27.70	586,650	29.08	-0.37
		行銷費用					
422,461	20.61	業務費用	505,046	23.94	507,333	25.15	-0.45
70,870	3.46	管理費用	74,596	3.54	74,597	3.70	-
3,771	0.18	其他營業費用	4,820	0.23	4,720	0.23	2.12
572,058	27.91	營業利益（損失）	590,822	28.00	536,076	26.58	10.21
2,888	0.14	營業外收入	2,000	0.09	2,000	0.10	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					
2,888	0.14	其他營業外收入	2,000	0.09	2,000	0.10	0.00
88,813	4.33	營業外費用	81,928	3.88	79,932	3.96	2.50
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
88,813	4.33	其他營業外費用	81,928	3.88	79,932	3.96	2.50
-85,925	4.19	營業外利益（損失）	-79,928	3.79	-77,932	3.86	2.56
486,133	23.72	稅前淨利（淨損）	510,894	24.21	458,144	22.71	11.51
36,914	1.80	所得稅費用（利益）	42,554	2.02	37,857	1.88	12.41
449,219	21.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	468,340	22.20	420,287	20.84	11.43
		停業單位損益					
449,219	21.92	本期淨利（淨損）	468,340	22.20	420,287	20.84	11.43



## 中國輸出入銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
449,219	100	<b>盈餘之部</b>	468,340	100	420,287	100	11.43
449,219	100	本期淨利	468,340	100	420,287	100	11.43
		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					
449,219	100	<b>分配之部</b>	468,340	100	420,287	100	11.43
161,562	35.97	<b>中央政府所得者</b>	198,534	42.39	178,678	42.51	11.11
161,562	35.97	股(官)息紅利	198,534	42.39	178,678	42.51	11.11
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
287,657	64.03	<b>留存事業機關者</b>	269,806	57.61	241,609	57.49	11.67
1,890	0.42	填補虧損					
		資本公積					
178,932	39.83	法定公積	187,336	40.00	168,115	40.00	11.43
106,835	23.78	特別公積	82,470	17.61	73,494	17.49	12.21
		未分配盈餘					
1,890	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,890	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					
1,890	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
1,890	100	<b>事業機關負擔者</b>					
1,890	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）	510,894	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	510,894	
利息股利之調整	-1,215,243	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-704,349	
調整項目	-4,296,859	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,001,208	
收取利息	1,621,133	
收取股利		
支付利息	-429,703	
發放現金股利		
支付所得稅	-37,857	
營業活動之淨現金流入（流出）		-3,847,635
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）	-24,950	
收取利息		
收取股利	18,563	
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	-18,547	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-24,934
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）	2,700,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	-200,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	500,000	
其他負債淨增（淨減）	2,268	
增加資本、公積及填補虧損	5,000,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債	-3,700,000	
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-198,534	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,103,734
匯率影響數		2,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		233,165
期初現金及約當現金		7,056,952
期末現金及約當現金		7,290,117

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

中國輸出入銀行係於民國 68 年 1 月成立之專業輸出入金融機構。其業務經營重點在配合政府經貿政策，提供各項中長期融資與保證，支援廠商拓展整廠、整線機器設備及政府鼓勵之產品輸出、承包海外營建工程，進口精密機器設備、重要工業原料及引進國外技術等，以利我國廠商提升出口競爭力及促進產業升級；積極參與國際聯貸業務，以加強國際金融合作；同時辦理各項輸出保險，保障國內業者從事輸出貿易、進行海外投資及承包海外工程，因國外政治危險或信用危險發生所遭致之損失，可獲得賠償，俾利積極拓展對外貿易與投資，並分散外銷市場。茲就該行本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該行資本額為 270 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 220 億元，增加 50 億元，係中央政府現金增資所致。

#### 二、員工人數：

該行預計員額為 236 人，較上年度 216 人，增加 20 人。其中業務部門 202 人，占 85.59%；管理部門 34 人，占 14.41%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### （一）營運量：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	91,237	101.41	95,553	104.73	96,582	101.08	98,000	101.47	101,000	103.06
保險	新臺幣百萬元	90,056	100.51	100,881	112.02	110,152	109.19	100,000	90.78	112,500	112.50

##### （二）平均利（費）率：

營運項目	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比
放款利率	1.43	94.08	1.45	101.40	1.46	100.69	1.52	104.11	1.50	98.68
保險費率	0.29	107.41	0.27	93.10	0.28	103.70	0.25	89.29	0.25	100.00

註：表中利（費）率之計算，係採加權平均法。本年度預算平均利率，以長期放款 1.63% 為最高，其次中期放款與短期放款及透支分別為 1.54% 及 1.23%。

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 21 億 0,992 萬 9,000 元，較上年度預算數 20 億 1,709 萬 1,000 元，計增加 9,283 萬 8,000 元，約 4.60%。
- (二)營業成本 9 億 3,464 萬 5,000 元，較上年度預算數 8 億 9,436 萬 5,000 元，計增加 4,028 萬元，約 4.50%。
- (三)營業費用 5 億 8,446 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 8,665 萬元，計減少 218 萬 8,000 元，約 0.37%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 5 億 9,082 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 3,607 萬 6,000 元，計增加 5,474 萬 6,000 元，約 10.21%。
- (五)營業外收入 200 萬元，與上年度預算數相同。
- (六)營業外費用 8,192 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,993 萬 2,000 元，計增加 199 萬 6,000 元，約 2.50%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 5 億 1,089 萬 4,000 元，較上年度預算數 4 億 5,814 萬 4,000 元，計增加 5,275 萬元，約 11.51%。
- (八)所得稅費用 4,255 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,785 萬 7,000 元，計增加 469 萬 7,000 元，約 12.41%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 4 億 6,834 萬元，較上年度預算數 4 億 2,028 萬 7,000 元，計增加 4,805 萬 3,000 元，約 11.43%。

### 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利為 4 億 6,834 萬元，依序分配如下：
  - 1.法定公積：按淨利之 40%提列，計 1 億 8,733 萬 6,000 元。
  - 2.特別公積：依保險業各種準備金提存辦法規定，提存特別準備及輸出保險準備，計 8,247 萬元。
  - 3.官息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積及特別公積，尚餘 1 億 9,853 萬 4,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。
- (二)本年度預算繳庫官息紅利 1 億 9,853 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,867 萬 8,000 元，計增加 1,985 萬 6,000 元，約 11.11%。
- (三)本年度預算繳庫官息紅利占中央政府投資額 270 億元之 0.74%，即國庫每百元之投資，預計可獲官息紅利 0.74 元。

### 三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流出 38 億 4,763 萬 5,000 元。
- (二)投資活動之現金流量：
  - 1.投資活動之淨現金流出 2,493 萬 4,000 元，其中現金流入 1,856 萬 3,000 元，係收取股利之

數；現金流出 4,349 萬 7,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 2,495 萬元，增加不動產、廠房及設備 1,854 萬 7,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 1,854 萬 7,000 元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括房屋及建築 530 萬元，機械及設備 777 萬元，交通及運輸設備 98 萬 5,000 元，什項設備 249 萬 2,000 元，租賃權益改良 200 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 41 億 0,373 萬 4,000 元，其中現金流入 82 億 0,226 萬 8,000 元，包括金融債券淨增 27 億元，增加非流動金融負債 5 億元，其他負債淨增 226 萬 8,000 元，增加資本 50 億元；現金流出 40 億 9,853 萬 4,000 元，包括央行及同業融資淨減 2 億元，減少非流動金融負債 37 億元，發放現金股利 1 億 9,853 萬 4,000 元。

(四)匯率影響數現金流入 200 萬元。

(五)現金及約當現金之淨增 2 億 3,316 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 72 億 9,011 萬 7,000 元，較期初現金及約當現金 70 億 5,695 萬 2,000 元增加之數，包括增加現金 3 萬元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 3,309 萬 5,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 4 萬元，自投資日起 3 個月內到期之流動金融資產 2 億元。



## 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	3,085.35	2,758.16	327.19	11.86
營業總支出	3,029.91	2,699.35	330.56	12.25
淨利（淨損）	55.44	58.81	-3.37	5.73
<b>盈虧撥補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利		16.90	-16.90	100.00
留存事業機關盈餘	74.62	41.85	32.77	78.30
事業機關負擔虧損	4.99		4.99	
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	6.57	8.38	-1.81	21.60
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	78.95	44.44	34.51	77.66
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	15,645.44	15,725.47	-80.03	0.51
不動產、廠房及設備餘額	975.03	986.40	-11.37	1.15
長期負債餘額	187.12	187.15	-0.03	0.02
權益	2,644.96	2,590.17	54.79	2.12

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣金融控股股份有限公司損益表

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	%	
364,261,881	100	營業收入	307,383,037	100	275,215,612	100	11.69
126,636,755	34.77	銷售收入	126,650,000	41.20	98,500,000	35.79	28.58
		勞務收入					
215,144,360	59.06	金融保險收入	163,322,815	53.13	161,547,143	58.70	1.10
4,838,523	1.33	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,978,739	0.97	2,771,632	1.01	7.47
17,642,242	4.84	其他營業收入	14,431,483	4.69	12,396,837	4.50	16.41
324,562,925	89.10	營業成本	268,572,516	87.37	236,347,977	85.88	13.63
126,137,332	34.63	銷售成本	126,100,000	41.02	97,950,000	35.59	28.74
		勞務成本					
198,013,990	54.36	金融保險成本	141,989,484	46.19	137,927,562	50.12	2.94
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
411,603	0.11	其他營業成本	483,032	0.16	470,415	0.17	2.68
39,698,956	10.90	營業毛利（毛損）	38,810,521	12.63	38,867,635	14.12	-0.15
21,002,877	5.77	營業費用	23,140,110	7.53	22,709,009	8.25	1.90
		行銷費用					
19,886,249	5.46	業務費用	21,666,828	7.05	21,287,849	7.73	1.78
1,062,224	0.29	管理費用	1,406,294	0.46	1,350,069	0.49	4.16
54,404	0.01	其他營業費用	66,988	0.02	71,091	0.03	-5.77
18,696,079	5.13	營業利益（損失）	15,670,411	5.10	16,158,626	5.87	-3.02
869,529	0.24	營業外收入	1,152,072	0.37	600,969	0.22	91.70
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
869,529	0.24	其他營業外收入	1,152,072	0.37	600,969	0.22	91.70
11,629,799	3.19	營業外費用	10,201,251	3.32	10,236,367	3.72	-0.34
15,403	-	財務成本	367,864	0.12	523,522	0.19	-29.73
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,614,396	3.19	其他營業外費用	9,833,387	3.20	9,712,845	3.53	1.24
-10,760,270	2.95	營業外利益（損失）	-9,049,179	2.94	-9,635,398	3.50	-6.08
7,935,809	2.18	稅前淨利（淨損）	6,621,232	2.15	6,523,228	2.37	1.50
1,598,949	0.44	所得稅費用（利益）	1,077,354	0.35	642,047	0.23	67.80
6,336,860	1.74	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,543,878	1.80	5,881,181	2.14	-5.74
		停業單位損益					
6,336,860	1.74	本期淨利（淨損）	5,543,878	1.80	5,881,181	2.14	-5.74



## 臺灣金融控股股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
6,360,408	100	<b>盈餘之部</b>	<b>7,461,630</b>	<b>100</b>	<b>5,920,091</b>	<b>100</b>	<b>26.04</b>
6,336,860	99.63	本期淨利	5,543,878	74.30	5,881,181	99.34	-5.74
		累積盈餘	1,742,698	23.36			
		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					
23,548	0.37	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	175,054	2.35	38,910	0.66	349.89
6,360,408	100	<b>分配之部</b>	<b>7,461,630</b>	<b>100</b>	<b>5,920,091</b>	<b>100</b>	<b>26.04</b>
		<b>中央政府所得者</b>			<b>1,690,000</b>	<b>28.55</b>	<b>-100.00</b>
		股(官)息紅利			1,690,000	28.55	-100.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>			<b>45,364</b>	<b>0.77</b>	<b>-100.00</b>
		股(官)息紅利			45,364	0.77	-100.00
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
6,360,408	100	<b>留存事業機關者</b>	<b>7,461,630</b>	<b>100</b>	<b>4,184,727</b>	<b>70.69</b>	<b>78.31</b>
983,907	15.47	填補虧損	499,498	6.69			
535,295	8.42	資本公積					
		法定公積	504,438	6.76	588,118	9.93	-14.23
3,211,771	50.50	特別公積	3,026,628	40.56	3,528,709	59.61	-14.23
1,629,434	25.62	未分配盈餘	3,431,066	45.98	67,900	1.15	4,953.12
983,907	100	<b>虧損之部</b>	<b>499,498</b>	<b>100</b>			
		本期淨損					
		累積虧損					
147,127	14.95	追溯適用及追溯重編之影響數					
836,781	85.05	其他綜合損益轉入數	499,498	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
983,907	100	<b>填補之部</b>	<b>499,498</b>	<b>100</b>			
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
983,907	100	<b>事業機關負擔者</b>	<b>499,498</b>	<b>100</b>			
983,907	100	撥用盈餘	499,498	100			
		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表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,621,232	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,621,232	
利息股利之調整	-39,394,237	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,773,005	
調整項目	-322,251	
未計利息股利之現金流入（流出）	-33,095,256	
收取利息	66,165,489	
收取股利	4,133,716	
支付利息	-47,629,422	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,057,208	
營業活動之淨現金流入（流出）		-11,482,681
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,405,231	
減少投資	35,911,886	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	1,265,642	
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）	-544,092	
收取利息	16,020,458	
收取股利	4,017,301	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-38,447,882	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-168,726	
增加不動產、廠房及設備	-657,056	
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）		19,802,762
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	389,451	
流動金融負債淨增（淨減）	13,031	
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）	118,188	
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	-2,499	
減少資本		
支付利息	-847,030	
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）		-328,859
匯率影響數		-96,628
現金及約當現金之淨增（淨減）		7,894,594
期初現金及約當現金		1,397,078,454
期末現金及約當現金		1,404,973,048

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

臺灣金融控股股份有限公司係於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令成立，下轄臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司等 3 家轉投資事業。臺灣銀行股份有限公司成立於 35 年 5 月 20 日，於 92 年 7 月 1 日改制為公司組織，為發揮經營綜效及提升競爭力，於 97 年 1 月 1 日依據金融控股公司法暨其他相關法令，以股份轉換方式成立臺灣金融控股股份有限公司，同時將臺灣銀行股份有限公司原有人壽保險及綜合證券業務，以業務分割方式另成立臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司。依預算法第 20 條規定，該 3 家轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算內。另臺灣銀行股份有限公司為擴大銀行保險市場占有率及拓展大陸地區消費金融市場，分別於 102 年 2 月 6 日及 103 年度，投資設立保險經紀人股份有限公司及臺灣銀行（中國）有限公司，均持有 100% 股權，採合併報表方式併入臺灣銀行股份有限公司。

臺灣金融控股股份有限公司主要經營業務為投資經主管機關核准之事業，其轉投資事業主要業務為：

- 一、臺灣銀行股份有限公司主要經營業務包括商業銀行業務及配合政府推動多項政策性任務，如受中央銀行委託經理新臺幣發行附隨業務，代募公債及還本付息事宜，協辦軍公教退休（伍）金優惠儲蓄存款等。
- 二、臺銀人壽保險股份有限公司主要經營業務為人身保險業務及其他經主管機關核准之業務等。
- 三、臺銀綜合證券股份有限公司主要經營業務為證券經紀業務、證券承銷業務及期貨交易業務等。

茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 900 億元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 8,937 人，較上年度 8,929 人，增加 8 人。其中業務部門 8,176 人，占 91.48%；管理部門 761 人，占 8.52%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100，其中「代理業務」係102年度新增營運項目，故無環比數）

## (一)營運量(值)：

營運項目	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比	營運量 (*營運值)	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,214,716	101.45	2,329,629	105.19	2,324,748	99.79	2,213,800	95.23	2,290,000	103.44
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	3,396,194	105.53	3,464,577	102.01	3,712,612	107.16	3,382,100	91.10	3,494,200	103.31
保險	新臺幣百萬元	*68,884	92.22	*55,932	81.20	*52,331	93.56	*51,045	97.54	*56,125	109.95
代理業務	新臺幣百萬元	36,958	-	45,323	122.63	33,129	73.10	31,750	95.84	34,000	107.09
證券	新臺幣百萬元 (承做額)	481,259	93.98	676,527	140.57	654,952	96.81	677,500	103.44	677,658	100.02

## (二)平均利率：

營運項目	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比	平均%	環比
放款利率	1.89	101.07	1.89	100.00	1.88	99.47	2.71	144.15	2.55	94.10
存款利率	0.94	98.95	0.97	103.19	0.93	95.88	1.47	158.06	1.31	89.12

表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以長期放款 2.81% 為最高，其次為中期放款 2.51%，而以短期放款及透支 2.07% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.63% 為最高，其次為儲蓄存款 1.42%，而以活期存款 0.55% 為最低。

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 3,073 億 8,303 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,752 億 1,561 萬 2,000 元，計增加 321 億 6,742 萬 5,000 元，約 11.69%。
- (二)營業成本 2,685 億 7,251 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,363 億 4,797 萬 7,000 元，計增加 322 億 2,453 萬 9,000 元，約 13.63%。
- (三)營業費用 231 億 4,011 萬元，較上年度預算數 227 億 0,900 萬 9,000 元，計增加 4 億 3,110 萬 1,000 元，約 1.90%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 156 億 7,041 萬 1,000 元，較上年度預算數 161 億 5,862 萬 6,000 元，計減少 4 億 8,821 萬 5,000 元，約 3.02%。
- (五)營業外收入 11 億 5,207 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 0,096 萬 9,000 元，計增加 5 億 5,110 萬 3,000 元，約 91.70%。
- (六)營業外費用 102 億 0,125 萬 1,000 元，較上年度預算數 102 億 3,636 萬 7,000 元，計減少 3,511 萬 6,000 元，約 0.34%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 66 億 2,123 萬 2,000 元，較上年度預算數 65 億 2,322 萬 8,000 元，計增加 9,800 萬 4,000 元，約 1.50%。
- (八)所得稅費用 10 億 7,735 萬 4,000 元，較上年度預算數 6 億 4,204 萬 7,000 元，計增加 4 億 3,530

萬 7,000 元，約 67.80%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 55 億 4,387 萬 8,000 元，較上年度預算數 58 億 8,118 萬 1,000 元，計減少 3 億 3,730 萬 3,000 元，約 5.74%。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 55 億 4,387 萬 8,000 元，連同累積盈餘 17 億 4,269 萬 8,000 元、首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 1 億 7,505 萬 4,000 元，共有可分配盈餘 74 億 6,163 萬元，除填補確定福利計畫之再衡量數 4 億 9,949 萬 8,000 元外，尚餘 69 億 6,213 萬 2,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按本年度淨利扣除上開再衡量數後金額之 10% 提列，計 5 億 0,443 萬 8,000 元。
- (二)特別公積：按本年度淨利扣除上開再衡量數後金額之 60% 提列，計 30 億 2,662 萬 8,000 元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)至(二)項分配後，餘數 34 億 3,106 萬 6,000 元，留待以後年度分配。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流出 114 億 8,268 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流入 198 億 0,276 萬 2,000 元，其中現金流入 596 億 2,051 萬 8,000 元，包括流動金融資產淨減 24 億 0,523 萬 1,000 元，減少投資 359 億 1,188 萬 6,000 元，減少不動產、廠房及設備 12 億 6,564 萬 2,000 元，收取利息 160 億 2,045 萬 8,000 元，收取股利 40 億 1,730 萬 1,000 元；現金流出 398 億 1,775 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 5 億 4,409 萬 2,000 元，增加投資 384 億 4,788 萬 2,000 元，增加長期應收款 1 億 6,872 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 6 億 5,705 萬 6,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 6 億 5,705 萬 6,000 元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括房屋及建築 9,938 萬元，機械及設備 3 億 7,004 萬 4,000 元，交通及運輸設備 8,657 萬 8,000 元，什項設備 3,994 萬 4,000 元，租賃權益改良 6,111 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 3 億 2,885 萬 9,000 元，其中現金流入 5 億 2,067 萬元，包括短期債務淨增 3 億 8,945 萬 1,000 元，流動金融負債淨增 1,303 萬 1,000 元，其他負債淨增 1 億 1,818 萬 8,000 元；現金流出 8 億 4,952 萬 9,000 元，包括減少非流動金融負債 249 萬 9,000 元，支付利息 8 億 4,703 萬元。

(四)匯率影響數現金流出 9,662 萬 8,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 78 億 9,459 萬 4,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 4,049 億 7,304 萬 8,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 3,970 億 7,845 萬 4,000 元增加之數，包括增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 28 億 0,154 萬元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 6 億 0,334 萬 4,000 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 25 億 8,003 萬 2,000 元，及增加現金 19 億 0,967 萬 8,000 元。

## 四、補辦預算：

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列

入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	15,238,207	係子公司臺灣銀行配合轉投資事業高雄硫酸銨股份有限公司清算完結，參與賸餘財產分派分回之土地。
資金之轉投資－增加		
中國信託金融控股股份有限公司	5,757,538	係子公司臺灣銀行及臺銀人壽，配合轉投資事業臺灣人壽保險股份有限公司與中國信託金融控股股份有限公司進行股份轉換，增加投資之數。
兆豐金融控股股份有限公司	528,432	係子公司臺灣銀行參與轉投資事業兆豐金融控股股份有限公司現金增資認購案。
資金之轉投資－收回		
臺灣人壽保險股份有限公司	812,325	係子公司臺灣銀行及臺銀人壽，配合轉投資事業臺灣人壽保險股份有限公司與中國信託金融控股股份有限公司進行股份轉換，收回投資之數。
高雄硫酸銨股份有限公司	1,377,873	係子公司臺灣銀行配合轉投資事業高雄硫酸銨股份有限公司清算完結，收回投資之數。

# 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	529.61	536.07	-6.46	1.21
營業總支出	450.98	459.87	-8.89	1.93
淨利（淨損）	78.63	76.20	2.43	3.19
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		8.49	-8.49	100.00
留存事業機關盈餘	126.70	76.54	50.16	65.53
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	6.02	5.39	0.63	11.69
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.95	63.16	-49.21	77.91
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	4,672.38	4,684.08	-11.70	0.25
不動產、廠房及設備餘額	226.84	230.89	-4.05	1.75
長期負債餘額	0.89	0.78	0.11	14.10
權益	1,417.11	1,339.84	77.27	5.77

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 臺灣土地銀行股份有限公司損益表

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	%	
49,632,272	100	營業收入	51,809,737	100	51,891,020	100	-0.16
4,207	0.01	銷售收入	3,360	0.01	2,800	0.01	20.00
		勞務收入					
49,226,692	99.18	金融保險收入	51,651,565	99.69	51,668,214	99.57	-0.03
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
401,373	0.81	其他營業收入	154,812	0.30	220,006	0.42	-29.63
21,302,348	42.92	營業成本	26,341,400	50.84	27,945,345	53.85	-5.74
		銷售成本					
		勞務成本					
21,297,108	42.91	金融保險成本	26,331,427	50.82	27,935,072	53.83	-5.74
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,240	0.01	其他營業成本	9,973	0.02	10,273	0.02	-2.92
28,329,924	57.08	營業毛利（毛損）	25,468,337	49.16	23,945,675	46.15	6.36
14,538,068	29.29	營業費用	15,802,892	30.50	15,506,598	29.88	1.91
		行銷費用					
13,807,935	27.82	業務費用	14,946,894	28.85	14,715,372	28.36	1.57
687,476	1.39	管理費用	805,159	1.55	740,308	1.43	8.76
42,658	0.09	其他營業費用	50,839	0.10	50,918	0.10	-0.16
13,791,856	27.79	營業利益（損失）	9,665,445	18.66	8,439,077	16.26	14.53
354,049	0.71	營業外收入	1,151,563	2.22	1,716,290	3.31	-32.90
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
354,049	0.71	其他營業外收入	1,151,563	2.22	1,716,290	3.31	-32.90
1,894,955	3.82	營業外費用	1,932,359	3.73	1,649,516	3.18	17.15
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,894,955	3.82	其他營業外費用	1,932,359	3.73	1,649,516	3.18	17.15
-1,540,905	3.10	營業外利益（損失）	-780,796	1.51	66,774	0.13	-1,269.31
12,250,950	24.68	稅前淨利（淨損）	8,884,649	17.15	8,505,851	16.39	4.45
2,268,481	4.57	所得稅費用（利益）	1,021,212	1.97	886,058	1.71	15.25
9,982,470	20.11	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,863,437	15.18	7,619,793	14.68	3.20
		停業單位損益					
9,982,470	20.11	本期淨利（淨損）	7,863,437	15.18	7,619,793	14.68	3.20



## 臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
10,844,799	100	<b>盈餘之部</b>	12,669,768	100	8,503,448	100	49.00
9,982,470	92.05	本期淨利	7,863,437	62.06	7,619,793	89.61	3.20
849,075	7.83	累積盈餘	4,737,172	37.39	849,075	9.99	457.92
		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					
13,254	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	69,159	0.55	34,580	0.41	100.00
10,844,799	100	<b>分配之部</b>	12,669,768	100	8,503,448	100	49.00
		<b>中央政府所得者</b>			849,075	9.99	-100.00
		股(官)息紅利			849,075	9.99	-100.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
10,844,799	100	<b>留存事業機關者</b>	12,669,768	100	7,654,373	90.01	65.52
1,971,138	18.18	填補虧損					
2,403,400	22.16	資本公積					
2,403,400	22.16	法定公積	2,359,031	18.62	2,285,938	26.88	3.20
3,204,533	29.55	特別公積	3,145,375	24.83	3,047,917	35.84	3.20
3,265,729	30.11	未分配盈餘	7,165,362	56.55	2,320,518	27.29	208.78
1,971,138	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
1,500,067	76.10	追溯適用及追溯重編之影響數					
471,071	23.90	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,971,138	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
1,971,138	100	<b>事業機關負擔者</b>					
1,971,138	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表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	8,884,649	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,884,649	
利息股利之調整	-21,395,139	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,510,490	
調整項目	-28,943,714	
未計利息股利之現金流入（流出）	-41,454,204	
收取利息	44,216,327	
收取股利		
支付利息	-23,223,949	
發放現金股利		
支付所得稅	-899,603	
營業活動之淨現金流入（流出）		-21,361,429
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,760,104	
減少投資	29	
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	328,521	
減少投資性不動產	1,305,067	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-321,690	
收取利息	2,557,663	
收取股利	233,010	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-279,755	
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	-601,582	
增加投資性不動產	-2,600	
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）		5,978,767
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）	42,233	
金融債券淨增（淨減）	19,273,260	
央行及同業融資淨增（淨減）	56,773	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	11,461	
其他負債淨增（淨減）	50,333	
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	-2,400,036	
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）		17,034,024
匯率影響數		-256,133
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,395,229
期初現金及約當現金		179,103,100
期末現金及約當現金		180,498,329

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

臺灣土地銀行股份有限公司係由臺灣土地銀行改制而成。臺灣土地銀行成立於民國 35 年 9 月 1 日，係政府於臺灣光復後，為仰賴金融力量協助推動平均地權、耕者有其田等土地政策，將接收之日本勸業銀行在臺所設臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等 5 支店改組成立。該公司為政府指定辦理不動產信用兼農業信用之專業銀行，以調劑住宅、土地及農業金融，發展農林漁牧事業，並協助政府推行住宅、土地及農業政策為宗旨。該公司原委託臺灣省政府代為管理經營，自 87 年 12 月 21 日起，收回國營。嗣為因應金融環境之競爭，加速推動民營化作業，自 92 年 7 月 1 日改制為公司組織。

該公司主要經營業務為辦理建築業融資、無自用住宅首次購屋貸款、農業災害低利貸款、工商企業授信、中小企業及一般性消費金融服務、信託業務、外匯及國際金融業務等。又為拓展保險經紀人業務，自 102 年度起投資設立土銀保險經紀人股份有限公司，持有 100% 股權，該轉投資事業主要業務為人身、產物保險經紀人業務。依預算法第 20 條規定，該轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 625 億 9,400 萬元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 6,167 人，較上年度 6,115 人，增加 52 人。其中業務部門 5,642 人，占 91.49%；管理部門 525 人，占 8.51%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100，其中「代理業務」係102年度新增營運項目，故無環比數）

##### （一）營運量：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
放款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	1,817,003	99.90	1,872,388	103.05	1,821,388	97.28	1,872,400	102.80	1,880,000	100.41
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,024,917	99.90	2,091,776	103.30	2,101,839	100.48	2,095,000	99.67	2,110,000	100.72
代理業務	新臺幣百萬元	598	-	9,582	1,602.34	15,856	165.48	9,585	60.45	15,900	165.88

## (二)平均利率：

營運項目	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比	平均利率 (%)	環比
放款	2.02	99.51	2.02	100.00	2.05	101.49	2.26	110.24	2.18	96.46
存款	0.85	98.84	0.85	100.00	0.83	97.65	0.97	116.87	0.96	98.97

表中利率之計算，係採加權平均法。本年度預算放款平均利率，以中期放款 2.45% 為最高，其次為貼現 2.16%，而以短期放款及透支 1.84% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.26% 為最高，其次為儲蓄存款 1.00%，而以活期存款 0.22% 為最低。

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 518 億 0,973 萬 7,000 元，較上年度預算數 518 億 9,102 萬元，計減少 8,128 萬 3,000 元，約 0.16%。
- (二)營業成本 263 億 4,140 萬元，較上年度預算數 279 億 4,534 萬 5,000 元，計減少 16 億 0,394 萬 5,000 元，約 5.74%。
- (三)營業費用 158 億 0,289 萬 2,000 元，較上年度預算數 155 億 0,659 萬 8,000 元，計增加 2 億 9,629 萬 4,000 元，約 1.91%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 96 億 6,544 萬 5,000 元，較上年度預算數 84 億 3,907 萬 7,000 元，計增加 12 億 2,636 萬 8,000 元，約 14.53%。
- (五)營業外收入 11 億 5,156 萬 3,000 元，較上年度預算數 17 億 1,629 萬元，計減少 5 億 6,472 萬 7,000 元，約 32.9%。
- (六)營業外費用 19 億 3,235 萬 9,000 元，較上年度預算數 16 億 4,951 萬 6,000 元，計增加 2 億 8,284 萬 3,000 元，約 17.15%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 88 億 8,464 萬 9,000 元，較上年度預算數 85 億 0,585 萬 1,000 元，計增加 3 億 7,879 萬 8,000 元，約 4.45%。
- (八)所得稅費用 10 億 2,121 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 8,605 萬 8,000 元，計增加 1 億 3,515 萬 4,000 元，約 15.25%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 78 億 6,343 萬 7,000 元，較上年度預算數 76 億 1,979 萬 3,000 元，計增加 2 億 4,364 萬 4,000 元，約 3.2%。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利 78 億 6,343 萬 7,000 元，連同累積盈餘 47 億 3,717 萬 2,000 元及首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 6,915 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 126 億 6,976 萬 8,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按淨利之 30%提列，計 23 億 5,903 萬 1,000 元。

(二)特別公積：按淨利之 40%提列，計 31 億 4,537 萬 5,000 元。

(三)未分配盈餘：經以上(一)及(二)項分配後，餘數 71 億 6,536 萬 2,000 元，留待以後年度處理。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流出 213 億 6,142 萬 9,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流入 59 億 7,876 萬 7,000 元，其中現金流入 71 億 8,439 萬 4,000 元，包括流動金融資產淨減 27 億 6,010 萬 4,000 元，減少投資 2 億 9,000 元，減少不動產、廠房及設備 3 億 2,852 萬 1,000 元，減少投資性不動產 13 億 0,506 萬 7,000 元，收取利息 25 億 5,766 萬 3,000 元，收取股利 2 億 3,301 萬元；現金流出 12 億 0,562 萬 7,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 2,169 萬元，增加投資 2 億 7,975 萬 5,000 元，增加不動產、廠房及設備 6 億 0,158 萬 2,000 元，增加投資性不動產 260 萬元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 6 億 0,158 萬 2,000 元，係辦理一般建築及設備計畫以現金支應之數，如加計購建固定資產未動用本年度現金部分 2,254 萬元，則本年度一般建築及設備計畫為 6 億 2,412 萬 2,000 元，包括土地 34 萬 7,000 元，房屋及建築 1 億 1,278 萬 2,000 元，機械及設備 3 億 6,043 萬 3,000 元，交通及運輸設備 2,082 萬元，什項設備 7,965 萬元，租賃權益改良 5,009 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 170 億 3,402 萬 4,000 元，其中現金流入 194 億 3,406 萬元，包括流動金融負債淨增 4,223 萬 3,000 元，金融債券淨增 192 億 7,326 萬元，央行及同業融資淨增 5,677 萬 3,000 元，增加非流動金融負債 1,146 萬 1,000 元，其他負債淨增 5,033 萬 3,000 元；現金流出 24 億 0,003 萬 6,000 元，係支付利息之數。

(四)匯率影響數現金流出 2 億 5,613 萬 3,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 13 億 9,522 萬 9,000 元，係期末現金及約當現金 1,804 億 9,832 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 1,791 億 0,310 萬元增加之數，包括增加現金 6 億 5,058 萬 5,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 5 億 8,612 萬 4,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 1 億 5,935 萬元，及減少自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 83 萬元。

### 四、補辦預算：

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
資金之轉投資－增加					
	兆豐金融控股股份有限公司	91,793		係參與轉投資事業兆豐金融控股股份有限公司現金增資認購案。	

# 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	9.64	9.87	-0.23	2.33
營業總支出	8.78	9.01	-0.23	2.55
淨利（淨損）	0.86	0.86	0.00	0.00
<b>盈虧撥補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	0.85	0.85	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	0.45	0.30	0.15	50.00
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.25	0.20	0.05	25.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.26	0.10	0.16	160.00
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	3.31	3.21	0.10	3.12
不動產、廠房及設備餘額	6.74	6.88	-0.14	2.03
長期負債餘額				
權益	9.37	9.37	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 財政部印刷廠損益表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
1,186,910	100	營業收入	958,189	100	981,793	100	-2.40
721,361	60.78	銷售收入	662,029	69.09	655,242	66.74	1.04
465,549	39.22	勞務收入	296,160	30.91	326,551	33.26	-9.31
		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					
993,890	83.74	營業成本	811,359	84.68	836,926	85.24	-3.05
527,137	44.41	銷售成本	515,470	53.80	510,576	52.00	0.96
466,753	39.33	勞務成本	295,889	30.88	326,350	33.24	-9.33
		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					
193,021	16.26	營業毛利（毛損）	146,830	15.32	144,867	14.76	1.36
47,225	3.98	營業費用	47,216	4.93	45,301	4.61	4.23
		行銷費用					
16,615	1.40	業務費用	16,882	1.76	16,414	1.67	2.85
26,639	2.24	管理費用	26,196	2.73	24,837	2.53	5.47
3,971	0.33	其他營業費用	4,138	0.43	4,050	0.41	2.17
145,796	12.28	營業利益（損失）	99,614	10.40	99,566	10.14	0.05
13,294	1.12	營業外收入	5,656	0.59	5,626	0.57	0.53
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
13,294	1.12	其他營業外收入	5,656	0.59	5,626	0.57	0.53
1,895	0.16	營業外費用	1,710	0.18	1,642	0.17	4.14
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,895	0.16	其他營業外費用	1,710	0.18	1,642	0.17	4.14
11,399	0.96	營業外利益（損失）	3,946	0.41	3,984	0.41	-0.95
157,195	13.24	稅前淨利（淨損）	103,560	10.81	103,550	10.55	0.01
26,723	2.25	所得稅費用（利益）	17,605	1.84	17,604	1.79	0.01
130,472	10.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	85,955	8.97	85,946	8.75	0.01
		停業單位損益					
130,472	10.99	本期淨利（淨損）	85,955	8.97	85,946	8.75	0.01



## 財政部印刷廠盈虧撥補表

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	%	
202,441	100	<b>盈餘之部</b>	130,480	100	114,521	100	13.94
130,472	64.45	本期淨利	85,955	65.88	85,946	75.05	0.01
71,970	35.55	累積盈餘	44,525	34.12	28,575	24.95	55.82
		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					
202,441	100	<b>分配之部</b>	130,480	100	114,521	100	13.94
99,341	49.07	<b>中央政府所得者</b>	85,480	65.51	84,521	73.80	1.13
99,341	49.07	股(官)息紅利	85,480	65.51	84,521	73.80	1.13
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
103,100	50.93	<b>留存事業機關者</b>	45,000	34.49	30,000	26.20	50.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
30,000	14.82	特別公積	45,000	34.49	30,000	26.20	50.00
73,100	36.11	未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		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					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		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）	103,560	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	103,560	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	102,060	
調整項目	9,020	
未計利息股利之現金流入（流出）	111,080	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-17,605	
營業活動之淨現金流入（流出）		94,975
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）	-2,396	
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	-24,740	
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）		-27,136
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）	-8,065	
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	-85,480	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-93,545
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-25,706
期初現金及約當現金		175,084
期末現金及約當現金		149,378

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

財政部印刷廠成立於民國 38 年 3 月，原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。該廠之主要業務為辦理統一發票印製及各機關學校書刊表件之印刷。為提升事業競爭力，該廠除透過印刷防偽科技專業，發展核心業務外，並於 98 年度接辦統一發票兌獎業務，整合統一發票之印製、發售及兌獎，以期事業穩定發展及永續經營。茲就該廠本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該廠資本額為 6 億 6,000 萬元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

#### 二、員工人數：

該廠預計員額為 178 人，與上年度相同。其中生產部門 154 人，占 86.52%；業務部門 10 人，占 5.62%；管理部門 14 人，占 7.86%。

#### 三、主要產品設備能量及其運用情形：

全廠每日能量為印刷全張紙 1,100 色令、裝訂製本 400 令，每年實際開工天數視交印單位之需要而定，本年度預計承印統一發票 3,790 萬本，表格什件 812 萬 9,000 張。

#### 四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：（以下各表中 102 年度決算數環比之計算皆以 101 年度決算數為 100；另自 103 年度起將「書籍」及「表格什件」合併為「表格什件」，並以「張」為衡量單位，為利比較，102 年決算數係以重分類後數字表達）

##### (一)生產量：

產 品 稱	單 位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	45,257,145	99.97	45,380,550	100.27	44,740,290	98.59	37,900,000	84.71	37,900,000	100.00
表格什件	張	4,910,344	111.09	6,210,060	126.47	5,715,780	92.04	7,390,000	129.29	8,129,000	110.00

##### (二)銷售量：

產 品 稱	單 位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
統一發票	本	45,814,080	102.68	45,110,560	98.46	44,336,960	98.29	37,900,000	85.48	37,900,000	100.00
表格什件	張	4,910,344	109.97	6,164,070	125.53	5,733,360	93.01	7,390,000	128.89	8,129,000	110.00

## (三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產 品 稱	單 位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	10.74	101.42	10.96	102.05	10.71	97.72	11.90	111.11	11.88	99.83
表格什件	張	8.70	96.03	8.09	92.99	9.19	113.60	8.34	90.75	8.25	98.92

## (四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產 品 稱	單 位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
統一發票	本	14.86	102.34	14.90	100.27	15.02	100.81	15.50	103.20	15.50	100.00
表格什件	張	9.01	100.11	8.53	94.67	9.67	113.36	9.18	94.93	9.18	100.00

**貳、本年度預算主要內容：****一、營業收支及損益之預計：**

- (一)營業收入 9 億 5,818 萬 9,000 元，較上年度預算數 9 億 8,179 萬 3,000 元，計減少 2,360 萬 4,000 元，約 2.40%。
- (二)營業成本 8 億 1,135 萬 9,000 元，較上年度預算數 8 億 3,692 萬 6,000 元，計減少 2,556 萬 7,000 元，約 3.05%。
- (三)營業費用 4,721 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,530 萬 1,000 元，計增加 191 萬 5,000 元，約 4.23%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 9,961 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,956 萬 6,000 元，計增加 4 萬 8,000 元，約 0.05%。
- (五)營業外收入 565 萬 6,000 元，較上年度預算數 562 萬 6,000 元，計增加 3 萬元，約 0.53%。
- (六)營業外費用 171 萬元，較上年度預算數 164 萬 2,000 元，計增加 6 萬 8,000 元，約 4.14%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1 億 0,356 萬元，較上年度預算數 1 億 0,355 萬元，計增加 1 萬元，約 0.01%。
- (八)所得稅費用 1,760 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,760 萬 4,000 元，計增加 1,000 元，約 0.01%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 8,595 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,594 萬 6,000 元，計增加 9,000 元，約 0.01%。

**二、盈虧撥補之預計：**

本年度預算淨利為 8,595 萬 5,000 元，連同累積盈餘 4,452 萬 5,000 元，共有可分配盈餘 1 億 3,048 萬元，依序分配如下：

(一)特別公積：本年度提列 4,500 萬元。

(二)官息紅利：本年度可分配盈餘扣除特別公積，尚餘 8,548 萬元，悉數配發中央政府官息紅利。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 9,497 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 2,713 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 239 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,474 萬元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 2,474 萬元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 2,455 萬 1,000 元及什項設備 18 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 9,354 萬 5,000 元，包括其他負債淨減 806 萬 5,000 元，發放現金股利 8,548 萬元。

(四)現金及約當現金之淨減 2,570 萬 6,000 元，係期末現金 1 億 4,937 萬 8,000 元，較期初現金 1 億 7,508 萬 4,000 元減少之數。



# 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	788.18	814.82	-26.64	3.27
營業總支出	699.65	726.15	-26.50	3.65
淨利（淨損）	88.53	88.67	-0.14	0.16
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	66.07	66.44	-0.37	0.56
留存事業機關盈餘	9.19	8.90	0.29	3.26
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	17.01	12.49	4.52	36.19
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	23.04	13.05	9.99	76.55
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	237.57	218.68	18.89	8.64
不動產、廠房及設備餘額	508.74	510.43	-1.69	0.33
長期負債餘額				
權益	929.21	919.54	9.67	1.05

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣菸酒股份有限公司損益表

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%
算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
74,343,288	100	營業收入	77,597,926	100	80,073,501	100	-3.09
74,279,097	99.91	銷售收入	77,535,200	99.92	80,002,000	99.91	-3.08
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
64,191	0.09	其他營業收入	62,726	0.08	71,501	0.09	-12.27
57,650,396	77.55	營業成本	60,399,475	77.84	62,749,600	78.37	-3.75
57,650,396	77.55	銷售成本	60,399,475	77.84	62,749,600	78.37	-3.75
		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					
16,692,892	22.45	營業毛利（毛損）	17,198,451	22.16	17,323,901	21.63	-0.72
6,554,927	8.82	營業費用	7,585,448	9.78	7,909,050	9.88	-4.09
5,258,701	7.07	行銷費用	6,037,607	7.78	6,397,776	7.99	-5.63
		業務費用					
1,037,703	1.40	管理費用	1,180,542	1.52	1,184,012	1.48	-0.29
258,524	0.35	其他營業費用	367,299	0.47	327,262	0.41	12.23
10,137,965	13.64	營業利益（損失）	9,613,003	12.39	9,414,851	11.76	2.10
1,631,334	2.19	營業外收入	1,219,651	1.57	1,408,615	1.76	-13.41
		財務收入					
3,908	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,136	-	2,583	-	21.41
1,627,427	2.19	其他營業外收入	1,216,515	1.57	1,406,032	1.76	-13.48
228,276	0.31	營業外費用	314,867	0.41	306,505	0.38	2.73
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
228,276	0.31	其他營業外費用	314,867	0.41	306,505	0.38	2.73
1,403,058	1.89	營業外利益（損失）	904,784	1.17	1,102,110	1.38	-17.90
11,541,023	15.52	稅前淨利（淨損）	10,517,787	13.55	10,516,961	13.13	0.01
1,799,079	2.42	所得稅費用（利益）	1,664,629	2.15	1,650,442	2.06	0.86
9,741,944	13.10	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,853,158	11.41	8,866,519	11.07	-0.15
		停業單位損益					
9,741,944	13.10	本期淨利（淨損）	8,853,158	11.41	8,866,519	11.07	-0.15



## 臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
9,883,202	100	<b>盈餘之部</b>	8,856,782	100	8,871,886	100	-0.17
9,741,944	98.57	本期淨利	8,853,158	99.96	8,866,519	99.94	-0.15
		累積盈餘	3,624	0.04	5,367	0.06	-32.48
		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					
141,258	1.43	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					
9,883,202	100	<b>分配之部</b>	8,856,782	100	8,871,886	100	-0.17
8,909,008	90.14	<b>中央政府所得者</b>	6,607,405	74.60	6,643,910	74.89	-0.55
8,909,008	90.14	股(官)息紅利	6,607,405	74.60	6,643,910	74.89	-0.55
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>	1,330,350	15.02	1,337,700	15.08	-0.55
		股息紅利	1,330,350	15.02	1,337,700	15.08	-0.55
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
974,194	9.86	<b>留存事業機關者</b>	919,027	10.38	890,276	10.03	3.23
		填補虧損					
		資本公積					
974,194	9.86	法定公積	885,316	10.00	886,652	9.99	-0.15
		特別公積					
		未分配盈餘	33,711	0.38	3,624	0.04	830.22
		<b>虧損之部</b>					
		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					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		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表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,517,787	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,517,787	
利息股利之調整	-591,375	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9,926,412	
調整項目	1,164,570	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,090,982	
收取利息	7,200	
收取股利	486,975	
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,614,737	
營業活動之淨現金流入（流出）		9,970,420
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	191,000	
減少投資	1,800,000	
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）	-13,024	
收取利息	148,263	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-150,000	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-1,700,902	
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）		275,337
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）	3,599	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,945,105	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,941,506
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,304,251
期初現金及約當現金		4,771,760
期末現金及約當現金		7,076,011

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

臺灣菸酒股份有限公司係由臺灣省菸酒公賣局改制而成。原為臺灣省政府所屬事業機構，民國 87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。主要業務係菸酒之產、銷，並配合政府農業政策，適時收購農產品，對於農民收益之增加及農村經濟之繁榮，甚有助益。嗣為因應菸酒市場開放及我國加入世界貿易組織，菸酒管理法及菸酒稅法於 89 年 4 月 19 日公布，並於 91 年 1 月 1 日廢止菸酒專賣制度，實施新稅制，同年 5 月 15 日臺灣菸酒股份有限公司條例公布，爰於 7 月 1 日改制為公司組織。該公司為強化競爭能力，積極改進生產技術，提高產品品質，並致力研究開發新產品。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 438 億 5,500 萬元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資 365 億 0,500 萬元，占 83.24%；民股股東投資 73 億 5,000 萬元，占 16.76%。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 7,098 人，與上年度相同。其中生產部門 4,680 人，占 65.94%；行銷部門 1,685 人，占 23.74%；管理部門 588 人，占 8.28%；研究發展與員工訓練部門 145 人，占 2.04%。

#### 三、主要產品設備能量及其運用情形：

(一)菸類產品：臺北、豐原及內埔 3 菸廠現有設備按雙班作業可產捲菸 178 萬 7,582 箱，本年度含代工預計生產 152 萬 8,964 箱，產能利用率為 85.53%。

(二)酒類產品：由於各種酒類生產過程及生產設備未盡相同，茲將其中銷售比例較高產品之設備能量及其運用情形說明如下：

- 1.啤酒產品：竹南、烏日與善化啤酒工廠及台北啤酒工場現有設備可產啤酒 494 萬 8,400 公石，本年度預計生產 408 萬 6,171 公石，產能利用率為 82.58%。
- 2.黃酒產品：桃園、嘉義、宜蘭及埔里 4 酒廠現有設備可產黃酒產品 7 萬 9,438 公石，本年度預計生產 6 萬 4,086 公石，產能利用率為 80.67%。
- 3.米酒及料理酒產品：桃園、臺中、屏東、宜蘭及花蓮 5 酒廠現有設備可產米酒及料理酒產品 79 萬 4,639 公石，本年度預計生產 95 萬 9,630 公石，產能利用率為 120.76%。

**四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢：**（以下各表中 102 年度決算數環比之計算皆以 101 年度決算數為 100，又 105 年度主要產品內容變動，為利比較，102 至 104 年度決算數及 105 年度預算數係以重分類後數字表達）

## (一)生產量：

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	469,279	100.48	422,353	90.00	342,471	81.09	438,956	128.17	344,601	78.50
尊爵牌菸	箱	557,964	101.08	533,591	95.63	503,797	94.42	537,063	106.60	504,957	94.02
王牌牌菸	箱	68,360	144.79	54,782	80.14	59,508	108.63	61,339	103.08	58,752	95.78
啤酒產品	公石	3,624,061	94.29	3,629,522	100.15	3,646,329	100.46	4,062,270	111.41	4,086,171	100.59
黃酒產品	公石	54,559	99.83	58,286	106.83	49,016	84.10	73,426	149.80	64,086	87.28
米酒產品	公石	105,585	105.40	114,134	108.10	114,104	99.97	143,492	125.76	143,913	100.29
料理酒產品	公石	628,031	93.41	648,715	103.29	642,380	99.02	820,501	127.73	815,717	99.42

## (二)銷售量：

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
長壽牌菸	箱	458,057	96.03	423,999	92.56	340,718	80.36	438,956	128.83	344,601	78.50
尊爵牌菸	箱	555,348	99.78	528,810	95.22	507,809	96.03	537,063	105.76	504,957	94.02
王牌牌菸	箱	63,866	132.14	55,771	87.33	57,533	103.16	61,339	106.62	58,752	95.78
啤酒產品	公石	3,619,778	94.05	3,598,427	99.41	3,637,189	101.08	4,062,270	111.69	4,086,171	100.59
黃酒產品	公石	53,226	98.78	58,844	110.55	46,608	79.21	73,426	157.54	64,086	87.28
米酒產品	公石	101,942	106.54	114,051	111.88	112,187	98.37	143,492	127.90	143,913	100.29
料理酒產品	公石	647,842	96.67	640,501	98.87	619,696	96.75	820,501	132.40	815,717	99.42

## (三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	3,602.28	99.79	3,683.20	102.25	3,527.58	95.77	3,942.21	111.75	3,822.08	96.95
尊爵牌菸	箱	3,954.70	98.62	3,947.57	99.82	3,806.10	96.42	4,257.30	111.85	4,034.20	94.76
王牌牌菸	箱	3,300.96	96.65	3,467.41	105.04	3,365.03	97.05	3,649.40	108.45	3,599.43	98.63
啤酒產品	公石	1,805.75	97.37	1,844.12	102.12	1,816.83	98.52	2,101.90	115.69	2,017.18	95.97
黃酒產品	公石	8,495.21	93.48	8,126.45	95.66	8,385.96	103.19	8,637.70	103.00	8,162.88	94.50
米酒產品	公石	5,697.77	103.50	5,396.50	94.71	5,212.84	96.60	6,098.02	116.98	5,449.63	89.37
料理酒產品	公石	2,188.04	102.11	2,167.34	99.05	2,182.94	100.72	2,381.70	109.11	2,344.71	98.45

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
長壽牌菸	箱	25,077.31	104.65	24,858.82	99.13	24,948.18	100.36	24,970.15	100.09	24,853.21	99.53
尊爵牌菸	箱	28,067.82	104.81	28,006.55	99.78	27,998.72	99.97	27,875.93	99.56	28,023.07	100.53
王牌牌菸	箱	21,404.00	102.76	21,821.28	101.95	21,676.90	99.34	21,604.31	99.67	21,757.00	100.71
啤酒產品	公石	6,315.44	99.82	6,332.85	100.28	6,271.65	99.03	6,345.02	101.17	6,307.91	99.42
黃酒產品	公石	21,553.12	102.59	21,002.25	97.44	21,421.69	102.00	19,772.91	92.30	20,944.86	105.93
米酒產品	公石	12,612.43	102.68	12,628.48	100.13	12,766.61	101.09	12,570.81	98.47	12,698.62	101.02
料理酒產品	公石	3,366.51	101.61	3,369.98	100.10	3,393.69	100.70	3,374.11	99.42	3,412.37	101.13

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 775 億 9,792 萬 6,000 元，較上年度預算數 800 億 7,350 萬 1,000 元，計減少 24 億 7,557 萬 5,000 元，約 3.09%。
- (二)營業成本 603 億 9,947 萬 5,000 元，較上年度預算數 627 億 4,960 萬元，計減少 23 億 5,012 萬 5,000 元，約 3.75%。
- (三)營業費用 75 億 8,544 萬 8,000 元，較上年度預算數 79 億 0,905 萬元，計減少 3 億 2,360 萬 2,000 元，約 4.09%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 96 億 1,300 萬 3,000 元，較上年度預算數 94 億 1,485 萬 1,000 元，計增加 1 億 9,815 萬 2,000 元，約 2.10%。
- (五)營業外收入 12 億 1,965 萬 1,000 元，較上年度預算數 14 億 0,861 萬 5,000 元，計減少 1 億 8,896 萬 4,000 元，約 13.41%。
- (六)營業外費用 3 億 1,486 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 0,650 萬 5,000 元，計增加 836 萬 2,000 元，約 2.73%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 105 億 1,778 萬 7,000 元，較上年度預算數 105 億 1,696 萬 1,000 元，計增加 82 萬 6,000 元，約 0.01%。
- (八)所得稅費用 16 億 6,462 萬 9,000 元，較上年度預算數 16 億 5,044 萬 2,000 元，計增加 1,418 萬 7,000 元，約 0.86%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 88 億 5,315 萬 8,000 元，較上年度預算數 88 億 6,651 萬 9,000 元，計減少 1,336 萬 1,000 元，約 0.15%。

## 二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 88 億 5,315 萬 8,000 元，連同累積盈餘 362 萬 4,000 元，共有可分配盈餘 88 億 5,678 萬 2,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按淨利 88 億 5,315 萬 8,000 元提列 10%，計 8 億 8,531 萬 6,000 元。
- 2.股息紅利：本年度可分配盈餘扣法定公積，尚餘 79 億 7,146 萬 6,000 元，依資本額 438 億 5,500 萬元之 18.1%配發股息紅利，計 79 億 3,775 萬 5,000 元（其中中央政府應得 66 億 0,740 萬 5,000 元，民股股東應得 13 億 3,035 萬元），餘數 3,371 萬 1,000 元，係分配後每股不足 1 分之畸零尾款。
- 3.未分配盈餘：經以上 1.及 2.項分配後，餘數 3,371 萬 1,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 66 億 0,740 萬 5,000 元，較上年度預算數 66 億 4,391 萬元，計減少 3,650 萬 5,000 元，約 0.55%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 365 億 0,500 萬元之 18.1%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 18.1 元。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 99 億 7,042 萬元。

(二)投資活動之現金流量：

- 1.投資活動之淨現金流入 2 億 7,533 萬 7,000 元，其中現金流入 21 億 3,926 萬 3,000 元，包括流動金融資產淨減 1 億 9,100 萬元，減少投資 18 億元，收取利息 1 億 4,826 萬 3,000 元；現金流出 18 億 6,392 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 1,302 萬 4,000 元，增加投資 1 億 5,000 萬元，增加不動產、廠房及設備 17 億 0,090 萬 2,000 元。
- 2.上述增加不動產、廠房及設備 17 億 0,090 萬 2,000 元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括土地改良物 1,512 萬元，房屋及建築 3 億 2,173 萬 1,000 元，機械及設備 13 億 3,752 萬 2,000 元，交通及運輸設備 695 萬 7,000 元，什項設備 1,957 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 79 億 4,150 萬 6,000 元，其中現金流入 359 萬 9,000 元，係其他負債淨增之數；現金流出 79 億 4,510 萬 5,000 元，係發放現金股利之數。

(四)現金及約當現金之淨增 23 億 0,425 萬 1,000 元，係期末現金 70 億 7,601 萬 1,000 元，較期初現金 47 億 7,176 萬元增加之數。

# 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	2,863.81	3,215.52	-351.71	10.94
營業總支出	2,776.27	3,130.03	-353.76	11.30
淨利（淨損）	87.54	85.49	2.05	2.40
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	65.26	63.66	1.60	2.51
留存事業機關盈餘	22.28	21.83	0.45	2.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	85.82	44.15	41.67	94.38
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	681.28	992.43	-311.15	31.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	36,329.37	35,979.00	350.37	0.97
不動產、廠房及設備餘額	1,002.05	935.86	66.19	7.07
長期負債餘額	0.05	0.05	0.00	0.00
權益	1,468.50	1,446.23	22.27	1.54

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中華郵政股份有限公司損益表

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	%	
320,397,593	100	營業收入	286,235,315	100	321,412,292	100	-10.94
37,710	0.01	銷售收入	35,655	0.01	35,467	0.01	0.53
25,676,043	8.01	勞務收入	25,261,438	8.83	25,142,974	7.82	0.47
293,625,982	91.64	金融保險收入	260,072,403	90.86	295,373,686	91.90	-11.95
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,057,858	0.33	其他營業收入	865,819	0.30	860,165	0.27	0.66
278,317,088	86.87	營業成本	247,751,455	86.56	282,905,785	88.02	-12.43
47,302	0.01	銷售成本	21,476	0.01	21,466	0.01	0.05
20,150,126	6.29	勞務成本	19,673,747	6.87	19,718,502	6.13	-0.23
257,987,313	80.52	金融保險成本	227,960,915	79.64	263,117,706	81.86	-13.36
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
132,347	0.04	其他營業成本	95,317	0.03	48,111	0.01	98.12
42,080,506	13.13	營業毛利（毛損）	38,483,860	13.44	38,506,507	11.98	-0.06
28,401,761	8.86	營業費用	27,963,230	9.77	28,200,855	8.77	-0.84
		行銷費用					
24,225,405	7.56	業務費用	24,169,258	8.44	24,349,261	7.58	-0.74
4,047,220	1.26	管理費用	3,624,256	1.27	3,673,571	1.14	-1.34
129,136	0.04	其他營業費用	169,716	0.06	178,023	0.06	-4.67
13,678,745	4.27	營業利益（損失）	10,520,630	3.68	10,305,652	3.21	2.09
171,079	0.05	營業外收入	145,604	0.05	139,445	0.04	4.42
		財務收入					
23,211	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	18,311	0.01	17,024	0.01	7.56
147,869	0.05	其他營業外收入	127,293	0.04	122,421	0.04	3.98
110,163	0.03	營業外費用	119,653	0.04	144,993	0.05	-17.48
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
110,163	0.03	其他營業外費用	119,653	0.04	144,993	0.05	-17.48
60,917	0.02	營業外利益（損失）	25,951	0.01	-5,548	-	-567.75
13,739,661	4.29	稅前淨利（淨損）	10,546,581	3.68	10,300,104	3.20	2.39
1,960,030	0.61	所得稅費用（利益）	1,792,919	0.63	1,751,018	0.54	2.39
11,779,632	3.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,753,662	3.06	8,549,086	2.66	2.39
		停業單位損益					
11,779,632	3.68	本期淨利（淨損）	8,753,662	3.06	8,549,086	2.66	2.39



## 中華郵政股份有限公司盈虧撥補表

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 金額	數 %		預算 金額	數 %	預算 金額	數 %	
11,779,632	100	<b>盈餘之部</b>	8,753,662	100	8,549,086	100	2.39
11,779,632	100	本期淨利	8,753,662	100	8,549,086	100	2.39
		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					
11,779,632	100	<b>分配之部</b>	8,753,662	100	8,549,086	100	2.39
6,128,450	52.03	<b>中央政府所得者</b>	6,526,146	74.55	6,366,049	74.46	2.51
6,128,450	52.03	股(官)息紅利	6,526,146	74.55	6,366,049	74.46	2.51
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
5,651,182	47.97	<b>留存事業機關者</b>	2,227,516	25.45	2,183,037	25.54	2.04
102,833	0.87	填補虧損					
		資本公積					
2,919,200	24.78	法定公積	2,188,416	25.00	2,137,272	25.00	2.39
2,629,149	22.32	特別公積	39,100	0.45	45,765	0.54	-14.56
		未分配盈餘					
102,833	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
102,833	100	追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
102,833	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
102,833	100	<b>事業機關負擔者</b>					
102,833	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					

## 中華郵政股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,546,581	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,546,581	
利息股利之調整	-42,049,363	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-31,502,782	
調整項目	416,638,846	
未計利息股利之現金流入（流出）	385,136,064	
收取利息	107,454,810	
收取股利	3,143,870	
支付利息	-68,549,317	
發放現金股利		
支付所得稅	-1,751,018	
營業活動之淨現金流入（流出）		425,434,409
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	21,652,548	
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）	-469,433	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-363,381,682	
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	-8,581,678	
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）		-350,780,245
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,526,146	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,526,146
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		68,128,018
期初現金及約當現金		265,832,793
期末現金及約當現金		333,960,811

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

我國郵政事業創辦於民國前 16 年，初期除公營外，民間及外國人亦得辦理，至 23 年始全部收歸國營，於交通部下設郵政總局，辦理郵政業務，為國營公用事業。政府遷臺後，配合國家經濟建設，該局逐年增設分支機構，營運規模與項目逐漸擴增，其主要業務為國內外函件（包括信函、明信片、新聞紙、雜誌、印刷物、盲人文件、小包等）、快捷郵件、包裹之收寄與傳遞及集郵業務。另依交通部郵政總局組織法第 9 條規定，設郵政儲金匯業局，辦理儲金、匯兌及簡易壽險等業務。郵政機構設置普遍，除設有郵政自辦機構 1,300 多處，及自助郵局約 160 處外，尚有委辦機構 1,070 多處，近年為應工商需要，全面實施電子自動轉帳作業、參加跨行連線系統及語音查詢系統，對於國民通信、新聞傳播、文化交流、吸收民間游資及經濟發展，均有積極之貢獻。

為因應國際化及自由化之趨勢，郵政總局及其所屬郵政儲金匯業局自 92 年度起，依「中華郵政股份有限公司設置條例」合併改制為中華郵政股份有限公司；96 年 2 月 9 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，更名為「臺灣郵政股份有限公司」；97 年 8 月 1 日依公司法規定經董事會決議，向主管機關辦理變更登記後，恢復為「中華郵政股份有限公司」。茲就本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 720 億 8,200 萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 694 億 7,900 萬元，增加 26 億 0,300 萬元，係以前年度公積轉帳增資之數。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 2 萬 7,496 人，與上年度相同。其中郵務部門 1 萬 2,945 人，占 47.08%；業務部門 1 萬 2,528 人，占 45.56%；管理部門 2,002 人，占 7.28%；研究發展及員工訓練部門 21 人，占 0.08%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

## (一)營運量(值)：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量 (*營運 值)	環比	營運量 (*營運 值)	環比	營運量 (*營運 值)	環比	營運量 (*營運 值)	環比	營運量 (*營運 值)	環比
郵件	千件	2,733,116	99.68	2,786,838	101.97	2,645,145	94.92	2,615,859	98.89	2,539,544	97.08
集郵	新臺幣千元	*764,639	103.99	*784,690	102.62	*795,577	101.39	*683,000	85.85	*689,830	101.00
儲金	新臺幣百萬元 (平均餘額)	5,164,935	104.94	5,427,845	105.09	5,763,921	106.19	5,830,000	101.15	6,156,300	105.60
匯兌	新臺幣百萬元	1,666,041	104.22	1,698,351	101.94	1,672,824	98.50	1,604,320	95.90	1,605,000	100.04
簡易壽險	新臺幣百萬元	*157,086	99.43	*148,766	94.70	*150,853	101.40	*143,000	94.79	*142,000	99.30
儲匯代理 業務	新臺幣百萬元	22,517	23.60	23,564	104.65	24,967	105.95	18,542	74.27	15,483	83.50

## (二)平均單價：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		平均單價	環比	平均單價	環比	平均單價	環比	平均單價	環比	平均單價	環比
郵件	件	8.54	101.07	8.53	99.88	9.00	105.51	8.97	99.67	9.28	103.46

## 貳、本年度預算主要內容：

## 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 2,862 億 3,531 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,214 億 1,229 萬 2,000 元，計減少 351 億 7,697 萬 7,000 元，約 10.94%。
- (二)營業成本 2,477 億 5,145 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,829 億 0,578 萬 5,000 元，計減少 351 億 5,433 萬元，約 12.43%。
- (三)營業費用 279 億 6,323 萬元，較上年度預算數 282 億 0,085 萬 5,000 元，計減少 2 億 3,762 萬 5,000 元，約 0.84%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 105 億 2,063 萬元，較上年度預算數 103 億 0,565 萬 2,000 元，計增加 2 億 1,497 萬 8,000 元，約 2.09%。
- (五)營業外收入 1 億 4,560 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,944 萬 5,000 元，計增加 615 萬 9,000 元，約 4.42%。
- (六)營業外費用 1 億 1,965 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,499 萬 3,000 元，計減少 2,534 萬元，約 17.48%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 105 億 4,658 萬 1,000 元，較上年度預算數 103 億 0,010 萬 4,000 元，計增加 2 億 4,647 萬 7,000 元，約 2.39%。
- (八)所得稅費用 17 億 9,291 萬 9,000 元，較上年度預算數 17 億 5,101 萬 8,000 元，計增加 4,190 萬 1,000 元，約 2.39%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 87 億 5,366 萬 2,000 元，較上年度預算數 85 億 4,908 萬

6,000 元，計增加 2 億 0,457 萬 6,000 元，約 2.39%。

## 二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 87 億 5,366 萬 2,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按淨利提列 25%，計 21 億 8,841 萬 6,000 元。
- 2.特別公積：依「保險業各種準備金提存辦法」及「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」規定，提存 3,910 萬元。
- 3.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣法定公積及特別公積後，尚餘 65 億 2,614 萬 6,000 元，悉數分配中央政府股息紅利。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 65 億 2,614 萬 6,000 元，較上年度預算數 63 億 6,604 萬 9,000 元，計增加 1 億 6,009 萬 7,000 元，約 2.51%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 720 億 8,200 萬元之 9.05%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 9.05 元。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 4,254 億 3,440 萬 9,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 3,507 億 8,024 萬 5,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 4 億 6,943 萬 3,000 元，增加投資 3,417 億 2,913 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 85 億 8,167 萬 8,000 元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 85 億 8,167 萬 8,000 元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.專案計畫部分 68 億 5,554 萬 4,000 元，包括：

- (1)繼續計畫：係辦理郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 34 億 3,900 萬 2,000 元。
- (2)新興計畫：①購建郵政局所計畫 33 億 8,234 萬 2,000 元，②郵政資訊作業發展計畫 3,420 萬元，合計 34 億 1,654 萬 2,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 17 億 2,613 萬 4,000 元，包括土地 1,880 萬元，房屋及建築 3 億 3,909 萬 5,000 元，機械及設備 7 億 3,715 萬 9,000 元，交通及運輸設備 3 億 4,603 萬 3,000 元，什項設備 2 億 7,018 萬 7,000 元，租賃權益改良 1,486 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 65 億 2,614 萬 6,000 元，係發放現金股利之數。

(四)現金及約當現金之淨增 681 億 2,801 萬 8,000 元，係期末現金及約當現金 3,339 億 6,081 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 2,658 億 3,279 萬 3,000 元增加之數，包括增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 584 億 1,824 萬 4,000 元，及增加現金 97 億 0,977 萬 4,000 元。



## 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	267.73	263.14	4.59	1.74
營業總支出	302.57	310.92	-8.35	2.69
淨利（淨損）	-34.84	-47.78	12.94	27.08
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.16	3.62	-0.46	12.71
事業機關負擔虧損	1,221.64	1,158.83	62.81	5.42
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	156.09	115.66	40.43	34.96
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	-1,256.30	-1,196.57	-59.73	4.99
不動產、廠房及設備餘額	7,705.30	7,585.97	119.33	1.57
長期負債餘額	756.95	794.24	-37.29	4.70
權益	4,059.92	3,976.52	83.40	2.10

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

② 營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 交通部臺灣鐵路管理局損益表

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	%	
24,907,971	100	營業收入	25,744,276	100	25,343,492	100	1.58
		銷售收入					
19,015,927	76.34	勞務收入	19,342,534	75.13	19,315,000	76.21	0.14
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
5,892,044	23.66	其他營業收入	6,401,742	24.87	6,028,492	23.79	6.19
24,477,466	98.27	營業成本	25,850,841	100.41	25,827,530	101.91	0.09
		銷售成本					
23,207,453	93.17	勞務成本	24,451,277	94.98	24,467,430	96.54	-0.07
		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					
1,270,012	5.10	其他營業成本	1,399,564	5.44	1,360,100	5.37	2.90
430,505	1.73	營業毛利（毛損）	-106,565	0.41	-484,038	1.91	-77.98
1,167,177	4.69	營業費用	1,338,858	5.20	1,357,937	5.36	-1.40
		行銷費用					
504,996	2.03	業務費用	596,240	2.32	597,445	2.36	-0.20
608,209	2.44	管理費用	667,778	2.59	685,128	2.70	-2.53
53,972	0.22	其他營業費用	74,840	0.29	75,364	0.30	-0.70
-736,672	2.96	營業利益（損失）	-1,445,423	5.61	-1,841,975	7.27	-21.53
1,439,466	5.78	營業外收入	1,028,762	4.00	970,596	3.83	5.99
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,439,466	5.78	其他營業外收入	1,028,762	4.00	970,596	3.83	5.99
3,451,772	13.86	營業外費用	3,066,925	11.91	3,906,783	15.42	-21.50
993,749	3.99	財務成本	1,116,950	4.34	1,349,649	5.33	-17.24
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,458,023	9.87	其他營業外費用	1,949,975	7.57	2,557,134	10.09	-23.74
-2,012,306	8.08	營業外利益（損失）	-2,038,163	7.92	-2,936,187	11.59	-30.58
-2,748,978	11.04	稅前淨利（淨損）	-3,483,586	13.53	-4,778,162	18.85	-27.09
		所得稅費用（利益）					
-2,748,978	11.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-3,483,586	13.53	-4,778,162	18.85	-27.09
		停業單位損益					
-2,748,978	11.04	本期淨利（淨損）	-3,483,586	13.53	-4,778,162	18.85	-27.09



## 交通部臺灣鐵路管理局盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
463,387	100	<b>盈餘之部</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
		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					
463,387	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	315,508	100	362,175	100	-12.89
463,387	100	<b>分配之部</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
463,387	100	<b>留存事業機關者</b>	315,508	100	362,175	100	-12.89
463,387	100	填補虧損	315,508	100	362,175	100	-12.89
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
114,727,616	100	<b>虧損之部</b>	122,163,801	100	115,882,951	100	5.42
2,748,978	2.40	本期淨損	3,483,586	2.85	4,778,162	4.12	-27.09
106,446,878	92.78	累積虧損	118,680,215	97.15	111,104,789	95.88	6.82
		追溯適用及追溯重編之影響數					
5,531,760	4.82	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
114,727,616	100	<b>填補之部</b>	122,163,801	100	115,882,951	100	5.42
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
114,727,616	100	<b>事業機關負擔者</b>	122,163,801	100	115,882,951	100	5.42
463,387	0.40	撥用盈餘	315,508	0.26	362,175	0.31	-12.89
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
114,264,228	99.60	待填補之虧損	121,848,293	99.74	115,520,776	99.69	5.48

## 交通部臺灣鐵路管理局現金流量表

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）	-3,483,586
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-3,483,586
利息股利之調整	1,116,790
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,366,796
調整項目	-94,311
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,461,107
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-2,461,107
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	19,904
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）	1,070,520
收取利息	
收取股利	160
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	-15,609,154
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）	-14,518,570
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	6,303,307
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	11,823,320
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	-1,116,950
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）	17,009,677
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	224,157
期末現金及約當現金	254,157

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

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

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

臺灣鐵路管理局成立於民國前 25 年，原為臺灣省政府所屬事業機構，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。其主要業務除承擔臺灣省內陸運輸重責，以經營客貨運輸為主外，另依據鐵路法第 21 條規定，兼辦有關培養與繁榮鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業及投資經上級機關核准之業務。該局配合政府交通政策，完成臺灣環島鐵路網之建置；配合國家經濟發展與民生之需要，本服務宗旨，繼續擴建新線及增購新車，加強車輛維護，確保行車安全；提高鐵路行車密度與準點率，以提升服務品質；勵行事業經營之革新與改進，並善用有限財源，多角化經營，以拓展業務。茲就該局本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該局資本額為 1,761 億 3,044 萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 1,643 億 0,712 萬元，增加 118 億 2,332 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。

#### 二、員工人數：

該局預計員額為 1 萬 4,788 人，與上年度相同。其中生產部門 1 萬 3,945 人，占 94.30%；業務部門 149 人，占 1.01%；管理部門 429 人，占 2.90%；研究發展及員工訓練部門 22 人，占 0.15%；協助營運阿里山森林鐵路部門 243 人，占 1.64%。

#### 三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中 102 年度決算數環比之計算皆以 101 年度決算數為 100）

##### （一）營運量：

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
客運	千延人公里	10,513,137	103.22	11,037,421	104.99	11,114,977	100.70	11,169,124	100.49	11,262,003	100.83
貨運	千延噸公里	727,279	87.79	681,421	93.69	634,220	93.07	758,906	119.66	634,220	83.57

##### （二）單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
客運	延人公里	1.6052	101.43	1.6211	100.99	1.6425	101.32	1.6503	100.47	1.6500	99.98
貨運	延噸公里	1.1752	100.44	1.1823	100.60	1.1979	101.32	1.1625	97.04	1.1979	103.05

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 257 億 4,427 萬 6,000 元，較上年度預算數 253 億 4,349 萬 2,000 元，計增加 4 億 0,078 萬 4,000 元，約 1.58%。
- (二)營業成本 258 億 5,084 萬 1,000 元，較上年度預算數 258 億 2,753 萬元，計增加 2,331 萬 1,000 元，約 0.09%。
- (三)營業費用 13 億 3,885 萬 8,000 元，較上年度預算數 13 億 5,793 萬 7,000 元，計減少 1,907 萬 9,000 元，約 1.40%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 14 億 4,542 萬 3,000 元，較上年度預算數 18 億 4,197 萬 5,000 元，計減少 3 億 9,655 萬 2,000 元，約 21.53%。
- (五)營業外收入 10 億 2,876 萬 2,000 元，較上年度預算數 9 億 7,059 萬 6,000 元，計增加 5,816 萬 6,000 元，約 5.99%。
- (六)營業外費用 30 億 6,692 萬 5,000 元，較上年度預算數 39 億 0,678 萬 3,000 元，計減少 8 億 3,985 萬 8,000 元，約 21.50%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 34 億 8,358 萬 6,000 元，較上年度預算數 47 億 7,816 萬 2,000 元，計減少 12 億 9,457 萬 6,000 元，約 27.09%。
- (八)該局本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

### 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨損為 34 億 8,358 萬 6,000 元，連同累積虧損 1,186 億 8,021 萬 5,000 元，共計虧損 1,221 億 6,380 萬 1,000 元，除以首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 3 億 1,550 萬 8,000 元填補外，尚餘 1,218 億 4,829 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

### 三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流出 24 億 6,110 萬 7,000 元。
- (二)投資活動之現金流量：
  - 1.投資活動之淨現金流出 145 億 1,857 萬元，其中現金流入 10 億 9,058 萬 4,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 1,990 萬 4,000 元，無形資產及其他資產淨減 10 億 7,052 萬元，收取股利 16 萬元；現金流出 156 億 0,915 萬 4,000 元，係增加不動產、廠房及設備之數。
  - 2.上述增加不動產、廠房及設備 156 億 0,915 萬 4,000 元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中：
    - A.專案計畫部分 130 億 0,010 萬元，包括：
      - (1)繼續計畫：①高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 1 億 1,000 萬元，②高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫－臺鐵局工程配合款 4 億 9,020 萬元，③臺中都會區鐵路高架捷運化計畫－臺鐵局工程配合款 6 億 3,600 萬元，④鐵路行車安全改善六年計畫（104 至 109 年）59 億 7,690 萬元，⑤臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113 年）55 億 5,800 萬元，⑥

票務系統整合再造計畫 1,000 萬元，合計 127 億 8,110 萬元。

(2)新興計畫：①台鐵電務現代化提升計畫 1 億 1,900 萬元，②臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程 5,000 萬元，③臺鐵北迴線蘇新－花蓮間瓶頸路段改善計畫 5,000 萬元，合計 2 億 1,900 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 26 億 0,905 萬 4,000 元，包括土地改良物 5,702 萬元，房屋及建築 2 億 6,386 萬 7,000 元，機械及設備 4 億 0,746 萬 5,000 元，交通及運輸設備 18 億 5,008 萬 1,000 元，什項設備 3,062 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 170 億 0,967 萬 7,000 元，其中現金流入 181 億 2,662 萬 7,000 元，包括短期債務淨增 63 億 0,330 萬 7,000 元，增加資本 118 億 2,332 萬元；現金流出 11 億 1,695 萬元，係支付利息之數。

(四)現金及約當現金之淨增 3,000 萬元，係期末現金 2 億 5,415 萬 7,000 元，較期初現金 2 億 2,415 萬 7,000 元增加之數。



# 臺灣港務股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	212.38	212.81	-0.43	0.20
營業總支出	156.24	157.44	-1.20	0.76
淨利（淨損）	56.14	55.37	0.77	1.39
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	18.69	18.46	0.23	1.25
留存事業機關盈餘	13.19	13.03	0.16	1.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	80.45	72.80	7.65	10.51
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.66	2.82	-0.16	5.67
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	126.91	176.40	-49.49	28.06
不動產、廠房及設備餘額	476.53	423.46	53.07	12.53
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	913.89	900.69	13.20	1.47

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 臺灣港務股份有限公司損益表

單位：新臺幣千元

前年度		科目	本年度		上年度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決算數	金額		預算數	金額	預算數	金額	
	%		金額	%	金額	%	
18,241,321	100	營業收入	20,451,000	100	20,404,199	100	0.23
		銷售收入					
10,018,453	54.92	勞務收入	11,519,342	56.33	12,073,378	59.17	-4.59
		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					
8,222,868	45.08	其他營業收入	8,931,658	43.67	8,330,821	40.83	7.21
8,261,040	45.29	營業成本	10,335,410	50.54	10,253,177	50.25	0.80
		銷售成本					
6,150,661	33.72	勞務成本	7,919,730	38.73	8,014,498	39.28	-1.18
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,110,379	11.57	其他營業成本	2,415,680	11.81	2,238,679	10.97	7.91
9,980,281	54.71	營業毛利（毛損）	10,115,590	49.46	10,151,022	49.75	-0.35
3,033,484	16.63	營業費用	3,600,043	17.60	3,849,532	18.87	-6.48
		行銷費用					
1,527,429	8.37	業務費用	1,896,754	9.27	1,922,044	9.42	-1.32
1,487,132	8.15	管理費用	1,637,378	8.01	1,855,845	9.10	-11.77
18,923	0.10	其他營業費用	65,911	0.32	71,643	0.35	-8.00
6,946,797	38.08	營業利益（損失）	6,515,547	31.86	6,301,490	30.88	3.40
2,429,843	13.32	營業外收入	787,366	3.85	877,004	4.30	-10.22
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,278	0.01	7,964	0.04	-83.95
2,429,843	13.32	其他營業外收入	786,088	3.84	869,040	4.26	-9.55
2,627,746	14.41	營業外費用	479,005	2.34	462,037	2.26	3.67
		財務成本					
18,071	0.10	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	51,395	0.25	24,502	0.12	109.76
2,609,676	14.31	其他營業外費用	427,610	2.09	437,535	2.14	-2.27
-197,903	1.08	營業外利益（損失）	308,361	1.51	414,967	2.03	-25.69
6,748,894	37.00	稅前淨利（淨損）	6,823,908	33.37	6,716,457	32.92	1.60
1,645,999	9.02	所得稅費用（利益）	1,210,137	5.92	1,179,460	5.78	2.60
5,102,895	27.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,613,771	27.45	5,536,997	27.14	1.39
		停業單位損益					
5,102,895	27.97	本期淨利（淨損）	5,613,771	27.45	5,536,997	27.14	1.39
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
5,102,895		母公司業主	5,613,118		5,543,537		
		非控制權益	653		-6,540		



## 臺灣港務股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
5,502,895	100	<b>盈餘之部</b>	5,613,118	100	5,543,537	100	1.26
5,102,895	92.73	本期淨利	5,613,118	100	5,543,537	100	1.26
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
400,000	7.27	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					
5,502,895	100	<b>分配之部</b>	5,613,118	100	5,543,537	100	1.26
2,026,513	36.83	<b>中央政府所得者</b>	1,869,168	33.30	1,845,998	33.30	1.26
2,026,513	36.83	股(官)息紅利	1,869,168	33.30	1,845,998	33.30	1.26
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
2,110,070	38.34	<b>其他所得者</b>	2,424,867	43.20	2,394,808	43.20	1.26
791,276	14.38	提撥地方政府	909,325	16.20	898,053	16.20	1.26
1,318,794	23.97	其他依法分配數	1,515,542	27.00	1,496,755	27.00	1.26
1,366,312	24.83	<b>留存事業機關者</b>	1,319,083	23.50	1,302,731	23.50	1.26
218,473	3.97	填補虧損					
		資本公積					
488,442	8.88	法定公積	561,312	10.00	554,354	10.00	1.26
659,397	11.98	特別公積	757,771	13.50	748,377	13.50	1.26
		未分配盈餘					
218,473	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
218,473	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					
218,473	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
218,473	100	<b>事業機關負擔者</b>					
218,473	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					

## 臺灣港務股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,823,908	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,823,908	
利息股利之調整	-689,012	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,134,896	
調整項目	1,519,431	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,654,327	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
支付所得稅	-1,164,974	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,489,353
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	5,800,000	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	172,653	
減少不動產、廠房及設備	114,322	
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）	-90,132	
收取利息	689,012	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-412,900	
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	-8,044,985	
增加投資性不動產	-250,500	
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）		-2,022,530
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）	62,960	
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	-1,869,168	
其他籌資活動之現金流出	-2,394,808	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,201,016
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		265,807
期初現金及約當現金		4,128,623
期末現金及約當現金		4,394,430

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

臺灣港務股份有限公司依據國營港務股份有限公司設置條例規定，於 101 年 3 月 1 日成立，將原由基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局所辦理之港埠經營管理業務，移由該公司接辦，並將該公司經營及管理所需之資產，以作價投資方式，移由該公司繼續經營。該公司主要業務係提供船舶停泊、貨物裝卸及倉儲轉運等服務，辦理商港區域之規劃、建設及經營管理、海運運輸關聯服務自由貿易港區之開發及營運、觀光遊憩之開發及經營。

近年來面臨航運產業情勢快速變遷，加諸全球景氣復甦趨緩，為強化競爭力，使港勤海事業務永續經營暨提升營運技術與效能，該公司自 103 年度起投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，持有 100% 股權；另為提升高雄港舊港區開發效益，促進高雄港區與周邊高雄市區土地發展利用，自 105 年度起，與高雄市政府投資成立高雄港區土地開發股份有限公司，持有 51% 股權。該 2 轉投資事業主要業務分別為港勤拖船業務，以及高雄港舊港區碼頭房地之規劃、開發、興建、營運與物業管理等業務。依預算法第 20 條規定，該 2 轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 650 億元，與上年度預計數相同，全部由中央政府投資。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 2,970 人，與上年度相同。其中港埠部門 2,056 人，占 69.22%；業務部門 332 人，占 11.18%；管理部門 582 人，占 19.60%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### （一）營運量：

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
停泊	艘時	2,805,972	131.19	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,030,803	90.89	3,132,177	103.34
曳船	小時	73,580	121.72	74,921	101.82	74,300	99.17	72,858	98.06	69,053	94.78
裝卸	計費噸	707,289,911	120.70	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	795,300,000	110.03	795,323,693	100.00
倉儲	延日噸	113,519,714	134.96	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	113,810,458	69.64	148,077,175	130.11

(二)平均單價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
停泊	艘時	326.32	87.31	313.86	96.18	305.56	97.36	426.55	139.60	401.04	94.02
曳船	小時	17,552.17	100.25	18,218.28	103.80	20,282.29	111.33	20,266.27	99.92	20,938.82	103.32
裝卸	計費噸	10.11	108.36	9.37	92.68	9.61	102.56	10.73	111.65	10.14	94.50
倉儲	延日噸	2.49	88.93	2.21	88.76	2.12	95.93	5.14	242.45	3.22	62.65

## 貳、本年度預算主要內容：

### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 204 億 5,100 萬元，較上年度預算數 204 億 0,419 萬 9,000 元，計增加 4,680 萬 1,000 元，約 0.23%。
- (二)營業成本 103 億 3,541 萬元，較上年度預算數 102 億 5,317 萬 7,000 元，計增加 8,223 萬 3,000 元，約 0.80%。
- (三)營業費用 36 億 0,004 萬 3,000 元，較上年度預算數 38 億 4,953 萬 2,000 元，計減少 2 億 4,948 萬 9,000 元，約 6.48%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 65 億 1,554 萬 7,000 元，較上年度預算數 63 億 0,149 萬元，計增加 2 億 1,405 萬 7,000 元，約 3.40%。
- (五)營業外收入 7 億 8,736 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 7,700 萬 4,000 元，計減少 8,963 萬 8,000 元，約 10.22%。
- (六)營業外費用 4 億 7,900 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 億 6,203 萬 7,000 元，計增加 1,696 萬 8,000 元，約 3.67%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 68 億 2,390 萬 8,000 元，較上年度預算數 67 億 1,645 萬 7,000 元，計增加 1 億 0,745 萬 1,000 元，約 1.60%。
- (八)所得稅費用 12 億 1,013 萬 7,000 元，較上年度預算數 11 億 7,946 萬元，計增加 3,067 萬 7,000 元，約 2.60%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 56 億 1,377 萬 1,000 元，較上年度預算數 55 億 3,699 萬 7,000 元，計增加 7,677 萬 4,000 元，約 1.39%。本年度淨利屬母公司業主部分為 56 億 1,311 萬 8,000 元，屬非控制權益部分為 65 萬 3,000 元。

### 二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利 56 億 1,377 萬 1,000 元，其中屬非控制權益部分無法由該公司分配，屬母公司業主淨利為 56 億 1,311 萬 8,000 元，依序分配如下：
- 1.法定公積：按淨利之 10%提列，計 5 億 6,131 萬 2,000 元。
  - 2.特別公積：按淨利扣除法定公積後之 15%提列，計 7 億 5,777 萬 1,000 元。
  - 3.提撥地方政府：按淨利扣除法定公積後之 18%提列，計 9 億 0,932 萬 5,000 元。

4.其他依法分配數：按淨利扣除法定公積後之 30%提列撥付航港建設基金，計 15 億 1,554 萬 2,000 元。

5.官息紅利：本年度可分配盈餘扣除以上 1.至 4.項分配後，尚餘 18 億 6,916 萬 8,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 18 億 6,916 萬 8,000 元，較上年度預算數 18 億 4,599 萬 8,000 元，計增加 2,317 萬元，約 1.26%。

(三)本年度預算繳庫官息紅利占中央政府投資額 650 億元之 2.88%，即國庫每百元之投資，預計可獲官息紅利 2.88 元。

### 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 64 億 8,935 萬 3,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 20 億 2,253 萬元，其中現金流入 67 億 7,598 萬 7,000 元，包括流動金融資產淨減 58 億元，減少長期應收款 1 億 7,265 萬 3,000 元，減少不動產、廠房及設備 1 億 1,432 萬 2,000 元，收取利息 6 億 8,901 萬 2,000 元；現金流出 87 億 9,851 萬 7,000 元，包括無形資產淨增 9,013 萬 2,000 元，增加投資 4 億 1,290 萬元，增加不動產、廠房及設備 80 億 4,498 萬 5,000 元，增加投資性不動產 2 億 5,050 萬元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 80 億 4,498 萬 5,000 元及投資性不動產 2 億 5,050 萬元，共計 82 億 9,548 萬 5,000 元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.專案計畫部分 48 億 3,591 萬 1,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫－港務公司辦理部分 9,000 萬元，②高雄港客運專區建設計畫 5 億 5,000 萬元，③高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分 23 億 9,275 萬 2,000 元，④高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫－港務公司辦理部分 6,015 萬 9,000 元，合計 30 億 9,291 萬 1,000 元。

(2)新興計畫：係辦理臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 17 億 4,300 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 34 億 5,957 萬 4,000 元，包括土地改良物 8 億 4,600 萬元，房屋及建築 5 億 8,570 萬元，機械及設備 6 億 6,110 萬 5,000 元，交通及運輸設備 10 億 9,765 萬 6,000 元，什項設備 1,861 萬 3,000 元，投資性不動產 2 億 5,050 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 42 億 0,101 萬 6,000 元，其中現金流入 6,296 萬元，係其他負債淨增之數；現金流出 42 億 6,397 萬 6,000 元，包括發放現金股利 18 億 6,916 萬 8,000 元，其他籌資活動之淨現金流出 23 億 9,480 萬 8,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 2 億 6,580 萬 7,000 元，係期末現金 43 億 9,443 萬元，較期初現金 41 億 2,862 萬 3,000 元增加之數。



## 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	193.86	180.83	13.03	7.21
營業總支出	144.12	133.52	10.60	7.94
淨利（淨損）	49.74	47.31	2.43	5.14
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	17.41	16.64	0.77	4.63
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	77.23	71.23	6.00	8.42
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.23			
現金及約當現金淨減		17.26		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-6.57	18.83	-25.40	134.89
不動產、廠房及設備餘額	405.04	352.78	52.26	14.81
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	355.01	327.78	27.23	8.31

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 桃園國際機場股份有限公司損益表

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	%	
17,535,721	100	營業收入	19,362,084	100	18,052,444	100	7.25
		銷售收入					
8,766,958	49.99	勞務收入	10,396,509	53.70	9,468,805	52.45	9.80
		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					
8,768,763	50.01	其他營業收入	8,965,575	46.30	8,583,639	47.55	4.45
8,984,151	51.23	營業成本	11,503,201	59.41	10,526,482	58.31	9.28
		銷售成本					
5,517,284	31.46	勞務成本	6,423,429	33.18	6,110,198	33.85	5.13
		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					
3,466,867	19.77	其他營業成本	5,079,772	26.24	4,416,284	24.46	15.02
8,551,571	48.77	營業毛利（毛損）	7,858,883	40.59	7,525,962	41.69	4.42
1,390,963	7.93	營業費用	1,841,451	9.51	1,797,542	9.96	2.44
		行銷費用					
945,308	5.39	業務費用	1,216,095	6.28	1,177,698	6.52	3.26
445,655	2.54	管理費用	625,356	3.23	619,844	3.43	0.89
		其他營業費用					
7,160,608	40.83	營業利益（損失）	6,017,432	31.08	5,728,420	31.73	5.05
83,475	0.48	營業外收入	23,744	0.12	30,896	0.17	-23.15
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
83,475	0.48	其他營業外收入	23,744	0.12	30,896	0.17	-23.15
90,392	0.52	營業外費用	45,360	0.23	50,403	0.28	-10.01
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
90,392	0.52	其他營業外費用	45,360	0.23	50,403	0.28	-10.01
-6,917	0.04	營業外利益（損失）	-21,616	0.11	-19,507	0.11	10.81
7,153,691	40.79	稅前淨利（淨損）	5,995,816	30.97	5,708,913	31.62	5.03
1,215,580	6.93	所得稅費用（利益）	1,021,364	5.28	977,913	5.42	4.44
5,938,111	33.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,974,452	25.69	4,731,000	26.21	5.15
		停業單位損益					
5,938,111	33.86	本期淨利（淨損）	4,974,452	25.69	4,731,000	26.21	5.15



## 桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
5,946,299	100	<b>盈餘之部</b>	4,974,452	100	4,739,188	100	4.96
5,938,111	99.86	本期淨利	4,974,452	100	4,731,000	99.83	5.15
8,188	0.14	累積盈餘			8,188	0.17	-100.00
		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					
5,946,299	100	<b>分配之部</b>	4,974,452	100	4,739,188	100	4.96
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
3,831,616	64.44	<b>其他所得者</b>	3,233,394	65.00	3,075,150	64.89	5.15
689,691	11.60	提撥地方政府	582,011	11.70	553,527	11.68	5.15
3,141,925	52.84	其他依法分配數	2,651,383	53.30	2,521,623	53.21	5.15
2,114,684	35.56	<b>留存事業機關者</b>	1,741,058	35.00	1,664,038	35.11	4.63
51,506	0.87	填補虧損					
		資本公積					
589,479	9.91	法定公積	497,445	10.00	473,100	9.98	5.15
1,473,698	24.78	特別公積	1,243,613	25.00	1,182,750	24.96	5.15
		未分配盈餘			8,188	0.17	-100.00
51,506	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
51,506	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					
51,506	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
51,506	100	<b>事業機關負擔者</b>					
51,506	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表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,995,816	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	5,995,816	
利息股利之調整	41,931	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,037,747	
調整項目	3,959,016	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,996,763	
收取利息	3,429	
收取股利		
支付利息	-45,360	
發放現金股利		
支付所得稅	-977,254	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,977,578
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）	-57,536	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,723,407	
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）		-7,780,943
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	1,078,187	
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	982,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-3,233,394	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,173,207
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		23,428
期初現金及約當現金		1,156,248
期末現金及約當現金		1,179,676

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

桃園國際機場股份有限公司係依國際機場園區發展條例第4條規定及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定，於99年11月1日成立，該公司主要業務係提供機場旅客服務及航空器服務，辦理機場專用區之規劃、建設及營運管理、航空運輸關聯服務及園區內自由港區之開發及營運。

考量近年國際經貿活動頻繁，桃園機場客貨運量逐年成長，為強化機場安全及建立與國際接軌之機場保安服務，自104年度起，投資成立桃園機場保全股份有限公司，持有100%股權，依預算法第20條規定，該轉投資事業屬附屬單位預算之分預算，採合併報表方式併入該公司附屬單位預算內。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為248億3,246萬3,000元，全部由中央政府投資，較上年度預計數238億5,046萬3,000元，增加9億8,200萬元，係中央政府現金增資所致。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為918人，與上年度相同。其中生產部門682人，占74.29%；行銷及業務部門63人，占6.86%；管理部門173人，占18.85%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中102年度決算數環比之計算皆以101年度決算數為100）

##### （一）營運量：

營運項目	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比	營運量	環比
機場旅客服務	人次	30,701,987	110.29	35,804,465	116.62	38,473,333	107.45	37,590,924	97.71	41,373,030	110.06
航空器服務	架次	194,239	107.46	208,874	107.53	221,191	105.90	223,000	100.82	234,000	104.93

##### （二）平均費率：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	102年度決算數		103年度決算數		104年度決算數		105年度預算數		106年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
機場旅客服務	人次	55.37	99.64	52.98	95.68	87.83	165.78	104.45	118.92	110.00	105.31
航空器服務	架次	25,015.34	97.72	24,357.11	97.37	24,358.24	100.00	24,777.42	101.72	24,847.67	100.28

### 貳、本年度預算主要內容：

#### 一、營業收支及損益之預計：

（一）營業收入193億6,208萬4,000元，較上年度預算數180億5,244萬4,000元，計增加13億0,964萬元，約7.25%。

（二）營業成本115億0,320萬1,000元，較上年度預算數105億2,648萬2,000元，計增加9億7,671

萬 9,000 元，約 9.28%。

(三)營業費用 18 億 4,145 萬 1,000 元，較上年度預算數 17 億 9,754 萬 2,000 元，計增加 4,390 萬 9,000 元，約 2.44%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 60 億 1,743 萬 2,000 元，較上年度預算數 57 億 2,842 萬元，計增加 2 億 8,901 萬 2,000 元，約 5.05%。

(五)營業外收入 2,374 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,089 萬 6,000 元，計減少 715 萬 2,000 元，約 23.15%。

(六)營業外費用 4,536 萬元，較上年度預算數 5,040 萬 3,000 元，計減少 504 萬 3,000 元，約 10.01%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 59 億 9,581 萬 6,000 元，較上年度預算數 57 億 0,891 萬 3,000 元，計增加 2 億 8,690 萬 3,000 元，約 5.03%。

(八)所得稅費用 10 億 2,136 萬 4,000 元，較上年度預算數 9 億 7,791 萬 3,000 元，計增加 4,345 萬 1,000 元，約 4.44%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 49 億 7,445 萬 2,000 元，較上年度預算數 47 億 3,100 萬元，計增加 2 億 4,345 萬 2,000 元，約 5.15%。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 49 億 7,445 萬 2,000 元，依序分配如下：

(一)法定公積：按淨利之 10% 提列，計 4 億 9,744 萬 5,000 元。

(二)特別公積：按淨利之 25% 提列，計 12 億 4,361 萬 3,000 元。

(三)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，淨利扣除盈餘公積後，按 18% 提撥予園區所在地之地方政府，計 5 億 8,201 萬 1,000 元。

(四)其他依法分配數：依上開條例規定，淨利扣除盈餘公積及提撥地方政府後，尚餘 26 億 5,138 萬 3,000 元，悉數分配民航事業作業基金。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 89 億 7,757 萬 8,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 77 億 8,094 萬 3,000 元，包括無形資產淨增 5,753 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 77 億 2,340 萬 7,000 元。

2. 上述增加不動產、廠房及設備 77 億 2,340 萬 7,000 元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A. 專案計畫部分 70 億 9,907 萬 4,000 元，包括：

(1) 繼續計畫：①臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫 9 億 1,907 萬 4,000 元，②臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 36 億元，③臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程計畫 6 億元，④第二航廈擴建工程 2 億元，⑤桃園國際機場智慧航廈興建計畫 2 億元，⑥第一航廈出境行李輸送系統改建及升級工程 4 億 8,000 萬元，合計 59 億 9,907 萬 4,000 元。

(2) 新興計畫：桃園國際機場空側設施全面強化工程 11 億元。

B. 一般建築及設備計畫部分 6 億 2,433 萬 3,000 元，包括土地改良物 7,300 萬元，機械及設備 4 億 9,800 萬 5,000 元，交通及運輸設備 3,187 萬 7,000 元，什項設備 2,145 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 11 億 7,320 萬 7,000 元，其中現金流入 20 億 6,018 萬 7,000 元，包括短期債務淨增 10 億 7,818 萬 7,000 元，增加資本 9 億 8,200 萬元；現金流出 32 億 3,339 萬 4,000 元，係其他籌資活動之現金流出之數。

(四)現金及約當現金之淨增 2,342 萬 8,000 元，係期末現金 11 億 7,967 萬 6,000 元，較期初現金 11 億 5,624 萬 8,000 元增加之數。



# 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	93.81	90.99	2.82	3.10
營業總支出	93.81	90.99	2.82	3.10
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	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.39		
現金及約當現金淨減	26.06			
財務狀況：				
營運資金餘額②	730.02	752.55	-22.53	2.99
不動產、廠房及設備餘額	4.76	4.82	-0.06	1.24
長期負債餘額				
權益	112.21	112.21	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

## 中央存款保險股份有限公司損益表

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	%	
9,978,800	100	營業收入	9,380,779	100	9,098,738	100	3.10
		銷售收入					
		勞務收入					
9,978,800	100	金融保險收入	9,380,779	100	9,098,738	100	3.10
		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					
8,915,427	89.34	營業成本	8,477,473	90.37	8,212,707	90.26	3.22
		銷售成本					
		勞務成本					
8,915,427	89.34	金融保險成本	8,477,473	90.37	8,212,707	90.26	3.22
		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					
1,063,373	10.66	營業毛利（毛損）	903,306	9.63	886,031	9.74	1.95
874,908	8.77	營業費用	894,597	9.54	877,169	9.64	1.99
		行銷費用					
811,981	8.14	業務費用	824,368	8.79	808,059	8.88	2.02
57,954	0.58	管理費用	64,877	0.69	63,404	0.70	2.32
4,973	0.05	其他營業費用	5,352	0.06	5,706	0.06	-6.20
188,466	1.89	營業利益（損失）	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
4,338	0.04	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					
4,338	0.04	其他營業外收入					
192,804	1.93	營業外費用	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
192,804	1.93	其他營業外費用	8,709	0.09	8,862	0.10	-1.73
-188,466	1.89	營業外利益（損失）	-8,709	0.09	-8,862	0.10	-1.73
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表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
<b>盈餘之部</b>							
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							
<b>分配之部</b>							
<b>中央政府所得者</b>							
股(官)息紅利							
<b>地方政府所得者</b>							
股(官)息紅利							
<b>轉投資機關所得者</b>							
股(官)息紅利							
<b>其他政府機關所得者</b>							
股(官)息紅利							
<b>民股股東所得者</b>							
股息紅利							
<b>其他所得者</b>							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
<b>留存事業機關者</b>							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
<b>虧損之部</b>							
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							
<b>填補之部</b>							
<b>中央政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>地方政府負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>轉投資機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>其他政府機關負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>民股股東負擔者</b>							
折減資本							
出資填補							
<b>事業機關負擔者</b>							
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表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	
利息股利之調整	-611,675
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-611,675
調整項目	7,288,157
未計利息股利之現金流入（流出）	6,676,482
收取利息	573,682
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
支付所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	7,250,164
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	900,000
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	2
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）	-1,964
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	-4,540
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）	893,498
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	-10,750,135
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）	-10,750,135
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,606,473
期初現金及約當現金	38,277,387
期末現金及約當現金	35,670,914

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)。

## 分析及說明：

### 壹、事業概況：

中央存款保險公司係依據存款保險條例，於民國 74 年 9 月 27 日成立，主要任務為辦理各項存款及信託資金之保險業務，並藉由全國金融預警系統之運作，隨時掌握要保機構之經營情況，加強宣導存款保險及金融機構經營資訊透明化觀念，以保障存款大眾權益。另加速厚植存保基金，提高風險承擔能力，並透過執行專案實地查證、追蹤考核及輔導監理措施，加強控制承保風險，協助維護金融秩序。茲就該公司本（106）年度預算編列情形擇要分述如下：

#### 一、資本總額：

該公司資本額為 100 億元，與上年度預計數相同。其中中央政府投資 50 億 9,526 萬 9,000 元，占 50.95%；其他政府機關投資 49 億 0,473 萬 1,000 元，占 49.05%。

#### 二、員工人數：

該公司預計員額為 172 人，較上年度 173 人，減少 1 人。其中業務部門 144 人，占 83.72%；管理部門 28 人，占 16.28%。

#### 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（表中102年度決算數環比之計算係以101年度決算數為100）

營運項目	單位	102 年度決算數		103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度預算數		106 年度預算數	
		營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比	營運值	環比
存款保險	新臺幣百萬元	8,651	101.54	8,968	103.66	9,124	101.74	8,580	94.04	8,769	102.20

## 貳、本年度預算主要內容：

#### 一、營業收支及損益之預計：

- (一)營業收入 93 億 8,077 萬 9,000 元，較上年度預算數 90 億 9,873 萬 8,000 元，計增加 2 億 8,204 萬 1,000 元，約 3.10%。
- (二)營業成本 84 億 7,747 萬 3,000 元，較上年度預算數 82 億 1,270 萬 7,000 元，計增加 2 億 6,476 萬 6,000 元，約 3.22%。
- (三)營業費用 8 億 9,459 萬 7,000 元，較上年度預算數 8 億 7,716 萬 9,000 元，計增加 1,742 萬 8,000 元，約 1.99%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 870 萬 9,000 元，較上年度預算數 886 萬 2,000 元，計減少 15 萬 3,000 元，約 1.73%。
- (五)營業外費用 870 萬 9,000 元，較上年度預算數 886 萬 2,000 元，計減少 15 萬 3,000 元，約 1.73%。

(六)營業及營業外收支相抵後，稅前淨利無列數（依存款保險條例第 5 條規定，該公司每年度收入總額減除各項成本費用及損失後之餘額，應全數提存保險賠款特別準備金。本年度收支結餘之數，已悉數提列存款保險準備列入營業成本項下，故稅前淨利無列數）。

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度無盈虧撥補事項。

## 三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 72 億 5,016 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流入 8 億 9,349 萬 8,000 元，其中現金流入 9 億 2,000 元，包括流動金融資產淨減 9 億元、減少不動產、廠房及設備 2,000 元；現金流出 650 萬 4,000 元，包括無形資產淨增 196 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 454 萬元。

2.上述增加不動產、廠房及設備 454 萬元，係辦理一般建築及設備計畫之數，包括機械及設備 346 萬 1,000 元，交通及運輸設備 9 萬元，什項設備 98 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 107 億 5,013 萬 5,000 元，係其他負債淨減之數。

(四)現金及約當現金之淨減 26 億 0,647 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 356 億 7,091 萬 4,000 元，較期初現金及約當現金 382 億 7,738 萬 7,000 元減少之數，包括減少現金 20 萬 5,000 元，減少可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 26 億 0,626 萬 8,000 元。

## 丁、參 考 表

# 丁1、資 本 股

基 金 名 稱	股 數					每股金額 (元)
	中 央 政 府 部	地 方 政 府 分 部	其 他 政 府 機 關 部 分	民 股 股 東 分 部	合 計	
<b>行 政 院 主 管</b>						
中 央 銀 行						
<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>35,720,088,490</b>	<b>55,004,162</b>	<b>1,046,617,660</b>	<b>13,281,514,593</b>	<b>50,103,224,905</b>	
台灣糖業股份有限公司	3,683,076,380	26,860	124,759,005	137,862,660	3,945,724,905	10
台灣中油股份有限公司	5,830,000,000			7,180,000,000	13,010,000,000	10
台灣電力股份有限公司	26,083,119,513	33,369,899	919,858,655	5,963,651,933	33,000,000,000	10
台灣自來水股份有限公司	123,892,597	21,607,403	2,000,000		147,500,000	1,000
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>18,909,899,973</b>			<b>735,000,000</b>	<b>19,644,899,973</b>	
中 國 輸 出 入 銀 行						
臺灣金融控股股份有限公司	9,000,000,000				9,000,000,000	10
臺灣土地銀行股份有限公司	6,259,400,000				6,259,400,000	10
財 政 部 印 刷 廠						
臺灣菸酒股份有限公司	3,650,499,973			735,000,000	4,385,499,973	10
<b>交 通 部 主 管</b>	<b>16,191,446,344</b>				<b>16,191,446,344</b>	
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司						
中華郵政股份有限公司	7,208,200,000				7,208,200,000	10
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局						
臺灣港務股份有限公司	6,500,000,000				6,500,000,000	10
桃園國際機場股份有限公司	2,483,246,344				2,483,246,344	10
<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>	<b>509,526,900</b>		<b>490,473,100</b>		<b>1,000,000,000</b>	
中央存款保險股份有限公司	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000	10
<b>總 計</b>	<b>71,330,961,707</b>	<b>55,004,162</b>	<b>1,537,090,760</b>	<b>14,016,514,593</b>	<b>86,939,571,222</b>	

註：表內台灣中油公司、台灣電力公司及臺灣菸酒公司等3單位，係按預計釋股後之持股比率編列。

# 額 綜 計 表

單位：新臺幣千元

資		本		額				
中 央 政 府 資 本	%	地 方 政 府 資 本	%	其 他 政 府 機 關 資 本	%	民 股 股 東 資 本	%	合 計
<b>80,000,000</b>	<b>100</b>							<b>80,000,000</b>
80,000,000	100							80,000,000
<b>479,854,556</b>	<b>74.16</b>	<b>21,941,371</b>	<b>3.39</b>	<b>12,446,176</b>	<b>1.92</b>	<b>132,815,146</b>	<b>20.53</b>	<b>647,057,249</b>
36,830,764	93.35	269	-	1,247,589	3.16	1,378,627	3.49	39,457,249
58,300,000	44.81					71,800,000	55.19	130,100,000
260,831,195	79.04	333,699	0.10	9,198,587	2.79	59,636,519	18.07	330,000,000
123,892,597	83.99	21,607,403	14.65	2,000,000	1.36			147,500,000
<b>216,759,000</b>	<b>96.72</b>					<b>7,350,000</b>	<b>3.28</b>	<b>224,109,000</b>
27,000,000	100							27,000,000
90,000,000	100							90,000,000
62,594,000	100							62,594,000
660,000	100							660,000
36,505,000	83.24					7,350,000	16.76	43,855,000
<b>338,044,903</b>	<b>100</b>							<b>338,044,903</b>
72,082,000	100							72,082,000
176,130,440	100							176,130,440
65,000,000	100							65,000,000
24,832,463	100							24,832,463
<b>5,095,269</b>	<b>50.95</b>			<b>4,904,731</b>	<b>49.05</b>			<b>10,000,000</b>
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05			10,000,000
<b>1,119,753,728</b>	<b>86.19</b>	<b>21,941,371</b>	<b>1.69</b>	<b>17,350,907</b>	<b>1.33</b>	<b>140,165,146</b>	<b>10.79</b>	<b>1,299,211,152</b>

## 丁2、主要產品平均單位售價與成本綜計表

貨幣單位：新臺幣元

基金名稱	產品名稱	單位	本年度平均 單位售價	本年度平均 單位成本
台灣糖業股份有限公司	砂	公噸	21,148	29,928
	豬	公噸	72,655	70,142
台灣中油股份有限公司	成品天然氣	千立方公尺	11,046	10,115
	液化石油氣	公噸	20,393	18,572
	車用汽油	公秉	20,702	14,222
	航燃含煤油	公秉	14,811	14,127
	柴油	公秉	17,298	14,175
	燃料油	公秉	11,708	8,357
	石油化學品	公噸	23,888	22,072
台灣電力股份有限公司	電力	度	2.5673	2.2779
台灣自來水股份有限公司	自來水	立方公尺	11.00	7.43
財政部印刷廠	統一發票	本張	16	12
	表格什件	張	9	8
臺灣菸酒股份有限公司	長壽牌菸	箱	24,853	3,822
	尊爵牌菸	箱	28,023	4,034
	王牌牌菸	箱	21,757	3,599
	啤酒產品	公石	6,308	2,017
	黃酒產品	公石	20,945	8,163
	米酒產品	公石	12,699	5,450
	料理酒產品	公石	3,412	2,345



## 丁3、(1) 製造業主要產品產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數量			總值	
	單位	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
<b>台灣糖業股份有限公司</b>					
砂	糖公噸	50,264	360,000	1,504,299	7,613,344
豬	隻公噸	42,820	33,690	3,003,488	2,447,730
<b>台灣中油股份有限公司</b>					
成品天然氣	千立方公尺	18,182,980	18,039,196	183,922,065	199,254,750
液化石油氣	公噸	315,907	676,000	5,867,000	13,785,728
車用汽油	公秉	9,433,644	9,883,464	134,167,567	204,610,901
航燃含煤油	公秉	1,794,977	1,878,500	25,358,107	27,823,393
柴油	公秉	5,857,908	6,507,708	83,035,933	112,569,482
燃料油	公秉	2,051,816	4,350,000	17,146,174	50,931,851
石油化學品	公噸	3,202,699	3,498,805	70,689,668	83,579,164
<b>財政部印刷廠</b>					
統一發票	本	37,900,000	37,900,000	450,415	587,371
表格什件	張	8,129,000	8,129,000	67,055	74,658
<b>臺灣菸酒股份有限公司</b>					
長壽牌菸	箱	344,601	344,601	1,317,094	8,564,442
尊爵牌菸	箱	504,957	504,957	2,037,099	14,150,444
王牌牌菸	箱	58,752	58,752	211,474	1,278,267
啤酒	公石	4,086,171	4,086,171	8,242,559	25,775,200
黃酒	公石	64,086	64,086	523,126	1,342,272
米酒	公石	143,913	143,913	784,272	1,827,497
料理酒	公石	815,717	815,717	1,912,622	2,783,526

## 丁3、(2) 電力及燃氣供應業產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數 量			總 值	
	單 位	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值

台灣電力股份有限公司

電 力 千 度      222,636,414    212,115,205      507,149,136      544,565,550

# 丁3、(3) 用水供應及污染整治業產銷量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金與產品名稱	數量			總值	
	單位	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值

台灣自來水股份有限公司						
自來水	千立方公尺	3,161,924	2,408,121	23,487,121	26,481,084	

## 丁3、(4) 運輸及倉儲業主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值	
		單位	數量		
中華郵政股份有限公司					
	郵集	件	千件	2,539,544	23,570,808
					689,830
交通部臺灣鐵路管理局					
	客運	千延人公里		11,262,003	18,582,808
	貨運	千延噸公里		634,220	759,726
臺灣港務股份有限公司					
	倉儲	延日噸		148,077,175	477,503
	停泊	艘時		3,132,177	1,256,129
	曳船	小時		69,053	1,445,888
	裝卸	計費噸		795,323,693	8,061,514
桃園國際機場股份有限公司					
	機場旅客服務	人次		41,373,030	4,551,024
	航空器服務	架次		234,000	5,814,354

### 丁3、(5) 金融及保險業主要營運量值綜計表(續)

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
<b>中央銀行</b>				
	<b>放款</b>	新臺幣千元 (平均餘額)	1,396,317,739	28,085,589
	存放銀行業	"	1,226,385,000	26,915,758
	銀行業融通	"	169,798,328	1,166,135
	短期放款及透支	"	134,411	3,696
	<b>存款</b>	"	12,818,749,598	192,859,027
	國際金融機構存款	"	294,151	
	銀行業存款	"	12,605,657,804	191,481,475
	公庫及政府機關存款	"	205,292,763	1,230,000
	儲蓄存款及儲蓄券	"	7,504,880	147,552
	<b>發行券幣</b>	"	2,049,836,392	
	發行券幣	"	2,049,836,392	
	<b>投資</b>	"	13,208,150,000	324,494,865
	投資有價證券	"	1,000,000	14,800
	投資長期證券	"	12,730,135,000	312,506,988
	信託投資	"	477,015,000	11,973,077
<b>中國輸出入銀行</b>				
	<b>放款</b>	"	101,000,000	1,519,933
	短期放款及透支	"	18,714,000	229,960
	中期放款	"	55,924,000	860,073
	長期放款	"	26,362,000	429,900
	<b>保險</b>	新臺幣千元	112,500,000	281,250
	輸出保險	"	112,500,000	281,250

### 丁3、(5) 金融及保險業主要營運量值綜計表(續)

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
<b>臺灣金融控股股份有限公司</b>				
	<b>放款</b>	新臺幣千元 (平均餘額)	2,290,000,000	58,457,067
	短期放款及透支	"	442,903,000	9,170,073
	中期放款	"	883,989,000	22,186,084
	長期放款	"	963,108,000	27,100,910
	<b>存款</b>	"	3,494,200,000	45,650,636
	支票存款	"	38,000,000	
	活期存款	"	522,200,000	2,865,319
	定期存款	"	570,000,000	9,297,780
	儲蓄存款	"	2,364,000,000	33,487,537
	<b>投資</b>	新臺幣千元	677,658,000	410,493
	證券經紀業務	"	677,658,000	410,493
	<b>保險</b>			56,125,048
	人壽保險			32,590,048
	公教人員保險			23,534,740
	退休人員保險			260
	<b>保證及代理</b>	新臺幣千元	34,000,000	1,165,000
	代理業務	"	34,000,000	1,165,000
<b>臺灣土地銀行股份有限公司</b>				
	<b>放款</b>	新臺幣千元 (平均餘額)	1,880,000,000	40,903,020
	貼現	"	1,382,583	29,899
	短期放款及透支	"	202,568,519	3,722,221

### 丁3、(5) 金融及保險業主要營運量值綜計表(續)

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值
		單位	數量	
	中期放款	"	666,097,665	16,349,919
	長期放款	"	1,009,951,233	20,800,981
	<b>存款</b>	"	2,110,000,000	20,344,872
	支票存款	"	27,261,878	
	活期存款	"	336,366,005	737,233
	定期存款	"	808,630,747	10,223,242
	儲蓄存款	"	937,741,370	9,384,397
	<b>保證及代理</b>	新臺幣千元	15,900,000	978,000
	代理業務	"	15,900,000	978,000

#### 中華郵政股份有限公司

<b>放款(註)</b>	新臺幣千元 (平均餘額)	2,155,200,000	28,182,970
存放銀行業	"	2,155,200,000	28,182,970
<b>存款</b>	"	6,156,300,000	68,416,164
儲蓄存款	"	6,156,300,000	68,416,164
<b>保險</b>			142,000,000
簡易壽險			142,000,000
<b>儲匯</b>	新臺幣千元	1,620,483,000	727,225
匯兌	"	1,605,000,000	325,520
代理業務	"	15,483,000	401,705

#### 中央存款保險股份有限公司

<b>保險</b>			8,769,104
存款保險			8,769,104

註：中華郵政公司所吸收之儲金依規定不辦理放款，本表內將其存放中央銀行、銀行同業（2,140,200,000千元）及拆放銀行同業（15,000,000千元）之數額視同放款，以求資金流向表達之完整。

## 丁4、員 工 人

本 年 度 資 本 支 出 部 分				基 金 名 稱	本	
					生 產	
員		工			員	
正 式	臨 時	正 式	臨 時		正 式	臨 時
				<b>行 政 院 主 管</b>	<b>385</b>	
				中 央 銀 行	385	
				國 內 部 分	385	
				國 外 部 分		
<b>2,015</b>		<b>2,084</b>		<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>12,964</b>	<b>43</b>
				台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	562	5
				國 內 部 分	559	5
				國 外 部 分	3	
170		98		台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	2,025	18
1,845		1,986		台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	9,444	
				國 內 部 分	9,444	
				國 外 部 分		
1,845		1,986		台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	933	20
				<b>財 政 部 主 管</b>	<b>602</b>	
				中 國 輸 出 入 銀 行		
				國 內 部 分		
				國 外 部 分		
				臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司		
				國 內 部 分		
				國 外 部 分		
				臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司		
				國 內 部 分		
				國 外 部 分		
				財 政 部 印 刷 廠	10	
				臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	592	
				<b>交 通 部 主 管</b>	<b>17,472</b>	<b>967</b>
				中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	2,415	
				交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	12,408	962
				臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	1,967	5
				桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司	682	
				<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>		
				中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司		
<b>2,015</b>		<b>2,084</b>		<b>總 計</b>	<b>31,423</b>	<b>1,010</b>



# 數 綜 計 表

年度營業支出部分（不包括資本支出）									
部 分		行 銷 或 業 務 部 分				管 理 部 分			
工		員		工		員		工	
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
	<b>799</b>		<b>533</b>		<b>26</b>		<b>289</b>		<b>33</b>
	799		533		26		289		33
	799		521		26		289		33
			12						
<b>21,694</b>	<b>32</b>	<b>3,083</b>	<b>34</b>	<b>7,466</b>	<b>92</b>	<b>2,174</b>	<b>12</b>	<b>1,093</b>	<b>65</b>
1,329	14	254	19	288	65	740	1	525	58
1,329	14	254	19	288	65	731	1	521	58
						9		4	
6,368	18	1,108	13	4,524	4	527	8	185	7
11,457		1,246		1,543		568		136	
11,457		1,246		1,543		566		136	
						2			
2,540		475	2	1,111	23	339	3	247	
<b>4,232</b>		<b>13,695</b>	<b>40</b>	<b>1,980</b>		<b>1,535</b>	<b>3</b>	<b>384</b>	
		182		20		30		4	
		176		20		30		4	
		6							
		7,568	36	572		606	3	152	
		7,408	36	572		596	3	152	
		160				10			
		5,129	4	509		443		82	
		5,036	4	506		443		82	
		93		3					
144		7		3		14			
4,088		809		876		442		146	
<b>9,588</b>	<b>1,601</b>	<b>8,603</b>	<b>11</b>	<b>3,708</b>	<b>750</b>	<b>2,759</b>	<b>62</b>	<b>323</b>	<b>42</b>
9,497	1,033	8,077		3,702	749	1,704		280	18
7	568	136	11	1	1	342	62	1	24
84		327		5		540		42	
		63				173			
		<b>134</b>		<b>10</b>		<b>24</b>		<b>4</b>	
		134		10		24		4	
<b>36,313</b>	<b>1,633</b>	<b>26,048</b>	<b>85</b>	<b>13,190</b>	<b>842</b>	<b>6,781</b>	<b>77</b>	<b>1,837</b>	<b>107</b>

## 丁4、員 工 人

基金名稱	本年度營業支出部分(不包括資					
	研究發展、員工訓練及其他部分				合	
	員		工		員	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
<b>行 政 院 主 管</b>	<b>31</b>		<b>4</b>		<b>1,238</b>	
中 央 銀 行	31		4		1,238	
國 內 部 分	31		4		1,226	
國 外 部 分					12	
<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>744</b>	<b>1</b>	<b>437</b>	<b>4</b>	<b>18,965</b>	<b>90</b>
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	74		33	3	1,630	25
國 內 部 分	74		33	3	1,618	25
國 外 部 分					12	
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	404	1	357	1	4,064	40
台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	263		40		11,521	
國 內 部 分	263		40		11,519	
國 外 部 分					2	
台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	3		7		1,750	25
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>67</b>		<b>78</b>		<b>15,899</b>	<b>43</b>
中 國 輸 出 入 銀 行					212	
國 內 部 分					206	
國 外 部 分					6	
臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司					8,174	39
國 內 部 分					8,004	39
國 外 部 分					170	
臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司					5,572	4
國 內 部 分					5,479	4
國 外 部 分					93	
財 政 部 印 刷 廠					31	
臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	67		78		1,910	
<b>交 通 部 主 管</b>	<b>43</b>	<b>234</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>28,877</b>	<b>1,274</b>
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	16		5		12,212	
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	27	234		4	12,913	1,269
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司					2,834	5
桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司					918	
<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>					<b>158</b>	
中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司					158	
<b>總 計</b>	<b>885</b>	<b>235</b>	<b>524</b>	<b>8</b>	<b>65,137</b>	<b>1,407</b>

註：表內交通部臺灣鐵路管理局所列研究發展、員工訓練及其他部分員工人數，其中243人（正式職員9人、臨時職員鐵路行政契約）規定，相關用人費用由農業特別收入基金項下林務發展及造林基金支應。

## 數 綜 計 表 (續)

本 支 出 )		上 年 度 營 業 支 出 部 分				本 年 度 營 業 支 出 部 分 與 上 年 度 比 較 增 減			
計									
工		員		工		員		工	
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
862		1,238		862					
862		1,238		862					
862		1,226		862					
		12							
<b>30,690</b>	<b>193</b>	<b>19,065</b>	<b>91</b>	<b>30,885</b>	<b>186</b>	<b>-100</b>	<b>-1</b>	<b>-195</b>	<b>7</b>
2,175	140	1,670	25	2,275	130	-40		-100	10
2,171	140	1,654	25	2,271	130	-36		-100	10
4		16		4		-4			
11,434	30	4,104	40	11,438	30	-40		-4	
13,176		11,542		13,270		-21		-94	
13,176		11,540		13,270		-21		-94	
		2							
3,905	23	1,749	26	3,902	26	1	-1	3	-3
<b>6,674</b>		<b>15,779</b>	<b>48</b>	<b>6,709</b>		<b>120</b>	<b>-5</b>	<b>-35</b>	
24		192		24		20			
24		186		24		20			
		6							
724		8,151	39	739		23		-15	
724		7,981	39	739		23		-15	
		170							
591		5,495	9	611		77	-5	-20	
588		5,402	9	608		77	-5	-20	
3		93		3					
147		31		147					
5,188		1,910		5,188					
<b>13,624</b>	<b>2,397</b>	<b>28,877</b>	<b>1,274</b>	<b>13,624</b>	<b>2,397</b>				
13,484	1,800	12,212		13,484	1,800				
9	597	12,913	1,269	9	597				
131		2,834	5	131					
		918							
<b>14</b>		<b>158</b>		<b>15</b>				<b>-1</b>	
14		158		15				-1	
<b>51,864</b>	<b>2,590</b>	<b>65,117</b>	<b>1,413</b>	<b>52,095</b>	<b>2,583</b>	<b>20</b>	<b>-6</b>	<b>-231</b>	<b>7</b>

234人)係限用於阿里山森林鐵路業務，依「行政院農業委員會林務局委請交通部臺灣鐵路管理局協助營運阿里山森林

# 丁5、用人費

資本人支出費用	基金名稱	正式員額薪資	臨時人員薪資
	<b>行 政 院 主 管</b>	<b>1,981,298</b>	
	中 央 銀 行	1,981,298	
	國 內 部 分	1,953,329	
	國 外 部 分	27,969	
<b>5,400,641</b>	<b>經 濟 部 主 管</b>	<b>43,099,407</b>	<b>296,703</b>
	台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	3,185,349	102,322
	國 內 部 分	3,154,320	102,322
	國 外 部 分	31,029	
349,677	台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	13,065,198	142,281
5,050,964	台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	22,582,447	
	國 內 部 分	22,579,247	
5,050,964	國 外 部 分	3,200	
	台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	4,266,413	52,100
	<b>財 政 部 主 管</b>	<b>19,092,557</b>	<b>153,692</b>
	中 國 輸 出 入 銀 行	226,961	240
	國 內 部 分	218,391	
	國 外 部 分	8,570	240
	臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司	7,935,063	103,105
	國 內 部 分	7,581,966	103,105
	國 外 部 分	353,097	
	臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司	5,327,262	23,779
	國 內 部 分	5,164,725	23,779
	國 外 部 分	162,537	
	財 政 部 印 刷 廠	130,694	
	臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	5,472,577	26,568
	<b>交 通 部 主 管</b>	<b>28,764,771</b>	<b>1,247,547</b>
	中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	19,040,161	604,763
	交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	6,597,473	640,896
	臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	2,580,830	1,888
	桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司	546,307	
	<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>	<b>188,276</b>	
	中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司	188,276	
<b>5,400,641</b>	<b>總 計</b>	<b>93,126,309</b>	<b>1,697,942</b>

# 用 綜 計 表

單位：新臺幣千元

超時工作報酬	津 貼	獎 金	退 休 卹 償 及 資 遣 費	福 利 費	提 繳 工 資 墊 償 費 用	合 計
<b>126,996</b>	<b>20,180</b>	<b>504,290</b>	<b>206,484</b>	<b>324,036</b>	<b>128</b>	<b>3,163,412</b>
126,996	20,180	504,290	206,484	324,036	128	3,163,412
125,824	780	500,124	204,746	321,495	128	3,106,426
1,172	19,400	4,166	1,738	2,541		56,986
<b>4,728,146</b>	<b>1,149,474</b>	<b>11,261,172</b>	<b>4,257,629</b>	<b>6,505,150</b>	<b>4,656</b>	<b>71,302,337</b>
207,034	120	876,341	258,970	430,431	305	5,060,872
205,080	120	868,065	257,647	427,128	305	5,014,987
1,954		8,276	1,323	3,303		45,885
1,970,061	131,926	3,540,089	1,224,919	2,138,118	1,665	22,214,257
2,338,229	1,008,034	5,695,564	2,265,101	3,323,288	2,169	37,214,832
2,338,022	1,002,787	5,694,777	2,264,854	3,322,548	2,169	37,204,404
207	5,247	787	247	740		10,428
212,822	9,394	1,149,178	508,639	613,313	517	6,812,376
<b>2,048,396</b>	<b>618,038</b>	<b>5,034,249</b>	<b>2,419,542</b>	<b>2,548,391</b>	<b>1,391</b>	<b>31,916,256</b>
15,351	5,101	60,427	25,004	32,731	4	365,819
15,051	120	58,142	24,110	27,418	4	343,236
300	4,981	2,285	894	5,313		22,583
976,712	410,288	2,132,472	918,808	966,485	285	13,443,218
943,686	130,396	2,038,467	903,372	926,658	285	12,627,935
33,026	279,892	94,005	15,436	39,827		815,283
771,221	190,786	1,422,573	710,254	610,310	166	9,056,351
751,913	67,832	1,379,245	710,254	580,441	166	8,678,355
19,308	122,954	43,328		29,869		377,996
5,945		34,852	14,390	20,669	20	206,570
279,167	11,863	1,383,925	751,086	918,196	916	8,844,298
<b>2,398,636</b>	<b>820,696</b>	<b>8,152,721</b>	<b>6,974,637</b>	<b>4,180,651</b>	<b>2,170</b>	<b>52,541,829</b>
486,197	775,463	4,932,406	5,394,893	2,582,832	1,345	33,818,060
1,649,354	41,045	2,387,837	1,318,242	1,065,743	580	13,701,170
168,488	4,188	687,521	208,719	423,558	245	4,075,437
94,597		144,957	52,783	108,518		947,162
<b>11,654</b>	<b>120</b>	<b>42,675</b>	<b>40,393</b>	<b>40,269</b>	<b>3</b>	<b>323,390</b>
11,654	120	42,675	40,393	40,269	3	323,390
<b>9,313,828</b>	<b>2,608,508</b>	<b>24,995,107</b>	<b>13,898,685</b>	<b>13,598,497</b>	<b>8,348</b>	<b>159,247,224</b>

## 丁6、繳納各項稅捐

基金名稱	中 央 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分					資 本 支 出 部 分			
	所得稅	消費與 行為稅	特 別 稅 課	小 計	規 費	消費與 行為稅	特別 稅課	小計	規費
<b>行 政 院 主 管</b>	<b>11,427</b>	<b>144,500</b>		<b>155,927</b>	<b>4,062</b>				
中 央 銀 行	11,427	144,500		155,927	4,062				
<b>經 濟 部 主 管</b>		<b>71,355,284</b>	<b>368,867</b>	<b>71,724,151</b>	<b>14,649,088</b>	<b>81,248</b>		<b>81,248</b>	<b>24,002</b>
台灣糖業股份有限公司		564,066	2,736	566,802	3,497				
台灣中油股份有限公司		70,553,218	366,131	70,919,349	6,240,531	7,788		7,788	2,034
台灣電力股份有限公司		238,000		238,000	8,395,756	73,460		73,460	21,968
台灣自來水股份有限公司					9,304				
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>3,114,024</b>	<b>27,318,597</b>	<b>13,174,700</b>	<b>43,607,321</b>	<b>73,925</b>				
中 國 輸 出 入 銀 行	42,554	52,247		94,801	1,685				
臺灣金融控股股份有限公司	368,024	2,899,499		3,267,523	49,586				
臺灣土地銀行股份有限公司	1,021,212	2,187,181		3,208,393	21,101				
財 政 部 印 刷 廠	17,605			17,605	26				
臺灣菸酒股份有限公司	1,664,629	22,179,670	13,174,700	37,018,999	1,527				
<b>交 通 部 主 管</b>	<b>3,982,834</b>	<b>2,184,958</b>		<b>6,167,792</b>	<b>57,418</b>				
中華郵政股份有限公司	1,751,333	2,184,675		3,936,008	40,046				
交通部臺灣鐵路管理局					5,360				
臺灣港務股份有限公司	1,210,137			1,210,137	9,280				
桃園國際機場股份有限公司	1,021,364	283		1,021,647	2,732				
<b>金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管</b>		<b>438,455</b>		<b>438,455</b>	<b>44</b>				
中央存款保險股份有限公司		438,455		438,455	44				
<b>總 計</b>	<b>7,108,285</b>	<b>101,441,794</b>	<b>13,543,567</b>	<b>122,093,646</b>	<b>14,784,537</b>	<b>81,248</b>		<b>81,248</b>	<b>24,002</b>

# 與規費綜計表

單位：新臺幣千元

地 方								政 府						
營 業 總 支 出 部 分								資 本 支 出 部 分						
所得稅	土地稅	契稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	小 計	規 費	土地稅	契稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	小計	規費
	<b>7,918</b>		<b>2,939</b>	<b>2,590</b>		<b>13,447</b>	<b>834</b>							
	7,918		2,939	2,590		13,447	834							
<b>4,745,446</b>	<b>16,136</b>		<b>902,637</b>	<b>117,062</b>	<b>608</b>	<b>5,781,889</b>	<b>840,868</b>	<b>127,251</b>	<b>66</b>	<b>11,433</b>	<b>79,402</b>	<b>6</b>	<b>218,158</b>	<b>165,796</b>
1,906,921	16,136		123,279	8,068	608	2,055,012	57,841							
1,316,424			421,110	40,487		1,778,021	60,145				1,790		1,790	5
1,351,391			328,235	53,115		1,732,741	699,614	127,251	66	11,433	64,612	6	203,368	95,791
170,710			30,013	15,392		216,115	23,268				13,000		13,000	70,000
<b>1,589,841</b>			<b>210,541</b>	<b>317,338</b>		<b>2,117,720</b>	<b>44,715</b>							
1,175			1,512	2,222		4,909	192							
985,224			92,032	121,749		1,199,005	10,349							
416,515			53,601	186,955		657,071	1,670							
				181		181	115							
186,927			63,396	6,231		256,554	32,389							
<b>515,871</b>			<b>266,142</b>	<b>602,910</b>	<b>150</b>	<b>1,385,073</b>	<b>32,018</b>							
208,436			47,480	580,495		836,411	341							
227,244			25,778	9,350		262,372	12,027							
80,191			174,321	6,146	150	260,808	18,319							
			18,563	6,919		25,482	1,331							
<b>1,500</b>			<b>1,450</b>	<b>35,351</b>		<b>38,301</b>	<b>40</b>							
1,500			1,450	35,351		38,301	40							
<b>6,860,576</b>	<b>16,136</b>		<b>1,383,709</b>	<b>1,075,251</b>	<b>758</b>	<b>9,336,430</b>	<b>918,475</b>	<b>127,251</b>	<b>66</b>	<b>11,433</b>	<b>79,402</b>	<b>6</b>	<b>218,158</b>	<b>165,796</b>

## 丁6、繳納各項稅捐

基金名稱	外 國 政 府								
	營 業 總 支 出 部 分						資 本 支 出 部 分		
	所得稅	土地稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	小計	規費	消費與 行為稅	小計
<b>行 政 院 主 管</b>						<b>2,596</b>			<b>2,596</b>
中 央 銀 行						2,596			2,596
<b>經 濟 部 主 管</b>			<b>2,189</b>	<b>51</b>	<b>117,195</b>	<b>119,435</b>	<b>302</b>		
台灣糖業股份有限公司			2,189	51	1,995	4,235	302		
台灣中油股份有限公司									
台灣電力股份有限公司					115,200	115,200			
台灣自來水股份有限公司									
<b>財 政 部 主 管</b>	<b>709,330</b>			<b>92,358</b>	<b>3,292</b>	<b>804,980</b>	<b>41,962</b>		
中 國 輸 出 入 銀 行							150		
臺灣金融控股股份有限公司	709,330			46,408	2,792	758,530	20,612		
臺灣土地銀行股份有限公司				45,950	500	46,450	21,200		
財 政 部 印 刷 廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
<b>交 通 部 主 管</b>									<b>41,586</b>
中華郵政股份有限公司									41,586
交通部臺灣鐵路管理局									
臺灣港務股份有限公司									
桃園國際機場股份有限公司									
<b>金融監督管理委員會主管</b>									
中央存款保險股份有限公司									
<b>總 計</b>	<b>750,916</b>		<b>2,189</b>	<b>92,409</b>	<b>123,083</b>	<b>968,597</b>	<b>42,264</b>		

註：1.本表未包括代徵營業稅48,608,273千元（包括台灣糖業公司1,327,644千元，台灣中油公司34,390,985千元，台灣電力公司9,673,148千

2.所得稅合計7,859,201千元，與損益綜計表所列所得稅費用7,753,327千元，差異數105,874千元，係台灣糖業公司所得稅利益之數。



# 與規費綜計表 (續)

單位：新臺幣千元

合 計							
所得稅	土地稅	契稅	房屋稅	消費與 行為稅	特別 稅課	總計	規費
11,427	7,918		2,939	147,090	2,596	171,970	4,896
11,427	7,918		2,939	147,090	2,596	171,970	4,896
	4,872,697	16,202	916,259	71,633,047	486,676	77,924,881	15,680,056
	1,906,921	16,136	125,468	572,185	5,339	2,626,049	61,640
	1,316,424		421,110	70,603,283	366,131	72,706,948	6,302,715
	1,478,642	66	339,668	429,187	115,206	2,362,769	9,213,129
	170,710		30,013	28,392		229,115	102,572
3,823,354	1,589,841		210,541	27,728,293	13,177,992	46,530,021	160,602
42,554	1,175		1,512	54,469		99,710	2,027
1,077,354	985,224		92,032	3,067,656	2,792	5,225,058	80,547
1,021,212	416,515		53,601	2,420,086	500	3,911,914	43,971
17,605				181		17,786	141
1,664,629	186,927		63,396	22,185,901	13,174,700	37,275,553	33,916
4,024,420	515,871		266,142	2,787,868	150	7,594,451	89,436
1,792,919	208,436		47,480	2,765,170		4,814,005	40,387
	227,244		25,778	9,350		262,372	17,387
1,210,137	80,191		174,321	6,146	150	1,470,945	27,599
1,021,364			18,563	7,202		1,047,129	4,063
	1,500		1,450	473,806		476,756	84
	1,500		1,450	473,806		476,756	84
7,859,201	6,987,827	16,202	1,397,331	102,770,104	13,667,414	132,698,079	15,935,074

元，台灣自來水公司400,000千元，財政部印刷廠17,000千元，臺灣菸酒公司2,699,727千元，中華郵政公司99,769千元）。

## 丁7、參加民營事業投資

民 營 事 業			參 加 投 資 基 金	投 資	
名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數		以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
中美和石油化學股份有限公司	6,883,970	9,010,432	台灣中油股份有限公司	2,686,181	
輝瑞生技股份有限公司	620,000	620,000	台灣糖業股份有限公司	9,613	
臺灣證券交易所股份有限公司	6,938,693	693,869,253	台灣糖業股份有限公司	79,200	
			台灣中油股份有限公司	79,200	
			台灣電力股份有限公司	79,200	
			臺灣金融控股股份有限公司	252,277	
			臺灣土地銀行股份有限公司	72,000	
中美嘉吉股份有限公司	140,000	140,000	台灣糖業股份有限公司	56,000	
唐榮鐵工廠股份有限公司	3,500,000	350,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	1,451,074	
中華開發金融控股股份有限公司	148,098,213	14,809,821,326	臺灣金融控股股份有限公司	886,743	
台灣國際造船股份有限公司	7,435,652	743,565,179	台灣中油股份有限公司	704,544	
環能海運股份有限公司	5,019,500	501,950,000	台灣中油股份有限公司	2,409,360	
越台糖業有限責任公司	706,939		台灣糖業股份有限公司	282,776	
中國建築經理股份有限公司	450,000	45,000,000	臺灣土地銀行股份有限公司	14,245	
國際建築經理股份有限公司	16,000	1,600,000	臺灣金融控股股份有限公司	137	
臺灣集中保管結算所股份有限公司	3,439,092	343,909,208	臺灣土地銀行股份有限公司	780	
台灣汽電共生股份有限公司	5,890,486	589,048,595	台灣電力股份有限公司	1,959,100	
中宇環保工程股份有限公司	1,237,426	123,742,552	台灣糖業股份有限公司	19,444	
班卡拉礦業公司	18	10,000	台灣電力股份有限公司	2	
班卡拉銷售公司	18	10,000	台灣電力股份有限公司	2	

# 及其盈虧綜計表

單位：新臺幣千元

金額	持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
	投資淨額	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 計		上 年 度 預 算 總 額
每股(元)				總 額		
2,686,181	3,475,337	38.57		-115,710	-150,423	-614,138
9,613	279,000	45.00		172,293	168,402	130,517
79,200	20,812,682	3.00	1.00	20,305	19,810	28,990
79,200	20,812,682	3.00	1.00	20,305	19,810	28,990
79,200	20,812,682	3.00	1.00	20,305	19,810	28,990
252,277	69,456,684	10.01	1.00	67,763	66,110	96,746
72,000	20,812,682	3.00	1.00	20,305	19,810	28,990
56,000	56,000	40.00		23,194	33,200	8,636
1,451,074	74,802,414	21.37				-198,840
886,743	238,729,496	1.61				143,238
704,544	47,030,687	6.33	0.50	23,515	28,218	23,515
2,409,360	240,936,000	48.00		72,000	9,600	3,227
282,776				4,992	813	17,753
14,245	4,500,000	10.00	0.50	2,250		4,500
137	14,658	0.92				
780	245,927	0.07				360
1,959,100	162,954,279	27.66		294,468	248,040	241,564
19,444	2,888,844	2.33	3.50	10,111	10,111	13,000
2	1,000	10.00				
2	1,000	10.00				9

## 丁7、參加民營事業投資

民 營 事 業			參 加 投 資 基 金	投 資	
名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數		以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
台北外匯經紀股份有限公司	198,200	19,820,000	中國輸出入銀行	7,000	
			臺灣金融控股股份有限公司	14,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	7,000	
臺灣期貨交易所股份有限公司	3,121,280	312,127,978	臺灣金融控股股份有限公司	41,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	20,000	
			中華郵政股份有限公司	15,000	
海外投資開發股份有限公司	900,000	90,000,000	台灣中油股份有限公司	52,000	
越南臺海石油公司	300,791		台灣中油股份有限公司	105,277	
中殼潤滑油股份有限公司	690,408	172,602	台灣中油股份有限公司	1,084,860	
卡達燃油添加劑股份有限公司	12,165,770	380,000	台灣中油股份有限公司	2,433,154	
生物科技發展基金	1,732,387		台灣糖業股份有限公司	676,203	
台灣神隆股份有限公司	7,680,757	768,075,653	台灣糖業股份有限公司	260,000	
科學城物流股份有限公司	716,667	71,666,667	台灣糖業股份有限公司	197,021	
第四期生物科技發展基金-BDF IV	2,198,493		台灣糖業股份有限公司	174,022	-13,817
第五期生物技術發展基金-VVF V	5,559,750		台灣糖業股份有限公司	264,596	-17,613
星能電力股份有限公司	3,000,000	300,000,000	台灣糖業股份有限公司	611,275	
華威天然氣航運股份有限公司	30	1,000	台灣中油股份有限公司	681,494	
淳品實業股份有限公司	650,000	65,000,000	台灣中油股份有限公司	318,500	
國光電力股份有限公司	3,278,000	327,800,000	台灣中油股份有限公司	1,475,100	
財宏科技股份有限公司	220,000	22,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	27,550	

# 及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額				
	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 計		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額	
			每股(元)	總 額			
7,000	700,000	3.53	4.00	2,800	2,800	2,800	
14,000	1,400,000	7.06	4.00	5,600	5,600	5,600	
7,000	700,000	3.53	4.00	2,800	2,800	2,800	
41,000	6,398,619	2.05	1.95	12,173	10,963	11,586	
20,000	3,121,275	1.00	1.95	5,938	5,347	5,652	
15,000	2,340,953	0.75	1.95	4,454	4,011	4,239	
52,000	5,200,000	5.78				1,560	
105,277				695	615	-2,070	
1,084,860	84,574	49.00		-18,130	-8,820	-189,335	
2,433,154	76,000	20.00		383,120	1,295,297	1,556,691	
676,203						-1,079	
260,000	31,648,123	4.12	0.20	6,206	5,967	5,793	
197,021	18,633,937	26.00		17,120	18,122	19,011	
160,205				6,183			
246,983				11,741	11,741	32,790	
611,275	60,000,000	20.00		53,384	118,137	86,576	
681,494	400	40.00		312,864	291,168	324,805	
318,500	31,850,000	49.00		31,868	31,360	21,493	
1,475,100	147,510,000	45.00		174,188	321,027	202,401	
27,550	1,268,688	5.77					

## 丁7、參加民營事業投資

民 營 事 業			參 加 投 資 基 金	投 資	
名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數		以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
			臺灣土地銀行股份有限公司	19,285	
中華快遞股份有限公司	100,000	10,000,000	中華郵政股份有限公司	40,000	
財金資訊股份有限公司	5,220,000	522,000,000	中央銀行	2,466,146	
			中國輸出入銀行	45,500	
			臺灣金融控股股份有限公司	110,592	
			臺灣土地銀行股份有限公司	46,789	
			中華郵政股份有限公司	45,500	
亞洲航空股份有限公司	1,058,296	105,829,556	台灣糖業股份有限公司	215,668	
台灣高速鐵路股份有限公司	56,052,931	5,605,293,059	台灣糖業股份有限公司	2,000,000	
第一金融控股股份有限公司	126,355,833	12,635,583,256	臺灣金融控股股份有限公司	5,579,688	
華南金融控股股份有限公司	105,304,014	10,530,401,412	臺灣金融控股股份有限公司	8,105,279	
臺灣中小企業銀行股份有限公司	59,688,949	5,968,894,876	臺灣金融控股股份有限公司	6,037,411	
			臺灣土地銀行股份有限公司	806,368	
台灣金聯資產管理股份有限公司	13,215,000	1,321,500,000	中國輸出入銀行	37,500	
			臺灣金融控股股份有限公司	750,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	750,000	
台灣金融資產服務股份有限公司	1,700,000	170,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	100,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	50,000	
臺灣產物保險股份有限公司	3,622,004	362,200,400	臺灣金融控股股份有限公司	510,681	
中華貿易開發股份有限公司	655,200	65,520,000	臺灣金融控股股份有限公司	12,501	

# 及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
	投資淨額	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 計		上 年 度 預 算 總 額
每股(元)				總 額		
19,285	888,081	4.04				
40,000	4,000,000	40.00		18,311	17,024	23,211
2,466,146	193,140,000	37.00		551,803	521,062	1,066,532
45,500	5,937,750	1.14	2.20	13,063	14,251	13,309
110,592	13,917,825	2.67	2.20	30,619	33,403	31,195
46,789	6,068,250	1.16	2.20	13,350	14,564	13,601
45,500	5,937,750	1.14	2.20	13,063	14,251	13,309
215,668	16,301,019	15.40	0.20	3,260	12,226	16,301
2,000,000	200,000,000	3.57	0.19	37,600	90,000	
5,579,688	941,961,590	7.45	0.65	585,909	425,668	500,657
8,105,279	2,640,377,747	25.07		2,978,739	2,771,632	3,530,225
6,037,411	820,083,571	13.74	0.10	82,008		
806,368	114,998,233	1.93	0.10	11,500		
37,500	3,750,000	0.28	0.72	2,700	2,700	3,042
750,000	75,000,000	5.68	0.72	54,000	54,000	60,837
750,000	75,000,000	5.68	0.72	54,000	54,000	60,837
100,000	10,000,000	5.88				
50,000	5,000,000	2.94				
510,681	64,608,278	17.84	0.50	32,304	32,304	58,147
12,501	1,250,110	1.91				

# 丁7、參加民營事業投資

民 營 事 業			參 加 投 資 基 金	投 資	
名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數		以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
			臺灣土地銀行股份有限公司	12,501	
中影股份有限公司	1,102,942	110,294,200	臺灣金融控股股份有限公司	340,412	
臺億建築經理股份有限公司	50,000	5,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	3,793	
元大金融控股股份有限公司	107,129,605	10,712,960,508	臺灣金融控股股份有限公司	820,342	
			臺灣土地銀行股份有限公司	461,358	
國泰金融控股股份有限公司	125,632,101	12,563,210,128	臺灣金融控股股份有限公司	175,204	
兆豐金融控股股份有限公司	135,998,240	13,599,823,983	臺灣金融控股股份有限公司	2,118,683	
			臺灣土地銀行股份有限公司	233,864	
保德信證券投資信託股份有限公司	505,319	50,531,856	臺灣土地銀行股份有限公司	27,000	
亞太電信股份有限公司	43,006,270	4,300,627,000	交通部臺灣鐵路管理局	3,994,770	
聯亞生技開發股份有限公司	848,000	84,800,000	台灣糖業股份有限公司	373,803	
金財通商務科技服務股份有限公司	135,000	13,500,000	臺灣金融控股股份有限公司	4,500	
義典科技股份有限公司	186,317	18,631,740	台灣糖業股份有限公司	17,400	
森霸電力股份有限公司	6,000,000	600,000,000	台灣糖業股份有限公司	1,216,800	
國光石化科技股份有限公司	547,316	54,731,579	台灣中油股份有限公司	235,346	
陽光資產管理股份有限公司	59,990	5,999,001	臺灣金融控股股份有限公司	155	
			臺灣土地銀行股份有限公司	592	
尼米克船東控股股份有限公司	6,057,035	184,000,000	台灣中油股份有限公司	2,793,655	
尼米克船舶管理股份有限公司	3,342	101,000	台灣中油股份有限公司	1,647	
太景醫藥研發控股股份有限公司	20,908	716,760,425	台灣糖業股份有限公司	337,424	



# 及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額				
	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 計		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額	
			每股(元)	總 額			
12,501	1,250,110	1.91					
340,412	15,869,677	14.39	0.60	9,522		9,522	
3,793	1,500,000	30.00				3,411	
820,342	242,813,206	2.27				146,185	
461,358	138,807,222	1.30				83,569	
175,204	63,521,565	0.51	1.50	95,282		127,043	
2,118,683	334,951,379	2.46	1.28	428,738	343,878	433,720	
233,864	58,183,234	0.43	1.28	74,475	59,734	75,340	
27,000	4,432,381	8.77					
3,994,770	399,477,000	9.29					
373,803	8,470,000	9.99				4,994	
4,500	450,000	3.33	2.30	1,035	851	1,296	
17,400	1,740,000	9.34	2.00	3,480	3,480	4,350	
1,216,800	120,000,000	20.00		115,131	262,964	240,908	
235,346	23,534,579	43.00				71	
155	15,531	0.26	0.94	14	15	17	
592	59,198	0.99	0.94	56	57	64	
2,793,655	82,800,000	45.00		113,393	159,182	238,352	
1,647	45,450	45.00		2,200	1,815	7,911	
337,424	60,883,058	8.49					

## 丁7、參加民營事業投資

民 營 事 業			參 加 投 資 基 金	投 資	
名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數		以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減 (-) 投 資
台耀石化材料科技股份有限公司	4,305,218	430,521,837	台灣中油股份有限公司	2,109,557	
亞洲物流股份有限公司	100,000	10,000,000	臺灣菸酒股份有限公司	49,000	
擘揚股份有限公司	6,864,172	686,417,234	台灣中油股份有限公司	3,226,161	
宏越責任有限公司	1,798,135		台灣中油股份有限公司	719,254	
臺灣港務國際物流股份有限公司	300,000	30,000,000	臺灣港務股份有限公司	120,000	
依序思液化天然氣股份有限公司	14,428,386	482,700,000	台灣中油股份有限公司	21,821,150	
臺灣行動支付股份有限公司	600,000	60,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	12,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	12,000	
			中華郵政股份有限公司	24,000	
臺灣港務觀光發展股份有限公司	530,000	53,000,000	臺灣港務股份有限公司	231,300	28,900
中國信託金融控股股份有限公司	180,547,806	18,054,780,565	臺灣金融控股股份有限公司	5,757,536	
高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	1,760,000	176,000,000	臺灣港務股份有限公司	320,000	384,000
<b>總 計</b>				<b>94,807,045</b>	<b>381,470</b>

# 及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

金額	持 股 比 率		現金股利或採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
	年終預計 持有股數	占發行 股數 %	本 年 度 預 計		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
			每股(元)	總 額		
2,109,557	210,955,700	49.00		-2,904	-54,550	-44,773
49,000	4,900,000	49.00		3,136	2,583	3,908
3,226,161	322,616,100	47.00				-748
719,254						
120,000	12,000,000	40.00		1,278	7,964	-18,071
21,821,150	12,670,875	2.63				
12,000	1,200,000	2.00				
12,000	1,200,000	2.00				
24,000	2,400,000	4.00				
260,200	26,020,000	49.09		-11,559	-17,532	
5,757,536	316,348,165	1.75				
704,000	70,400,000	40.00		-39,836	-6,970	
95,188,515				6,924,770	7,430,002	8,785,632

## 丁 8、國營事業生產及固定資本形成 對國內生產及固定資本形成毛額比率

單位：新臺幣百萬元

區 分 年 度	國內生產 毛 額  (一)	國營事業 生產毛額  (二)	比率 %  (二)/(一)	國內固定 資本形成 毛 額  (三)	國營事業 固定資本 形成毛額  (四)	比率 %  (四)/(三)
91	10,680,883	736,405	6.89	2,285,679	217,894	9.53
92	10,965,866	707,409	6.45	2,365,673	209,230	8.84
93	11,649,645	693,340	5.95	2,853,709	179,687	6.30
94	12,092,254	601,908	4.98	2,924,286	196,728	6.73
95	12,640,803	456,105	3.61	3,063,352	183,283	5.98
96	13,407,062	479,709	3.58	3,205,121	191,902	5.99
97	13,150,950	284,739	2.17	3,045,433	199,215	6.54
98	12,961,656	497,363	3.84	2,761,737	206,972	7.49
99	14,119,213	486,220	3.44	3,335,881	223,225	6.69
100	14,312,200	372,060	2.60	3,346,945	194,087	5.80
101	14,686,917	433,066	2.95	3,282,131	180,794	5.51
102	15,230,739	512,466	3.36	3,378,731	179,348	5.31
103	16,097,400	554,188	3.44	3,484,224	191,996	5.51
104	16,687,855	629,280	3.77	3,457,544	172,281	4.98
105	16,970,107	559,293	3.30	3,530,149	182,133	5.16
106	17,293,751	597,852	3.46	3,613,045	181,431	5.02

資料來源：行政院主計總處國民所得統計。

## 戊、附件目次



## 戊、附件目次

### 附屬單位預算(營業部分)

#### 一、行政院主管部分

(一)中央銀行附屬單位預算

#### 二、經濟部主管部分

(一)台灣糖業股份有限公司附屬單位預算

(二)台灣中油股份有限公司附屬單位預算

(三)台灣電力股份有限公司附屬單位預算

(四)台灣自來水股份有限公司附屬單位預算

#### 三、財政部主管部分

(一)中國輸出入銀行附屬單位預算

(二)臺灣金融控股股份有限公司附屬單位預算

(三)臺灣土地銀行股份有限公司附屬單位預算

(四)財政部印刷廠附屬單位預算

(五)臺灣菸酒股份有限公司附屬單位預算

#### 四、交通部主管部分

(一)中華郵政股份有限公司附屬單位預算

(二)交通部臺灣鐵路管理局附屬單位預算

(三)臺灣港務股份有限公司附屬單位預算

(四)桃園國際機場股份有限公司附屬單位預算

#### 五、金融監督管理委員會主管部分

(一)中央存款保險股份有限公司附屬單位預算

(以上附屬單位預算另附)