

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

(撤回重送版)

甲、總說明

壹、前言	總說明 1
貳、事業計畫總綱及預算籌編原則	總說明 3
一、事業單位	總說明 3
二、事業計畫總綱	總說明 4
三、預算籌編原則	總說明 13
參、預算概要	總說明 15
一、營業收支之預計	總說明 15
二、盈虧撥補之預計	總說明 20
三、現金流量之預計	總說明 23
肆、預算編製重要事項	總說明 32
一、配合政府施政方針編列預算	總說明 32
二、經營績效	總說明 34
三、財政貢獻	總說明 35
四、經濟貢獻	總說明 37

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.....	117
四、台灣自來水股份有限公司預算表.....	125

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行預算表.....	133
二、臺灣金融控股股份有限公司預算表.....	141
三、臺灣土地銀行股份有限公司預算表.....	149
四、財政部印刷廠預算表.....	157
五、臺灣菸酒股份有限公司預算表.....	165

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司預算表.....	173
二、交通部臺灣鐵路管理局預算表.....	181
三、臺灣港務股份有限公司預算表.....	189
四、桃園國際機場股份有限公司預算表.....	197

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.....	205
------------------------	-----

丁、參考表

1、資本股額綜計表.....	212
----------------	-----

2、主要產品平均單位售價與成本綜計表	214
3、產銷營運量值綜計表	
(1)製造業主要產品產銷量值.....	215
(2)電力及燃氣供應業產銷量值.....	216
(3)用水供應及污染整治業產銷量值	217
(4)運輸及倉儲業主要營運量值.....	218
(5)金融及保險業主要營運量值.....	219
4、員工人數綜計表.....	222
5、用人費用綜計表.....	226
6、繳納各項稅捐與規費綜計表	228
7、參加民營事業投資及其盈虧綜計表	232
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	242

戊、附件目次

附屬單位預算（營業部分）	245
--------------------	-----

甲、總 說 明

甲、總說明

壹、前言

本(107)年度中央政府總預算案附屬單位預算綜計表(營業部分)(以下簡稱本綜計表)，前依預算法規定編製完成，並隨同中央政府總預算案於106年8月31日送請貴院審議。嗣因9月8日本院內閣改組，基於對貴院之尊重及回應民意要求，本院隨即於同日第3566次會議通過主動撤回原送預算案，重新檢討調整後，提本院9月14日第3567次會議通過，再送請貴院審議。

為反映最新政經情勢，本院以「做實事」之精神，責成各國營事業主管機關提升經營績效，並本摶節原則，依總統提示7項期許，檢討減列不必要支出，或對外界所提建議確屬合理必要部分檢討調整。檢討調整結果，為帶動國內企業為員工加薪，刺激內需市場動能，國營事業員工待遇調升3%，增加支出34.2億元，摶節其他支出支應，調整後營業總收入2兆7,000.9億元，營業總支出2兆4,884.3億元，稅後淨利2,116.6億元，維持原編列數。另固定資產投資原編列數1,881.3億元，配合貴院審查前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案結果，減列1.6億元，改列1,879.7億元。

依據國際主要經濟機構預測，本年度全球經濟溫和復甦，惟國際政經發展之不確定因素仍多，為強化國內整體景氣回溫力道，本年度政府將持續按照總統施政藍圖及「創新、就業、分配」之施政原則，全力提振國內經濟，加強建設，以帶動產業創新，促進民間投資及就

業機會，以提升國家整體競爭力。

國營事業配合政府施政重點及核心理念，本年度仍將積極投資各項建設，穩定能源供需，充足民生供應，並提供完善之金融及交通運輸服務，以落實國營事業管理法第 2 條所定，發展國家資本，促進經濟建設及便利人民生活之目的，並依同法第 4 條規定之原則，本企業化經營，精進事業管理制度，設法提升營運績效，期達成以事業養事業，以事業發展事業，增加國庫收入之目標。

國營事業即為預算法第 4 條所稱之營業基金，依國營事業管理法第 3 條之規定，包括 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 50 者，並依預算法第 19 條及第 20 條之規定，編製附屬單位預算或附屬單位預算之分預算。

為使國營事業預算符合政府施政重點及事業經營方針，各事業主管機關依據本院施政方針、預算籌編原則及編製辦法暨本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱，據以擬訂其主管範圍內之事業計畫，分別指示所屬事業擬訂業務計畫及擬編預算。

各事業編製完成之附屬單位預算，由本院主計總處依預算法第 45 條及第 46 條規定，彙案編成本綜計表，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。至各附屬單位預算之分預算，係以編製合併報表方式，併入各投資事業之附屬單位預算表達。以下就事業計畫總綱及預算籌編原則、預算概要、預算編製重要事項，加以說明。

貳、事業計畫總綱及預算籌編原則

一、事業單位

本年度國營事業計有 23 單位，較上年度減少 1 單位，係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結束營運所致。該等國營事業之業務範圍涵蓋製造、電力及燃氣供應、用水供應及污染整治等生產事業，運輸及倉儲等交通事業暨金融保險事業（如圖 1）。其中：

- (一)編製附屬單位預算者 15 單位，與上年度相同，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)編製附屬單位預算之分預算者 8 單位，較上年度減少 1 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。

另台灣中油股份有限公司已於以前年度編列移轉民營預算，而尚未執行，倘能於本年度預算期間順利完成移轉民營，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。

二、事業計畫總綱

本院依預算法第 85 條規定核定之事業計畫總綱，為各國營事業主管機關擬訂其主管範圍內之事業計畫，指示所屬各事業擬訂業務計畫並據以擬編預算之依據。本院配合施政方針，訂定本年度事業計畫總綱之內容如下：

(一)生產事業

1.台灣電力公司：推動能源轉型；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，加強節電宣導及推動需求面管理措施；加強顧客關係管理，持續創新增值深化服務內涵；建立公平合理電價結構，反映電業合理供應成本；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，朝綠色企業發展；提升經營績效，降低營運及燃、材料各項成本；加強財務管理、資產活化利用及電力建設之宣導與溝通；配合政府能源政策，提高再生能源投資，加強既有電力設施之汰舊換新，提升發電效率，確保穩定供電；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；依政策規劃核能電廠除役、放射性廢棄物最終處置計畫，核廢料貯運及處置安全。

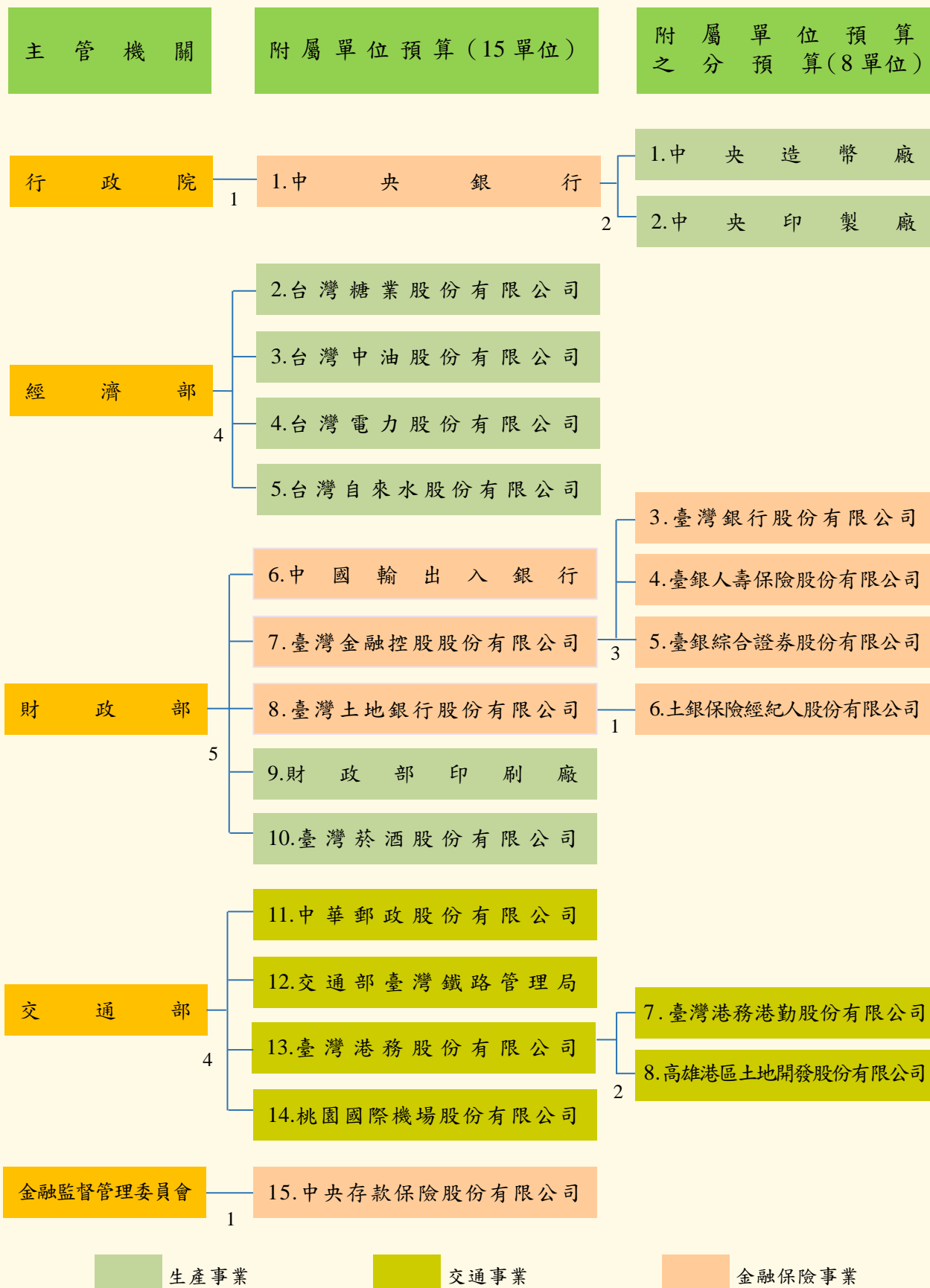


圖 1 107 年度國營事業系統圖

- 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；精緻化現有服務，開創新興成長業務，致力提高消費者滿意度，增進通路附加價值；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；因應國際低碳趨勢及配合政府擴大使用天然氣政策與國內需求，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；持續檢討油氣價格公式，使價格合理反映成本，落實使用者付費原則，回歸市場正常競爭，追求企業永續經營；有效拓展海外探採業務，拓展油源與增加原油蘊藏量；持續推動知識管理及各項培訓計畫，有效傳承專業技術與經驗，培育同仁職涯深度與廣度，減少人力斷層衝擊，優化公司人力資源；持續推動石化高值化、綠能及新材料等技術領域研發業務，創造成長利基，並加速研發成果商轉，強化成長動力。
- 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；因應公司人

力結構及組織環境變遷，積極促進新陳代謝，施設優質之專業訓練場所，落實經驗傳承。

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、綠色及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；配合未來業務發展，引進專業人才，強化組織及人才培育，提升人力運用效能；運用地理資訊系統，掌握公司土地資訊，協助土地整體利用規劃；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；順應市場需求，採取多元開發方式積極辦理活化作業，提高土地運用效能，達成資產活化目標。

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；建構便利店通路、啤酒文化體驗館及觀光酒廠設置計畫，創造品牌價值；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，並配合政府推動新南向政策，進軍東南亞市場，掌握區域商機，擴大經營利基。

(二)交通事業

6.中華郵政公司：提供普遍、優質的郵務、儲匯、壽險服務，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，推動綠智能

電動車；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；加強與國外港口合作關係，推動國際化佈局，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，發展多元創新價值之營運型態，並協助推動法規鬆綁，建構港埠成為新價值樞紐；配合政府政策推動離岸風電發展；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，佈局全球。
8. 臺灣鐵路管理局：落實公共運輸政策，建構鐵道生活環境；持續汰舊換新營運車輛，加強城際都會通勤運輸與鐵道觀光車隊之服務；導入通用設計及全生命週期品質管理制度，強化鐵路基礎設施及提升維保技術；與國內各大眾運輸系統整合，擴展無縫運輸網絡；透過資產活化與車站整建，增加站區開發效益與活絡地方發展，並逐步改善財務結構；結合鐵道文化創意、追求科技、培育人才與目標管理，積極打造永續經營利基。
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；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，拓展國際金融合作關係。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；強化金融體系之監控，促進金融穩定。

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；受託辦理金融業特別準備金之運用與管理，並兼顧其運用時之安全性、流動性與收益性。

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；落實公司治理與內部控制，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新重點產業放款方案」，增加對中小企業融資，提供融資資金，協助國內再生能源電業及綠色能源產業、國防航太、生技醫藥、亞洲·矽谷、智慧機械、新農業及循環經濟等創新重點產業發展。
- (7)配合政府政策，辦理各項政策性業務，包括辦理都市更新

業務，協助參與都市更新之實施者相關金融業務方面服務。

(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，加強辦理法令遵循及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.配合政府擴大投資政策方向，落實推動有助事業發展之投資計畫，並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、預算籌編原則

為妥善運用國營事業資源，協助政府落實提振經濟，建設臺灣之施政理念，並促使國營事業提升經營績效，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

依預算法第 85 條規定，國營事業預算之主要內容，包括營業收支之估計、盈虧撥補之預計、固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計等。營業收支之估計，主要係預估本年度之經營成果，即營業收入、支出與淨利等；盈虧撥補之預計，主要係預估本年度國營事業經營所獲盈餘之分配與虧損之填補等事項；固定資產之建設改良擴充、長期債務之舉借及償還、資金之轉投資及其盈虧之估計，則屬現金流量項目之一。

茲就本綜計表之營業收支、盈虧撥補、現金流量等綜計情形分別說明如下，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、營業收支之預計

國營事業各項收支金額龐大，茲將本院核列本年度預算之主要產銷營運目標、營業收支及損益情形分別說明如下：

(一)主要產銷營運目標（詳表丁 3）

1. 電力：銷售 2,140.3 億度，較上年度 2,121.2 億度，增加 0.9%。
發購電 2,250.9 億度，較上年度 2,226.4 億度，增加 1.1%。發售電量增加，主要係因預估用電需求增加所致。
2. 成品天然氣：銷售 197.7 億立方公尺，較上年度 180.4 億立方公尺，增加 9.6%。生產 198.6 億立方公尺，較上年度 181.8 億立方公尺，增加 9.2%。產銷量增加，主要係因預計市場需求增加所致。

3. 液化石油氣：銷售 61.7 萬公噸，較上年度 67.6 萬公噸，減少 8.7%，主要係因部分用戶改用天然氣所致。生產 39 萬公噸，較上年度 31.6 萬公噸，增加 23.3%，主要係因自製產品產量增加所致。
4. 石油燃料：銷售 2,377.8 萬公秉，較上年度 2,262 萬公秉，增加 5.1%。生產 2,085.1 萬公秉，較上年度 1,913.8 萬公秉，增加 9%。產銷量增加，主要係因預計市場需求增加所致。
5. 石油化學品：銷售 391.9 萬公噸，較上年度 349.9 萬公噸，增加 12%。生產 354.8 萬公噸，較上年度 320.3 萬公噸，增加 10.8%。產銷量增加，主要係因自製產品產量增加所致。
6. 給水：銷售量 24.6 億立方公尺，較上年度 24.1 億立方公尺，增加 2.1%。生產量 32.1 億立方公尺，較上年度 31.6 億立方公尺，增加 1.5%。產銷量增加，主要係因預計用水需求增加所致。
7. 砂糖：銷售 35.7 萬公噸，較上年度 36 萬公噸，減少 0.8%。生產 4.9 萬公噸，較上年度 5 萬公噸，減少 2.5%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。
8. 豬隻：銷售 3.1 萬公噸，較上年度 3.4 萬公噸，減少 8.7%。生產 4 萬公噸，較上年度 4.3 萬公噸，減少 6.6%。產銷量減少，主要係因豬舍改建，產量減少所致。
9. 郵件：運遞 19.1 億件，較上年度 25.4 億件，減少 24.9%，主要係因預估業務量減少所致。
10. 存款：平均餘額 25 兆 0,477 億元，較上年度 24 兆 5,792.5 億元，增加 1.9%，主要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 4,886.8 億元，較上年度 7 兆 8,225.2 億元，減少 4.3%，主要係因預計營運量減少所致。
- 12.保險：營運值 2,245.9 億元，較上年度 2,071.8 億元，增加 8.4%，主要係因配合未來經濟發展趨勢，預估業務成長所致。
- 13.菸：銷售 129.9 萬箱，較上年度 162.3 萬箱，減少 19.9%。
生產 125.8 萬箱，較上年度 152.9 萬箱，減少 17.8%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。
- 14.酒：銷售 521.8 萬公石，較上年度 537.4 萬公石，減少 2.9%。
生產 520.9 萬公石，較上年度 536.8 萬公石，減少 3%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。
- 15.鐵路客運：營運量 114.9 億延人公里，較上年度 112.6 億延人公里，增加 2%，主要係因預計營運量增加所致。
- 16.鐵路貨運：營運量 5.2 億延噸公里，較上年度 6.3 億延噸公里，減少 17.4%，主要係因預計營運量減少所致。
- 17.海運裝卸：營運量 7.9 億計費噸，較上年度 8 億計費噸，減少 1.2%，主要係因預計營運量減少所致。
- 18.船舶停泊：營運量 319.5 萬艘時，較上年度 313.2 萬艘時，增加 2%，主要係因預計營運量增加所致。
- 19.曳船：營運量 7.1 萬小時，較上年度 6.9 萬小時，增加 2.7%，主要係因預計營運量增加所致。
- 20.機場旅客服務：營運量 4,356.5 萬人次，較上年度 4,137.3 萬人次，增加 5.3%，主要係因預計旅客服務量增加所致。

(二)營業收支及損益（詳表 111、114、115 及圖 2、3）

- 1.營業收入共列 2 兆 6,813.1 億元，較上年度預算數 2 兆 5,285.5 億元，增加 1,527.6 億元，約增 6%。
- 2.營業成本共列 2 兆 2,926.9 億元，較上年度預算數 2 兆 1,412.9 億元，增加 1,514 億元，約增 7.1%。
- 3.營業費用共列 1,315.8 億元，較上年度預算數 1,285 億元，增加 30.8 億元，約增 2.4%。
- 4.營業收支相抵後，獲營業利益 2,570.4 億元，較上年度預算數 2,587.6 億元，減少 17.2 億元，約減 0.7%。
- 5.營業外收入共列 187.8 億元，較上年度預算數 206.2 億元，減少 18.4 億元，約減 8.9%。
- 6.營業外費用共列 566 億元，較上年度預算數 556.4 億元，增加 9.6 億元，約增 1.7%。
- 7.營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 2,192.2 億元，較上年度預算數 2,237.4 億元，減少 45.2 億元，約減 2%。
- 8.所得稅費用共列 75.6 億元，較上年度預算數 77.5 億元，減少 1.9 億元，約減 2.6%。
- 9.稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 2,116.6 億元，較上年度預算數 2,159.9 億元，減少 43.3 億元，約減 2%。

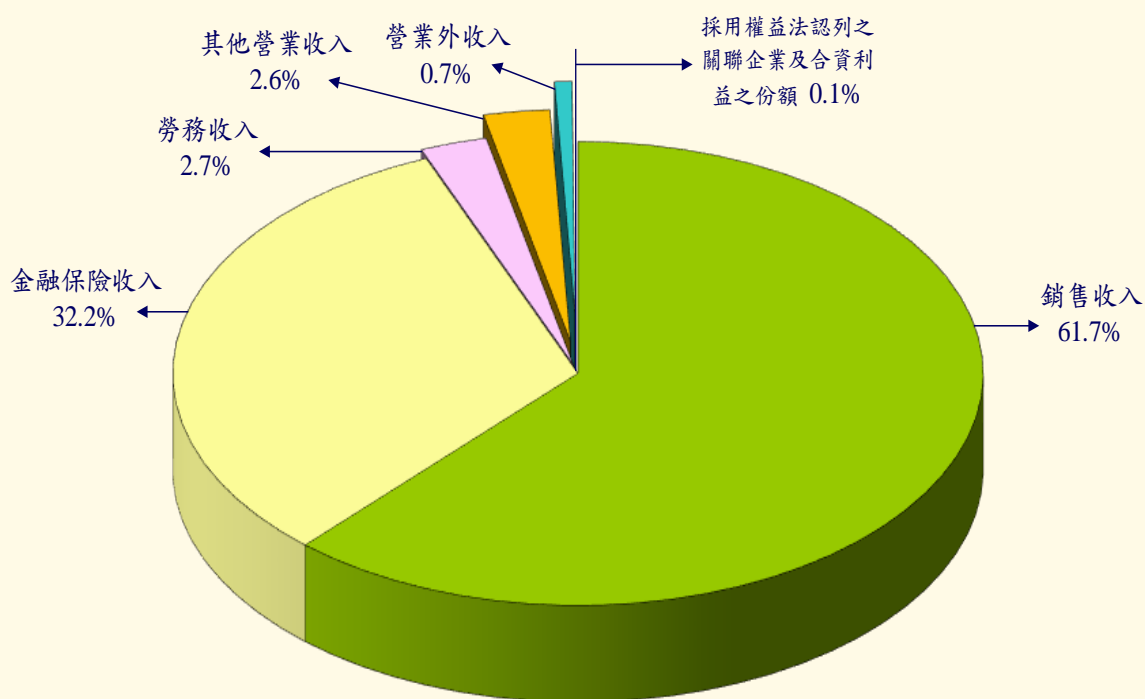


圖2 107年度收入

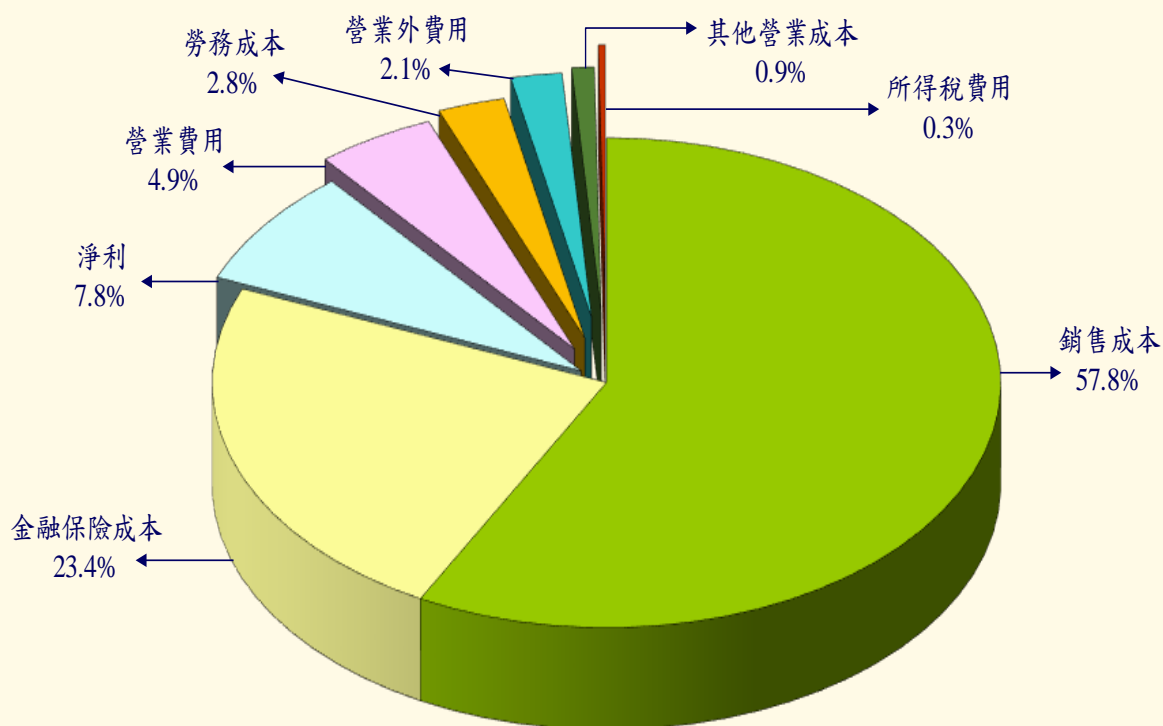


圖3 107年度支出及淨利

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，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（詳表 121）

1.可分配之盈餘

本年度預算獲有盈餘事業之淨利總額 2,149.6 億元，連同累積盈餘 755.1 億元、其他綜合損益轉入數 9 億元，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 17.2 億元，共有可分配盈餘 2,930.9 億元。

2.按分配項目（如圖 4）

- (1)填補虧損 222.2 億元，占可分配盈餘總額 7.6%。
- (2)提存公積 515.6 億元，占可分配盈餘總額 17.6%。
- (3)撥付股（官）息紅利 1,987.8 億元，占可分配盈餘總額 67.8%。
- (4)分配航港建設基金及民航事業作業基金 47 億元，占可分配盈餘總額 1.6%。
- (5)提撥地方政府 16.1 億元，占可分配盈餘總額 0.6%。
- (6)未分配盈餘 142.2 億元，占可分配盈餘總額 4.8%。

3.按分配對象（如圖 5）

- (1)中央政府共得 1,975.2 億元，地方政府共得 16.1 億元（其中地方政府獲配股息紅利 2.4 萬元、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

16.1 億元)，合計占可分配盈餘總額 68%。

(2)其他政府機關共得 48.1 億元（其中其他政府機關獲配股息紅利 1.1 億元、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 47 億元），占可分配盈餘總額 1.6%。

(3)民股股東共得 11.5 億元，占可分配盈餘總額 0.4%。

(4)留存事業機關 880 億元，占可分配盈餘總額 30%，其中填補虧損 222.2 億元，提存法定公積 376 億元、特別公積 139.6 億元，未分配盈餘 142.2 億元。

(二)虧損填補（詳表 121）

本年度預算發生虧損事業之淨損總額為 33 億元，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 2,705.3 億元，及其他綜合損益轉入數 6.3 億元，共有待填補虧損 2,744.6 億元，除撥用盈餘 222.2 億元外，尚有待填補之虧損 2,522.4 億元，留待以後年度填補，包括台灣中油公司 550.6 億元、台灣電力公司 789.2 億元、台灣自來水公司 17 億元及臺灣鐵路管理局 1,165.6 億元。

(三)繳庫盈餘（詳表 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 1,975.2 億元，較上年度預算數 1,986.6 億元，減少 11.4 億元，約減 0.6%。

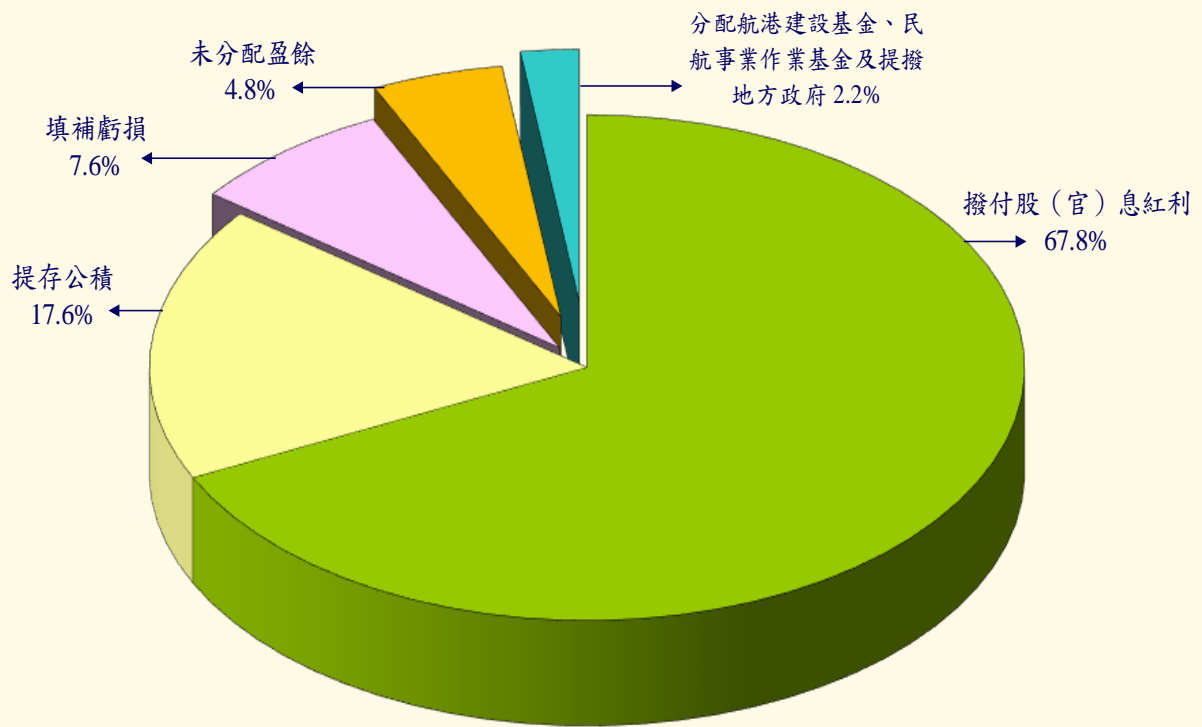


圖4 107年度盈餘分配—按分配項目分

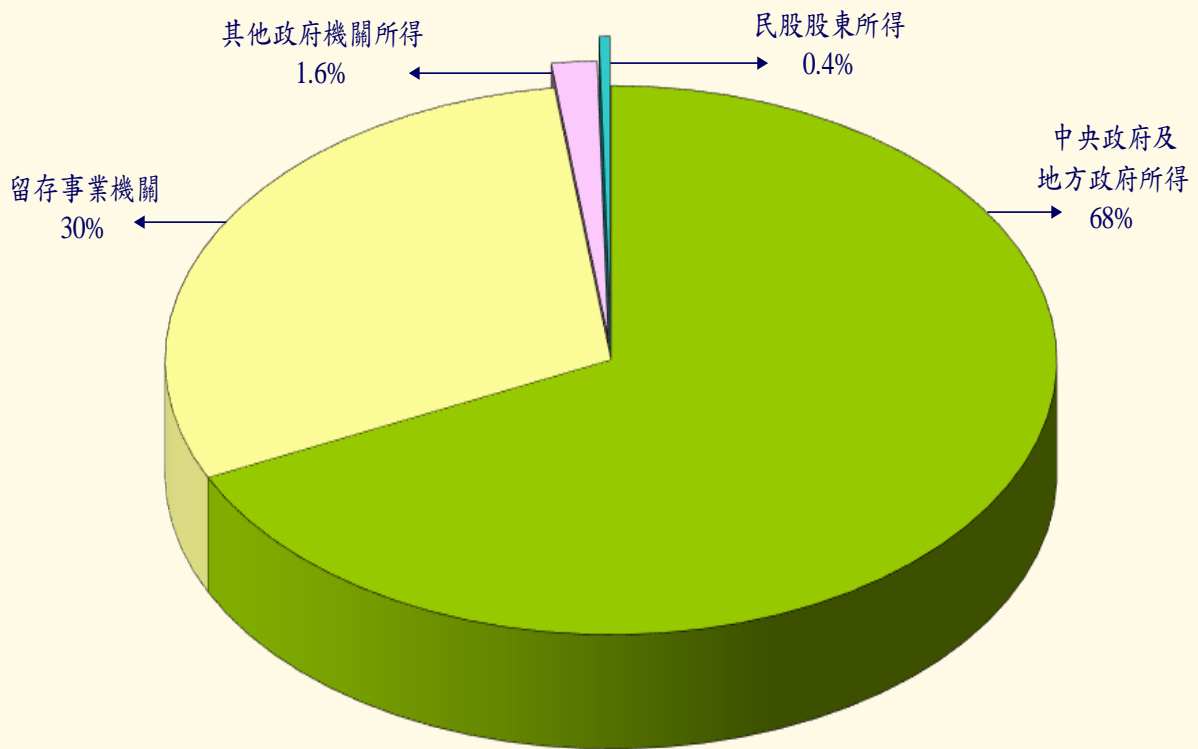


圖5 107年度盈餘分配—按分配對象分

三、現金流量之預計

(一)現金之流量 (詳表 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 6,095.6 億元。
- 2.投資活動之淨現金流出 4,863.1 億元，其中：
 - (1)現金流入 1 兆 2,523.8 億元，包括減少投資 1 兆 2,188.7 億元、減少基金及長期應收款 2.3 億元、減少不動產、廠房及設備 9.8 億元、減少投資性不動產 43.2 億元、減少生物資產 0.3 億元、收取利息 237.2 億元、收取股利 42.3 億元。
 - (2)現金流出 1 兆 7,386.9 億元，包括流動金融資產淨增 211 億元、無形資產及其他資產淨增 550.6 億元、增加投資 1 兆 4,702.9 億元、增加基金及長期應收款 1.3 億元、增加不動產、廠房及設備 1,865.5 億元、增加投資性不動產 17.3 億元、其他投資活動之現金流出 38.3 億元。
- 3.籌資活動之淨現金流出 1,227.7 億元，其中：
 - (1)現金流入 2,976.9 億元，包括流動金融負債淨增 71.7 億元、金融債券淨增 226.9 億元、增加長期債務 2,560.1 億元、增加非流動金融負債 7 億元、增加資本、公積及填補虧損 111.2 億元。
 - (2)現金流出 4,204.6 億元，包括短期債務淨減 154.2 億元、央行及同業融資淨減 1 億元、其他負債淨減 90.4 億元、減少長期債務 1,859.4 億元、減少非流動金融負債 0.01 億元、支

付利息 45.8 億元、發放現金股利 1,990.9 億元、其他籌資活動之現金流出 62.9 億元。

4.匯率影響數現金流入 98 億元。

5.現金及約當現金之淨增 102.8 億元，係期末現金及約當現金 2 兆 9,142 億元，較期初現金及約當現金 2 兆 9,039.2 億元增加之數。

(二)固定資產之建設改良擴充（詳表 134）

本年度預算固定資產建設、改良及擴充預計投資 1,879.7 億元，茲將其建設、改良及擴充，以及資金來源各項目列述如下：

1.建設、改良及擴充（如圖 6）

(1)土地

投資 47.5 億元，占投資總額 2.5%。

(2)土地改良物

投資 124.1 億元，占投資總額 6.6%。

(3)房屋及建築

投資 204.8 億元，占投資總額 10.9%。

(4)機械及設備

投資 1,348 億元，占投資總額 71.7%。

(5)交通及運輸設備

投資 105.6 億元，占投資總額 5.6%。

(6)什項設備

投資 12.6 億元，占投資總額 0.7%。

(7)核能燃料

投資 28.4 億元，占投資總額 1.5%。

(8)租賃權益改良

投資 1.1 億元，占投資總額 0.1%。

(9)投資性不動產

投資 7.6 億元，占投資總額 0.4%。

2.資金來源（如圖 7）

(1)自有資金

國營事業本年度預算固定資產建設、改良及擴充由自有資金支應部分共 577.8 億元，占資金來源總額 1,879.7 億元之 30.7%，包括：

①營運資金 483.2 億元，占資金來源總額 25.7%。

②出售不適用資產 0.3 億元，占資金來源總額 0.02%。

③增資 90.2 億元，占資金來源總額 4.8%。

④其他 4.1 億元，占資金來源總額 0.2%。

(2)外借資金

國營事業本年度預算固定資產建設、改良及擴充由外借資金支應部分共 1,301.9 億元，占資金來源總額 1,879.7 億元之 69.3%，包括：

①國內銀行借款 174.6 億元，占資金來源總額 9.3%。

②公司債 800.7 億元，占投資總額 42.6%。

③國外借款 30.6 億元，占投資總額 1.6%。

④其他 296 億元，占投資總額 15.8%。

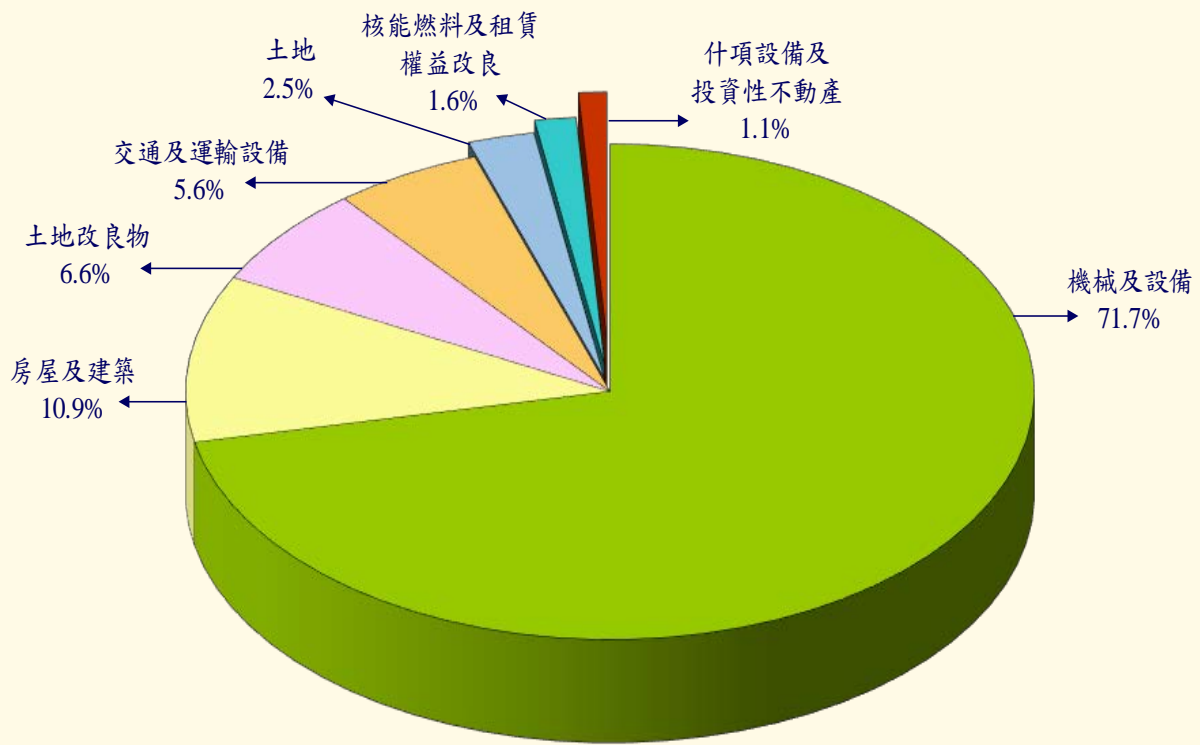


圖6 107年度固定資產建設改良擴充

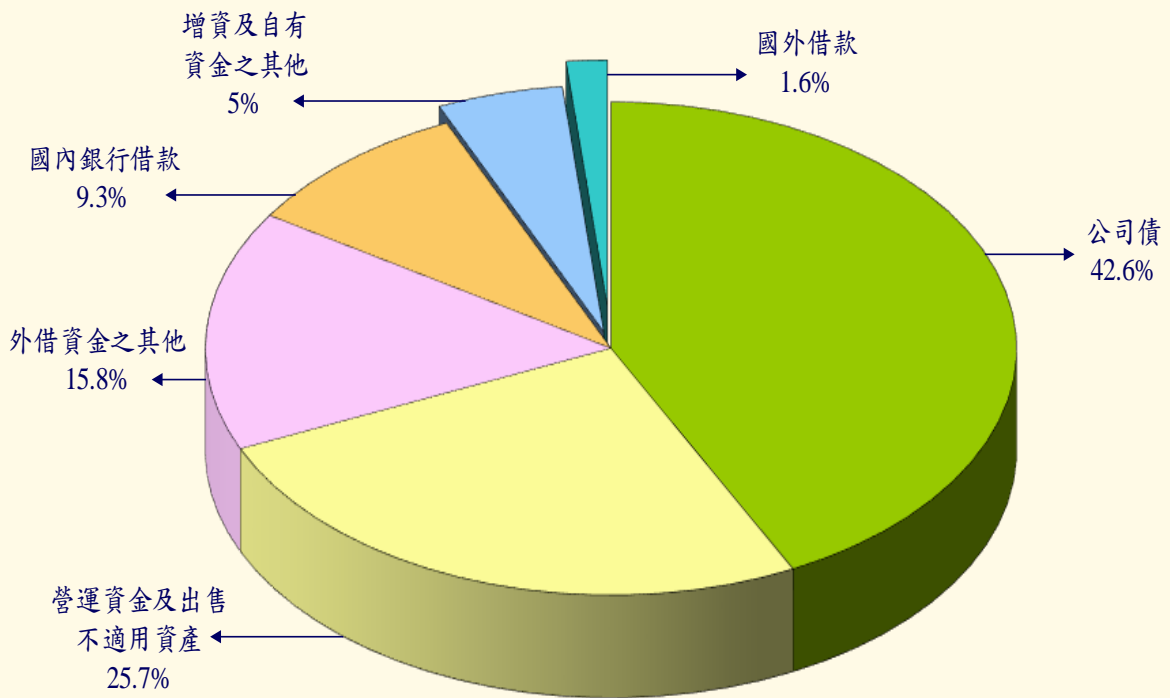


圖7 107年度固定資產建設改良擴充之資金來源

(三)主要投資目標（詳表 141）

國營事業本年度預算固定資產投資計畫主要投資目標包括石油煉製、電力擴充、供給用水，及軌道、港埠、機場等供應民生需求與便捷大眾運輸之相關建設，對提升各國營事業生產或服務量能、增進公共投資及促進經濟發展等，均有重大助益。

由於國營事業固定資產投資計畫金額龐大，故多須分年編列預算辦理，本年度預算投資金額 1,879.7 億元，約占現有計畫投資總額 2 兆 1,074.3 億元之 8.9%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 1 兆 0,196.7 億元，約占現有計畫投資總額之 48.4%。茲將本年度重要新興計畫目標能量及其完工年月概述如下：

1.台灣糖業公司

沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫，建置 1 萬 4,450 平方公尺之住宿空間及 1,900 平方公尺之商業設施等，預計 109 年 6 月完成。

2.台灣中油公司

煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫，改建現有高壓蒸汽鍋爐等設備，預計 110 年 12 月完成。

3.台灣電力公司

(1)離岸風力發電第二期計畫，裝置容量約 720 千瓩，預計 115 年 6 月完成。

(2)太陽光電第四期計畫，裝置容量約 11.55 千瓩，預計 109 年 6 月完成。

(3)太陽光電第五期計畫，裝置容量約 150 千瓩，預計 109 年 12 月完成。

(4)離岸風力發電加強電力網第一期計畫，新建超高壓升壓站及擴建超高壓變電所、輸電線路等，預計 114 年 12 月完成。

4.台灣自來水公司

伏流水開發工程計畫，增加備援水量每日 16 萬立方公尺，預計 110 年 12 月完成。

5.臺灣鐵路管理局

(1)高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，辦理高鐵彰化站新鋪設軌道銜接至臺鐵田中站，預計 112 年 12 月完成。

(2)臺鐵集集支線基礎設施改善計畫，辦理集集各車站硬體建設、軌道線形及邊坡檢測改善，預計 113 年 12 月完成。

(四)長期債務之舉借與償還（詳表 136 及圖 8、9）

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 2,561.2 億元，償還長期借款 1,859.4 億元。舉借與償還數相抵，淨增長期借款 701.8 億元。

茲按舉借對象分析如下：

1.國內部分

舉借 2,530.5 億元，占舉借總額 98.8%；償還 1,859.4 億元，占償還總額 100%。其中：

(1)金融機構：舉借 1,134.5 億元，占舉借總額 44.3%；償還 747.3 億元，占償還總額 40.2%。

(2)各種債券：發行 1,100 億元，占舉借總額 42.9%；償還 869.2

億元，占償還總額 46.7%。

(3)各種基金：舉借 296 億元，占舉借總額 11.6%；償還 242.5 億元，占償還總額 13.1%。

(4)應付記帳關稅：無舉借數；償還 0.4 億元，占償還總額 0.02%。

2.國外部分

向金融機構舉借 30.7 億元，占舉借總額 1.2%；無償還數。

(五)資金之轉投資（詳表 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 1 單位編列增加轉投資預算 3.1 億元，包括投資臺灣港務觀光發展公司 0.2 億元及高雄洲際貨櫃碼頭公司 2.9 億元。

又本年度計有 2 單位編列收回以前年度轉投資預算 13.8 億元，包括：

- 1.台灣糖業公司收回原投資第四期生物科技發展基金-BDF IV 1.6 億元及第五期生物技術發展基金-VVF V 2.5 億元。
- 2.台灣中油公司收回原投資國光石化科技公司 2.4 億元及台耀石化材料科技公司 7.3 億元。

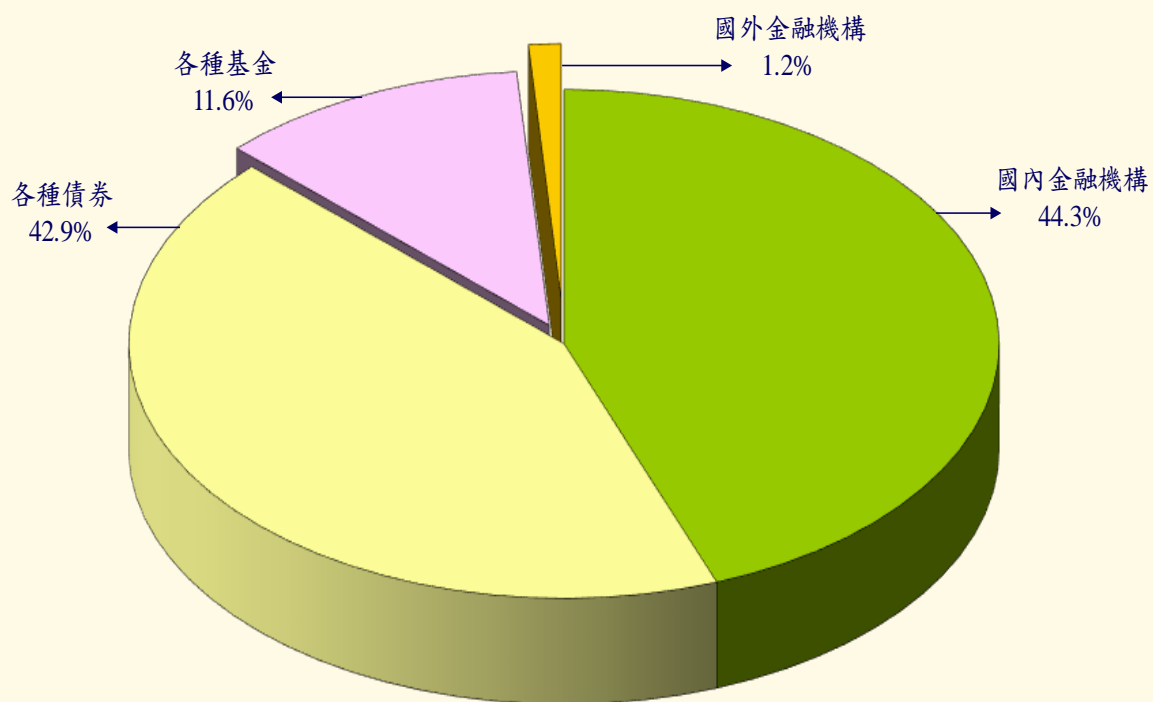


圖8 107年度長期債務舉借

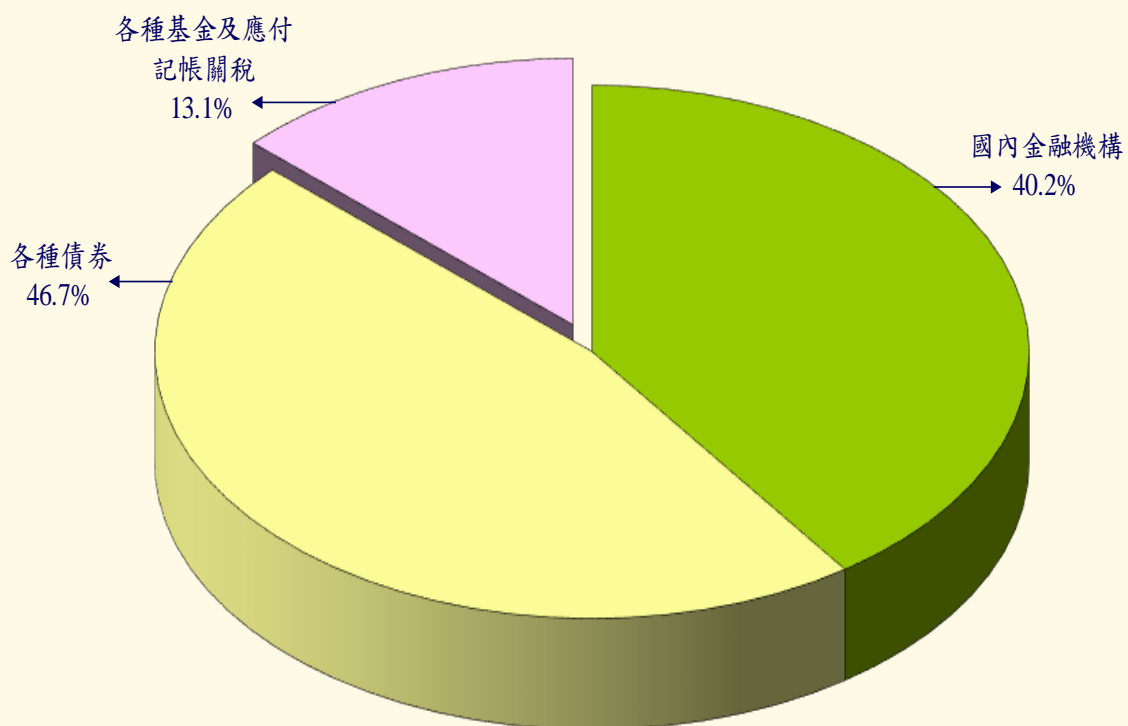


圖9 107年度長期債務償還

(六)增資 (詳表 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 114.2 億元，包括現金增資 111.2 億元、公積轉帳增資 3 億元，茲按股東結構分析如下：

1. 中央政府資本

現金增資 104.2 億元，公積轉帳增資 3 億元，共計 107.2 億元，包括：

- (1) 台灣自來水公司：現金增資 23.9 億元。
- (2) 中國輸出入銀行：現金增資 18 億元。
- (3) 中華郵政公司：公積轉帳增資 3 億元。
- (4) 臺灣鐵路管理局：現金增資 57.3 億元。
- (5) 臺灣港務公司：現金增資 5 億元。

2. 其他政府機關資本

台灣自來水公司現金增資 7 億元。

以上共有 5 家國營事業，編列增資預算 114.2 億元，包括台灣自來水公司 30.9 億元、中國輸出入銀行 18 億元、中華郵政公司 3 億元、臺灣鐵路管理局 57.3 億元及臺灣港務公司 5 億元。

肆、預算編製重要事項

一、配合政府施政方針編列預算

本院本年度在確保施政穩健及重視執行成效原則下，以全力提振國內經濟、加強建設臺灣及推動各項重大改革為本年度施政重點，並訂定各項施政方針，期在政經社文各個領域展現成果，建設臺灣成為一個幸福美麗的家園。茲就國營事業本年度預算與施政方針相關部分，重點說明如下：

- (一)全力提振國內經濟，推動公共投資：國營事業固定資產投資為公共投資之一環，本年度預算投資 1,879.7 億元，包括電源開發及電力擴充 1,168.9 億元、石油煉製及天然氣產能擴充 174.2 億元，以及擴建供水設施 164.7 億元等，對於帶動經濟成長、民間投資及改善民眾生活品質，均有助益。
- (二)打造綠能低碳環境，帶動新興綠能產業發展與能源轉型：為協助政府推動綠電發展，國營事業本年度預算投資綠能建設 84.5 億元，包括台灣電力公司風力發電相關計畫 35.9 億元、太陽光電相關計畫 31.5 億元、低壓智慧電表 10.3 億元、臺灣港務公司臺中港離岸風電產業專區 5 億元，以及台灣糖業公司沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫 1.8 億元。另為穩健推動能源結構轉型，國營事業本年度預算編列提升發電效率研究經費 52.3 億元、油氣探勘及煉製研究經費 21.7 億元。
- (三)採行妥適貨幣政策及提升數位金融交易安全，以維持金融市場穩定：為維持物價穩定與金融穩定，中央銀行本年度預算將採行妥適貨幣政策，完善金融支付系統，確保順暢運作。其他國

營銀行則將落實法令遵循及洗錢防制，強化風險管理及內部控制，增進金融消費者權益與投資人保護。另為提升數位金融交易安全，推動金融科技創新，國營金融機構本年度預算編列金融科技研究經費 0.9 億元。

(四)完善交通建設，強化大眾運輸服務功能：為強化軌道運輸服務功能及行車安全，臺灣鐵路管理局本年度預算投資軌道相關建設 85.1 億元。為協助建構自由港區良好經營環境，積極推動臺灣成為東亞加值運籌樞紐，臺灣港務公司本年度預算投資港埠相關建設 52.6 億元。為建設桃園國際機場為主要國家門戶並成為東亞樞紐機場，提升整體飛航安全服務，桃園國際機場公司本年度預算投資航空相關建設 120.1 億元。

(五)事業發展與環境保護兼籌並顧：國營事業以提升經營績效，追求最高盈餘為目標，同時亦應善盡企業社會責任，積極推動環境保護及污染防治工作，本年度預算編列環境保護相關經費 119.1 億元，主要係辦理空氣、土壤及水污染防治、有害廢棄物處理等工作。

二、經營績效

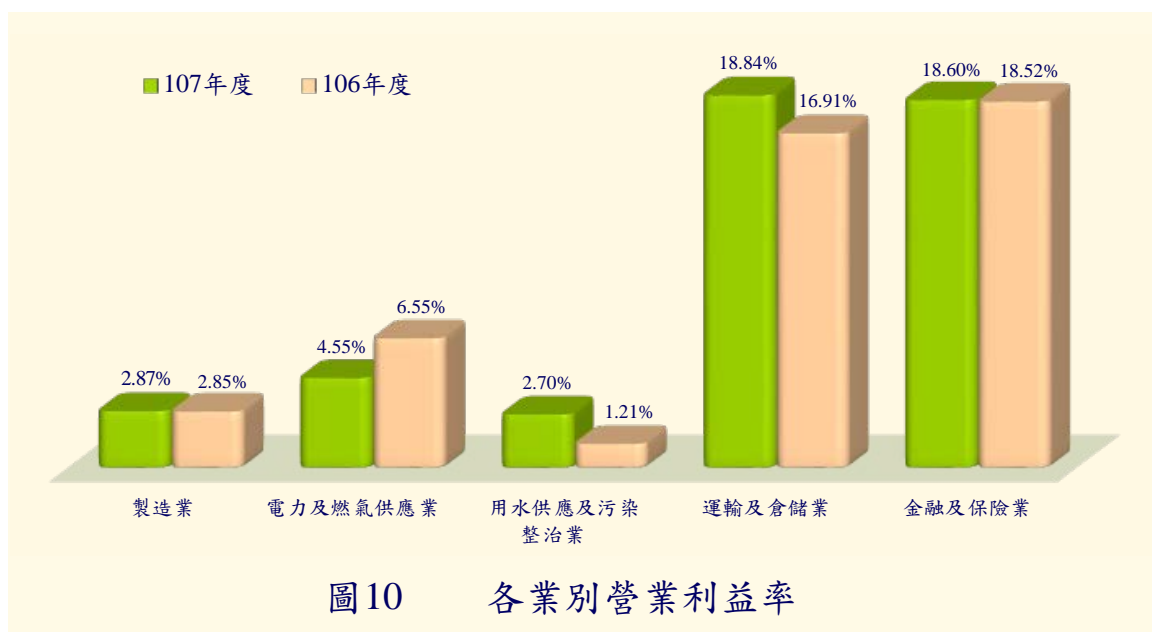
(一)盈餘增減分析

國營事業本年度共獲淨利 2,116.6 億元，較上年度預算數 2,159.9 億元，減少 43.3 億元，主要係台灣電力公司獲利減少所致。

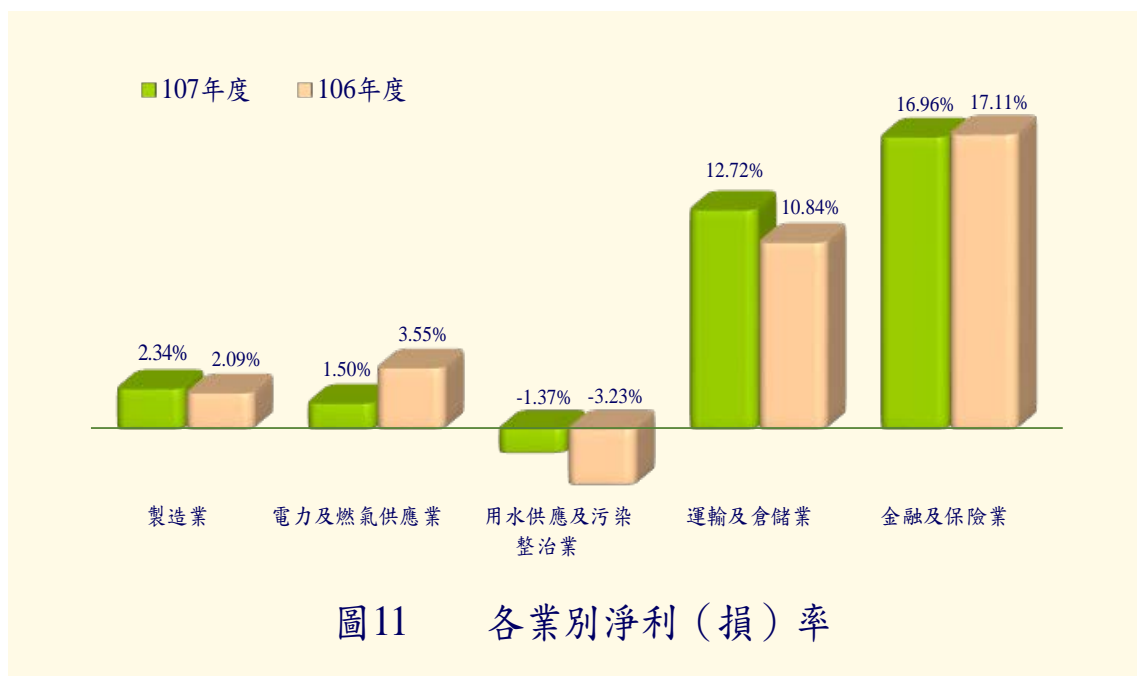
(二)經營比率分析

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 9.64%，較上年度預算 10.28%，約減 0.64%，至各業別比較如圖 10。



2.淨利率(淨利除以營業收入):全部事業本年度預算為 7.94%，較上年度預算 8.59%，約減 0.65%，至各業別比較如圖 11。



以上經營比率中，電力及燃氣供應業淨利率較上年度預算減少，主要係台灣電力公司預計燃料成本大幅上漲所致。

三、財政貢獻

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 3,398.2 億元(如圖 12)，其中：

(一)分配中央政府及地方政府股(官)息紅利 1,975.3 億元，占 58.1%。

(二)繳納各項稅捐 1,406.8 億元 (其中繳納中央政府部分 1,299.2 億元,繳納地方政府部分 107.6 億元),占 41.4%,包括所得稅 67.8 億元、土地稅 81.8 億元、消費與行為稅 1,130.1 億元、特別稅課 112.5 億元及其他稅捐 14.6 億元。另本年度預算由國營事業代徵之營業稅 447 億元及繳納規費 196.7 億元,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 16.1 億元,占 0.5%。

前述本年度預算國營事業對中央政府之財政貢獻 3,274.5 億元,包括繳納中央政府股(官)息紅利 1,975.3 億元及各項稅捐 1,299.2 億元。

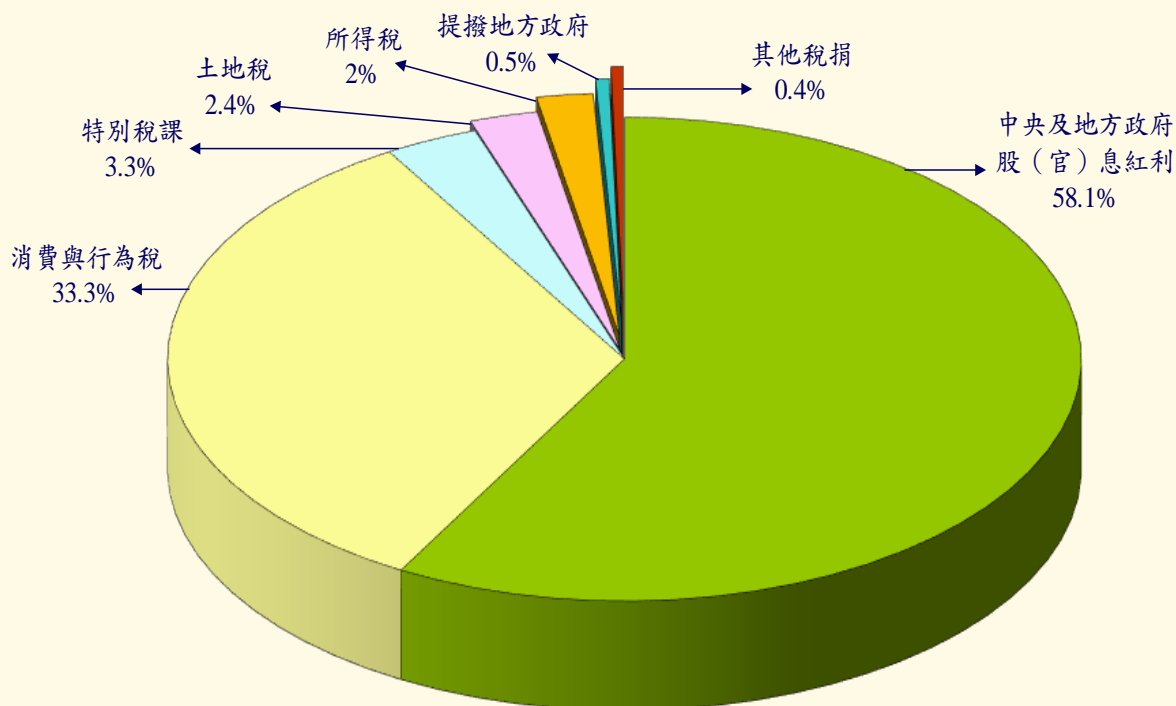


圖12 107年度國營事業對財政之貢獻

四、經濟貢獻（詳表丁8）

（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 8,265.8 億元，約占同期國內生產毛額之 4.65%。

（二）固定資本形成毛額（如圖 13）

本年度預算全部國營事業固定資本形成毛額 1,828.7 億元，約占同期國內固定資本形成毛額之 4.84%。茲就各業別投資情形，說明如下：

1. 製造業 202.1 億元，占全部國營事業 11.1%，主要係投資於石油煉製建設及商品生產等設備。
2. 電力及燃氣供應業 1,163.9 億元，占全部國營事業 63.6%，主要係投資於電力開發及擴充相關建設。
3. 用水供應及污染整治業 162.6 億元，占全部國營事業 8.9%，主要係投資於供水設施相關建設。
4. 運輸及倉儲業 255.4 億元，占全部國營事業 14%，主要係投資於軌道、港埠及航空相關建設。
5. 金融及保險業 44.7 億元，占全部國營事業 2.4%，主要係投資於金融保險業務相關設備。

上開投資對於推動策略性基礎建設，帶動關連產業投入，刺激內需市場動能提升國民生活品質，極具重要性。

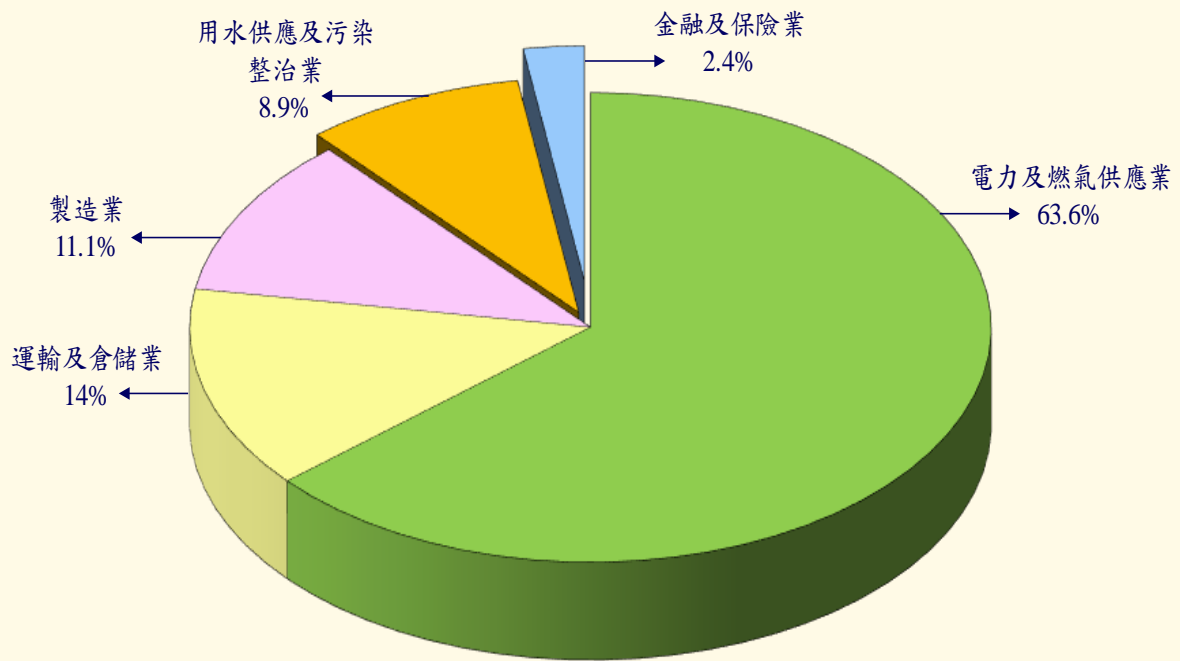


圖13 107年度固定資本形成毛額之各業別投資情形

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	27,000.96	25,491.80	1,509.16	5.92
營業總支出	24,884.32	23,331.89	1,552.43	6.65
淨利（淨損）	2,116.64	2,159.91	-43.27	2.00
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,975.24	1,986.64	-11.40	0.57
留存事業機關盈餘	879.96	823.18	56.78	6.90
事業機關負擔虧損	2,744.63	3,193.65	-449.02	14.06
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,865.49	1,886.27	-20.78	1.10
增加長期債務	2,560.08	1,861.47	698.61	37.53
現金及約當現金淨增	102.81	960.19	-857.38	89.29
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-74,511.60	-73,706.05	-805.55	1.09
不動產、廠房及設備餘額	37,576.72	36,928.17	648.55	1.76
長期負債餘額	11,098.47	10,273.07	825.40	8.03
權益	34,478.85	34,065.95	412.90	1.21
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	%	
2,694,973,674	100	營業收入	2,681,314,205	100	2,528,554,932	100	6.04
1,552,350,982	57.60	銷售收入	1,667,044,988	62.17	1,539,747,860	60.89	8.27
69,583,429	2.58	勞務收入	71,959,592	2.68	70,735,307	2.80	1.73
986,618,516	36.61	金融保險收入	867,906,279	32.37	848,505,569	33.56	2.29
17,593,518	0.65	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11	3,530,542	0.14	-13.01
68,827,228	2.55	其他營業收入	71,332,170	2.66	66,035,654	2.61	8.02
2,176,150,026	80.75	營業成本	2,292,694,236	85.51	2,141,292,162	84.68	7.07
1,395,817,732	51.79	銷售成本	1,561,105,609	58.22	1,427,010,750	56.44	9.40
72,032,440	2.67	勞務成本	74,151,165	2.77	75,052,871	2.97	-1.20
682,342,424	25.32	金融保險成本	632,706,628	23.60	615,380,158	24.34	2.82
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
25,957,430	0.96	其他營業成本	24,730,834	0.92	23,848,383	0.94	3.70
518,823,648	19.25	營業毛利（毛損）	388,619,969	14.49	387,262,770	15.32	0.35
119,088,471	4.42	營業費用	131,581,226	4.91	128,500,814	5.08	2.40
31,011,110	1.15	行銷費用	36,501,179	1.36	32,737,089	1.29	11.50
64,083,258	2.38	業務費用	69,451,389	2.59	69,842,353	2.76	-0.56
16,444,166	0.61	管理費用	16,951,600	0.63	17,376,655	0.69	-2.45
7,549,937	0.28	其他營業費用	8,677,058	0.32	8,544,717	0.34	1.55
399,735,177	14.83	營業利益（損失）	257,038,743	9.59	258,761,956	10.23	-0.67
28,561,210	1.06	營業外收入	18,781,389	0.70	20,625,493	0.82	-8.94
		財務收入					
1,540,809	0.06	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04	1,273,771	0.05	-16.78
27,020,402	1.00	其他營業外收入	17,721,400	0.66	19,351,722	0.77	-8.42
54,256,840	2.01	營業外費用	56,601,742	2.11	55,643,212	2.20	1.72
23,551,875	0.87	財務成本	28,298,993	1.06	27,374,995	1.08	3.38
19,344	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-	51,395	-	-43.40
30,685,620	1.14	其他營業外費用	28,273,658	1.05	28,216,822	1.12	0.20
-25,695,630	0.95	營業外利益（損失）	-37,820,353	1.41	-35,017,719	1.38	8.00
374,039,548	13.88	稅前淨利（淨損）	219,218,390	8.18	223,744,237	8.85	-2.02
12,010,587	0.45	所得稅費用（利益）	7,554,607	0.28	7,753,327	0.31	-2.56
362,028,960	13.43	繼續營業單位本期淨利（淨損）	211,663,783	7.89	215,990,910	8.54	-2.00
		停業單位損益					
362,028,960	13.43	本期淨利（淨損）	211,663,783	7.89	215,990,910	8.54	-2.00
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
362,028,960		母公司業主	211,662,196		215,990,257		
		非控制權益	1,587		653		

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	2,681,314,205	100	958,754,754	100	596,523,504	100
銷售收入	1,667,044,988	62.17	944,563,933	98.52	579,812,780	97.20
勞務收入	71,959,592	2.68	2,335,634	0.24		
金融保險收入	867,906,279	32.37				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11				
其他營業收入	71,332,170	2.66	11,855,187	1.24	16,710,724	2.80
營業成本	2,292,694,236	85.51	897,399,165	93.60	552,712,840	92.66
銷售成本	1,561,105,609	58.22	869,845,272	90.73	552,327,775	92.59
勞務成本	74,151,165	2.77	14,593,065	1.52		
金融保險成本	632,706,628	23.60				
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	24,730,834	0.92	12,960,828	1.35	385,065	0.06
營業毛利 (毛損)	388,619,969	14.49	61,355,589	6.40	43,810,664	7.34
營業費用	131,581,226	4.91	34,680,072	3.62	16,681,996	2.80
行銷費用	36,501,179	1.36	27,076,198	2.82	9,424,981	1.58
業務費用	69,451,389	2.59	15,843	-		
管理費用	16,951,600	0.63	4,632,474	0.48	2,035,974	0.34
其他營業費用	8,677,058	0.32	2,955,557	0.31	5,221,041	0.88
營業利益 (損失)	257,038,743	9.59	26,675,517	2.78	27,128,668	4.55
營業外收入	18,781,389	0.70	7,246,239	0.76	8,259,574	1.38
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04	874,211	0.09	162,721	0.03
其他營業外收入	17,721,400	0.66	6,372,028	0.66	8,096,853	1.36
營業外費用	56,601,742	2.11	11,289,781	1.18	26,446,246	4.43
財務成本	28,298,993	1.06	4,084,096	0.43	22,023,208	3.69
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-				
其他營業外費用	28,273,658	1.05	7,205,685	0.75	4,423,038	0.74
營業外利益 (損失)	-37,820,353	1.41	-4,043,542	0.42	-18,186,672	3.05
稅前淨利 (淨損)	219,218,390	8.18	22,631,975	2.36	8,941,996	1.50
所得稅費用 (利益)	7,554,607	0.28	1,067,531	0.11		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	211,663,783	7.89	21,564,444	2.25	8,941,996	1.50
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	211,663,783	7.89	21,564,444	2.25	8,941,996	1.50
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	211,662,196		21,564,444		8,941,996	
非控制權益	1,587					

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	%	
29,474,411	100	68,550,109	100	1,028,011,427	100	營業收入
26,931,620	91.37			115,736,655	11.26	銷售收入
1,624,523	5.51	41,856,898	61.06	26,142,537	2.54	勞務收入
				867,906,279	84.43	金融保險收入
				3,071,176	0.30	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
918,268	3.12	26,693,211	38.94	15,154,780	1.47	其他營業收入
25,084,820	85.11	49,059,713	71.57	768,437,698	74.75	營業成本
23,665,078	80.29			115,267,484	11.21	銷售成本
1,415,742	4.80	38,403,593	56.02	19,738,765	1.92	勞務成本
				632,706,628	61.55	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
4,000	0.01	10,656,120	15.55	724,821	0.07	其他營業成本
4,389,591	14.89	19,490,396	28.43	259,573,729	25.25	營業毛利(毛損)
3,594,377	12.19	6,574,861	9.59	70,049,920	6.81	營業費用
						行銷費用
2,400,802	8.15	3,704,052	5.40	63,330,692	6.16	業務費用
1,140,609	3.87	2,715,055	3.96	6,427,488	0.63	管理費用
52,966	0.18	155,754	0.23	291,740	0.03	其他營業費用
795,214	2.70	12,915,535	18.84	189,523,809	18.44	營業利益(損失)
320,725	1.09	1,754,106	2.56	1,200,745	0.12	營業外收入
		1,400	-	21,657	-	財務收入
						採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
320,725	1.09	1,752,706	2.56	1,179,088	0.11	其他營業外收入
1,519,672	5.16	3,499,861	5.11	13,846,182	1.35	營業外費用
721,881	2.45	910,650	1.33	559,158	0.05	財務成本
		29,091	0.04			採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額
797,791	2.71	2,560,120	3.73	13,287,024	1.29	其他營業外費用
-1,198,947	4.07	-1,745,755	2.55	-12,645,437	1.23	營業外利益(損失)
-403,733	1.37	11,169,780	16.29	176,878,372	17.21	稅前淨利(淨損)
		2,449,824	3.57	4,037,252	0.39	所得稅費用(利益)
-403,733	1.37	8,719,956	12.72	172,841,120	16.81	繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
-403,733	1.37	8,719,956	12.72	172,841,120	16.81	本期淨利(淨損)
						本期淨利(淨損)歸屬於：
-403,733		8,718,369		172,841,120		母公司業主
		1,587				非控制權益

113 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	2,681,314,205	100	363,926,231	100	1,503,110,914	100
銷售收入	1,667,044,988	62.17			1,470,040,588	97.80
勞務收入	71,959,592	2.68			3,663,945	0.24
金融保險收入	867,906,279	32.37	363,435,451	99.87		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,071,176	0.11	490,780	0.13		
其他營業收入	71,332,170	2.66			29,406,381	1.96
營業成本	2,292,694,236	85.51	210,994,251	57.98	1,408,585,335	93.71
銷售成本	1,561,105,609	58.22			1,379,522,416	91.78
勞務成本	74,151,165	2.77			15,713,026	1.05
金融保險成本	632,706,628	23.60	210,994,251	57.98		
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	24,730,834	0.92			13,349,893	0.89
營業毛利 (毛損)	388,619,969	14.49	152,931,980	42.02	94,525,579	6.29
營業費用	131,581,226	4.91	2,063,704	0.57	47,328,924	3.15
行銷費用	36,501,179	1.36			30,418,414	2.02
業務費用	69,451,389	2.59	1,563,374	0.43	2,400,802	0.16
管理費用	16,951,600	0.63	500,330	0.14	6,647,293	0.44
其他營業費用	8,677,058	0.32			7,862,415	0.52
營業利益 (損失)	257,038,743	9.59	150,868,276	41.46	47,196,655	3.14
營業外收入	18,781,389	0.70	257,576	0.07	14,746,438	0.98
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,059,989	0.04			1,030,932	0.07
其他營業外收入	17,721,400	0.66	257,576	0.07	13,715,506	0.91
營業外費用	56,601,742	2.11	741,405	0.20	38,934,520	2.59
財務成本	28,298,993	1.06			26,829,185	1.78
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	-				
其他營業外費用	28,273,658	1.05	741,405	0.20	12,105,335	0.81
營業外利益 (損失)	-37,820,353	1.41	-483,829	0.13	-24,188,082	1.61
稅前淨利 (淨損)	219,218,390	8.18	150,384,447	41.32	23,008,573	1.53
所得稅費用 (利益)	7,554,607	0.28	11,495	-	-224,009	0.01
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	211,663,783	7.89	150,372,952	41.32	23,232,582	1.55
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	211,663,783	7.89	150,372,952	41.32	23,232,582	1.55
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	211,662,196		150,372,952		23,232,582	
非控制權益	1,587					

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	%	
449,830,393	100	354,747,739	100	9,698,928	100	營業收入
196,965,890	43.79	38,510	0.01			銷售收入
296,212	0.07	67,999,435	19.17			勞務收入
235,694,814	52.40	259,087,016	73.03	9,688,998	99.90	金融保險收入
2,580,396	0.57					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
14,293,081	3.18	27,622,778	7.79	9,930	0.10	其他營業收入
367,286,817	81.65	297,040,996	83.73	8,786,837	90.60	營業成本
181,560,709	40.36	22,484	0.01			銷售成本
295,781	0.07	58,142,358	16.39			勞務成本
184,821,845	41.09	228,103,695	64.30	8,786,837	90.60	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
608,482	0.14	10,772,459	3.04			其他營業成本
82,543,576	18.35	57,706,743	16.27	912,091	9.40	營業毛利(毛損)
46,797,647	10.40	34,487,517	9.72	903,434	9.31	營業費用
6,082,765	1.35					行銷費用
36,840,123	8.19	27,814,262	7.84	832,828	8.59	業務費用
3,386,385	0.75	6,352,204	1.79	65,388	0.67	管理費用
488,374	0.11	321,051	0.09	5,218	0.05	其他營業費用
35,745,929	7.95	23,219,226	6.55	8,657	0.09	營業利益(損失)
1,869,440	0.42	1,907,935	0.54			營業外收入
						財務收入
6,000	-	23,057	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,863,440	0.41	1,884,878	0.53			其他營業外收入
13,298,737	2.96	3,618,423	1.02	8,657	0.09	營業外費用
559,158	0.12	910,650	0.26			財務成本
		29,091	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
12,739,579	2.83	2,678,682	0.76	8,657	0.09	其他營業外費用
-11,429,297	2.54	-1,710,488	0.48	-8,657	0.09	營業外利益(損失)
24,316,632	5.41	21,508,738	6.06			稅前淨利(淨損)
3,559,674	0.79	4,207,447	1.19			所得稅費用(利益)
20,756,958	4.61	17,301,291	4.88			繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
20,756,958	4.61	17,301,291	4.88			本期淨利(淨損)
20,756,958		17,299,704				本期淨利(淨損)歸屬於：
		1,587				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%	
225,286,226	53.49	行政院主管	150,868,276	41.46	150,761,560	41.59	0.07
225,286,226	53.49	中央銀行	150,868,276	41.46	150,761,560	41.59	0.07
97,034,073	6.95	經濟部主管	47,196,655	3.14	50,744,206	3.72	-6.99
3,709,775	11.25	台灣糖業股份有限公司	742,306	2.29	1,032,366	3.09	-28.10
39,427,259	5.16	台灣中油股份有限公司	18,530,467	2.19	12,793,600	1.72	44.84
52,285,452	9.18	台灣電力股份有限公司	27,128,668	4.55	36,567,439	6.55	-25.81
1,611,587	5.58	台灣自來水股份有限公司	795,214	2.70	350,801	1.21	126.69
50,302,063	10.46	財政部主管	35,745,929	7.95	35,639,295	8.10	0.30
596,710	27.59	中國輸入銀行	646,709	27.03	590,822	28.00	9.46
26,007,007	7.30	臺灣金融控股股份有限公司	16,818,554	5.36	15,670,411	5.10	7.33
13,273,351	27.93	臺灣土地銀行股份有限公司	10,877,922	20.95	9,665,445	18.66	12.54
141,149	12.59	財政部印刷廠	105,425	11.14	99,614	10.40	5.83
10,283,846	14.00	臺灣菸酒股份有限公司	7,297,319	9.04	9,613,003	12.39	-24.09
27,097,730	7.00	交通部主管	23,219,226	6.55	21,608,186	6.14	7.46
12,214,170	3.77	中華郵政股份有限公司	10,303,691	3.60	10,520,630	3.68	-2.06
-169,385	-0.67	交通部臺灣鐵路管理局	-858,868	-3.13	-1,445,423	-5.61	-40.58
7,390,259	39.23	臺灣港務股份有限公司	6,576,111	32.52	6,515,547	31.86	0.93
7,662,686	39.27	桃園國際機場股份有限公司	7,198,292	34.39	6,017,432	31.08	19.62
15,084	0.15	金融監督管理委員會主管	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
15,084	0.15	中央存款保險股份有限公司	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
399,735,177	14.83	總計	257,038,743	9.59	258,761,956	10.23	-0.67

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%
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%	
225,686,629	53.59	行政院主管	150,372,952	41.32	150,351,533	41.47	0.01
225,686,629	53.59	中央銀行	150,372,952	41.32	150,351,533	41.47	0.01
78,991,517	5.66	經濟部主管	23,232,582	1.55	26,966,310	1.98	-13.85
5,788,092	17.55	台灣糖業股份有限公司	2,614,545	8.07	3,231,465	9.68	-19.09
29,376,473	3.84	台灣中油股份有限公司	12,079,774	1.43	4,868,091	0.65	148.14
42,528,969	7.47	台灣電力股份有限公司	8,941,996	1.50	19,804,714	3.55	-54.85
1,297,983	4.50	台灣自來水股份有限公司	-403,733	-1.37	-937,960	-3.23	-56.96
36,344,662	7.56	財政部主管	20,756,958	4.61	22,814,768	5.19	-9.02
483,746	22.36	中國輸入銀行	513,729	21.47	468,340	22.20	9.69
14,823,210	4.16	臺灣金融控股股份有限公司	5,490,172	1.75	5,543,878	1.80	-0.97
10,416,914	21.92	臺灣土地銀行股份有限公司	7,882,932	15.18	7,863,437	15.18	0.25
122,250	10.91	財政部印刷廠	90,106	9.52	85,955	8.97	4.83
10,498,542	14.29	臺灣菸酒股份有限公司	6,780,019	8.40	8,853,158	11.41	-23.42
21,006,152	5.43	交通部主管	17,301,291	4.88	15,858,299	4.51	9.10
9,806,600	3.03	中華郵政股份有限公司	8,581,335	3.00	8,753,662	3.06	-1.97
-927,311	-3.68	交通部臺灣鐵路管理局	-2,891,207	-10.55	-3,483,586	-13.53	-17.00
5,715,424	30.34	臺灣港務股份有限公司	5,664,484	28.01	5,613,771	27.45	0.90
6,411,439	32.86	桃園國際機場股份有限公司	5,946,679	28.41	4,974,452	25.69	19.54
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	
362,028,960	13.43	總計	211,663,783	7.89	215,990,910	8.54	-2.00

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	%	
433,187,938	100	盈餘之部	293,089,127	100	288,206,653	100	1.69
362,956,271	83.79	本期淨利	214,957,136	73.34	220,411,803	76.48	-2.47
65,138,184	15.04	累積盈餘	75,515,229	25.77	66,424,137	23.05	13.69
		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					
3,977,752	0.92	其他綜合損益轉入數	895,985	0.31			
1,115,731	0.26	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.59	1,370,713	0.48	25.54
433,187,938	100	分配之部	293,089,127	100	288,206,653	100	1.69
205,251,756	47.38	中央政府所得者	197,524,017	67.39	198,663,829	68.93	-0.57
205,251,756	47.38	股（官）息紅利	197,524,017	67.39	198,663,829	68.93	-0.57
42	-	地方政府所得者	24	-	24	-	0.00
42	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
196,050	0.05	其他政府機關所得者	111,887	0.04	112,283	0.04	-0.35
196,050	0.05	股（官）息紅利	111,887	0.04	112,283	0.04	-0.35
216,641	0.05	民股股東所得者	1,145,726	0.39	1,454,426	0.50	-21.22
216,641	0.05	股息紅利	1,145,726	0.39	1,454,426	0.50	-21.22
6,496,350	1.50	其他所得者	6,311,663	2.15	5,658,261	1.96	11.55
1,623,765	0.37	提撥地方政府	1,613,132	0.55	1,491,336	0.52	8.17
4,872,584	1.12	其他依法分配數	4,698,531	1.60	4,166,925	1.45	12.76
221,027,099	51.02	留存事業機關者	87,995,810	30.02	82,317,830	28.56	6.90
78,973,431	18.23	填補虧損	22,219,087	7.58	25,520,518	8.85	-12.94
		資本公積					
55,025,797	12.70	法定公積	37,600,383	12.83	37,576,748	13.04	0.06
15,753,837	3.64	特別公積	13,959,563	4.76	8,358,856	2.90	67.00
71,274,034	16.45	未分配盈餘	14,216,777	4.85	10,861,708	3.77	30.89
356,458,346	100	虧損之部	274,462,946	100	319,364,677	100	-14.06
927,311	0.26	本期淨損	3,294,940	1.20	4,421,546	1.38	-25.48
353,180,780	99.08	累積虧損	270,534,599	98.57	314,443,633	98.46	-13.96
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,350,255	0.66	其他綜合損益轉入數	633,407	0.23	499,498	0.16	26.81
		首次採用國際財務報導準則調整數					
356,458,346	100	填補之部	274,462,946	100	319,364,677	100	-14.06
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
356,458,346	100	事業機關負擔者	274,462,946	100	319,364,677	100	-14.06
78,973,431	22.16	撥用盈餘	22,219,087	8.10	25,520,518	7.99	-12.94
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
277,484,915	77.84	待填補之虧損	252,243,859	91.90	293,844,159	92.01	-14.16

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	%
盈餘之部	293,089,127	100	22,978,554	100	8,954,186	100
本期淨利	214,957,136	73.34	21,564,444	93.85	8,941,996	99.86
累積盈餘	75,515,229	25.77	299,498	1.30		
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	895,985	0.31				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.59	1,114,612	4.85	12,190	0.14
分配之部	293,089,127	100	22,978,554	100	8,954,186	100
中央政府所得者	197,524,017	67.39	8,478,975	36.90		
股(官)息紅利	197,524,017	67.39	8,478,975	36.90		
地方政府所得者	24	-	24	-		
股(官)息紅利	24	-	24	-		
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04	111,887	0.49		
股(官)息紅利	111,887	0.04	111,887	0.49		
民股股東所得者	1,145,726	0.39	1,145,726	4.99		
股息紅利	1,145,726	0.39	1,145,726	4.99		
其他所得者	6,311,663	2.15				
提撥地方政府	1,613,132	0.55				
其他依法分配數	4,698,531	1.60				
留存事業機關者	87,995,810	30.02	13,241,942	57.63	8,954,186	100
填補虧損	22,219,087	7.58	12,082,663	52.58	8,954,186	100
資本公積						
法定公積	37,600,383	12.83	939,457	4.09		
特別公積	13,959,563	4.76	35,000	0.15		
未分配盈餘	14,216,777	4.85	184,822	0.80		
虧損之部	274,462,946	100	67,140,551	100	87,872,685	100
本期淨損	3,294,940	1.20				
累積虧損	270,534,599	98.57	67,140,551	100	87,872,685	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	633,407	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	274,462,946	100	67,140,551	100	87,872,685	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	274,462,946	100	67,140,551	100	87,872,685	100
撥用盈餘	22,219,087	8.10	12,082,663	18.00	8,954,186	10.19
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	252,243,859	91.90	55,057,888	82.00	78,918,499	89.81

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	%	
3,932	100	12,154,475	100	248,997,980	100	盈餘之部
		11,609,576	95.52	172,841,120	69.41	本期淨利
				75,215,731	30.21	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
				895,985	0.36	其他綜合損益轉入數
3,932	100	544,899	4.48	45,144	0.02	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
3,932	100	12,154,475	100	248,997,980	100	分配之部
		1,885,706	15.51	187,159,336	75.17	中央政府所得者
		1,885,706	15.51	187,159,336	75.17	股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
						民股股東所得者
						股息紅利
		6,311,663	51.93			其他所得者
		1,613,132	13.27			提撥地方政府
		4,698,531	38.66			其他依法分配數
3,932	100	3,957,106	32.56	61,838,644	24.83	留存事業機關者
3,932	100	545,014	4.48	633,292	0.25	填補虧損
						資本公積
		1,160,946	9.55	35,499,980	14.26	法定公積
		2,251,146	18.52	11,673,417	4.69	特別公積
				14,031,955	5.64	未分配盈餘
1,707,163	100	117,109,255	100	633,292	100	虧損之部
403,733	23.65	2,891,207	2.47			本期淨損
1,303,430	76.35	114,217,933	97.53			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
		115	-	633,292	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
1,707,163	100	117,109,255	100	633,292	100	填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
1,707,163	100	117,109,255	100	633,292	100	事業機關負擔者
3,932	0.23	545,014	0.47	633,292	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
1,703,231	99.77	116,564,241	99.53			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	%
盈餘之部	293,089,127	100	210,172,952	100	24,998,327	100
本期淨利	214,957,136	73.34	150,372,952	71.55	23,636,315	94.55
累積盈餘	75,515,229	25.77	59,800,000	28.45	231,278	0.93
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	895,985	0.31				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,720,777	0.59			1,130,734	4.52
分配之部	293,089,127	100	210,172,952	100	24,998,327	100
中央政府所得者	197,524,017	67.39	180,065,363	85.67	3,315,165	13.26
股(官)息紅利	197,524,017	67.39	180,065,363	85.67	3,315,165	13.26
地方政府所得者	24	-			24	-
股(官)息紅利	24	-			24	-
轉投資機關所得者						
股(官)息紅利						
其他政府機關所得者	111,887	0.04			111,887	0.45
股(官)息紅利	111,887	0.04			111,887	0.45
民股股東所得者	1,145,726	0.39			124,076	0.50
股息紅利	1,145,726	0.39			124,076	0.50
其他所得者	6,311,663	2.15				
提撥地方政府	1,613,132	0.55				
其他依法分配數	4,698,531	1.60				
留存事業機關者	87,995,810	30.02	30,107,589	14.33	21,447,175	85.79
填補虧損	22,219,087	7.58			21,040,781	84.17
資本公積						
法定公積	37,600,383	12.83	30,074,590	14.31	261,455	1.05
特別公積	13,959,563	4.76	32,999	0.02		
未分配盈餘	14,216,777	4.85			144,939	0.58
虧損之部	274,462,946	100			156,720,399	100
本期淨損	3,294,940	1.20			403,733	0.26
累積虧損	270,534,599	98.57			156,316,666	99.74
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	633,407	0.23				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	274,462,946	100			156,720,399	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	274,462,946	100			156,720,399	100
撥用盈餘	22,219,087	8.10			21,040,781	13.43
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	252,243,859	91.90			135,679,618	86.57

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	%	
36,286,053	100	21,631,795	100			盈餘之部
20,756,958	57.20	20,190,911	93.34			本期淨利
15,483,951	42.67					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
		895,985	4.14			其他綜合損益轉入數
45,144	0.12	544,899	2.52			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
36,286,053	100	21,631,795	100			分配之部
5,163,810	14.23	8,979,679	41.51			中央政府所得者
5,163,810	14.23	8,979,679	41.51			股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
1,021,650	2.82					民股股東所得者
1,021,650	2.82					股息紅利
		6,311,663	29.18			其他所得者
		1,613,132	7.46			提撥地方政府
		4,698,531	21.72			其他依法分配數
30,100,593	82.95	6,340,453	29.31			留存事業機關者
633,292	1.75	545,014	2.52			填補虧損
						資本公積
3,734,062	10.29	3,530,276	16.32			法定公積
11,661,401	32.14	2,265,163	10.47			特別公積
14,071,838	38.78					未分配盈餘
633,292	100	117,109,255	100			虧損之部
		2,891,207	2.47			本期淨損
		114,217,933	97.53			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
633,292	100	115	-			其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
633,292	100	117,109,255	100			填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
633,292	100	117,109,255	100			事業機關負擔者
633,292	100	545,014	0.47			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		116,564,241	99.53			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	合 計		
180,049,668		180,049,668	0.01	行 政 院 主 管
180,049,668		180,049,668	0.01	中 央 銀 行
5,787,691		5,787,691	-42.72	經 濟 部 主 管
5,787,691		5,787,691	-42.72	台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司
9,736,349	849,075	10,585,424	-51.22	財 政 部 主 管
182,174		182,174	-100	中 國 輸 出 入 銀 行
	849,075	849,075	-100	臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司
86,316		86,316	3.82	財 政 部 印 刷 廠
9,467,859		9,467,859	-46.41	臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司
8,828,972		8,828,972	1.71	交 通 部 主 管
7,032,645		7,032,645	0.87	中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司
1,796,327		1,796,327	4.98	臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
204,402,680	849,075	205,251,756	-3.77	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 前 年 度 決 算 數 比 較 增 減 %
現 金	重 投 資	合 計	現 金	重 投 資	合 計	
180,065,363		180,065,363	180,062,327		180,062,327	-
180,065,363		180,065,363	180,062,327		180,062,327	-
3,315,165		3,315,165	3,314,769		3,314,769	0.01
3,315,165		3,315,165	3,314,769		3,314,769	0.01
5,163,810		5,163,810	6,891,419		6,891,419	-25.07
			198,534		198,534	-100
89,615		89,615	85,480		85,480	4.84
5,074,195		5,074,195	6,607,405		6,607,405	-23.20
8,979,679		8,979,679	8,395,314		8,395,314	6.96
7,093,973		7,093,973	6,526,146		6,526,146	8.70
1,885,706		1,885,706	1,869,168		1,869,168	0.88
197,524,017		197,524,017	198,663,829		198,663,829	-0.57

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）	219,218,390	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	219,218,390	
利息股利之調整	-233,903,748	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,685,358	
調整項目	366,321,958	
未計利息股利之現金流入（流出）	351,636,600	
收取利息	593,547,657	
收取股利	11,041,199	
支付利息	-338,301,957	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,360,149	
營業活動之淨現金流入（流出）		609,563,350
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-21,098,642	
減少投資	1,218,874,270	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	235,443	
減少不動產、廠房及設備	976,996	
減少投資性不動產	4,321,352	
減少生物資產	28,419	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,054,099	
收取利息	23,718,030	
收取股利	4,228,745	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,470,291,223	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-186,548,578	
增加投資性不動產	-1,732,597	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-486,309,229
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-15,422,864	
流動金融負債淨增（淨減）	7,172,096	
金融債券淨增（淨減）	22,683,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-97,202	
增加長期債務	256,007,646	
增加非流動金融負債	700,489	
其他負債淨增（淨減）	-9,041,998	
增加資本、公積及填補虧損	11,122,683	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-185,935,974	
減少非流動金融負債	-971	
減少資本		
支付利息	-4,578,877	
發放現金股利	-199,090,184	
其他籌資活動之現金流出	-6,290,208	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-122,771,484
匯率影響數		9,798,055
現金及約當現金之淨增（淨減）		10,280,692
期初現金及約當現金		2,903,923,890
期末現金及約當現金		2,914,204,582

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)	219,218,390	22,631,975	8,941,996
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	219,218,390	22,631,975	8,941,996
利息股利之調整	-233,903,748	2,484,435	17,457,614
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-14,685,358	25,116,410	26,399,610
調整項目	366,321,958	28,282,333	101,053,236
未計利息股利之現金流入(流出)	351,636,600	53,398,743	127,452,846
收取利息	593,547,657	414,028	232,138
收取股利	11,041,199	1,447,568	10,406
支付利息	-338,301,957	-4,084,096	-12,392,342
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,360,149	-1,892,812	
營業活動之淨現金流入(流出)	609,563,350	49,283,431	115,303,048
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,098,642	-2,945,934	
減少投資	1,218,874,270	7,480,147	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	9,069	922
減少不動產、廠房及設備	976,996	106,418	262,192
減少投資性不動產	4,321,352	3,955,253	65,504
減少生物資產	28,419	28,419	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-55,054,099	-54,136,439	-312,408
收取利息	23,718,030	79,866	
收取股利	4,228,745		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-6,400,000	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-133,710		
增加不動產、廠房及設備	-186,548,578	-20,235,918	-115,892,600
增加投資性不動產	-1,732,597	-135,900	-596,086
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入(流出)	-486,309,229	-72,195,019	-120,306,111
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-15,422,864	8,150,000	-26,421,019
流動金融負債淨增(淨減)	7,172,096		
金融債券淨增(淨減)	22,683,880		
央行及同業融資淨增(淨減)	-97,202		
增加長期債務	256,007,646	56,854,088	153,873,558
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增(淨減)	-9,041,998	288,479	
增加資本、公積及填補虧損	11,122,683		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974	-36,140,000	-122,501,896
減少非流動金融負債	-971		
減少資本			
支付利息	-4,578,877		
發放現金股利	-199,090,184	-10,045,312	
其他籌資活動之現金流出	-6,290,208		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-122,771,484	19,107,255	4,950,643
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,280,692	-3,804,333	-52,420
期初現金及約當現金	2,903,923,890	22,324,388	3,828,554
期末現金及約當現金	2,914,204,582	18,520,055	3,776,134

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
-403,733	11,169,780	176,878,372	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-403,733	11,169,780	176,878,372	稅前淨利(淨損)
720,112	237,860	-254,803,769	利息股利之調整
316,379	11,407,640	-77,925,397	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
8,938,641	10,162,093	217,885,655	調整項目
9,255,020	21,569,733	139,960,258	未計利息股利之現金流入(流出)
1,769	3,096	592,896,626	收取利息
	2,418	9,580,807	收取股利
-721,881	-48,700	-321,054,938	支付利息
			發放現金股利
	-2,220,634	-4,246,703	退還(支付)所得稅
8,534,908	19,305,913	417,136,050	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	890,000	-19,042,708	流動金融資產淨減(淨增)
		1,211,394,123	減少投資
	195,452	30,000	減少投資子公司
	410,680	197,706	減少基金及長期應收款
		285,003	減少不動產、廠房及設備
15,592			減少投資性不動產
			減少生物資產
-25,886	1,130,693	-1,710,059	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	666,258	22,971,906	收取利息
	1,018	4,227,727	收取股利
			其他投資活動之現金流入
	-306,200	-1,463,585,023	增加投資
			增加投資子公司
		-133,710	增加基金及長期應收款
-16,474,920	-25,753,984	-8,191,156	增加不動產、廠房及設備
	-25,000	-975,611	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-16,485,214	-22,791,083	-254,531,802	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	3,041,683	-193,528	短期債務淨增(淨減)
		7,172,096	流動金融負債淨增(淨減)
		22,683,880	金融債券淨增(淨減)
		-97,202	央行及同業融資淨增(淨減)
31,980,000	3,300,000	10,000,000	增加長期債務
		700,489	增加非流動金融負債
233,257		-9,563,734	其他負債淨增(淨減)
3,096,329	6,226,354	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-27,294,078			減少長期債務
		-971	減少非流動金融負債
			減少資本
	-861,950	-3,716,927	支付利息
	-1,886,294	-187,158,578	發放現金股利
	-6,290,208		其他籌資活動之現金流出
8,015,508	3,529,585	-158,374,475	籌資活動之淨現金流入(流出)
		9,798,055	匯率影響數
65,202	44,415	14,027,828	現金及約當現金之淨增(淨減)
733,839	9,518,160	2,867,518,949	期初現金及約當現金
799,041	9,562,575	2,881,546,777	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)	219,218,390	150,384,447	23,008,573
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	219,218,390	150,384,447	23,008,573
利息股利之調整	-233,903,748	-144,144,137	21,324,054
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-14,685,358	6,240,310	44,332,627
調整項目	366,321,958	129,397,635	137,974,315
未計利息股利之現金流入(流出)	351,636,600	135,637,945	182,306,942
收取利息	593,547,657	383,478,312	609,935
收取股利	11,041,199		919,649
支付利息	-338,301,957	-191,545,595	-17,198,319
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,360,149	-11,185	-292,775
營業活動之淨現金流入(流出)	609,563,350	327,559,477	166,345,432
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-21,098,642		-2,794,216
減少投資	1,218,874,270	1,210,394,095	3,227,534
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	235,443	30,000	9,991
減少不動產、廠房及設備	976,996		368,610
減少投資性不動產	4,321,352		4,036,349
減少生物資產	28,419		28,419
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-55,054,099	-24,608	-54,463,607
收取利息	23,718,030		
收取股利	4,228,745	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,470,291,223	-1,369,658,056	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-133,710		
增加不動產、廠房及設備	-186,548,578	-370,433	-150,879,743
增加投資性不動產	-1,732,597		-731,986
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-3,833,635		-3,833,635
投資活動之淨現金流入(流出)	-486,309,229	-159,165,466	-205,032,284
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	-15,422,864		-18,271,019
流動金融負債淨增(淨減)	7,172,096	7,150,000	
金融債券淨增(淨減)	22,683,880		
央行及同業融資淨增(淨減)	-97,202		
增加長期債務	256,007,646		242,707,646
增加非流動金融負債	700,489		
其他負債淨增(淨減)	-9,041,998	950	517,825
增加資本、公積及填補虧損	11,122,683		3,096,329
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-185,935,974		-185,935,974
減少非流動金融負債	-971		
減少資本			
支付利息	-4,578,877		
發放現金股利	-199,090,184	-180,064,605	-3,551,152
其他籌資活動之現金流出	-6,290,208		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-122,771,484	-172,913,655	38,563,655
匯率影響數	9,798,055	10,100,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,280,692	5,580,356	-123,197
期初現金及約當現金	2,903,923,890	969,502,499	11,926,738
期末現金及約當現金	2,914,204,582	975,082,855	11,803,541

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
24,316,632	21,508,738		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
24,316,632	21,508,738		稅前淨利(淨損)
-68,801,161	-41,597,896	-684,608	利息股利之調整
-44,484,529	-20,089,158	-684,608	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
20,462,253	72,830,736	5,657,019	調整項目
-24,022,276	52,741,578	4,972,411	未計利息股利之現金流入(流出)
102,204,650	106,598,836	655,924	收取利息
6,671,993	3,449,557		收取股利
-61,302,220	-68,255,823		支付利息
			發放現金股利
-4,035,343	-4,013,553	-7,293	退還(支付)所得稅
19,516,804	90,520,595	5,621,042	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-17,775,157	890,000	-1,419,269	流動金融資產淨減(淨增)
5,252,641			減少投資
	195,452		減少投資子公司
197,696	410,680	10	減少基金及長期應收款
285,003			減少不動產、廠房及設備
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,071,271	507,461	-2,074	無形資產及其他資產淨減(淨增)
23,051,772	666,258		收取利息
3,764,191	1,018		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-48,713,258	-51,919,909		增加投資
			增加投資子公司
-133,710			增加基金及長期應收款
-3,366,163	-31,926,117	-6,122	增加不動產、廠房及設備
-975,611	-25,000		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-39,483,867	-81,200,157	-1,427,455	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-193,528	3,041,683		短期債務淨增(淨減)
22,096			流動金融負債淨增(淨減)
22,683,880			金融債券淨增(淨減)
-97,202			央行及同業融資淨增(淨減)
10,000,000	3,300,000		增加長期債務
700,489			增加非流動金融負債
85,625		-9,646,398	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	6,226,354		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
-971			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,716,927	-861,950		支付利息
-6,494,160	-8,980,267		發放現金股利
	-6,290,208		其他籌資活動之現金流出
24,789,302	-3,564,388	-9,646,398	籌資活動之淨現金流入(流出)
-301,945			匯率影響數
4,520,294	5,756,050	-5,452,811	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,660,652,236	218,694,735	43,147,682	期初現金及約當現金
1,665,172,530	224,450,785	37,694,871	期末現金及約當現金

134 固定資產建設改良擴充

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	%
行政院主管							334,357	90.26
中央銀行							334,357	90.26
一般建築及設備計畫							334,357	90.26
1. 分年性項目							227,156	100
2. 一次性項目							107,201	74.82
經濟部主管	756,829	0.50	7,531,536	4.95	8,132,676	5.35	128,701,276	84.67
台灣糖業股份有限公司			55,795	4.54	415,158	33.78	418,768	34.07
一、繼續計畫					170,775	86.25	22,225	11.22
負壓水濼及綠能設計豬場改進計畫					170,775	86.25	22,225	11.22
二、新興計畫			7,729	4.20	117,840	63.99	46,443	25.22
沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫			7,729	4.20	117,840	63.99	46,443	25.22
三、一般建築及設備計畫			48,066	5.68	126,543	14.94	350,100	41.33
台灣中油股份有限公司	96,500	0.55	3,762,881	21.60	405,091	2.33	11,658,416	66.93
一、繼續計畫	27,500	0.34	3,703,231	45.87			4,335,141	53.69
1. 煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫			356,000	22.40			1,228,432	77.31
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	27,500	4.38					600,864	95.62
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫			2,662,946	51.64			2,493,345	48.36
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫			684,285	97.70			12,500	1.79

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		租賃權改良		投資性資產		合計		
交通運輸設備	金額	%	什項設備	金額	%	核能燃料	金額	%	租賃資產	金額	%	金額	%	
	18,430	4.98	17,646	4.76								370,433	100	
	18,430	4.98	17,646	4.76								370,433	100	
	18,430	4.98	17,646	4.76								370,433	100	
												227,156	100	
	18,430	12.86	17,646	12.32								143,277	100	
	2,760,890	1.82	550,861	0.36	2,840,814	1.87			2,000	-	731,986	0.48	152,008,868	100
	10,865	0.88	190,687	15.51					2,000	0.16	135,900	11.06	1,229,173	100
			5,000	2.53								198,000	100	
			5,000	2.53								198,000	100	
			12,143	6.59								184,155	100	
			12,143	6.59								184,155	100	
	10,865	1.28	173,544	20.49					2,000	0.24	135,900	16.04	847,018	100
	1,397,840	8.03	98,222	0.56								17,418,950	100	
	5,250	0.06	3,000	0.04								8,074,122	100	
	1,650	0.10	3,000	0.19								1,589,082	100	
												628,364	100	
												5,156,291	100	
	3,600	0.51										700,385	100	

134 固定資產建設改良擴充

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			2,000	100				
煉製事業部桃園煉油廠 NO.1鍋爐汰舊更新投資 計畫			2,000	100				
三、一般建築及設備計畫	69,000	0.74	57,650	0.62	405,091	4.34	7,323,275	78.38
1. 分年性項目			1,800	0.04	381,091	8.94	2,744,094	64.34
2. 一次性項目	69,000	1.36	55,850	1.10	24,000	0.47	4,579,181	90.18
台灣電力股份有限公司	445,714	0.38	3,662,835	3.13	6,941,403	5.94	100,842,936	86.28
一、繼續計畫	219,371	0.39	3,380,231	6.09	5,752,133	10.37	45,933,422	82.78
1. 林口電廠更新擴建計畫			2,974,340	20.09	720,000	4.86	11,098,910	74.96
2. 深澳電廠更新擴建計畫	150,000	19.07					614,658	78.12
3. 大林電廠更新改建計畫			104,000	1.39	136,647	1.83	7,212,226	96.60
4. 第七輸變電計畫	69,021	0.72	90,250	0.95	1,456,286	15.24	7,835,383	82.01
5. 台中發電廠第2階段煤灰 填海工程計畫							33,367	100
6. 通霄電廠更新擴建計畫			144,390	1.22	2,275,696	19.23	9,381,920	79.30
7. 澎湖低碳島風力發電計 畫							378,114	99.93
8. 台中發電廠既有機組空 污改善工程計畫							1,296,648	99.97
9. 板橋一次變電所改建計 畫					188,856	29.39	453,803	70.61
10. 離岸風力發電第一期計 畫					50,000	3.41	1,416,914	96.51
11. 北區一期電網計畫	350	6.64					4,918	93.36
12. 金門塔山電廠新設第 九、十號機發電計畫			1,333	0.12	16,682	1.53	1,073,590	98.35

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	%		
										2,000	100		
										2,000	100		
1,392,590	14.90	95,222	1.02							9,342,828	100		
1,137,823	26.68									4,264,808	100		
254,767	5.02	95,222	1.87							5,078,020	100		
1,317,696	1.13	238,341	0.20	2,840,814	2.43					596,086	0.51	116,885,825	100
162,198	0.29	42,578	0.08							55,489,933	100		
11,308	0.08	989	0.01							14,805,547	100		
100	0.01	22,050	2.80							786,808	100		
12,445	0.17	720	0.01							7,466,038	100		
97,883	1.02	5,773	0.06							9,554,596	100		
										33,367	100		
28,122	0.24	944	0.01							11,831,072	100		
		250	0.07							378,364	100		
		352	0.03							1,297,000	100		
										642,659	100		
850	0.06	360	0.02							1,468,124	100		
										5,268	100		
										1,091,605	100		

134 固定資產建設改良擴充

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	%
13. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫			10,000	3.76	5,000	1.88	241,617	90.93
14. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫			3,610	7.01	5,599	10.87	41,773	81.11
15. 小型再生能源發電第一期計畫			20,000	30.46			45,661	69.54
16. 風力發電第五期計畫			2,000	0.21	30,000	3.11	928,231	96.41
17. 太陽光電第二期計畫			2,000	0.63	20,000	6.30	294,910	92.87
18. 太陽光電第三期計畫			2,200	0.08	200,000	7.69	2,397,700	92.15
19. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫			26,108	1.40	647,367	34.72	1,183,079	63.46
二、新興計畫	142,660	14.09	440	0.04	123,198	12.17	746,187	73.70
1. 離岸風力發電第二期計畫							15,000	100
2. 太陽光電第四期計畫					83,983	38.60	133,597	61.40
3. 太陽光電第五期計畫							12,000	100
4. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	142,660	18.58	440	0.06	39,215	5.10	585,590	76.26
三、一般建築及設備計畫	83,683	0.14	282,164	0.47	1,066,072	1.77	54,163,327	89.70
1. 分年性項目			243,434	3.77	980,706	15.21	4,809,451	74.60
2. 一次性項目	83,683	0.16	38,730	0.07	85,366	0.16	49,353,876	91.50
台灣自來水股份有限公司	214,615	1.30	50,025	0.31	371,024	2.25	15,781,156	95.79
一、繼續計畫			2,500	0.02	19,500	0.16	12,035,862	99.82
1. 板新地區供水改善計畫二期工程							350,000	100

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	%
7,325	2.76	1,770	0.67									265,712	100
		518	1.01									51,500	100
												65,661	100
550	0.06	2,000	0.21									962,781	100
635	0.20											317,545	100
		2,000	0.08									2,601,900	100
2,980	0.16	4,852	0.26									1,864,386	100
												1,012,485	100
												15,000	100
												217,580	100
												12,000	100
												767,905	100
1,155,498	1.91	195,763	0.32	2,840,814	4.70					596,086	0.99	60,383,407	100
										413,680	6.42	6,447,271	100
1,155,498	2.14	195,763	0.36	2,840,814	5.27					182,406	0.34	53,936,136	100
34,489	0.21	23,611	0.14									16,474,920	100
												12,057,862	100
												350,000	100

134 固定資產建設改良擴充

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	%
2. 離島地區供水改善計畫 —馬公增建4,000噸海水 淡化廠							329,224	100
3. 水庫設施更新改善計畫							1,018,000	100
4. 大肚、龍井高地區一帶 供水計畫							92,180	100
5. 豐原場新設初沉池工程 (食水料溪右岸)							246,508	100
6. 降低漏水率計畫(102至 111年)							7,000,000	100
7. 臺南高雄水源聯合運用 調度輸水工程			2,500	0.31	2,500	0.31	795,000	99.38
8. 蘭潭淨水場擴建工程計 畫					7,000	4.45	150,144	95.55
9. 員嶼淨水場擴建工程計 畫							38,908	100
10. 水上淨水場擴建工程計 畫					10,000	6.76	137,898	93.24
11. 無自來水地區供水改善 計畫第三期—自來水延 管工程							1,605,000	100
12. 防災及備援水井建置計 畫							193,000	100
13. 推廣水資源智慧管理系 統及節水技術計畫							80,000	100
二、新興計畫							48,000	100
伏流水開發工程計畫							48,000	100
三、一般建築及設備計畫	214,615	4.91	47,525	1.09	351,524	8.05	3,697,294	84.62
1. 分年性項目	13,500	0.73	15,346	0.82	292,782	15.73	1,539,579	82.72
2. 一次性項目	201,115	8.02	32,179	1.28	58,742	2.34	2,157,715	86.04

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	%
												329,224	100
												1,018,000	100
												92,180	100
												246,508	100
												7,000,000	100
												800,000	100
												157,144	100
												38,908	100
												147,898	100
												1,605,000	100
												193,000	100
												80,000	100
												48,000	100
												48,000	100
34,489	0.79	23,611	0.54									4,369,058	100
												1,861,207	100
34,489	1.38	23,611	0.94									2,507,851	100

134 固定資產建設改良擴充

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	%
財政部主管					587,421	17.45	2,418,416	71.84
中國輸出入銀行					3,150	16.69	9,398	49.79
一般建築及設備計畫					3,150	16.69	9,398	49.79
臺灣金融控股股份有限公司					253,060	26.58	568,074	59.66
一般建築及設備計畫					253,060	26.58	568,074	59.66
1. 分年性項目					86,000	100		
2. 一次性項目					167,060	19.29	568,074	65.59
臺灣土地銀行股份有限公司					103,632	15.43	421,561	62.78
一般建築及設備計畫					103,632	15.43	421,561	62.78
財政部印刷廠							70,477	98.57
一般建築及設備計畫							70,477	98.57
臺灣菸酒股份有限公司					227,579	13.77	1,348,906	81.64
一般建築及設備計畫					227,579	13.77	1,348,906	81.64
1. 分年性項目					119,572	30.34	274,571	69.66
2. 一次性項目					108,007	8.58	1,074,335	85.40
交通部主管	3,992,222	12.39	4,878,591	15.14	11,761,267	36.51	3,340,709	10.37
中華郵政股份有限公司	3,931,195	61.05			953,713	14.81	533,852	8.29
一、繼續計畫	3,923,582	84.41			614,735	13.22	10,000	0.22
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	755,531	82.53			50,000	5.46	10,000	1.09
2. 購建郵政局所計畫	3,168,051	84.87			564,735	15.13		
二、一般建築及設備計畫	7,613	0.42			338,978	18.93	523,852	29.25

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	%
94,988	2.82	186,058	5.53					79,280	2.36			3,366,163	100
2,495	13.22	1,830	9.70					2,000	10.60			18,873	100
2,495	13.22	1,830	9.70					2,000	10.60			18,873	100
65,694	6.90	30,052	3.16					35,280	3.70			952,160	100
65,694	6.90	30,052	3.16					35,280	3.70			952,160	100
												86,000	100
65,694	7.58	30,052	3.47					35,280	4.07			866,160	100
16,289	2.43	87,953	13.10					42,000	6.26			671,435	100
16,289	2.43	87,953	13.10					42,000	6.26			671,435	100
		1,025	1.43									71,502	100
		1,025	1.43									71,502	100
10,510	0.64	65,198	3.95									1,652,193	100
10,510	0.64	65,198	3.95									1,652,193	100
												394,143	100
10,510	0.84	65,198	5.18									1,258,050	100
7,687,659	23.86	505,869	1.57					26,650	0.08	25,000	0.08	32,217,967	100
739,186	11.48	254,387	3.95					26,650	0.42			6,438,983	100
100,000	2.15											4,648,317	100
100,000	10.92											915,531	100
												3,732,786	100
639,186	35.70	254,387	14.21					26,650	1.49			1,790,666	100

134 固定資產建設改良擴充

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	%
交通部臺灣鐵路管理局	53,027	0.62	218,772	2.57	388,625	4.56	1,581,603	18.58
一、繼續計畫	20,000	0.35	107,622	1.86	184,584	3.19	1,003,132	17.37
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫					50,000	100		
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）			107,622	10.76	125,084	12.51	514,278	51.43
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113年）								
4. 票務系統整合再造計畫							488,854	100
5. 臺鐵電務智慧化提升計畫								
6. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	20,000	6.66			9,500	3.17		
7. 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106至107年）								
二、新興計畫					31,500	100		
1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫					15,000	100		
2. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					16,500	100		
三、一般建築及設備計畫	33,027	1.22	111,150	4.11	172,541	6.37	578,471	21.37
1. 分年性項目			84,000	17.00	9,000	1.82	394,076	79.76
2. 一次性項目	33,027	1.49	27,150	1.23	163,541	7.39	184,395	8.34
臺灣港務股份有限公司	8,000	0.15	3,023,486	57.53	1,156,469	22.00	280,775	5.34
一、繼續計畫			2,222,526	70.66	762,969	24.25	160,000	5.09
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			290,000	100				

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	%
6,131,351	72.01	141,026	1.66									8,514,404	100
4,395,609	76.10	65,307	1.13									5,776,254	100
												50,000	100
220,709	22.07	32,307	3.23									1,000,000	100
3,081,400	100											3,081,400	100
												488,854	100
710,000	100											710,000	100
237,500	79.17	33,000	11.00									300,000	100
146,000	100											146,000	100
												31,500	100
												15,000	100
												16,500	100
1,735,742	64.13	75,719	2.80									2,706,650	100
7,000	1.42											494,076	100
1,728,742	78.13	75,719	3.42									2,212,574	100
730,347	13.90	31,574	0.60							25,000	0.48	5,255,651	100
												3,145,495	100
												290,000	100

134 固定資產建設改良擴充

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. 高雄港客運專區建設計畫			10,000	1.27	620,000	78.48	160,000	20.25
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			622,526	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					12,969	100		
5. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫			1,300,000	90.91	130,000	9.09		
二、一般建築及設備計畫	8,000	0.38	800,960	37.96	393,500	18.65	120,775	5.72
1. 分年性項目	8,000	0.55	602,000	41.59	267,500	18.48		
2. 一次性項目			198,960	30.02	126,000	19.01	120,775	18.23
桃園國際機場股份有限公司			1,636,333	13.63	9,262,460	77.13	944,479	7.86
一、繼續計畫			1,354,372	12.76	9,262,460	87.24		
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫					8,315,000	100		
2. 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫			678,447	100				
3. 第二航廈擴建工程					947,460	100		
4. 桃園國際機場空側設施全面強化工程			675,925	100				
二、一般建築及設備計畫			281,961	20.25			944,479	67.85
1. 分年性項目			281,961	20.78			925,739	68.22
2. 一次性項目							18,740	53.29

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	%
												790,000	100
												622,526	100
												12,969	100
												1,430,000	100
730,347	34.61	31,574	1.50							25,000	1.18	2,110,156	100
570,000	39.38											1,447,500	100
160,347	24.20	31,574	4.77							25,000	3.77	662,656	100
86,775	0.72	78,882	0.66									12,008,929	100
												10,616,832	100
												8,315,000	100
												678,447	100
												947,460	100
												675,925	100
86,775	6.23	78,882	5.67									1,392,097	100
74,975	5.53	74,256	5.47									1,356,931	100
11,800	33.56	4,626	13.15									35,166	100

134 固定資產建設改良擴充

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	%
金融監督管理委員會主管							3,473	56.73
中央存款保險股份有限公司							3,473	56.73
一般建築及設備計畫							3,473	56.73
總計	4,749,051	2.53	12,410,127	6.60	20,481,364	10.90	134,798,231	71.71

依業別分析：製造業20,371,818千元，占10.84%；電力及燃氣供應業116,885,825千元，占62.18%；用水供應及污染整治業16,474,920

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		合	
交 通 及		什 項 設 備		核 能 燃 料		租 賃 資 產		租 賃 權		不 動 產		計			
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,858	30.35	791	12.92									6,122	100		
1,858	30.35	791	12.92									6,122	100		
1,858	30.35	791	12.92									6,122	100		

10,563,825 5.62 1,261,225 0.67 2,840,814 1.51 107,930 0.06 756,986 0.40 187,969,553 100

千元，占8.77%，運輸及倉儲業25,778,984千元，占13.71%；金融及保險業8,458,006千元，占4.50%。

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	%
行 政 院 主 管	370,433	100							370,433	100
中 央 銀 行	370,433	100							370,433	100
一般建築及設備計畫	370,433	100							370,433	100
1. 分年性項目	227,156	100							227,156	100
2. 一次性項目	143,277	100							143,277	100
經 濟 部 主 管	21,880,179	14.39	31,618	0.02	2,795,224	1.84	411,808	0.27	25,118,829	16.52
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	1,229,173	100							1,229,173	100
一、繼續計畫	198,000	100							198,000	100
負壓水濼及綠能設計豬場改進計畫	198,000	100							198,000	100
二、新興計畫	184,155	100							184,155	100
沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	184,155	100							184,155	100
三、一般建築及設備計畫	847,018	100							847,018	100
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	7,318,931	42.02	31,618	0.18					7,350,549	42.20
一、繼續計畫	2,007,054	24.86							2,007,054	24.86
1. 煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	529,164	33.30							529,164	33.30
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	208,230	33.14							208,230	33.14
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	1,028,333	19.94							1,028,333	19.94
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	241,327	34.46							241,327	34.46
二、新興計畫	667	33.35							667	33.35
煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	667	33.35							667	33.35

與資金來源綜計表 (資金來源)

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	%
										370,433	100
										370,433	100
										370,433	100
										227,156	100
										143,277	100
14,156,638	9.31	80,068,401	52.68	29,600,000	19.47	3,065,000	2.02	126,890,039	83.48	152,008,868	100
										1,229,173	100
										198,000	100
										198,000	100
										184,155	100
										184,155	100
										847,018	100
		10,068,401	57.80					10,068,401	57.80	17,418,950	100
		6,067,068	75.14					6,067,068	75.14	8,074,122	100
		1,059,918	66.70					1,059,918	66.70	1,589,082	100
		420,134	66.86					420,134	66.86	628,364	100
		4,127,958	80.06					4,127,958	80.06	5,156,291	100
		459,058	65.54					459,058	65.54	700,385	100
		1,333	66.65					1,333	66.65	2,000	100
		1,333	66.65					1,333	66.65	2,000	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	%
三、一般建築及設備計畫	5,311,210	56.85	31,618	0.34					5,342,828	57.19
1. 分年性項目	264,808	6.21							264,808	6.21
2. 一次性項目	5,046,402	99.38	31,618	0.62					5,078,020	100
台灣電力股份有限公司	9,196,274	7.87					178,551	0.15	9,374,825	8.02
一、繼續計畫	2,538,293	4.58					173,551	0.31	2,711,844	4.89
1. 林口電廠更新擴建計畫	604,998	4.09					46,551	0.31	651,549	4.40
2. 深澳電廠更新擴建計畫	32,685	4.15					2,000	0.26	34,685	4.41
3. 大林電廠更新改建計畫	306,000	4.10					24,000	0.32	330,000	4.42
4. 第七輸變電計畫	637,864	6.68					30,000	0.31	667,864	6.99
5. 台中發電廠第2階段 煤灰填海工程計畫	2,000	5.99							2,000	5.99
6. 通霄電廠更新擴建計畫	485,000	4.10					37,000	0.31	522,000	4.41
7. 澎湖低碳島風力發電計畫	15,000	3.97					1,000	0.26	16,000	4.23
8. 台中發電廠既有機 組空污改善工程計畫	53,000	4.08					4,000	0.31	57,000	4.39
9. 板橋一次變電所改 建計畫	42,415	6.60					2,000	0.31	44,415	6.91
10. 離岸風力發電第一 期計畫	60,000	4.09					5,000	0.34	65,000	4.43
11. 北區一期電網計畫	1,331	25.27							1,331	25.27
12. 金門塔山電廠新設 第九、十號機發電 計畫	45,000	4.12					3,000	0.28	48,000	4.40
13. 大潭電廠增建燃氣 複循環機組發電計 畫	11,000	4.14					1,000	0.38	12,000	4.52
14. 鯉魚潭水庫景山水 力發電計畫	3,000	5.83							3,000	5.83
15. 小型再生能源發電 第一期計畫	3,000	4.57							3,000	4.57

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	%
		4,000,000	42.81					4,000,000	42.81	9,342,828	100
		4,000,000	93.79					4,000,000	93.79	4,264,808	100
										5,078,020	100
4,846,000	4.15	70,000,000	59.89	29,600,000	25.32	3,065,000	2.62	107,511,000	91.98	116,885,825	100
2,379,589	4.29	34,344,000	61.89	14,522,000	26.17	1,532,500	2.76	52,778,089	95.11	55,489,933	100
589,435	3.98	8,458,063	57.13	3,574,000	24.14	1,532,500	10.35	14,153,998	95.60	14,805,547	100
35,123	4.46	504,000	64.06	213,000	27.07			752,123	95.59	786,808	100
331,038	4.44	4,783,000	64.06	2,022,000	27.08			7,136,038	95.58	7,466,038	100
411,732	4.31	5,956,000	62.34	2,519,000	26.36			8,886,732	93.01	9,554,596	100
1,367	4.10	21,000	62.94	9,000	26.97			31,367	94.01	33,367	100
525,072	4.44	7,579,000	64.06	3,205,000	27.09			11,309,072	95.59	11,831,072	100
16,364	4.33	243,000	64.22	103,000	27.22			362,364	95.77	378,364	100
58,000	4.47	831,000	64.07	351,000	27.07			1,240,000	95.61	1,297,000	100
27,244	4.24	401,000	62.40	170,000	26.45			598,244	93.09	642,659	100
65,124	4.43	940,000	64.03	398,000	27.11			1,403,124	95.57	1,468,124	100
		2,937	55.75	1,000	18.98			3,937	74.73	5,268	100
48,605	4.45	699,000	64.03	296,000	27.12			1,043,605	95.60	1,091,605	100
11,712	4.41	170,000	63.98	72,000	27.09			253,712	95.48	265,712	100
1,500	2.91	33,000	64.08	14,000	27.18			48,500	94.17	51,500	100
2,661	4.05	42,000	63.97	18,000	27.41			62,661	95.43	65,661	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	%
42,781	4.44	616,000	63.98	261,000	27.11			919,781	95.53	962,781	100
14,545	4.58	203,000	63.93	86,000	27.08			303,545	95.59	317,545	100
114,900	4.42	1,667,000	64.07	705,000	27.09			2,486,900	95.58	2,601,900	100
82,386	4.42	1,195,000	64.09	505,000	27.09			1,782,386	95.60	1,864,386	100
43,193	4.26	635,000	62.72	269,000	26.57			947,193	93.55	1,012,485	100
		9,000	60.00	4,000	26.66			13,000	86.66	15,000	100
9,580	4.40	140,000	64.34	59,000	27.12			208,580	95.86	217,580	100
1,000	8.33	7,000	58.34	3,000	25.00			11,000	91.67	12,000	100
32,613	4.25	479,000	62.38	203,000	26.43			714,613	93.06	767,905	100
2,423,218	4.01	35,021,000	58.00	14,809,000	24.52	1,532,500	2.54	53,785,718	89.07	60,383,407	100
287,703	4.46	4,157,917	64.49	1,758,217	27.27			6,203,837	96.22	6,447,271	100
2,135,515	3.96	30,863,083	57.22	13,050,783	24.20	1,532,500	2.84	47,581,881	88.22	53,936,136	100
9,310,638	56.51							9,310,638	56.51	16,474,920	100
9,310,638	77.22							9,310,638	77.22	12,057,862	100
350,000	100							350,000	100	350,000	100
										329,224	100
1,018,000	100							1,018,000	100	1,018,000	100
92,180	100							92,180	100	92,180	100
246,508	100							246,508	100	246,508	100
7,000,000	100							7,000,000	100	7,000,000	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	%
7. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程					700,000	87.50			700,000	87.50
8. 蘭潭淨水場擴建工程計畫										
9. 員崠淨水場擴建工程計畫										
10. 水上淨水場擴建工程計畫										
11. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程					1,445,000	90.03			1,445,000	90.03
12. 防災及備援水井建置計畫					193,000	100			193,000	100
13. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫					80,000	100			80,000	100
二、新興計畫					48,000	100			48,000	100
伏流水開發工程計畫					48,000	100			48,000	100
三、一般建築及設備計畫	4,135,801	94.66					233,257	5.34	4,369,058	100
1. 分年性項目	1,727,950	92.84					133,257	7.16	1,861,207	100
2. 一次性項目	2,407,851	96.01					100,000	3.99	2,507,851	100
財政部主管	3,366,163	100							3,366,163	100
中國輸出入銀行	18,873	100							18,873	100
一般建築及設備計畫	18,873	100							18,873	100
臺灣金融控股股份有限公司	952,160	100							952,160	100
一般建築及設備計畫	952,160	100							952,160	100
1. 分年性項目	86,000	100							86,000	100
2. 一次性項目	866,160	100							866,160	100
臺灣土地銀行股份有限公司	671,435	100							671,435	100
一般建築及設備計畫	671,435	100							671,435	100
財政部印刷廠	71,502	100							71,502	100
一般建築及設備計畫	71,502	100							71,502	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	%
100,000	12.50							100,000	12.50	800,000	100
157,144	100							157,144	100	157,144	100
38,908	100							38,908	100	38,908	100
147,898	100							147,898	100	147,898	100
160,000	9.97							160,000	9.97	1,605,000	100
										193,000	100
										80,000	100
										48,000	100
										48,000	100
										4,369,058	100
										1,861,207	100
										2,507,851	100
										3,366,163	100
										18,873	100
										18,873	100
										952,160	100
										952,160	100
										86,000	100
										866,160	100
										671,435	100
										671,435	100
										71,502	100
										71,502	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	%
臺灣菸酒股份有限公司	1,652,193	100							1,652,193	100
一般建築及設備計畫	1,652,193	100							1,652,193	100
1. 分年性項目	394,143	100							394,143	100
2. 一次性項目	1,258,050	100							1,258,050	100
交通部主管	22,691,613	70.43			6,226,354	19.33			28,917,967	89.76
中華郵政股份有限公司	6,438,983	100							6,438,983	100
一、繼續計畫	4,648,317	100							4,648,317	100
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	915,531	100							915,531	100
2. 購建郵政局所計畫	3,732,786	100							3,732,786	100
二、一般建築及設備計畫	1,790,666	100							1,790,666	100
交通部臺灣鐵路管理局	2,788,050	32.75			5,726,354	67.25			8,514,404	100
一、繼續計畫	81,400	1.41			5,694,854	98.59			5,776,254	100
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫					50,000	100			50,000	100
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）					1,000,000	100			1,000,000	100
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113年）	81,400	2.64			3,000,000	97.36			3,081,400	100
4. 票務系統整合再造計畫					488,854	100			488,854	100
5. 臺鐵電務智慧化提升計畫					710,000	100			710,000	100
6. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程					300,000	100			300,000	100
7. 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106至107年）					146,000	100			146,000	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	%
										1,652,193	100
										1,652,193	100
										394,143	100
										1,258,050	100
3,300,000	10.24							3,300,000	10.24	32,217,967	100
										6,438,983	100
										4,648,317	100
										915,531	100
										3,732,786	100
										1,790,666	100
										8,514,404	100
										5,776,254	100
										50,000	100
										1,000,000	100
										3,081,400	100
										488,854	100
										710,000	100
										300,000	100
										146,000	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					31,500	100			31,500	100
1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫					15,000	100			15,000	100
2. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					16,500	100			16,500	100
三、一般建築及設備計畫	2,706,650	100							2,706,650	100
1. 分年性項目	494,076	100							494,076	100
2. 一次性項目	2,212,574	100							2,212,574	100
臺灣港務股份有限公司	4,755,651	90.49			500,000	9.51			5,255,651	100
一、繼續計畫	2,645,495	84.10			500,000	15.90			3,145,495	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	290,000	100							290,000	100
2. 高雄港客運專區建築計畫	790,000	100							790,000	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	622,526	100							622,526	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	12,969	100							12,969	100
5. 臺灣國際商港營運設施實質建築計畫	930,000	65.03			500,000	34.97			1,430,000	100
二、一般建築及設備計畫	2,110,156	100							2,110,156	100
1. 分年性項目	1,447,500	100							1,447,500	100
2. 一次性項目	662,656	100							662,656	100
桃園國際機場股份有限公司	8,708,929	72.52							8,708,929	72.52
一、繼續計畫	7,316,832	68.92							7,316,832	68.92
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建築計畫	5,015,000	60.31							5,015,000	60.31

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	%
										31,500	100
										15,000	100
										16,500	100
										2,706,650	100
										494,076	100
										2,212,574	100
										5,255,651	100
										3,145,495	100
										290,000	100
										790,000	100
										622,526	100
										12,969	100
										1,430,000	100
										2,110,156	100
										1,447,500	100
										662,656	100
3,300,000	27.48							3,300,000	27.48	12,008,929	100
3,300,000	31.08							3,300,000	31.08	10,616,832	100
3,300,000	39.69							3,300,000	39.69	8,315,000	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. 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	678,447	100							678,447	100
3. 第二航廈擴建工程	947,460	100							947,460	100
4. 桃園國際機場空側設施全面強化工程	675,925	100							675,925	100
二、一般建築及設備計畫	1,392,097	100							1,392,097	100
1. 分年性項目	1,356,931	100							1,356,931	100
2. 一次性項目	35,166	100							35,166	100
金融監督管理委員會主管	6,122	100							6,122	100
中央存款保險股份有限公司	6,122	100							6,122	100
一般建築及設備計畫	6,122	100							6,122	100
總計	48,314,510	25.70	31,618	0.02	9,021,578	4.80	411,808	0.22	57,779,514	30.74

註: 1.自有資金其他欄內列411,808千元，主要係台灣電力公司施工用機具折舊及無形資產攤銷資本化178,551千元，台灣自來水公電力公司借自核能發電後端營運基金之數。

2.本次預算投資總額187,969,553千元，包括動用現金187,305,564千元及未動用現金部分663,989千元，其中未動用現金部分，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	%
										678,447	100
										947,460	100
										675,925	100
										1,392,097	100
										1,356,931	100
										35,166	100
										6,122	100
										6,122	100
										6,122	100
17,456,638	9.29	80,068,401	42.59	29,600,000	15.75	3,065,000	1.63	130,190,039	69.26	187,969,553	100

司獲自內政部營建署之補助工程款、地方政府各路權單位之配合款233,257千元；國內借款其他欄內列29,600,000千元，係台灣

係台灣電力公司自營運單位撥入庫存材料及無形資產攤銷化等397,139千元，及中華郵政公司土地分割交換之換入資產266,850

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		
經濟部主管		17,421,411	15,445,450	98,526	1,877,435	4,397,244	2,519,809
台灣糖業股份有限公司		2,483,876	848,111	97,481	1,538,284	4,022,338	2,484,054
	不動產、廠房及設備	948,359	848,111	73,740	26,508	67,085	40,577
	土地改良物	12,397	8,148	1,992	2,257	2,024	-233
	房屋及建築	80,627	76,627	2,999	1,001	4,531	3,530
	機械及設備	840,325	752,563	65,039	22,723	60,270	37,547
	交通及運輸設備	22	22			1	1
	什項設備	14,988	10,751	3,710	527	259	-268
	投資性不動產	1,535,517		23,741	1,511,776	3,955,253	2,443,477
台灣中油股份有限公司		45,387	15,540		29,847	31,618	1,771
	不動產、廠房及設備	45,387	15,540		29,847	31,618	1,771
	土地	14,787			14,787	31,413	16,626
	機械及設備	20,600	10,540		10,060	155	-9,905
	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		14,886,320	14,581,799	1,045	303,476	327,696	24,220
	不動產、廠房及設備	14,843,830	14,581,731		262,099	262,192	93
	土地	214,000			214,000	214,000	
	機械及設備	14,626,672	14,578,885		47,787	47,787	
	交通及運輸設備	2,731	2,580		151	244	93
	什項設備	427	266		161	161	
	投資性不動產	42,490	68	1,045	41,377	65,504	24,127
台灣自來水股份有限公司		5,828			5,828	15,592	9,764
	投資性不動產	5,828			5,828	15,592	9,764

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
財政部主管		290,854	56,685		234,169	482,670	248,501
臺灣金融控股股份有限公司		168,297	56,685		111,612	197,667	86,055
	不動產、廠房及設備	168,297	56,685		111,612	197,667	86,055
	土地	57,183			57,183	143,238	86,055
	房屋及建築	111,114	56,685		54,429	54,429	
臺灣土地銀行股份有限公司		122,557			122,557	285,003	162,446
	投資性不動產	122,557			122,557	285,003	162,446
交通部主管		1,184,489	72,387		1,112,102	1,726,107	614,005
中華郵政股份有限公司		266,850			266,850	266,850	
	不動產、廠房及設備	266,850			266,850	266,850	
	土地	266,850			266,850	266,850	
交通部臺灣鐵路管理局		666,102			666,102	1,280,107	614,005
	待出售非流動資產	666,102			666,102	1,280,107	614,005
臺灣港務股份有限公司		251,537	72,387		179,150	179,150	
	不動產、廠房及設備	251,537	72,387		179,150	179,150	
	土地改良物	8,734	2,828		5,906	5,906	
	房屋及建築	202,242	38,913		163,329	163,329	
	機械及設備	40,561	30,646		9,915	9,915	
總計		18,896,754	15,574,522	98,526	3,223,706	6,606,021	3,382,315

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
經濟部主管		100,151,000	110,000,000 *29,600,000	239,751,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	36,900,000	20,000,000	56,900,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	31,271,000	90,000,000 *29,600,000	150,871,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	31,980,000		31,980,000
財政部主管		10,000,000		10,000,000
臺灣金融控股股份有限公司	營運週轉	10,000,000		10,000,000
交通部主管		3,300,000		3,300,000
桃園國際機場股份有限公司	工程貸款	3,300,000		3,300,000
總計		113,451,000	110,000,000 *29,600,000	253,051,000

註：1.舉借國內借款中各種基金29,600,000千元，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256,116,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數256,007,646千元，差異數108,354及台灣電力公司62,442千元)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		合 計	預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				外 借 資 金
國 外 借 款			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	
3,065,000	3,065,000	242,816,000	242,816,000				
		56,900,000	56,900,000				
3,065,000	3,065,000	153,936,000	153,936,000				
		31,980,000	31,980,000				
		10,000,000	10,000,000				
		10,000,000	10,000,000				
		3,300,000	3,300,000				
		3,300,000	3,300,000				
3,065,000	3,065,000	256,116,000	256,116,000				

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108,354千元（包括台灣中油公司45,912千元

136 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度			預
		償還		國內	款
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計
經濟部主管		74,734,078	86,919,000 *24,246,896	36,000	185,935,974
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	13,940,000	22,200,000		36,140,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	33,500,000	64,719,000 *24,246,896	36,000	122,501,896
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	27,294,078			27,294,078
總計		74,734,078	86,919,000 *24,246,896	36,000	185,935,974

註：1.償還國內借款中各種基金24,246,896千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金137,896千元及核能發電後
2.本年度預計償還款合計185,935,974千元，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	
		185,935,974	163,266,612				22,669,362
		36,140,000	36,140,000				
		122,501,896	122,501,896				
		27,294,078	4,624,716				22,669,362
		185,935,974	163,266,612				22,669,362

端營運基金24,109,000千元。

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
行政院主管		7,370,877		7,370,877		490,780
中央銀行		7,370,877		7,370,877		490,780
	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		490,780
經濟部主管		48,322,243	-1,377,534	46,944,709		1,603,078
台灣糖業股份有限公司		6,083,612	-407,188	5,676,424		672,330
	輝瑞生技股份有限公司	9,613		9,613		167,367
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	0.50	10,406
	中美嘉吉股份有限公司	56,000		56,000		23,713
	越台糖業有限責任公司	282,776		282,776		14,396
	中宇環保工程股份有限公司	19,444		19,444	2.00	5,778
	台灣神隆股份有限公司	260,000		260,000	0.20	6,516
	科學城物流股份有限公司	197,021		197,021		18,764
	第四期生物科技發展基金-BDF IV	160,205	-160,205			
	第五期生物技術發展基金-VVF V	246,983	-246,983			

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
	星能電力股份有限公司	611,275		611,275		55,002
	亞洲航空股份有限公司	215,668		215,668	1.70	27,712
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000		2,000,000	0.76	152,000
	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		187,196
	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		40,200,323	-970,346	39,229,977		757,621
	中美和石油化學股份有限公司	2,686,181		2,686,181		11,571
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	0.50	10,406
	台灣國際造船股份有限公司	704,544		704,544		
	環能海運股份有限公司	2,404,800		2,404,800		136,228
	海外投資開發股份有限公司	52,000		52,000		
	越南臺海石油公司	105,277		105,277		764

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
	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860		1,084,860		-13,328
	卡達燃油添加劑股份有限公司	2,433,154		2,433,154		345,442
	華威天然氣航運股份有限公司	681,494		681,494		72,982
	淳品實業股份有限公司	318,500		318,500		32,623
	國光電力股份有限公司	1,475,100		1,475,100		106,910
	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		113,900
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,647		1,647		2,190
	台耀石化材料科技股份有限公司	735,000	-735,000			
	擘揚股份有限公司	3,226,161		3,226,161		-52,686
	宏越責任有限公司	719,254		719,254		-9,381
	依序思液化天然氣股份有限公司	20,464,150		20,464,150		
台灣電力股份有限公司		2,038,308		2,038,308		173,127
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	0.50	10,406
	台灣汽電共生股份有限公司	1,959,100		1,959,100		162,721

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
	班卡拉礦業公司	4		4		
	班卡拉銷售公司	4		4		
財 政 部 主 管		43,023,142		43,023,142		4,276,639
中國輸出入銀行		90,000		90,000		19,751
	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	2.40	14,251
	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		39,918,338		39,918,338		4,087,273
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277		252,277	0.50	34,728
	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		
	台北外匯經紀股份有限公司	14,000		14,000	4.00	5,600

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	41,000		41,000	2.20	14,146
	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	2.40	33,403
	第一金融控股股份有限公司	5,579,688		5,579,688	1.00	892,855
	華南金融控股股份有限公司	8,105,279		8,105,279		2,580,396
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	6,037,411		6,037,411	0.10	84,141
	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		
	國泰金融控股股份有限公司	175,204		175,204		

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
	兆豐金融控股股份有限公司	2,118,683		2,118,683	1.00	334,951
	金財通商務科技服務股份有限公司	4,500		4,500	1.60	720
	陽光資產管理股份有限公司	155		155	0.78	12
	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		
	台杉投資管理顧問股份有限公司	1,000		1,000		
臺灣土地銀行股份有限公司		2,965,804		2,965,804		163,615
	臺灣證券交易所股份有限公司	72,000		72,000	0.50	10,406
	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	2.20	6,900
	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	2.40	14,564
	臺灣中小企業銀行股份有限公司	806,368		806,368	0.10	11,799
	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	1.00	58,183
	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	0.78	46
	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		6,000
	亞洲物流股份有限公司	49,000		49,000		6,000

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
交通部主管		5,203,470	306,200	5,509,670		13,552
中華郵政股份有限公司		124,500		124,500		41,083
	臺灣期貨交易所股份有限公司	15,000		15,000	2.20	5,175
	中華快遞股份有限公司	40,000		40,000		21,657
	財金資訊股份有限公司	45,500		45,500	2.40	14,251
	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		1,084,200	306,200	1,390,400		-27,691
	臺灣港務國際物流股份有限公司	120,000		120,000		1,400
	臺灣港務觀光發展股份有限公司	260,200	14,200	274,400		-11,559
	高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	704,000	292,000	996,000		-17,532
總計		103,919,732	-1,071,334	102,848,398		6,384,049

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，包含台灣電力公司轉投資班卡拉礦業公司增加2千元、班卡拉銷售公司增加2千元，台灣糖業公司轉投資生物科技發展基金減少676,203千元，及臺灣金融控股公司轉投資台杉投資管理顧問公司增加1,000千元。

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
行 政 院 主 管	80,000,000		80,000,000				
中 央 銀 行	80,000,000		80,000,000				
經 濟 部 主 管	647,057,249	6,565,405	653,622,654	2,396,329			
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	6,565,405	154,065,405	2,396,329			
財 政 部 主 管	224,109,000		224,109,000	1,800,000			
中 國 輸 出 入 銀 行	27,000,000		27,000,000	1,800,000			
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				
交 通 部 主 管	336,230,834		336,230,834	6,226,354	294,000		
中華郵政股份有限公司	72,082,000		72,082,000		294,000		
交通部臺灣鐵路管理局	174,316,371		174,316,371	5,726,354			
臺灣港務股份有限公司	65,000,000		65,000,000	500,000			
桃園國際機場股份有限公司	24,832,463		24,832,463				
金融監督管理委員會 主 管	10,000,000		10,000,000				
中央存款保險股份有限公司	10,000,000		10,000,000				
總 計	1,297,397,083	6,565,405	1,303,962,488	10,422,683	294,000		

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.臺灣港務公司增加中央政府資本現金部分，係該公司為辦理臺中港離岸風電產業專區計畫，由中央政府配合投資之數。

綜 計 表

單位：新臺幣千元

度		增		減		數		期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民 股 股 東 資 本		合 計		實 收 資 本	預 收 資 本	合 計		
現 金	轉 帳	現 金	轉 帳	現 金	轉 帳					
						80,000,000		80,000,000		
						80,000,000		80,000,000		
700,000				3,096,329		647,057,249	9,661,734	656,718,983		
						39,457,249		39,457,249		
						130,100,000		130,100,000		
						330,000,000		330,000,000		
700,000				3,096,329		147,500,000	9,661,734	157,161,734		
				1,800,000		225,909,000		225,909,000		
				1,800,000		28,800,000		28,800,000		
						90,000,000		90,000,000		
						62,594,000		62,594,000		
						660,000		660,000		
						43,855,000		43,855,000		
				6,226,354	294,000	342,251,188	500,000	342,751,188		
					294,000	72,376,000		72,376,000		
				5,726,354		180,042,725		180,042,725		
				500,000		65,000,000	500,000	65,500,000		
						24,832,463		24,832,463		
						10,000,000		10,000,000		
						10,000,000		10,000,000		
700,000				11,122,683	294,000	1,305,217,437	10,161,734	1,315,379,171		

府機關資本現金部分，係該公司為辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫，由其他政府機關配合投資之數。

1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	投資總額	全部					外借資金
		資金來源					
		營運資金	出售不適用 資產	增資	其他		
行政院主管	671,700	671,700					
中央銀行	671,700	671,700					
一般建築及設備計畫	671,700	671,700					
1. 分年性項目	528,423	528,423					
2. 一次性項目	143,277	143,277					
經濟部主管	1,743,529,619	234,812,133	31,618	20,110,567	2,205,219	1,486,370,082	
台灣糖業股份有限公司	2,823,942	2,823,942					
一、繼續計畫	687,841	687,841					
負壓水濺及綠能設計 豬場改進計畫	687,841	687,841					
二、新興計畫	1,289,083	1,289,083					
沙崙智慧綠能循環住 宅園區開發投資計畫	1,289,083	1,289,083					
三、一般建築及設備計畫	847,018	847,018					
台灣中油股份有限公司	193,495,611	64,013,300	31,618				129,450,693
一、繼續計畫	175,842,624	51,523,331					124,319,293
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. 天然氣事業部台中廠 二期投資計畫	18,481,796	4,580,140					13,901,656
3. 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

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 %
					370,433	55.15	445,953	66.39
					370,433	55.15	445,953	66.39
					370,433	55.15	445,953	66.39
					227,156	42.99	302,676	57.28
	107.01-107.12				143,277	100	143,277	100
					152,008,868	8.72	916,572,191	52.57
					1,229,173	43.53	1,259,173	44.59
					198,000	28.79	228,000	33.15
設計產能為3萬頭型畜殖場。	106.07-109.12	4.26	4.40	29.35	198,000	28.79	228,000	33.15
					184,155	14.29	184,155	14.29
住宿空間之室內面積約1萬4,450平方公尺、商業設施面積約1,900平方公尺及停車位200位。	107.01-109.06	3.87	4.07	29.77	184,155	14.29	184,155	14.29
	107.01-107.12				847,018	100	847,018	100
					17,418,950	9.00	41,491,000	21.44
					8,074,122	4.59	30,290,101	17.23
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			1,589,082	4.13	2,950,828	7.67
							15,696,333	84.93
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				
							1,132,808	21.82
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	628,364	12.10	1,132,808	21.82

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				外借資金
		自 有 資 金			增 資	
	營運資金	出售不適用 資 產				
4. 天然氣事業部第三座 液化天然氣接收站投 資計畫	60,083,562	16,774,499				43,309,063
5. 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
二、新興計畫	1,697,100	565,700				1,131,400
煉製事業部桃園煉油 廠NO.1鍋爐汰舊更新 投資計畫	1,697,100	565,700				1,131,400
三、一般建築及設備計畫	15,955,887	11,924,269	31,618			4,000,000
1. 分年性項目	10,877,867	6,877,867				4,000,000
2. 一次性項目	5,078,020	5,046,402	31,618			
台灣電力股份有限公司	1,443,169,112	160,966,146		1,740,000	1,661,029	1,278,801,937
一、繼續計畫	1,146,310,371	120,798,547		1,740,000	1,656,029	1,022,115,795
1. 核能四廠第一、二號 機發電工程計畫	283,879,136	22,695,048		1,740,000	445,965	258,998,123
2. 林口電廠更新擴建計 畫	152,494,428	9,239,847			473,806	142,780,775
3. 深澳電廠更新擴建計 畫	104,942,667	15,580,911			14,000	89,347,756
4. 大林電廠更新改建計 畫	104,066,275	7,666,409			331,941	96,067,925
5. 第七輸變電計畫	236,871,164	23,657,116			30,000	213,184,048
6. 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

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 %
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	5.70	23.40	5,156,291	8.58	9,755,910	16.24
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	700,385	1.31	754,222	1.41
					2,000	0.12	2,000	0.12
改建現有NO.1高壓蒸汽鍋爐為260噸/時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	107.07-110.12	4.56	5.53	13.20	2,000	0.12	2,000	0.12
					9,342,828	58.55	11,198,899	70.19
					4,264,808	39.21	6,120,879	56.27
	107.01-107.12				5,078,020	100	5,078,020	100
					116,885,825	8.10	811,130,109	56.20
					55,489,933	4.84	740,931,125	64.64
裝置容量1,350 千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			283,289,349	99.79
裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	1.54	2.03	24.40	14,805,547	9.71	124,977,611	81.96
裝置容量1,200千瓩。	95.01-116.12	1.80	2.19	23.98	786,808	0.75	1,926,074	1.84
裝置容量1,600千瓩。	97.01-109.06	1.53	1.91	24.32	7,466,038	7.17	74,009,973	71.12
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18,554千瓩伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	9,554,596	4.03	179,454,144	75.76
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	33,367	0.42	225,448	2.84

141 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			外借資金
		自	有	資	
營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他		
7. 通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	11,650,503		283,000	67,623,185
8. 澎湖低碳島風力發電計畫	2,754,960	390,535		11,000	2,353,425
9. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	906,890		20,000	8,342,004
10. 板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	273,783		3,317	2,493,900
11. 離岸風力發電第一期計畫	19,536,184	5,844,952		16,000	13,675,232
12. 北區一期電網計畫	4,898,832	1,469,650			3,429,182
13. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	2,536,407	375,462		5,000	2,155,945
14. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	16,567,015		2,000	93,891,132
15. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	288,180	86,454			201,726
16. 小型再生能源發電第一期計畫	439,000	65,850			373,150
17. 風力發電第五期計畫	2,527,000	376,050		3,000	2,147,950
18. 太陽光電第二期計畫	803,400	119,510		1,000	682,890
19. 太陽光電第三期計畫	6,253,110	942,720		8,000	5,302,390
20. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫	14,037,233	2,099,584		6,000	11,931,649
二、新興計畫	220,514,519	33,072,183		5,000	187,437,336
1. 離岸風力發電第二期計畫	149,250,000	22,386,500		1,000	126,862,500
2. 太陽光電第四期計畫	738,370	109,750		1,000	627,620

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 %	
裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-108.12	1.76	2.29	19.70	11,831,072	14.87	56,770,799	71.36	
裝置容量33千瓩。	102.01-108.06	1.76	3.76	14.40	378,364	13.73	1,790,331	64.99	
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			1,297,000	13.99	4,613,805	49.78	
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	642,659	23.19	1,077,726	38.89	
裝置容量110千瓩。	104.01-109.06	3.08	2.72		1,468,124	7.51	3,429,555	17.55	
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	5,268	0.11	1,171,997	23.92	
裝置容量約9.5~11.5千瓩級2部。	105.09-109.12	1.92			1,091,605	43.04	1,527,740	60.23	
裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	265,712	0.24	443,607	0.40	
裝置容量4千瓩。	106.07-109.12	2.81	3.42	34.49	51,500	17.87	56,691	19.67	
裝置容量約4.83千瓩。	106.01-109.06	1.86	11.15	6.80	65,661	14.96	68,595	15.63	
裝置容量36千瓩。	106.01-109.06	1.93	3.27	16.50	962,781	38.10	971,410	38.44	
裝置容量約11.3千瓩。	106.01-109.06	1.92	2.11	19.24	317,545	39.53	429,545	53.47	
裝置容量100千瓩。	106.01-108.12	1.85	3.15	16.40	2,601,900	41.61	2,774,900	44.38	
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	1,864,386	13.28	1,921,825	13.69	
					1,012,485	0.46	1,012,485	0.46	
裝置容量約720千瓩。	107.01-115.06	1.80	5.14	14.76	15,000	0.01	15,000	0.01	
裝置容量約11.55千瓩。	107.01-109.06	1.84	3.24	16.60	217,580	29.47	217,580	29.47	

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	
3. 太陽光電第五期計畫	9,847,000	1,476,060			1,000	8,369,940
4. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	9,099,873			2,000	51,577,276
三、一般建築及設備計畫	76,344,222	7,095,416				69,248,806
1. 分年性項目	22,408,086	741,161				21,666,925
2. 一次性項目	53,936,136	6,354,255				47,581,881
台灣自來水股份有限公司	104,040,954	7,008,745		18,370,567	544,190	78,117,452
一、繼續計畫	95,488,019			17,370,567		78,117,452
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	6,479,969			2,833,701		3,646,268
2. 離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠	1,137,866			1,137,866		
3. 水庫設施更新改善計畫	4,466,000					4,466,000
4. 大肚、龍井高地區一帶供水計畫	785,920					785,920
5. 豐原場新設初沉池工程（食水料溪右岸）	798,574					798,574
6. 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理設工程	1,600,000					1,600,000
7. 降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000

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 %	
裝置容量約150千瓩。	107.01-109.12	1.71	2.46	18.20	12,000	0.12	12,000	0.12	
新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所和新建161千伏特開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。	107.01-114.12	1.85			767,905	1.27	767,905	1.27	
					60,383,407	79.09	69,186,499	90.62	
					6,447,271	28.77	15,250,363	68.06	
	107.01-107.12				53,936,136	100	53,936,136	100	
					16,474,920	15.84	62,691,909	60.26	
					12,057,862	12.63	57,148,516	59.85	
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。	93.01-108.12				350,000	5.40	5,779,016	89.18	
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。	100.01-107.12				329,224	28.93	1,137,866	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				1,018,000	22.79	4,466,000	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		92,180	11.73	785,920	100	
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			246,508	30.87	798,574	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、主動漏水控制、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	36,300,000	56.28	

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	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	
8. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	5,340,000			4,440,000		900,000
9. 蘭潭淨水場擴建工程計畫	276,318					276,318
10. 員峴淨水場擴建工程計畫	271,465					271,465
11. 水上淨水場擴建工程計畫	222,907					222,907
12. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程	7,369,000			6,719,000		650,000
13. 防災及備援水井建置計畫	2,020,000			2,020,000		
14. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	220,000			220,000		
二、新興計畫	1,000,000			1,000,000		
伏流水開發工程計畫	1,000,000			1,000,000		
三、一般建築及設備計畫	7,552,935	7,008,745			544,190	
1. 分年性項目	5,045,084	4,600,894			444,190	
2. 一次性項目	2,507,851	2,407,851			100,000	

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 %
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				800,000	14.98	4,210,000	78.84
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	157,144	56.87	276,318	100
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	38,908	14.33	56,356	20.76
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	147,898	66.35	156,466	70.19
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。	106.01-110.12				1,605,000	21.78	2,854,000	38.73
增加常態備援水量每日10萬立方公尺。	106.01-109.12				193,000	9.55	201,000	9.95
透過自來水管網內重要閘類線上監控、建置淨水場管理用水量計自動讀表系統、水壓管理等技術，即時察覺異常漏水，有效減少水資源浪費，亦做為枯水期水源調度及縮短供水系統末端用戶停水時間之決策參考。	106.01-109.12				80,000	36.36	105,000	47.73
					48,000	4.80	48,000	4.80
增加備援水量每日16萬立方公尺。	107.01-110.12				48,000	4.80	48,000	4.80
					4,369,058	57.85	5,495,393	72.76
					1,861,207	36.89	2,987,542	59.22
	107.01-107.12				2,507,851	100	2,507,851	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				
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
財 政 部 主 管	4,353,648	4,353,648				
中 國 輸 出 入 銀 行	18,873	18,873				
一般建築及設備計畫	18,873	18,873				
臺灣金融控股股份有限公司	1,061,160	1,061,160				
一般建築及設備計畫	1,061,160	1,061,160				
1. 分年性項目	195,000	195,000				
2. 一次性項目	866,160	866,160				
臺灣土地銀行股份有限公司	671,435	671,435				
一般建築及設備計畫	671,435	671,435				
財 政 部 印 刷 廠	71,502	71,502				
一般建築及設備計畫	71,502	71,502				
臺灣菸酒股份有限公司	2,530,678	2,530,678				
一般建築及設備計畫	2,530,678	2,530,678				
1. 分年性項目	1,272,628	1,272,628				
2. 一次性項目	1,258,050	1,258,050				
交 通 部 主 管	358,868,225	143,023,278		176,695,807		39,149,140
中華郵政股份有限公司	33,872,865	33,872,865				
一、繼續計畫	32,082,199	32,082,199				
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	22,078,307	22,078,307				
2. 購建郵政局所計畫	9,941,492	9,941,492				
3. 郵政資訊作業發展計畫	62,400	62,400				

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 %
					3,366,163	77.32	3,721,136	85.47
					18,873	100	18,873	100
	107.01-107.12				18,873	100	18,873	100
					952,160	89.73	961,260	90.59
					952,160	89.73	961,260	90.59
					86,000	44.10	95,100	48.77
	107.01-107.12				866,160	100	866,160	100
					671,435	100	671,435	100
	107.01-107.12				671,435	100	671,435	100
					71,502	100	71,502	100
	107.01-107.12				71,502	100	71,502	100
					1,652,193	65.29	1,998,066	78.95
					1,652,193	65.29	1,998,066	78.95
					394,143	30.97	740,016	58.15
	107.01-107.12				1,258,050	100	1,258,050	100
					32,217,967	8.98	98,925,062	27.57
					6,438,983	19.01	20,806,241	61.42
					4,648,317	14.49	19,015,575	59.27
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	915,531	4.15	11,866,247	53.75
購置房地22處、興建局屋21處。	106.01-109.12	2.05	5.88	54.02	3,732,786	37.55	7,115,128	71.57
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

141 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				
		營運資金	出售不適用 資產	增資	其他	
二、一般建築及設備計畫	1,790,666	1,790,666				
交通部臺灣鐵路管理局	193,449,274	18,603,467		174,845,807		
一、繼續計畫	183,789,447	13,199,017		170,590,430		
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,481,765	3,843,085		9,638,680		
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				
3. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）	27,522,400			27,522,400		
4. 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		
5. 票務系統整合再造計畫	1,073,560	206,014		867,546		
6. 臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000			30,610,000		
7. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	1,540,500			1,540,500		

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 %
	107.01-107.12				1,790,666	100	1,790,666	100
					8,514,404	4.40	33,759,245	17.45
					5,776,254	3.14	30,882,000	16.80
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。	102.08-110.12				50,000	0.37	5,190,832	38.50
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						704,000	43.14
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				1,000,000	3.63	12,557,900	45.63
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				3,081,400	3.09	10,249,400	10.28
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				488,854	45.54	704,868	65.66
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。	106.01-113.12				710,000	2.32	829,000	2.71
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				300,000	19.47	350,000	22.72

141 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			外借資金
		自 有 資 金	增 資	其 他	
		營運資金	出售不適用 資 產		
8. 臺鐵北迴線蘇新－花蓮間瓶頸路段改善計畫	7,953,222				7,953,222
9. 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106至107年）	246,000				246,000
二、新興計畫	4,255,377				4,255,377
1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,892,377				1,892,377
2. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000				2,363,000
三、一般建築及設備計畫	5,404,450	5,404,450			
1. 分年性項目	3,191,876	3,191,876			
2. 一次性項目	2,212,574	2,212,574			
臺灣港務股份有限公司	41,792,688	39,942,688			1,850,000
一、繼續計畫	36,805,146	34,955,146			1,850,000
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			

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 %
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	0.63
為強化高鐵與臺鐵軌道系統連結，提供高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區舒適、便捷與綠能之軌道運輸優質服務。	106.09-107.12				146,000	59.35	246,000	100
					31,500	0.74	31,500	0.74
辦理高鐵彰化站新鋪設軌道銜接至臺鐵田中站。	107.01-112.12				15,000	0.79	15,000	0.79
辦理集集各車站硬體建設、軌道線形及邊坡檢測改善。	107.01-113.12				16,500	0.70	16,500	0.70
					2,706,650	50.08	2,845,745	52.66
					494,076	15.48	633,171	19.84
	107.01-107.12				2,212,574	100	2,212,574	100
					5,255,651	12.58	22,096,431	52.87
					3,145,495	8.55	19,448,120	52.84
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。	101.01-107.12	2.38	5.64	24.23	290,000	9.59	2,795,000	92.46

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				
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
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				
6. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	14,313,470	12,463,470		1,850,000		
二、一般建築及設備計畫	4,987,542	4,987,542				
1. 分年性項目	4,324,886	4,324,886				
2. 一次性項目	662,656	662,656				
桃園國際機場股份有限公司	89,753,398	50,604,258				39,149,140
一、繼續計畫	85,618,546	46,469,406				39,149,140
1. 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
2. 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

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 %
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。	99.01-108.12				790,000	17.49	2,903,922	64.29
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	622,526	5.18	7,649,582	63.61
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	12,969	0.61	2,112,522	100
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	7.93	29.00	1,430,000	9.99	3,173,000	22.17
					2,110,156	42.31	2,648,311	53.10
					1,447,500	33.47	1,985,655	45.91
	107.01-107.12				662,656	100	662,656	100
					12,008,929	13.38	22,263,145	24.80
					10,616,832	12.40	19,865,664	23.20
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		8,315,000	11.13	12,683,998	16.98
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。	103.01-108.12	5.35	6.41		678,447	18.80	3,208,281	88.91

141 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				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
3. 第二航廈擴建工程	2,297,585	2,297,585				
4. 桃園國際機場智慧航廈興建計畫	1,997,140	1,997,140				
5. 桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	3,026,540				
二、一般建築及設備計畫	4,134,852	4,134,852				
1. 分年性項目	4,099,686	4,099,686				
2. 一次性項目	35,166	35,166				
金融監督管理委員會主管	6,122	6,122				
中央存款保險股份有限公司	6,122	6,122				
一般建築及設備計畫	6,122	6,122				
總 計	2,107,429,314	382,866,881	31,618	196,806,374	2,205,219	1,525,519,222

註：1.台灣電力公司奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，於本年度補辦預算9,758,000千元，包括「大潭電廠增建「太陽光電第二期計畫」100,000千元及「太陽光電第三期計畫」158,000千元。

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，107年度未編列預算。

3.桃園國際機場公司「桃園國際機場智慧航廈興建計畫」，業經主管機關同意緩辦。

4.台灣自來水公司「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫—大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程」，因無法於原

5.台灣電力公司「離岸風力發電第二期計畫」、「太陽光電第五期計畫」、「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」、臺施改善計畫」等6項計畫，正研擬建設計畫，循行政程序報核。

6.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」、「天然氣事業部台中廠二期投資計畫」、台灣電
臺灣鐵路管理局「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫—臺鐵局工程配合款」、「鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）」

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 %	
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2,200萬人次，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。	104.01-108.12	3.38	4.78	18.00	947,460	41.24	1,947,460	84.76	
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座自助報到櫃檯，尖峰小時旅客量為1,190人/小時。	105.01-108.12	5.53	5.59	36.00			250,000	12.52	
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	9.90		675,925	22.33	1,775,925	58.68	
					1,392,097	33.67	2,397,481	57.98	
					1,356,931	33.10	2,362,315	57.62	
	107.01-107.12				35,166	100	35,166	100	
					6,122	100	6,122	100	
					6,122	100	6,122	100	
	107.01-107.12				6,122	100	6,122	100	
					187,969,553	8.92	1,019,670,464	48.38	

燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組—第一階段燃氣單循環機組」（原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」）9,500,000千元、

計畫核定期程內完成，正研擬因應方案，循行政程序報核。

灣鐵路管理局「臺鐵北迴線蘇新—花蓮間瓶頸路段改善計畫」、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺鐵集集支線基礎設

力公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」、「通霄電廠更新擴建計畫」、「台中發電廠既有機組空汙改善工程計畫」、等7項計畫，正研擬修正計畫，循行政程序報核。

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	3,641.84	3,627.79	14.05	0.39
營業總支出	2,138.11	2,124.27	13.84	0.65
淨利（淨損）	1,503.73	1,503.52	0.21	0.01
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.65	1,800.62	0.03	-
留存事業機關盈餘	301.08	300.89	0.19	0.06
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	3.70	2.35	1.35	57.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.80	183.78	-127.98	69.64
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-133,794.50	-132,092.90	-1,701.60	1.29
不動產、廠房及設備餘額	113.88	113.55	0.33	0.29
長期負債餘額				
權益	9,858.08	10,029.98	-171.90	1.71

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		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	%	
421,135,634	100	營業收入	363,926,231	100	362,519,881	100	0.39
		銷售收入					
		勞務收入					
420,497,129	99.85	金融保險收入	363,435,451	99.87	361,968,078	99.85	0.41
638,505	0.15	事業投資利益	490,780	0.13	551,803	0.15	-11.06
		其他營業收入					
193,948,687	46.05	營業成本	210,994,251	57.98	209,686,214	57.84	0.62
		銷售成本					
		勞務成本					
193,948,687	46.05	金融保險成本	210,994,251	57.98	209,686,214	57.84	0.62
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,186,947	53.95	營業毛利（毛損）	152,931,980	42.02	152,833,667	42.16	0.06
1,900,721	0.45	營業費用	2,063,704	0.57	2,072,107	0.57	-0.41
		行銷費用					
1,450,186	0.34	業務費用	1,563,374	0.43	1,573,775	0.43	-0.66
450,534	0.11	管理費用	500,330	0.14	498,332	0.14	0.40
		其他營業費用					
225,286,226	53.49	營業利益（損失）	150,868,276	41.46	150,761,560	41.59	0.07
1,270,186	0.30	營業外收入	257,576	0.07	259,130	0.07	-0.60
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,270,186	0.30	其他營業外收入	257,576	0.07	259,130	0.07	-0.60
774,983	0.18	營業外費用	741,405	0.20	657,730	0.18	12.72
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
774,983	0.18	其他營業外費用	741,405	0.20	657,730	0.18	12.72
495,203	0.12	營業外利益（損失）	-483,829	0.13	-398,600	0.11	21.38
225,781,430	53.61	稅前淨利（淨損）	150,384,447	41.32	150,362,960	41.48	0.01
94,801	0.02	所得稅費用（利益）	11,495	-	11,427	-	0.60
225,686,629	53.59	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,372,952	41.32	150,351,533	41.47	0.01
		停業單位損益					
225,686,629	53.59	本期淨利（淨損）	150,372,952	41.32	150,351,533	41.47	0.01

中央銀行盈虧撥補表

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	%	
285,499,989	100	盈餘之部	210,172,952	100	210,151,533	100	0.01
225,686,629	79.05	本期淨利	150,372,952	71.55	150,351,533	71.54	0.01
59,800,000	20.95	累積盈餘	59,800,000	28.45	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					
12,769	-	其他綜合損益轉入數					
591	-	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,499,989	100	分配之部	210,172,952	100	210,151,533	100	0.01
180,049,668	63.06	中央政府所得者	180,065,363	85.67	180,062,327	85.68	-
180,049,668	63.06	股(官)息紅利	180,065,363	85.67	180,062,327	85.68	-
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,450,321	36.94	留存事業機關者	30,107,589	14.33	30,089,206	14.32	0.06
		填補虧損					
45,137,326	15.81	資本公積	30,074,590	14.31	30,070,307	14.31	0.01
512,995	0.18	法定公積	32,999	0.02	18,899	0.01	74.61
59,800,000	20.95	特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量表

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）	150,384,447	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,384,447	
利息股利之調整	-144,144,137	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,240,310	
調整項目	129,397,635	
未計利息股利之現金流入（流出）	135,637,945	
收取利息	383,478,312	
收取股利		
支付利息	-191,545,595	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-11,185	
營業活動之淨現金流入（流出）		327,559,477
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,210,394,095	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	30,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-24,608	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,369,658,056	
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	-370,433	
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）		-159,165,466
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）	7,150,000	
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）	950	
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	-180,064,605	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-172,913,655
匯率影響數		10,100,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,580,356
期初現金及約當現金		969,502,499
期末現金及約當現金		975,082,855

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，辦理硬幣鑄造及鈔券印製業務，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（107）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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)營運量：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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)	1,227,720	164.59	1,515,331	123.43	1,434,401	94.66	1,396,318	97.35	1,103,682	79.04
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	10,925,396	103.37	11,439,742	104.71	11,635,205	101.71	12,818,750	110.17	12,848,413	100.23
發行券幣	新臺幣百萬元 (平均餘額)	1,666,294	108.65	1,790,406	107.45	1,902,401	106.26	2,049,836	107.75	2,116,403	103.25
投資	新臺幣百萬元 (平均餘額)	12,912,784	104.81	13,689,031	106.01	14,205,233	103.77	13,208,150	92.98	13,453,285	101.86

(二)平均利率：

營運項目	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	1.40	208.96	2.04	145.71	2.35	115.20	2.01	85.53	2.08	103.48
存款	0.84	96.55	0.80	95.24	0.62	77.50	1.50	241.94	1.46	97.33

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 2.50% 為最高，其次為存放銀行業 2.18%，而以銀行業融通 1.60% 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 1.83% 為最高，其次為銀行業存款 1.47%，而以公庫及政府機關存款 0.62% 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 3,639 億 2,623 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,625 億 1,988 萬 1,000 元，計增加 14 億 0,635 萬元，約 0.39%。
- (二)營業成本 2,109 億 9,425 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,096 億 8,621 萬 4,000 元，計增加 13 億 0,803 萬 7,000 元，約 0.62%。
- (三)營業費用 20 億 6,370 萬 4,000 元，較上年度預算數 20 億 7,210 萬 7,000 元，計減少 840 萬 3,000 元，約 0.41%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 1,508 億 6,827 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,507 億 6,156 萬元，計增加 1 億 0,671 萬 6,000 元，約 0.07%。
- (五)營業外收入 2 億 5,757 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 5,913 萬元，計減少 155 萬 4,000 元，約 0.60%。
- (六)營業外費用 7 億 4,140 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 億 5,773 萬元，計增加 8,367 萬 5,000 元，約 12.72%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1,503 億 8,444 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,503 億 6,296 萬元，計增加 2,148 萬 7,000 元，約 0.01%。
- (八)所得稅費用 1,149 萬 5,000 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 1,142 萬 7,000 元，計增加 6 萬 8,000 元，約 0.60%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,503 億 7,295 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,503 億 5,153 萬 3,000 元，計增加 2,141 萬 9,000 元，約 0.01%。

二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利為 1,503 億 7,295 萬 2,000 元，連同累積盈餘 598 億元，共有可分配盈餘 2,101 億 7,295 萬 2,000 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 7,459 萬元。
 - 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 3,299 萬 9,000 元。
 - 3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣法定公積及特別公積後，餘數為 1,800 億 6,536 萬 3,000 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 6,536 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,800 億 6,232 萬 7,000 元，計增加 303 萬 6,000 元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 3,275 億 5,947 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 1,591 億 6,546 萬 6,000 元，其中現金流入 1 兆 2,108 億 8,763 萬 1,000 元，包括減少投資 1 兆 2,103 億 9,409 萬 5,000 元，減少長期應收款 3,000 萬元，收取股利 4 億 6,353 萬 6,000 元；現金流出 1 兆 3,700 億 5,309 萬 7,000 元，包括增加無形資產 2,460 萬 8,000 元，增加投資 1 兆 3,696 億 5,805 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 3 億 7,043 萬 3,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 3 億 7,043 萬 3,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 3 億 3,435 萬 7,000 元，交通及運輸設備 1,843 萬元，什項設備 1,764 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 1,729 億 1,365 萬 5,000 元，其中現金流入 71 億 5,095 萬元，包括流動金融負債淨增 71 億 5,000 萬元，其他負債淨增 95 萬元；現金流出 1,800 億 6,460 萬 5,000 元，係發放現金股利之數。

(四)匯率影響數現金流入 101 億元。

(五)現金及約當現金之淨增 55 億 8,035 萬 6,000 元，係期末現金及約當現金 9,750 億 8,285 萬 5,000 元，較期初現金及約當現金 9,695 億 0,249 萬 9,000 元增加之數，包括增加現金 1 億 1,234 萬 9,000 元，增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行業 54 億 6,800 萬 7,000 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	359.12	369.50	-10.38	2.81
營業總支出	332.97	337.19	-4.22	1.25
淨利（淨損）	26.15	32.31	-6.16	19.07
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	33.15	33.15	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	4.06	5.55	-1.49	26.85
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.93	8.83	2.10	23.78
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	2.00			
財務狀況				
營運資金餘額②	73.76	52.42	21.34	40.71
不動產、廠房及設備餘額	2,715.23	2,713.08	2.15	0.08
長期負債餘額	0.06	0.06	0.00	0.00
權益	4,423.10	4,432.46	-9.36	0.21

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	%	
32,974,720	100	營業收入	32,392,972	100	33,398,561	100	-3.01
27,054,557	82.05	銷售收入	26,877,395	82.97	28,035,197	83.94	-4.13
2,178,478	6.61	勞務收入	2,039,422	6.30	2,244,747	6.72	-9.15
		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					
3,741,685	11.35	其他營業收入	3,476,155	10.73	3,118,617	9.34	11.46
24,172,800	73.31	營業成本	26,427,567	81.58	27,061,465	81.03	-2.34
19,899,678	60.35	銷售成本	22,702,165	70.08	23,309,928	69.79	-2.61
2,788,127	8.46	勞務成本	2,210,376	6.82	2,375,958	7.11	-6.97
		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					
1,484,995	4.50	其他營業成本	1,515,026	4.68	1,375,579	4.12	10.14
8,801,920	26.69	營業毛利（毛損）	5,965,405	18.42	6,337,096	18.97	-5.87
5,092,146	15.44	營業費用	5,223,099	16.12	5,304,730	15.88	-1.54
2,899,453	8.79	行銷費用	2,922,571	9.02	2,934,172	8.79	-0.40
		業務費用					
1,960,548	5.95	管理費用	2,010,194	6.21	2,083,132	6.24	-3.50
232,144	0.70	其他營業費用	290,334	0.90	287,426	0.86	1.01
3,709,775	11.25	營業利益（損失）	742,306	2.29	1,032,366	3.09	-28.10
4,150,477	12.59	營業外收入	3,519,210	10.86	3,551,523	10.63	-0.91
		財務收入					
623,355	1.89	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	466,438	1.44	386,114	1.16	20.80
3,527,122	10.70	其他營業外收入	3,052,772	9.42	3,165,409	9.48	-3.56
2,134,040	6.47	營業外費用	1,870,980	5.78	1,458,298	4.37	28.30
5,664	0.02	財務成本	11,200	0.03	19,400	0.06	-42.27
2,479	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,125,897	6.45	其他營業外費用	1,859,780	5.74	1,438,898	4.31	29.25
2,016,437	6.12	營業外利益（損失）	1,648,230	5.09	2,093,225	6.27	-21.26
5,726,211	17.37	稅前淨利（淨損）	2,390,536	7.38	3,125,591	9.36	-23.52
-61,880	0.19	所得稅費用（利益）	-224,009	0.69	-105,874	0.32	111.58
5,788,092	17.55	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,614,545	8.07	3,231,465	9.68	-19.09
		停業單位損益					
5,788,092	17.55	本期淨利（淨損）	2,614,545	8.07	3,231,465	9.68	-19.09

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 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	%	
6,875,061	100	盈餘之部	3,957,546	100	4,105,868	100	-3.61
5,788,092	84.19	本期淨利	2,614,545	66.06	3,231,465	78.70	-19.09
369,922	5.38	累積盈餘	231,278	5.84	96,118	2.34	140.62
		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					
68,914	1.00	其他綜合損益轉入數					
648,133	9.43	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,111,723	28.09	778,285	18.96	42.84
6,875,061	100	分配之部	3,957,546	100	4,105,868	100	-3.61
5,787,691	84.18	中央政府所得者	3,315,165	83.77	3,314,769	80.73	0.01
5,787,691	84.18	股(官)息紅利	3,315,165	83.77	3,314,769	80.73	0.01
42	-	地方政府所得者	24	-	24	-	-
42	-	股(官)息紅利	24	-	24	-	-
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
196,050	2.85	其他政府機關所得者	111,887	2.83	112,283	2.73	-0.35
196,050	2.85	股(官)息紅利	111,887	2.83	112,283	2.73	-0.35
216,641	3.15	民股股東所得者	124,076	3.14	124,076	3.02	-
216,641	3.15	股息紅利	124,076	3.14	124,076	3.02	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
674,636	9.81	留存事業機關者	406,394	10.27	554,716	13.51	-26.74
		填補虧損					
		資本公積					
578,809	8.42	法定公積	261,455	6.61	323,147	7.87	-19.09
		特別公積					
95,827	1.39	未分配盈餘	144,939	3.66	231,569	5.64	-37.41
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

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）	2,390,536	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,390,536	
利息股利之調整	-522,093	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,868,443	
調整項目	-1,384,922	
未計利息股利之現金流入（流出）	483,521	
收取利息	327,401	
收取股利	553,395	
支付利息	-11,200	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-292,775	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,060,342
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-2,794,216	
減少投資	2,257,188	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	9,069	
減少不動產、廠房及設備	67,094	
減少投資性不動產	3,955,253	
減少生物資產	28,419	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	12,608	
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	-1,093,273	
增加投資性不動產	-135,900	
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）		2,306,242
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）	-15,432	
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	-3,551,152	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,566,584
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-200,000
期初現金及約當現金		4,700,000
期末現金及約當現金		4,500,000

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。除產銷砂糖及發展糖業產副品外，並從事多角化經營發展畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、量販、休閒遊憩及土地開發等業務。為因應市場激烈競爭及經濟環境快速變化，持續檢討改善並落實績效目標；積極推動事業轉型在現有事業基礎推展新農業、循環經濟及綠色能源等業務；加速畜殖事業經營之現代化；進行組織調整及業務整併；持續進行停閉廠區及大面積土地之規劃與開發，創造糖業文化新價值，以利事業永續發展，另落實責任中心制度，以提高經營績效。茲就該公司本（107）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 3,516 萬 6,000 元，占 93.36%；地方政府投資 26 萬 9,000 元；其他政府機關投資 12 億 4,318 萬 7,000 元，占 3.15%；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 3,840 人，較上年度 3,970 人，減少 130 人。其中生產部門 1,846 人，占 48.07%；行銷部門 601 人，占 15.65%；管理部門 1,285 人，占 33.47%；研究發展、員工訓練及其他部門 108 人，占 2.81%。

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 59 萬 4,000 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 5,110 公噸，另海外分公司養豬就地生產及銷售 4,900 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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)生產量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	47,468	123.38	42,317	89.15	32,905	77.76	50,264	152.75	49,012	97.51
豬	隻 公噸	43,007	89.61	42,929	99.82	42,550	99.12	42,820	100.63	40,010	93.44

(二)銷售量：

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	354,764	95.00	357,073	100.65	352,118	98.61	360,000	102.24	357,000	99.17
豬	隻	35,906	86.88	32,369	90.15	33,992	105.01	33,690	99.11	30,770	91.33

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	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	29,844.56	92.15	30,998.07	103.87	41,096.34	132.58	29,927.96	72.82	30,097.47	100.57
豬	隻	74,768.75	97.79	65,637.37	87.79	64,159.81	97.75	70,142.18	109.32	68,551.89	97.73

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	19,320.18	96.35	19,143.42	99.09	22,524.84	117.66	21,148.18	93.89	21,811.14	103.13
豬	隻	76,050.29	121.21	69,945.65	91.97	69,098.42	98.79	72,654.50	105.15	72,513.49	99.81

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 323 億 9,297 萬 2,000 元，較上年度預算數 333 億 9,856 萬 1,000 元，計減少 10 億 0,558 萬 9,000 元，約 3.01%。
- (二)營業成本 264 億 2,756 萬 7,000 元，較上年度預算數 270 億 6,146 萬 5,000 元，計減少 6 億 3,389 萬 8,000 元，約 2.34%。
- (三)營業費用 52 億 2,309 萬 9,000 元，較上年度預算數 53 億 0,473 萬元，計減少 8,163 萬 1,000 元，約 1.54%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 7 億 4,230 萬 6,000 元，較上年度預算數 10 億 3,236 萬 6,000 元，計減少 2 億 9,006 萬元，約 28.10%。
- (五)營業外收入 35 億 1,921 萬元，較上年度預算數 35 億 5,152 萬 3,000 元，計減少 3,231 萬 3,000 元，約 0.91%。
- (六)營業外費用 18 億 7,098 萬元，較上年度預算數 14 億 5,829 萬 8,000 元，計增加 4 億 1,268 萬 2,000 元，約 28.30%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 23 億 9,053 萬 6,000 元，較上年度預算數 31 億 2,559 萬 1,000 元，計減少 7 億 3,505 萬 5,000 元，約 23.52%。

(八)所得稅利益 2 億 2,400 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 0,587 萬 4,000 元，計增加 1 億 1,813 萬 5,000 元，約 111.58%。

(九)稅前淨利加計所得稅利益後，獲淨利 26 億 1,454 萬 5,000 元，較上年度預算數 32 億 3,146 萬 5,000 元，計減少 6 億 1,692 萬元，約 19.09%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 26 億 1,454 萬 5,000 元，連同累積盈餘 2 億 3,127 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 11 億 1,172 萬 3,000 元，共有可分配盈餘 39 億 5,754 萬 6,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利之 10%提列，計 2 億 6,145 萬 5,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積，尚餘 36 億 9,609 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 1,516 萬 5,000 元，地方政府應得 2 億 4,000 元，其他政府機關應得 1 億 1,188 萬 7,000 元，民股股東應得 1 億 2,407 萬 6,000 元），餘數 1 億 4,493 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 1 億 4,493 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 1,516 萬 5,000 元，較上年度預算數 33 億 1,476 萬 9,000 元，計增加 39 萬 6,000 元，約 0.01%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 368 億 3,516 萬 6,000 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 10 億 6,034 萬 2,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流入 23 億 0,624 萬 2,000 元，其中現金流入 63 億 2,963 萬 1,000 元，包括減少投資 22 億 5,718 萬 8,000 元，減少長期應收款 906 萬 9,000 元，減少不動產、廠房及設備 6,709 萬 4,000 元，減少投資性不動產 39 億 5,525 萬 3,000 元，減少生物資產 2,841 萬 9,000 元，無形資產及其他資產淨減 1,260 萬 8,000 元；現金流出 40 億 2,338 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨增 27 億 9,421 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 10 億 9,327 萬 3,000 元，增加投資性不動產 1 億 3,590 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 10 億 9,327 萬 3,000 元及投資性不動產 1 億 3,590 萬元，共計 12 億 2,917 萬 3,000 元，其中：

A.專案計畫部分 3 億 8,215 萬 5,000 元，包括：

(1)繼續計畫：係辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫 1 億 9,800 萬元。

(2)新興計畫：係辦理沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫 1 億 8,415 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 8 億 4,701 萬 8,000 元，包括土地改良物 4,806 萬 6,000 元，

房屋及建築 1 億 2,654 萬 3,000 元，機械及設備 3 億 5,010 萬元，交通及運輸設備 1,086 萬 5,000 元，什項設備 1 億 7,354 萬 4,000 元，租賃權益改良 200 萬元，投資性不動產 1 億 3,590 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 35 億 6,658 萬 4,000 元，包括其他負債淨減 1,543 萬 2,000 元，發放現金股利 35 億 5,115 萬 2,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2 億元，係期末現金 45 億元，較期初現金 47 億元減少之數。

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
資金之轉投資－收回			
	生物科技發展基金	676,203	配合轉投資事業生物科技發展基金清算完結，收回投資之數。

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	8,473.67	7,470.30	1,003.37	13.43
營業總支出	8,352.87	7,421.62	931.25	12.55
淨利（淨損）	120.80	48.68	72.12	148.15
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	120.83	48.71	72.12	148.06
事業機關負擔虧損	671.41	957.06	-285.65	29.85
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	174.19	245.85	-71.66	29.15
增加長期債務	568.54	565.90	2.64	0.47
現金及約當現金淨增	0.64			
現金及約當現金淨減		1.78		
財務狀況				
營運資金餘額②	-1,091.83	-918.10	-173.73	18.92
不動產、廠房及設備餘額	4,134.82	4,160.95	-26.13	0.63
長期負債餘額	1,867.91	1,684.31	183.60	10.90
權益	2,384.26	2,263.46	120.80	5.34

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		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	%	
764,629,993	100	營業收入	844,720,027	100	744,210,808	100	13.51
753,300,166	98.52	銷售收入	836,418,793	99.02	735,779,785	98.87	13.68
		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					
11,329,828	1.48	其他營業收入	8,301,234	0.98	8,431,023	1.13	-1.54
704,900,715	92.19	營業成本	804,360,108	95.22	711,112,138	95.55	13.11
677,810,502	88.65	銷售成本	780,827,398	92.44	686,028,144	92.18	13.82
11,813,286	1.54	勞務成本	12,086,908	1.43	12,425,590	1.67	-2.73
		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					
15,276,927	2.00	其他營業成本	11,445,802	1.35	12,658,404	1.70	-9.58
59,729,279	7.81	營業毛利（毛損）	40,359,919	4.78	33,098,670	4.45	21.94
20,302,020	2.66	營業費用	21,829,452	2.58	20,305,070	2.73	7.51
16,638,516	2.18	行銷費用	18,070,862	2.14	16,650,942	2.24	8.53
		業務費用					
1,619,673	0.21	管理費用	1,460,516	0.17	1,422,841	0.19	2.65
2,043,830	0.27	其他營業費用	2,298,074	0.27	2,231,287	0.30	2.99
39,427,259	5.16	營業利益（損失）	18,530,467	2.19	12,793,600	1.72	44.84
4,145,599	0.54	營業外收入	2,646,929	0.31	2,819,288	0.38	-6.11
		財務收入					
697,068	0.09	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	401,773	0.05	570,464	0.08	-29.57
3,448,531	0.45	其他營業外收入	2,245,156	0.27	2,248,824	0.30	-0.16
8,142,151	1.06	營業外費用	9,097,622	1.08	10,744,797	1.44	-15.33
3,510,135	0.46	財務成本	4,072,896	0.48	5,026,681	0.68	-18.97
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,632,015	0.61	其他營業外費用	5,024,726	0.59	5,718,116	0.77	-12.13
-3,996,552	0.52	營業外利益（損失）	-6,450,693	0.76	-7,925,509	1.06	-18.61
35,430,707	4.63	稅前淨利（淨損）	12,079,774	1.43	4,868,091	0.65	148.14
6,054,234	0.79	所得稅費用（利益）					
29,376,473	3.84	繼續營業單位本期淨利（淨損）	12,079,774	1.43	4,868,091	0.65	148.14
		停業單位損益					
29,376,473	3.84	本期淨利（淨損）	12,079,774	1.43	4,868,091	0.65	148.14

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	%	
29,504,757	100	盈餘之部	12,082,663	100	4,870,730	100	148.07
29,376,473	99.57	本期淨利	12,079,774	99.98	4,868,091	99.95	148.14
		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					
128,284	0.43	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,889	0.02	2,639	0.05	9.47
29,504,757	100	分配之部	12,082,663	100	4,870,730	100	148.07
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
29,504,757	100	留存事業機關者	12,082,663	100	4,870,730	100	148.07
29,504,757	100	填補虧損	12,082,663	100	4,870,730	100	148.07
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,516,038	100	虧損之部	67,140,551	100	95,705,610	100	-29.85
		本期淨損					
101,362,163	99.85	累積虧損	67,140,551	100	95,705,610	100	-29.85
		追溯適用及追溯重編之影響數					
153,875	0.15	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,516,038	100	填補之部	67,140,551	100	95,705,610	100	-29.85
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
101,516,038	100	事業機關負擔者	67,140,551	100	95,705,610	100	-29.85
29,504,757	29.06	撥用盈餘	12,082,663	18.00	4,870,730	5.09	148.07
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
72,011,281	70.94	待填補之虧損	55,057,888	82.00	90,834,880	94.91	-39.39

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）	12,079,774
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	12,079,774
利息股利之調整	3,668,421
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	15,748,195
調整項目	29,367,360
未計利息股利之現金流入（流出）	45,115,555
收取利息	48,627
收取股利	355,848
支付利息	-4,072,896
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	41,447,134
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	970,346
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	39,324
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）	-54,137,921
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	-17,418,950
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）	-70,547,201
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	8,150,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	56,854,088
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	300,000
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	-36,140,000
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）	29,164,088
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	64,021
期初現金及約當現金	2,664,345
期末現金及約當現金	2,728,366

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（107）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 6,786 人，較上年度 1 萬 6,311 人，增加 475 人。其中生產部門 8,532 人，占 50.83%；行銷及業務部門 6,507 人，占 38.76%；管理部門 745 人，占 4.44%；研究發展及員工訓練部門 734 人，占 4.37%；資本支出部門 268 人，占 1.60%。

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 70.52%（預計每日提煉原油 38 萬 7,845 美桶）。

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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)生產量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	18,239,771	105.22	19,464,136	106.71	20,239,683	103.98	18,182,980	89.84	19,857,952	109.21
液化石油氣	公噸	386,992	75.10	341,925	88.35	347,402	101.60	315,907	90.93	389,607	123.33
車用汽油	公秉	10,045,896	98.96	9,835,089	97.90	10,624,277	108.02	9,433,644	88.79	9,899,486	104.94
航燃含煤油	公秉	1,914,638	97.69	1,904,894	99.49	1,860,565	97.67	1,794,977	96.47	2,321,246	129.32
柴油	公秉	6,283,974	95.88	5,599,284	89.10	5,819,952	103.94	5,857,908	100.65	6,223,035	106.23
燃料油	公秉	4,330,491	104.44	4,832,801	111.60	3,731,749	77.22	2,051,816	54.98	2,407,699	117.34
石油化學品	公噸	4,028,274	109.63	3,900,796	96.84	3,617,296	92.73	3,202,699	88.54	3,547,523	110.77

(二)銷售量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	17,621,331	106.38	18,950,917	107.55	20,042,777	105.76	18,039,196	90.00	19,768,425	109.59
液化石油氣	公噸	716,093	90.71	670,043	93.57	635,206	94.80	676,000	106.42	617,200	91.30
車用汽油	公秉	10,199,939	99.94	10,595,930	103.88	11,131,417	105.05	9,883,464	88.79	10,599,306	107.24
航燃含煤油	公秉	2,118,197	101.93	2,152,973	101.64	2,266,745	105.28	1,878,500	82.87	2,321,246	123.57
柴油	公秉	6,860,706	93.98	6,447,886	93.98	6,973,885	108.16	6,507,708	93.32	7,022,835	107.92
燃料油	公秉	5,014,964	95.44	5,480,882	109.29	5,523,481	100.78	4,350,000	78.75	3,835,000	88.16
石油化學品	公噸	4,566,296	118.05	4,351,223	95.29	4,253,360	97.75	3,498,805	82.26	3,919,250	112.02

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	16,498.54	98.90	10,356.50	62.77	7,733.40	74.67	10,115.07	130.80	10,229.67	101.13
液化石油氣	公噸	35,086.78	108.21	18,675.97	53.23	13,971.98	74.81	18,571.92	132.92	15,057.54	81.08
車用汽油	公秉	22,876.61	99.94	14,692.94	64.23	11,024.17	75.03	14,222.24	129.01	14,161.26	99.57
航燃含煤油	公秉	23,059.23	99.46	14,530.29	63.01	11,066.23	76.16	14,127.26	127.66	15,384.15	108.90
柴油	公秉	24,223.66	100.29	14,790.40	61.06	10,957.90	74.09	14,175.01	129.36	14,744.86	104.02
燃料油	公秉	19,716.10	100.35	13,040.47	66.14	9,853.40	75.56	8,356.58	84.81	11,023.68	131.92
石油化學品	公噸	35,790.09	96.01	22,072.66	61.67	18,760.17	84.99	22,071.90	117.65	23,152.25	104.89

(四)單位售價:

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	17,932.13	100.10	11,920.54	66.48	8,702.30	73.00	11,045.66	126.93	11,189.30	101.30
液化石油氣	公噸	29,238.00	100.23	22,130.62	75.69	16,602.96	75.02	20,393.09	122.83	18,844.00	92.40
車用汽油	公秉	28,053.86	96.97	20,074.33	71.56	18,235.71	90.84	20,702.35	113.53	20,709.32	100.03
航燃含煤油	公秉	22,779.26	96.80	14,300.28	62.78	11,239.71	78.60	14,811.49	131.78	16,056.82	108.41
柴油	公秉	25,687.59	97.41	16,816.66	65.47	14,389.68	85.57	17,297.87	120.21	17,840.18	103.14
燃料油	公秉	19,727.21	98.11	13,337.37	67.61	10,458.60	78.42	11,708.47	111.95	12,076.43	103.14
石油化學品	公噸	35,127.22	97.00	24,074.43	68.53	23,074.91	95.85	23,887.92	103.52	24,755.98	103.63

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 8,447 億 2,002 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,442 億 1,080 萬 8,000 元，計增加 1,005 億 0,921 萬 9,000 元，約 13.51%。
- (二)營業成本 8,043 億 6,010 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,111 億 1,213 萬 8,000 元，計增加 932 億 4,797 萬元，約 13.11%。
- (三)營業費用 218 億 2,945 萬 2,000 元，較上年度預算數 203 億 0,507 萬元，計增加 15 億 2,438 萬 2,000 元，約 7.51%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 185 億 3,046 萬 7,000 元，較上年度預算數 127 億 9,360 萬元，計增加 57 億 3,686 萬 7,000 元，約 44.84%。
- (五)營業外收入 26 億 4,692 萬 9,000 元，較上年度預算數 28 億 1,928 萬 8,000 元，計減少 1 億 7,235 萬 9,000 元，約 6.11%。
- (六)營業外費用 90 億 9,762 萬 2,000 元，較上年度預算數 107 億 4,479 萬 7,000 元，計減少 16 億 4,717 萬 5,000 元，約 15.33%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 120 億 7,977 萬 4,000 元，較上年度預算數 48 億 6,809 萬 1,000 元，計增加 72 億 1,168 萬 3,000 元，約 148.14%。
- (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 120 億 7,977 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 288 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 120 億 8,266 萬 3,000 元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 671 億 4,055 萬 1,000 元，除撥用盈餘 120 億 8,266 萬 3,000 元填補外，尚餘 550 億 5,788 萬 8,000 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 414 億 4,713 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 705 億 4,720 萬 1,000 元，其中現金流入 10 億 0,967 萬元，係包括減少投資 9 億 7,034 萬 6,000 元，減少不動產、廠房及設備 3,932 萬 4,000 元；現金流出 715 億 5,687 萬 1,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 541 億 3,792 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 174 億 1,895 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 174 億 1,895 萬元，其中：

A.專案計畫部分 80 億 7,612 萬 2,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫 15 億 8,908 萬 2,000 元，②天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 6 億 2,836 萬 4,000 元，③天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 51 億 5,629 萬 1,000 元，④高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 7 億 0,038 萬 5,000 元，合計 80 億 7,412 萬 2,000 元。

(2)新興計畫：係辦理煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫 200 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 93 億 4,282 萬 8,000 元，包括土地 6,900 萬元，土地改良物 5,765 萬元，房屋及建築 4 億 0,509 萬 1,000 元，機械及設備 73 億 2,327 萬 5,000 元，交通及運輸設備 13 億 9,259 萬元，什項設備 9,522 萬 2,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 291 億 6,408 萬 8,000 元，其中現金流入 653 億 0,408 萬 8,000 元，包括短期債務淨增 81 億 5,000 萬元，增加長期債務 568 億 5,408 萬 8,000 元，其他負債淨增 3 億元；現金流出 361 億 4,000 萬元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨增 6,402 萬 1,000 元，係期末現金 27 億 2,836 萬 6,000 元，較期初現金 26 億 6,434 萬 5,000 元增加之數。

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	6,047.83	5,666.11	381.72	6.74
營業總支出	5,958.41	5,468.06	490.35	8.97
淨利（淨損）	89.42	198.05	-108.63	54.85
盈 虧 撥 補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	89.54	198.31	-108.77	54.85
事業機關負擔虧損	878.73	978.87	-100.14	10.23
現 金 流 量①				
增加不動產、廠房及設備	1,158.93	1,003.85	155.08	15.45
增加長期債務	1,538.74	959.95	578.79	60.29
現金及約當現金淨增		0.15		
現金及約當現金淨減	0.52			
財 務 狀 況				
營運資金餘額②	-3,519.16	-3,978.30	459.14	11.54
不動產、廠房及設備餘額	15,897.96	15,684.33	213.63	1.36
長期負債餘額	7,502.39	6,988.78	513.61	7.35
權益	3,105.86	3,001.48	104.38	3.48

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		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	%	
569,290,476	100	營業收入	596,523,504	100	558,391,626	100	6.83
555,954,164	97.66	銷售收入	579,812,780	97.20	544,565,550	97.52	6.47
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
13,336,312	2.34	其他營業收入	16,710,724	2.80	13,826,076	2.48	20.86
503,733,026	88.48	營業成本	552,712,840	92.66	507,476,872	90.88	8.91
503,365,179	88.42	銷售成本	552,327,775	92.59	507,149,136	90.82	8.91
		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					
367,847	0.06	其他營業成本	385,065	0.06	327,736	0.06	17.49
65,557,450	11.52	營業毛利（毛損）	43,810,664	7.34	50,914,754	9.12	-13.95
13,271,998	2.33	營業費用	16,681,996	2.80	14,347,315	2.57	16.27
6,369,848	1.12	行銷費用	9,424,981	1.58	7,114,368	1.27	32.48
		業務費用					
2,251,900	0.40	管理費用	2,035,974	0.34	2,068,401	0.37	-1.57
4,650,250	0.82	其他營業費用	5,221,041	0.88	5,164,546	0.92	1.09
52,285,452	9.18	營業利益（損失）	27,128,668	4.55	36,567,439	6.55	-25.81
9,719,492	1.71	營業外收入	8,259,574	1.38	8,219,676	1.47	0.49
		財務收入					
191,764	0.03	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	162,721	0.03	294,468	0.05	-44.74
9,527,728	1.67	其他營業外收入	8,096,853	1.36	7,925,208	1.42	2.17
23,226,919	4.08	營業外費用	26,446,246	4.43	24,982,401	4.47	5.86
18,837,943	3.31	財務成本	22,023,208	3.69	20,105,860	3.60	9.54
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,388,975	0.77	其他營業外費用	4,423,038	0.74	4,876,541	0.87	-9.30
-13,507,427	2.37	營業外利益（損失）	-18,186,672	3.05	-16,762,725	3.00	8.49
38,778,026	6.81	稅前淨利（淨損）	8,941,996	1.50	19,804,714	3.55	-54.85
-3,750,943	0.66	所得稅費用（利益）					
42,528,969	7.47	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,941,996	1.50	19,804,714	3.55	-54.85
		停業單位損益					
42,528,969	7.47	本期淨利（淨損）	8,941,996	1.50	19,804,714	3.55	-54.85

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	%	
42,583,185	100	盈餘之部	8,954,186	100	19,830,510	100	-54.85
42,528,969	99.87	本期淨利	8,941,996	99.86	19,804,714	99.87	-54.85
		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					
54,216	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	12,190	0.14	25,796	0.13	-52.74
42,583,185	100	分配之部	8,954,186	100	19,830,510	100	-54.85
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
42,583,185	100	留存事業機關者	8,954,186	100	19,830,510	100	-54.85
42,583,185	100	填補虧損	8,954,186	100	19,830,510	100	-54.85
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
136,637,222	100	虧損之部	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		本期淨損					
135,959,779	99.50	累積虧損	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		追溯適用及追溯重編之影響數					
677,443	0.50	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
136,637,222	100	填補之部	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
136,637,222	100	事業機關負擔者	87,872,685	100	97,887,053	100	-10.23
42,583,185	31.17	撥用盈餘	8,954,186	10.19	19,830,510	20.26	-54.85
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
94,054,037	68.83	待填補之虧損	78,918,499	89.81	78,056,543	79.74	1.10

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）	8,941,996	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,941,996	
利息股利之調整	17,457,614	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,399,610	
調整項目	101,053,236	
未計利息股利之現金流入（流出）	127,452,846	
收取利息	232,138	
收取股利	10,406	
支付利息	-12,392,342	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		115,303,048
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	262,192	
減少投資性不動產	65,504	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-312,408	
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	-115,892,600	
增加投資性不動產	-596,086	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-3,833,635	
投資活動之淨現金流入（流出）		-120,306,111
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-26,421,019	
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	153,873,558	
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	-122,501,896	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,950,643
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-52,420
期初現金及約當現金		3,828,554
期末現金及約當現金		3,776,134

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，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。面對經營環境變遷，該公司正積極強化組織功能，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（107）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 2,574 萬 7,000 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 4,196 萬 7,000 元，占 18.07%。

二、員工人數：

該公司預計員額為 2 萬 9,353 人，較上年度 2 萬 8,528 人，增加 825 人。其中生產部門 2 萬 1,766 人，占 74.15%；行銷部門 2,789 人，占 9.50%；管理部門 704 人，占 2.40%；研究發展、員工訓練及其他部門 303 人，占 1.03%；資本支出部門 3,791 人，占 12.92%。

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 4,235 萬 2,000 瓩，各類機組設備利用率（容量因數）分別為燃煤 76.38%、燃油 81.78%、燃氣 60.92%、核能 56.77%、抽蓄水力 13.46%及再生能源（含慣常水力、風力、太陽光電及汽電共生之垃圾及沼氣）33.06%，合計 60.58%。

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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

（一）生產量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	215,553,868	102.72	215,378,373	99.92	222,001,490	103.08	222,636,414	100.29	225,087,893	101.10

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	205,955,955	101.99	206,491,266	100.26	212,531,270	102.93	212,115,205	99.80	214,025,103	100.90

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	2.7814	100.43	2.4371	87.62	2.2674	93.04	2.2779	100.46	2.4538	107.72

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	3.0705	106.08	2.9331	95.53	2.6159	89.19	2.5673	98.14	2.7091	105.52

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 5,965 億 2,350 萬 4,000 元，較上年度預算數 5,583 億 9,162 萬 6,000 元，計增加 381 億 3,187 萬 8,000 元，約 6.83%。
- (二)營業成本 5,527 億 1,284 萬元，較上年度預算數 5,074 億 7,687 萬 2,000 元，計增加 452 億 3,596 萬 8,000 元，約 8.91%。
- (三)營業費用 166 億 8,199 萬 6,000 元，較上年度預算數 143 億 4,731 萬 5,000 元，計增加 23 億 3,468 萬 1,000 元，約 16.27%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業利益 271 億 2,866 萬 8,000 元，較上年度預算數 365 億 6,743 萬 9,000 元，計減少 94 億 3,877 萬 1,000 元，約 25.81%。
- (五)營業外收入 82 億 5,957 萬 4,000 元，較上年度預算數 82 億 1,967 萬 6,000 元，計增加 3,989 萬 8,000 元，約 0.49%。
- (六)營業外費用 264 億 4,624 萬 6,000 元，較上年度預算數 249 億 8,240 萬 1,000 元，計增加 14 億 6,384 萬 5,000 元，約 5.86%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 89 億 4,199 萬 6,000 元，較上年度預算數 198 億 0,471 萬 4,000 元，計減少 108 億 6,271 萬 8,000 元，約 54.85%。
- (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 89 億 4,199 萬 6,000 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 1,219 萬元，共有可分配盈餘 89 億 5,418 萬 6,000 元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 878 億 7,268 萬 5,000 元，除撥用盈餘 89 億 5,418 萬 6,000 元填補外，尚餘 789 億 1,849 萬 9,000 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 1,153 億 0,304 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 1,203 億 0,611 萬 1,000 元，其中現金流入 3 億 2,861 萬 8,000 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 2 億 6,219 萬 2,000 元，減少投資性不動產 6,550 萬 4,000 元；現金流出 1,206 億 3,472 萬 9,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 1,240 萬 8,000 元，增加不動產、廠房及設備 1,158 億 9,260 萬元，增加投資性不動產 5 億 9,608 萬 6,000 元，其他投資活動之現金流出 38 億 3,363 萬 5,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 1,158 億 9,260 萬元及投資性不動產 5 億 9,608 萬 6,000 元，加計非現金部分 3 億 9,713 萬 9,000 元，共計 1,168 億 8,582 萬 5,000 元，其中：

A.專案計畫部分 565 億 0,241 萬 8,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①林口電廠更新擴建計畫 148 億 0,554 萬 7,000 元，②深澳電廠更新擴建計畫 7 億 8,680 萬 8,000 元，③大林電廠更新改建計畫 74 億 6,603 萬 8,000 元，④第七輸變電計畫 95 億 5,459 萬 6,000 元，⑤台中發電廠第 2 階段煤灰填海工程計畫 3,336 萬 7,000 元，⑥通霄電廠更新擴建計畫 118 億 3,107 萬 2,000 元，⑦澎湖低碳島風力發電計畫 3 億 7,836 萬 4,000 元，⑧台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 12 億 9,700 萬元，⑨板橋一次變電所改建計畫 6 億 4,265 萬 9,000 元，⑩離岸風力發電第一期計畫 14 億 6,812 萬 4,000 元，⑪北區一期電網計畫 526 萬 8,000 元，⑫金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 10 億 9,160 萬 5,000 元，⑬大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 2 億 6,571 萬 2,000 元，⑭鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 5,150 萬元，⑮小型再生能源發電第一期計畫 6,566 萬 1,000 元，⑯風力發電第五期計畫 9 億 6,278 萬 1,000 元，⑰太陽光電第二期計畫 3 億 1,754 萬 5,000 元，⑱太陽光電第三期計畫 26 億 0,190 萬元，⑲台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 18 億 6,438 萬 6,000 元，合計 554 億 8,993 萬 3,000 元。

(2)新興計畫：①離岸風力發電第二期計畫 1,500 萬元，②太陽光電第四期計畫 2 億 1,758 萬元，③太陽光電第五期計畫 1,200 萬元，④離岸風力發電加強電力網第一期計畫 7 億 6,790 萬 5,000 元，合計 10 億 1,248 萬 5,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 603 億 8,340 萬 7,000 元，包括土地 8,368 萬 3,000 元，土地改良物 2 億 8,216 萬 4,000 元，房屋及建築 10 億 6,607 萬 2,000 元，機械及設備 541 億 6,332 萬 7,000 元，交通及運輸設備 11 億 5,549 萬 8,000 元，什項設備 1 億 9,576 萬 3,000 元，核能燃料 28 億 4,081 萬 4,000 元，投資性不動產 5 億 9,608 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 49 億 5,064 萬 3,000 元，其中現金流入 1,538 億 7,355 萬 8,000 元，係

增加長期債務之數；現金流出 1,489 億 2,291 萬 5,000 元，包括短期債務淨減 264 億 2,101 萬 9,000 元，減少長期債務 1,225 億 0,189 萬 6,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 5,242 萬元，係期末現金 37 億 7,613 萬 4,000 元，較期初現金 38 億 2,855 萬 4,000 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
固定資產之建設、改良、擴充		
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第 7 號機組—第一階段燃氣單循環機組（原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」）	9,500,000	因應106至108年度供電緊澀而辦理。
太陽光電第二期計畫	100,000	配合政府積極發展再生能源政策，須於106年度完成相關發包作業。
太陽光電第三期計畫	158,000	配合政府積極發展再生能源政策，須於106年度完成相關發包作業。
資金之轉投資—增加		
班卡拉礦業公司	2	因原合資人出售40%權益，該公司與其他2家合資人購入該權益，配合購入權益比例，增加該轉投資持股。
班卡拉銷售公司	2	因原合資人出售40%權益，該公司與其他2家合資人購入該權益，配合購入權益比例，增加該轉投資持股。

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	297.95	292.61	5.34	1.82
營業總支出	301.99	301.99	0.00	0.00
淨利（淨損）	-4.04	-9.38	5.34	56.93
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.04	0.00	0.00
事業機關負擔虧損	17.07	31.09	-14.02	45.09
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	164.75	195.71	-30.96	15.82
增加長期債務	319.80	335.62	-15.82	4.71
現金及約當現金淨增	0.65	0.62	0.03	4.84
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-368.43	-346.71	-21.72	6.26
不動產、廠房及設備餘額	3,071.87	2,996.40	75.47	2.52
長期負債餘額	497.91	473.42	24.49	5.17
權益	1,868.12	1,841.20	26.92	1.46

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 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	%	
28,867,919	100	營業收入	29,474,411	100	29,001,784	100	1.63
26,206,184	90.78	銷售收入	26,931,620	91.37	26,481,084	91.31	1.70
1,840,166	6.37	勞務收入	1,624,523	5.51	1,674,577	5.77	-2.99
		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					
821,569	2.85	其他營業收入	918,268	3.12	846,123	2.92	8.53
23,808,216	82.47	營業成本	25,084,820	85.11	24,977,698	86.12	0.43
22,203,986	76.92	銷售成本	23,665,078	80.29	23,487,121	80.99	0.76
1,600,437	5.54	勞務成本	1,415,742	4.80	1,487,251	5.13	-4.81
		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					
3,792	0.01	其他營業成本	4,000	0.01	3,326	0.01	20.26
5,059,703	17.53	營業毛利（毛損）	4,389,591	14.89	4,024,086	13.88	9.08
3,448,116	11.94	營業費用	3,594,377	12.19	3,673,285	12.67	-2.15
		行銷費用					
2,340,292	8.11	業務費用	2,400,802	8.15	2,430,213	8.38	-1.21
1,060,990	3.68	管理費用	1,140,609	3.87	1,191,517	4.11	-4.27
46,834	0.16	其他營業費用	52,966	0.18	51,555	0.18	2.74
1,611,587	5.58	營業利益（損失）	795,214	2.70	350,801	1.21	126.69
1,171,079	4.06	營業外收入	320,725	1.09	259,458	0.89	23.61
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,171,079	4.06	其他營業外收入	320,725	1.09	259,458	0.89	23.61
1,734,583	6.01	營業外費用	1,519,672	5.16	1,548,219	5.34	-1.84
536,022	1.86	財務成本	721,881	2.45	692,880	2.39	4.19
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,198,561	4.15	其他營業外費用	797,791	2.71	855,339	2.95	-6.73
-563,504	1.95	營業外利益（損失）	-1,198,947	4.07	-1,288,761	4.44	-6.97
1,048,083	3.63	稅前淨利（淨損）	-403,733	1.37	-937,960	3.23	-56.96
-249,900	0.87	所得稅費用（利益）					
1,297,983	4.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-403,733	1.37	-937,960	3.23	-56.96
		停業單位損益					
1,297,983	4.50	本期淨利（淨損）	-403,733	1.37	-937,960	3.23	-56.96

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	%	
1,299,580	100	盈餘之部	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,297,983	99.88	本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
1,597	0.12	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,299,580	100	分配之部	3,932	100	4,272	100	-7.96
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,299,580	100	留存事業機關者	3,932	100	4,272	100	-7.96
1,299,580	100	填補虧損	3,932	100	4,272	100	-7.96
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
1,669,322	100	虧損之部	1,707,163	100	3,108,715	100	-45.08
		本期淨損	403,733	23.65	937,960	30.17	-56.96
1,594,610	95.52	累積虧損	1,303,430	76.35	2,170,755	69.83	-39.95
		追溯適用及追溯重編之影響數					
74,712	4.48	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,669,322	100	填補之部	1,707,163	100	3,108,715	100	-45.08
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,669,322	100	事業機關負擔者	1,707,163	100	3,108,715	100	-45.08
1,299,580	77.85	撥用盈餘	3,932	0.23	4,272	0.14	-7.96
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
369,742	22.15	待填補之虧損	1,703,231	99.77	3,104,443	99.86	-45.14

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）	-403,733	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-403,733	
利息股利之調整	720,112	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	316,379	
調整項目	8,938,641	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,255,020	
收取利息	1,769	
收取股利		
支付利息	-721,881	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		8,534,908
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	15,592	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-25,886	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-16,474,920	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-16,485,214
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	31,980,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	233,257	
增加資本、公積及填補虧損	3,096,329	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-27,294,078	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,015,508
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		65,202
期初現金及約當現金		733,839
期末現金及約當現金		799,041

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（107）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 1,571 億 6,173 萬 4,000 元，較上年度預計數 1,540 億 6,540 萬 5,000 元，增加 30 億 9,632 萬 9,000 元，係中央政府現金增資 23 億 9,632 萬 9,000 元及其他政府機關現金增資 7 億元所致。其中中央政府投資 1,299 億 1,579 萬 4,000 元，占 82.66%；地方政府投資 216 億 7,888 萬 7,000 元，占 13.8%；其他政府機關投資 55 億 6,705 萬 3,000 元，占 3.54%。

二、員工人數：

該公司預計員額為 5,982 人，較上年度 5,817 人，增加 165 人。其中生產部門 3,851 人，占 64.38%；業務部門 1,552 人，占 25.94%；管理部門 569 人，占 9.51%；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 103 年度決算數環比之計算皆以 102 年度決算數為 100）

(一)生產量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	3,196,882,307	102.17	3,118,910,636	97.56	3,157,492,464	101.24	3,161,924,000	100.14	3,208,016,000	101.46

(二)銷售量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	2,361,321,222	102.86	2,347,637,933	99.42	2,391,513,349	101.87	2,408,121,000	100.69	2,458,944,000	102.11

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	6.97	101.60	7.47	107.17	7.03	94.11	7.43	105.69	7.38	99.33

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	10.96	100.27	10.93	99.73	10.96	100.27	11.00	100.36	10.95	99.55

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 294 億 7,441 萬 1,000 元，較上年度預算數 290 億 0,178 萬 4,000 元，計增加 4 億 7,262 萬 7,000 元，約 1.63%。
- (二)營業成本 250 億 8,482 萬元，較上年度預算數 249 億 7,769 萬 8,000 元，計增加 1 億 0,712 萬 2,000 元，約 0.43%。
- (三)營業費用 35 億 9,437 萬 7,000 元，較上年度預算數 36 億 7,328 萬 5,000 元，計減少 7,890 萬 8,000 元，約 2.15%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 7 億 9,521 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 5,080 萬 1,000 元，計增加 4 億 4,441 萬 3,000 元，約 126.69%。
- (五)營業外收入 3 億 2,072 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 5,945 萬 8,000 元，計增加 6,126 萬 7,000 元，約 23.61%。
- (六)營業外費用 15 億 1,967 萬 2,000 元，較上年度預算數 15 億 4,821 萬 9,000 元，計減少 2,854 萬 7,000 元，約 1.84%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 4 億 0,373 萬 3,000 元，較上年度預算數 9 億 3,796 萬元，計減少 5 億 3,422 萬 7,000 元，約 56.96%。
- (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 4 億 0,373 萬 3,000 元，連同累積虧損 13 億 0,343 萬元，共計虧損 17 億 0,716 萬 3,000 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 393 萬 2,000 元填補外，尚餘 17 億 0,323 萬 1,000 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 85 億 3,490 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 164 億 8,521 萬 4,000 元，其中現金流入 1,559 萬 2,000 元，係減少投資性不動產之數；現金流出 165 億 0,080 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 2,588 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 164 億 7,492 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 164 億 7,492 萬元，其中：

A.專案計畫部分 121 億 0,586 萬 2,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①板新地區供水改善計畫二期工程 3 億 5,000 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 3 億 2,922 萬 4,000 元，③水庫設施更新改善計畫 10 億 1,800 萬元，④大肚、龍井高地區一帶供水計畫 9,218 萬元，⑤豐原場新設初沉池工程（食水料溪右岸）2 億 4,650 萬 8,000 元，⑥降低漏水率計畫（102 至 111 年）70 億元，⑦臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程 8 億元，⑧蘭潭淨水場擴建工程計畫 1 億 5,714 萬 4,000 元，⑨員崠淨水場擴建工程計畫 3,890 萬 8,000 元，⑩水上淨水場擴建工程計畫 1 億 4,789 萬 8,000 元，⑪無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程 16 億 0,500 萬元，⑫防災及備援水井建置計畫 1 億 9,300 萬元，⑬推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 8,000 萬元，合計 120 億 5,786 萬 2,000 元。

(2)新興計畫：伏流水開發工程計畫 4,800 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 43 億 6,905 萬 8,000 元，包括土地 2 億 1,461 萬 5,000 元，土地改良物 4,752 萬 5,000 元，房屋及建築 3 億 5,152 萬 4,000 元，機械及設備 36 億 9,729 萬 4,000 元，交通及運輸設備 3,448 萬 9,000 元，什項設備 2,361 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 80 億 1,550 萬 8,000 元，其中現金流入 353 億 0,958 萬 6,000 元，包括增加長期債務 319 億 8,000 萬元，其他負債淨增 2 億 3,325 萬 7,000 元，增加資本 30 億 9,632 萬 9,000 元；現金流出 272 億 9,407 萬 8,000 元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨增 6,520 萬 2,000 元，係期末現金 7 億 9,904 萬 1,000 元，較期初現金 7 億 3,383 萬 9,000 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	23.95	21.12	2.83	13.40
營業總支出	18.81	16.44	2.37	14.42
淨利（淨損）	5.14	4.68	0.46	9.83
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利		1.99	-1.99	100.00
留存事業機關盈餘	5.14	2.69	2.45	91.08
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	0.19	0.00	0.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.22	2.33	-0.11	4.72
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-198.76	-227.11	28.35	12.48
不動產、廠房及設備餘額	5.35	5.35	0.00	0.00
長期負債餘額	195.57	188.57	7.00	3.71
權益	315.72	297.71	18.01	6.05

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 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	%	
2,163,120	100	營業收入	2,392,595	100	2,109,929	100	13.40
		銷售收入					
		勞務收入					
2,163,120	100	金融保險收入	2,392,595	100	2,109,929	100	13.40
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,064,200	49.20	營業成本	1,135,411	47.46	934,645	44.30	21.48
		銷售成本					
		勞務成本					
1,064,200	49.20	金融保險成本	1,135,411	47.46	934,645	44.30	21.48
		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					
1,098,920	50.80	營業毛利（毛損）	1,257,184	52.54	1,175,284	55.70	6.97
502,211	23.22	營業費用	610,475	25.52	584,462	27.70	4.45
		行銷費用					
435,534	20.13	業務費用	531,163	22.20	505,046	23.94	5.17
63,027	2.91	管理費用	75,022	3.14	74,596	3.54	0.57
3,650	0.17	其他營業費用	4,290	0.18	4,820	0.23	-11.00
596,710	27.59	營業利益（損失）	646,709	27.03	590,822	28.00	9.46
17,702	0.82	營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.09	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					
17,702	0.82	其他營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.09	0.00
92,219	4.26	營業外費用	87,879	3.67	81,928	3.88	7.26
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
92,219	4.26	其他營業外費用	87,879	3.67	81,928	3.88	7.26
-74,518	3.44	營業外利益（損失）	-85,879	3.59	-79,928	3.79	7.45
522,192	24.14	稅前淨利（淨損）	560,830	23.44	510,894	24.21	9.77
38,446	1.78	所得稅費用（利益）	47,101	1.97	42,554	2.02	10.69
483,746	22.36	繼續營業單位本期淨利（淨損）	513,729	21.47	468,340	22.20	9.69
		停業單位損益					
483,746	22.36	本期淨利（淨損）	513,729	21.47	468,340	22.20	9.69

中國輸出入銀行盈虧撥補表

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 金額	數 %		預算 金額	%	預算 金額	%	
484,539	100	盈餘之部	513,729	100	468,340	100	9.69
483,746	99.84	本期淨利	513,729	100	468,340	100	9.69
		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					
794	0.16	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					
484,539	100	分配之部	513,729	100	468,340	100	9.69
182,174	37.60	中央政府所得者			198,534	42.39	-100.00
182,174	37.60	股(官)息紅利			198,534	42.39	-100.00
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
302,366	62.40	留存事業機關者	513,729	100	269,806	57.61	90.41
		填補虧損					
		資本公積					
193,498	39.93	法定公積	205,492	40.00	187,336	40.00	9.69
108,867	22.47	特別公積	89,100	17.34	82,470	17.61	8.04
		未分配盈餘	219,137	42.66			
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中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）	560,830	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	560,830	
利息股利之調整	-1,310,155	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-749,325	
調整項目	-5,139,034	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,888,359	
收取利息	1,907,159	
收取股利		
支付利息	-619,005	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-42,554	
營業活動之淨現金流入（流出）		-4,642,759
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）	-37,793	
收取利息		
收取股利	19,751	
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	-18,873	
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）		-36,915
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）	2,200,000	
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	700,000	
其他負債淨增（淨減）	2,500	
增加資本、公積及填補虧損	1,800,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,902,500
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		221,826
期初現金及約當現金		7,466,421
期末現金及約當現金		7,688,247

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（107）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 288 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 270 億元，增加 18 億元，係中央政府現金增資。

二、員工人數：

該行預計員額為 236 人，與上年度相同。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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)營運量：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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)	95,553	104.73	96,582	101.08	100,220	103.77	101,000	100.78	103,500	102.48
保險	新臺幣百萬元	100,881	112.02	110,152	109.19	115,210	104.59	112,500	97.65	118,000	104.89

(二)平均利（費）率：

營運項目	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	1.45	101.40	1.46	100.69	1.57	107.53	1.50	95.54	1.76	117.33
保險費率	0.27	93.10	0.28	103.70	0.25	89.29	0.25	100.00	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 2.22% 為最高，其次中期放款與短期放款及透支分別為 1.69% 及 1.36%。

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 23 億 9,259 萬 5,000 元，較上年度預算數 21 億 0,992 萬 9,000 元，計增加 2 億 8,266 萬 6,000 元，約 13.40%。
- (二)營業成本 11 億 3,541 萬 1,000 元，較上年度預算數 9 億 3,464 萬 5,000 元，計增加 2 億 0,076 萬 6,000 元，約 21.48%。
- (三)營業費用 6 億 1,047 萬 5,000 元，較上年度預算數 5 億 8,446 萬 2,000 元，計增加 2,601 萬 3,000 元，約 4.45%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 6 億 4,670 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 9,082 萬 2,000 元，計增加 5,588 萬 7,000 元，約 9.46%。
- (五)營業外收入 200 萬元，與上年度預算數相同。
- (六)營業外費用 8,787 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,192 萬 8,000 元，計增加 595 萬 1,000 元，約 7.26%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 5 億 6,083 萬元，較上年度預算數 5 億 1,089 萬 4,000 元，計增加 4,993 萬 6,000 元，約 9.77%。
- (八)所得稅費用 4,710 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,255 萬 4,000 元，計增加 454 萬 7,000 元，約 10.69%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 5 億 1,372 萬 9,000 元，較上年度預算數 4 億 6,834 萬元，計增加 4,538 萬 9,000 元，約 9.69%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利 5 億 1,372 萬 9,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 40% 提列，計 2 億 0,549 萬 2,000 元。
- (二)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 8,910 萬元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)及(二)項分配後，餘數 2 億 1,913 萬 7,000 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 46 億 4,275 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 3,691 萬 5,000 元，其中現金流入 1,975 萬 1,000 元，係收取股利之數；現金流出 5,666 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,779 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 1,887 萬 3,000 元。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 1,887 萬 3,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 315 萬元，機械及設備 939 萬 8,000 元，交通及運輸設備 249 萬 5,000 元，什項設備 183 萬元，租賃權益改良 200 萬元。

- (三)籌資活動之淨現金流入 49 億 0,250 萬元，包括金融債券淨增 22 億元，央行及同業融資淨增 2 億元，增加非流動金融負債 7 億元，其他負債淨增 250 萬元，增加資本 18 億元。
- (四)匯率影響數現金流出 100 萬元。
- (五)現金及約當現金之淨增 2 億 2,182 萬 6,000 元，係期末現金及約當現金 76 億 8,824 萬 7,000 元，較期初現金及約當現金 74 億 6,642 萬 1,000 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 2,174 萬 6,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 5 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	%
經營成績				
營業總收入	3,142.37	3,085.35	57.02	1.85
營業總支出	3,087.47	3,029.91	57.56	1.90
淨利（淨損）	54.90	55.44	-0.54	0.97
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	130.25	74.62	55.63	74.55
事業機關負擔虧損	6.33	4.99	1.34	26.85
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	9.52	6.57	2.95	44.90
增加長期債務	100.00		100.00	
現金及約當現金淨增	23.83	78.95	-55.12	69.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	17,080.08	17,176.28	-96.20	0.56
不動產、廠房及設備餘額	976.37	977.97	-1.60	0.16
長期負債餘額	283.83	183.84	99.99	54.39
權益	2,918.23	2,776.37	141.86	5.11

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	%	
356,426,130	100	營業收入	313,874,673	100	307,383,037	100	2.11
115,695,073	32.46	銷售收入	115,695,000	36.86	126,650,000	41.20	-8.65
		勞務收入					
209,290,011	58.72	金融保險收入	181,537,363	57.84	163,322,815	53.13	11.15
16,955,013	4.76	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,580,396	0.82	2,978,739	0.97	-13.37
14,486,033	4.06	其他營業收入	14,061,914	4.48	14,431,483	4.69	-2.56
309,553,109	86.85	營業成本	273,933,886	87.27	268,572,516	87.37	2.00
115,152,537	32.31	銷售成本	115,245,000	36.72	126,100,000	41.02	-8.61
		勞務成本					
193,897,508	54.40	金融保險成本	158,142,487	50.38	141,989,484	46.19	11.38
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
503,063	0.14	其他營業成本	546,399	0.17	483,032	0.16	13.12
46,873,022	13.15	營業毛利（毛損）	39,940,787	12.73	38,810,521	12.63	2.91
20,866,015	5.85	營業費用	23,122,233	7.37	23,140,110	7.53	-0.08
		行銷費用					
19,734,260	5.54	業務費用	21,710,176	6.92	21,666,828	7.05	0.20
1,078,216	0.30	管理費用	1,345,420	0.43	1,406,294	0.46	-4.33
53,539	0.02	其他營業費用	66,637	0.02	66,988	0.02	-0.52
26,007,007	7.30	營業利益（損失）	16,818,554	5.36	15,670,411	5.10	7.33
1,496,761	0.42	營業外收入	362,035	0.12	1,152,072	0.37	-68.58
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,496,761	0.42	其他營業外收入	362,035	0.12	1,152,072	0.37	-68.58
11,569,318	3.25	營業外費用	10,603,964	3.38	10,201,251	3.32	3.95
6,875	-	財務成本	559,158	0.18	367,864	0.12	52.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,562,444	3.24	其他營業外費用	10,044,806	3.20	9,833,387	3.20	2.15
-10,072,558	2.83	營業外利益（損失）	-10,241,929	3.26	-9,049,179	2.94	13.18
15,934,449	4.47	稅前淨利（淨損）	6,576,625	2.10	6,621,232	2.15	-0.67
1,111,239	0.31	所得稅費用（利益）	1,086,453	0.35	1,077,354	0.35	0.84
14,823,210	4.16	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,490,172	1.75	5,543,878	1.80	-0.97
		停業單位損益					
14,823,210	4.16	本期淨利（淨損）	5,490,172	1.75	5,543,878	1.80	-0.97

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	%	
16,452,644	100	盈餘之部	13,024,670	100	7,461,630	100	74.56
14,823,210	90.10	本期淨利	5,490,172	42.15	5,543,878	74.30	-0.97
1,629,434	9.90	累積盈餘	7,519,983	57.74	1,742,698	23.36	331.51
		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	14,515	0.11	175,054	2.35	-91.71
16,452,644	100	分配之部	13,024,670	100	7,461,630	100	74.56
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
16,452,644	100	留存事業機關者	13,024,670	100	7,461,630	100	74.56
815,939	4.96	填補虧損	633,292	4.86	499,498	6.69	26.79
1,400,727	8.51	資本公積					
		法定公積	485,688	3.73	504,438	6.76	-3.72
8,404,363	51.08	特別公積	2,914,128	22.37	3,026,628	40.56	-3.72
5,831,615	35.44	未分配盈餘	8,991,562	69.03	3,431,066	45.98	162.06
815,939	100	虧損之部	633,292	100	499,498	100	26.79
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
815,939	100	其他綜合損益轉入數	633,292	100	499,498	100	26.79
		首次採用國際財務報導準則調整數					
815,939	100	填補之部	633,292	100	499,498	100	26.79
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
815,939	100	事業機關負擔者	633,292	100	499,498	100	26.79
815,939	100	撥用盈餘	633,292	100	499,498	100	26.79
		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）	6,576,625	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,576,625	
利息股利之調整	-44,813,584	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-38,236,959	
調整項目	27,838,523	
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,398,436	
收取利息	57,062,292	
收取股利	6,133,668	
支付利息	-38,621,781	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,327,512	
營業活動之淨現金流入（流出）		12,848,231
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,700,102	
減少投資	1,000,000	
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	197,696	
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）	-621,268	
收取利息	19,565,210	
收取股利	3,520,952	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,142,735	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-133,710	
增加不動產、廠房及設備	-952,160	
增加投資性不動產	-970,011	
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）		-19,236,128
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-193,528	
流動金融負債淨增（淨減）	5,478	
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	10,000,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	155,313	
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	-971	
減少資本		
支付利息	-911,083	
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）		9,055,209
匯率影響數		-284,310
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,383,002
期初現金及約當現金		1,464,861,319
期末現金及約當現金		1,467,244,321

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（107）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，與上年度相同。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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)營運量(值)：

營運項目	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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)	2,329,629	105.19	2,324,748	99.79	2,332,856	100.35	2,290,000	98.16	2,309,000	100.83
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	3,464,577	102.01	3,712,612	107.16	3,880,718	104.53	3,494,200	90.04	3,533,288	101.12
保險	新臺幣百萬元	*55,932	81.20	*52,331	93.56	*63,908	122.12	*56,125	87.82	*72,490	129.16
代理業務	新臺幣百萬元	45,323	122.63	33,129	73.10	43,613	131.65	34,000	77.96	36,000	105.88
證券	新臺幣百萬元 (承做額)	676,527	140.57	654,952	96.81	578,192	88.28	677,658	117.20	601,056	88.70

(二)平均利率：

營運項目	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	100.00	1.88	99.47	1.69	89.89	2.55	150.89	2.09	81.96
存款利率	0.97	103.19	0.93	95.88	0.81	87.10	1.31	161.73	1.01	77.10

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 2.30% 為最高，其次為中期放款 2.19%，而以短期放款及透支 1.57% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.27% 為最高，其次為儲蓄存款 1.11%，而以活期存款 0.36% 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 3,138 億 7,467 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,073 億 8,303 萬 7,000 元，計增加 64 億 9,163 萬 6,000 元，約 2.11%。
- (二)營業成本 2,739 億 3,388 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,685 億 7,251 萬 6,000 元，計增加 53 億 6,137 萬元，約 2.00%。
- (三)營業費用 231 億 2,223 萬 3,000 元，較上年度預算數 231 億 4,011 萬元，計減少 1,787 萬 7,000 元，約 0.08%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 168 億 1,855 萬 4,000 元，較上年度預算數 156 億 7,041 萬 1,000 元，計增加 11 億 4,814 萬 3,000 元，約 7.33%。
- (五)營業外收入 3 億 6,203 萬 5,000 元，較上年度預算 11 億 5,207 萬 2,000 元，計減少 7 億 9,003 萬 7,000 元，約 68.58%。
- (六)營業外費用 106 億 0,396 萬 4,000 元，較上年度預算數 102 億 0,125 萬 1,000 元，計增加 4 億 0,271 萬 3,000 元，約 3.95%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 65 億 7,662 萬 5,000 元，較上年度預算數 66 億 2,123 萬 2,000 元，計減少 4,460 萬 7,000 元，約 0.67%。

(八)所得稅費用 10 億 8,645 萬 3,000 元，較上年度預算數 10 億 7,735 萬 4,000 元，計增加 909 萬 9,000 元，約 0.84%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 54 億 9,017 萬 2,000 元，較上年度預算數 55 億 4,387 萬 8,000 元，計減少 5,370 萬 6,000 元，約 0.97%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 54 億 9,017 萬 2,000 元，連同累積盈餘 75 億 1,998 萬 3,000 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 1,451 萬 5,000 元，共有可分配盈餘 130 億 2,467 萬元，除填補確定福利計畫之再衡量數 6 億 3,329 萬 2,000 元外，尚餘 123 億 9,137 萬 8,000 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 4 億 8,568 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 29 億 1,412 萬 8,000 元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)至(二)項分配後，餘數 89 億 9,156 萬 2,000 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入 128 億 4,823 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 192 億 3,612 萬 8,000 元，其中現金流入 242 億 8,385 萬 8,000 元，包括減少投資 10 億元，減少不動產、廠房及設備 1 億 9,769 萬 6,000 元，收取利息 195 億 6,521 萬元，收取股利 35 億 2,095 萬 2,000 元；現金流出 435 億 1,998 萬 6,000 元，包括流動金融資產淨增 47 億 0,010 萬 2,000 元，無形資產及其他資產淨增 6 億 2,126 萬 8,000 元，增加投資 361 億 4,273 萬 5,000 元，增加長期應收款 1 億 3,371 萬元，增加不動產、廠房及設備 9 億 5,216 萬元，增加投資性不動產 9 億 7,001 萬 1,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 9 億 5,216 萬元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 5,306 萬元，機械及設備 5 億 6,807 萬 4,000 元，交通及運輸設備 6,569 萬 4,000 元，什項設備 3,005 萬 2,000 元，租賃權益改良 3,528 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 90 億 5,520 萬 9,000 元，其中現金流入 101 億 6,079 萬 1,000 元，包括流動金融負債淨增 547 萬 8,000 元，增加長期債務 100 億元，其他負債淨增 1 億 5,531 萬 3,000 元；現金流出 11 億 0,558 萬 2,000 元，包括短期債務淨減 1 億 9,352 萬 8,000 元，減少非流動金融負債 97 萬 1,000 元，支付利息 9 億 1,108 萬 3,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 2 億 8,431 萬元。

(五)現金及約當現金之淨增 23 億 8,300 萬 2,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 4,672 億 4,432 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 4,648 億 6,131 萬 9,000 元增加之數，包括增加現金 11 億 6,844 萬 8,000 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 2,526 萬 1,000 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 24 億 2,187 萬元，及減少自存款日起 3 個月

內到期之存放銀行同業 18 億 3,257 萬 7,000 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
資金之轉投資－增加			
	台杉投資管理顧問股份有限公司	1,000	係子公司臺灣銀行參與投資台杉投資管理顧問股份有限公司。

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	523.47	529.61	-6.14	1.16
營業總支出	444.64	450.98	-6.34	1.41
淨利（淨損）	78.83	78.63	0.20	0.25
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	158.09	126.70	31.39	24.78
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	6.71	6.02	0.69	11.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.84	13.95	41.89	300.29
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	5,908.13	5,718.93	189.20	3.31
不動產、廠房及設備餘額	225.28	228.35	-3.07	1.34
長期負債餘額	1.87	1.87	0.00	0.00
權益	1,510.50	1,426.45	84.05	5.89

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	%	
47,528,580	100	營業收入	51,921,370	100	51,809,737	100	0.22
2,929	0.01	銷售收入	3,145	0.01	3,360	0.01	-6.40
		勞務收入					
47,360,614	99.65	金融保險收入	51,764,856	99.70	51,651,565	99.69	0.22
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
165,037	0.35	其他營業收入	153,369	0.30	154,812	0.30	-0.93
19,935,166	41.94	營業成本	25,606,030	49.32	26,341,400	50.84	-2.79
		銷售成本					
		勞務成本					
19,930,706	41.93	金融保險成本	25,543,947	49.20	26,331,427	50.82	-2.99
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,460	0.01	其他營業成本	62,083	0.12	9,973	0.02	522.51
27,593,414	58.06	營業毛利（毛損）	26,315,340	50.68	25,468,337	49.16	3.33
14,320,063	30.13	營業費用	15,437,418	29.73	15,802,892	30.50	-2.31
		行銷費用					
13,600,292	28.61	業務費用	14,582,941	28.09	14,946,894	28.85	-2.43
673,567	1.42	管理費用	804,179	1.55	805,159	1.55	-0.12
46,204	0.10	其他營業費用	50,298	0.10	50,839	0.10	-1.06
13,273,351	27.93	營業利益（損失）	10,877,922	20.95	9,665,445	18.66	12.54
1,605,054	3.38	營業外收入	425,305	0.82	1,151,563	2.22	-63.07
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,605,054	3.38	其他營業外收入	425,305	0.82	1,151,563	2.22	-63.07
2,079,447	4.38	營業外費用	2,285,715	4.40	1,932,359	3.73	18.29
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,079,447	4.38	其他營業外費用	2,285,715	4.40	1,932,359	3.73	18.29
-474,394	1.00	營業外利益（損失）	-1,860,410	3.58	-780,796	1.51	138.27
12,798,957	26.93	稅前淨利（淨損）	9,017,512	17.37	8,884,649	17.15	1.50
2,382,044	5.01	所得稅費用（利益）	1,134,580	2.19	1,021,212	1.97	11.10
10,416,914	21.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,882,932	15.18	7,863,437	15.18	0.25
		停業單位損益					
10,416,914	21.92	本期淨利（淨損）	7,882,932	15.18	7,863,437	15.18	0.25

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		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
13,699,972	100	盈餘之部	15,809,309	100	12,669,768	100	24.78
10,416,914	76.04	本期淨利	7,882,932	49.86	7,863,437	62.06	0.25
3,265,729	23.84	累積盈餘	7,895,748	49.94	4,737,172	37.39	66.68
		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					
17,330	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	30,629	0.19	69,159	0.55	-55.71
13,699,972	100	分配之部	15,809,309	100	12,669,768	100	24.78
849,075	6.20	中央政府所得者					
849,075	6.20	股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
12,850,897	93.80	留存事業機關者	15,809,309	100	12,669,768	100	24.78
304,997	2.23	填補虧損					
		資本公積					
3,033,575	22.14	法定公積	2,364,880	14.96	2,359,031	18.62	0.25
4,044,767	29.52	特別公積	8,623,173	54.54	3,145,375	24.83	174.15
5,467,558	39.91	未分配盈餘	4,821,256	30.50	7,165,362	56.55	-32.71
304,997	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
304,997	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					
304,997	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
304,997	100	事業機關負擔者					
304,997	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）	9,017,512	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,017,512	
利息股利之調整	-22,015,529	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-12,998,017	
調整項目	-2,537,131	
未計利息股利之現金流入（流出）	-15,535,148	
收取利息	43,197,199	
收取股利		
支付利息	-22,061,434	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,065,240	
營業活動之淨現金流入（流出）		4,535,377
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-12,923,337	
減少投資	28	
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	285,003	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-401,084	
收取利息	3,406,696	
收取股利	223,488	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,170,523	
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	-671,435	
增加投資性不動產	-5,600	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-16,256,764
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）	16,618	
金融債券淨增（淨減）	20,483,880	
央行及同業融資淨增（淨減）	-297,202	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	489	
其他負債淨增（淨減）	-76,099	
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	-2,805,844	
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）		17,321,842
匯率影響數		-16,635
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,583,820
期初現金及約當現金		173,364,453
期末現金及約當現金		178,948,273

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。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（107）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 6,166 人，較上年度 6,167 人，減少 1 人。其中業務部門 5,640 人，占 91.47%；管理部門 526 人，占 8.53%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)營運量：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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)	1,872,388	103.05	1,821,388	97.28	1,781,659	97.82	1,880,000	105.52	1,840,000	97.87
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,091,776	103.30	2,101,839	100.48	2,230,576	106.12	2,110,000	94.59	2,231,000	105.73
代理業務	新臺幣百萬元	9,582	1,602.34	15,856	165.48	13,723	86.55	15,900	115.86	14,000	88.05

(二)平均利率：

營運項目	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	100.00	2.05	101.49	1.95	95.12	2.18	111.79	2.14	98.17
存款	0.85	100.00	0.83	97.65	0.67	80.72	0.96	143.28	0.83	86.46

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 2.49% 為最高，其次為貼現 2.25%，而以短期放款及透支 1.73% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.08% 為最高，其次為儲蓄存款 0.88%，而以活期存款 0.18% 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 519 億 2,137 萬元，較上年度預算數 518 億 0,973 萬 7,000 元，計增加 1 億 1,163 萬 3,000 元，約 0.22%。
- (二)營業成本 256 億 0,603 萬元，較上年度預算數 263 億 4,140 萬元，計減少 7 億 3,537 萬元，約 2.79%。
- (三)營業費用 154 億 3,741 萬 8,000 元，較上年度預算數 158 億 0,289 萬 2,000 元，計減少 3 億 6,547 萬 4,000 元，約 2.31%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 108 億 7,792 萬 2,000 元，較上年度預算數 96 億 6,544 萬 5,000 元，計增加 12 億 1,247 萬 7,000 元，約 12.54%。
- (五)營業外收入 4 億 2,530 萬 5,000 元，較上年度預算數 11 億 5,156 萬 3,000 元，計減少 7 億 2,625 萬 8,000 元，約 63.07%。
- (六)營業外費用 22 億 8,571 萬 5,000 元，較上年度預算數 19 億 3,235 萬 9,000 元，計增加 3 億 5,335 萬 6,000 元，約 18.29%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 90 億 1,751 萬 2,000 元，較上年度預算數 88 億 8,464 萬 9,000 元，計增加 1 億 3,286 萬 3,000 元，約 1.50%。
- (八)所得稅費用 11 億 3,458 萬元，較上年度預算數 10 億 2,121 萬 2,000 元，計增加 1 億 1,336 萬 8,000 元，約 11.10%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 78 億 8,293 萬 2,000 元，較上年度預算數 78 億 6,343 萬 7,000 元，計增加 1,949 萬 5,000 元，約 0.25%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利 78 億 8,293 萬 2,000 元，連同累積盈餘 78 億 9,574 萬 8,000 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 3,062 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 158 億 0,930 萬 9,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 30%提列，計 23 億 6,488 萬元。
- (二)特別公積：按淨利之 40%提列 31 億 5,317 萬 3,000 元，並依公司章程規定，由累積盈餘轉列 54 億 7,000 萬元，共計 86 億 2,317 萬 3,000 元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)及(二)項分配後，餘數 48 億 2,125 萬 6,000 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入 45 億 3,537 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 162 億 5,676 萬 4,000 元，其中現金流入 39 億 1,521 萬 5,000 元，包括減少投資 2 億 8,000 元，減少投資性不動產 2 億 8,500 萬 3,000 元，收取利息 34 億 0,669 萬 6,000 元，收取股利 2 億 2,348 萬 8,000 元；現金流出 201 億 7,197 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨增 129 億 2,333 萬 7,000 元，無形資產及其他資產淨增 4 億 0,108 萬 4,000 元，增加投資 61 億 7,052 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 6 億 7,143 萬 5,000 元，增加投資性不動產 560 萬元。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 6 億 7,143 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 1 億 0,363 萬 2,000 元，機械及設備 4 億 2,156 萬 1,000 元，交通及運輸設備 1,628 萬 9,000 元，什項設備 8,795 萬 3,000 元，租賃權益改良 4,200 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 173 億 2,184 萬 2,000 元，其中現金流入 205 億 0,098 萬 7,000 元，包括流動金融負債淨增 1,661 萬 8,000 元，金融債券淨增 204 億 8,388 萬元，增加非流動金融負債 48 萬 9,000 元；現金流出 31 億 7,914 萬 5,000 元，包括央行及同業融資淨減 2 億 9,720 萬 2,000 元，其他負債淨減 7,609 萬 9,000 元，支付利息 28 億 0,584 萬 4,000 元。
- (四)匯率影響數現金流出 1,663 萬 5,000 元。
- (五)現金及約當現金之淨增 55 億 8,382 萬元，係期末現金及約當現金 1,789 億 4,827 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 1,733 億 6,445 萬 3,000 元增加之數，包括增加現金 17 億 1,024 萬 4,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 37 億 8,430 萬 2,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 5,754 萬 3,000 元，及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 3,173 萬 1,000 元。

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	9.52	9.64	-0.12	1.24
營業總支出	8.62	8.78	-0.16	1.82
淨利（淨損）	0.90	0.86	0.04	4.65
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.90	0.85	0.05	5.88
留存事業機關盈餘	0.35	0.45	-0.10	22.22
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.72	0.25	0.47	188.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.61	0.26	0.35	134.62
財務狀況				
營運資金餘額②	3.28	3.71	-0.43	11.59
不動產、廠房及設備餘額	7.11	6.77	0.34	5.02
長期負債餘額				
權益	9.66	9.66	0.00	-

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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	%	
1,120,725	100	營業收入	946,556	100	958,189	100	-1.21
708,100	63.18	銷售收入	650,344	68.71	662,029	69.09	-1.77
412,626	36.82	勞務收入	296,212	31.29	296,160	30.91	0.02
		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					
934,465	83.38	營業成本	795,294	84.02	811,359	84.68	-1.98
520,818	46.47	銷售成本	499,513	52.77	515,470	53.80	-3.10
413,647	36.91	勞務成本	295,781	31.25	295,889	30.88	-0.04
		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					
186,260	16.62	營業毛利（毛損）	151,262	15.98	146,830	15.32	3.02
45,112	4.03	營業費用	45,837	4.84	47,216	4.93	-2.92
		行銷費用					
16,495	1.47	業務費用	15,843	1.67	16,882	1.76	-6.15
24,894	2.22	管理費用	26,032	2.75	26,196	2.73	-0.63
3,722	0.33	其他營業費用	3,962	0.42	4,138	0.43	-4.25
141,149	12.59	營業利益（損失）	105,425	11.14	99,614	10.40	5.83
7,995	0.71	營業外收入	5,620	0.59	5,656	0.59	-0.64
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,995	0.71	其他營業外收入	5,620	0.59	5,656	0.59	-0.64
1,855	0.17	營業外費用	2,484	0.26	1,710	0.18	45.26
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,855	0.17	其他營業外費用	2,484	0.26	1,710	0.18	45.26
6,141	0.55	營業外利益（損失）	3,136	0.33	3,946	0.41	-20.53
147,290	13.14	稅前淨利（淨損）	108,561	11.47	103,560	10.81	4.83
25,039	2.23	所得稅費用（利益）	18,455	1.95	17,605	1.84	4.83
122,250	10.91	繼續營業單位本期淨利（淨損）	90,106	9.52	85,955	8.97	4.83
		停業單位損益					
122,250	10.91	本期淨利（淨損）	90,106	9.52	85,955	8.97	4.83

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 金額	數 %		預算 金額	數 %	預算 金額	數 %	
195,350	100	盈餘之部	124,615	100	130,480	100	-4.49
122,250	62.58	本期淨利	90,106	72.31	85,955	65.88	4.83
73,100	37.42	累積盈餘	34,509	27.69	44,525	34.12	-22.50
		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					
195,350	100	分配之部	124,615	100	130,480	100	-4.49
86,316	44.19	中央政府所得者	89,615	71.91	85,480	65.51	4.84
86,316	44.19	股(官)息紅利	89,615	71.91	85,480	65.51	4.84
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
109,034	55.81	留存事業機關者	35,000	28.09	45,000	34.49	-22.22
		填補虧損					
		資本公積					
30,000	15.36	法定公積	35,000	28.09	45,000	34.49	-22.22
79,034	40.46	特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

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）	108,561	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	108,561	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	107,061	
調整項目	22,505	
未計利息股利之現金流入（流出）	129,566	
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	-18,455	
營業活動之淨現金流入（流出）		112,611
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,737	
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	-71,502	
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）		-75,239
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）	-9,140	
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	-89,615	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-98,755
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-61,383
期初現金及約當現金		141,043
期末現金及約當現金		79,660

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（107）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 153 人，占 85.96%；業務部門 11 人，占 6.18%；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 3,714 萬 1,000 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 103 年度決算數環比之計算皆以 102 年度決算數為 100）

（一）生產量：

產 品 稱	單 位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	45,380,550	100.27	44,740,290	98.59	42,969,040	96.04	37,900,000	88.20	37,141,000	98.00
表格什件	張	6,210,060	126.47	5,715,780	92.04	6,214,970	108.73	8,129,000	130.80	8,129,000	100.00

（二）銷售量：

產 品 稱	單 位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	45,110,560	98.46	44,336,960	98.29	43,220,760	97.48	37,900,000	87.69	37,141,000	98.00
表格什件	張	6,164,070	125.53	5,733,360	93.01	6,212,980	108.37	8,129,000	130.84	8,129,000	100.00

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產 品 稱	單 位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	10.96	102.05	10.71	97.72	11.02	102.89	11.88	107.80	11.69	98.40
表格什件	張	8.09	92.99	9.19	113.60	8.50	92.49	8.25	97.06	8.32	100.85

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產 品 稱	單 位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	14.90	100.27	15.02	100.81	15.06	100.27	15.50	102.92	15.50	100.00
表格什件	張	8.53	94.67	9.67	113.36	9.20	95.14	9.18	99.78	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 4,655 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 5,818 萬 9,000 元，計減少 1,163 萬 3,000 元，約 1.21%。
- (二)營業成本 7 億 9,529 萬 4,000 元，較上年度預算數 8 億 1,135 萬 9,000 元，計減少 1,606 萬 5,000 元，約 1.98%。
- (三)營業費用 4,583 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,721 萬 6,000 元，計減少 137 萬 9,000 元，約 2.92%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 1 億 0,542 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,961 萬 4,000 元，計增加 581 萬 1,000 元，約 5.83%。
- (五)營業外收入 562 萬元，較上年度預算數 565 萬 6,000 元，計減少 3 萬 6,000 元，約 0.64%。
- (六)營業外費用 248 萬 4,000 元，較上年度預算數 171 萬元，計增加 77 萬 4,000 元，約 45.26%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1 億 0,856 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 0,356 萬元，計增加 500 萬 1,000 元，約 4.83%。
- (八)所得稅費用 1,845 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,760 萬 5,000 元，計增加 85 萬元，約 4.83%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 9,010 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,595 萬 5,000 元，計增加 415 萬 1,000 元，約 4.83%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 9,010 萬 6,000 元，連同累積盈餘 3,450 萬 9,000 元，共有可分配盈餘 1 億 2,461 萬 5,000 元，依序分配如下：

- (一)特別公積：本年度提列 3,500 萬元。

(二)官息紅利：本年度可分配盈餘扣除特別公積，尚餘 8,961 萬 5,000 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 1 億 1,261 萬 1,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 7,523 萬 9,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 373 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 7,150 萬 2,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 7,150 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 7,047 萬 7,000 元及什項設備 102 萬 5,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 9,875 萬 5,000 元，包括其他負債淨減 914 萬元，發放現金股利 8,961 萬 5,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 6,138 萬 3,000 元，係期末現金 7,966 萬元，較期初現金 1 億 4,104 萬 3,000 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	817.70	788.18	29.52	3.75
營業總支出	749.90	699.65	50.25	7.18
淨利（淨損）	67.80	88.53	-20.73	23.42
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	66.07	-15.33	23.20
留存事業機關盈餘	7.18	9.19	-2.01	21.87
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	16.52	17.01	-0.49	2.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		23.04		
現金及約當現金淨減	36.07			
財務狀況				
營運資金餘額②	279.04	298.38	-19.34	6.48
不動產、廠房及設備餘額	510.34	511.89	-1.55	0.30
長期負債餘額				
權益	937.68	930.84	6.84	0.73

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%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
73,458,616	100	營業收入	80,695,199	100	77,597,926	100	3.99
73,391,747	99.91	銷售收入	80,617,401	99.90	77,535,200	99.92	3.98
		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					
66,869	0.09	其他營業收入	77,798	0.10	62,726	0.08	24.03
56,825,594	77.36	營業成本	65,816,196	81.56	60,399,475	77.84	8.97
56,825,594	77.36	銷售成本	65,816,196	81.56	60,399,475	77.84	8.97
		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					
16,633,022	22.64	營業毛利（毛損）	14,879,003	18.44	17,198,451	22.16	-13.49
6,349,176	8.64	營業費用	7,581,684	9.40	7,585,448	9.78	-0.05
5,103,293	6.95	行銷費用	6,082,765	7.54	6,037,607	7.78	0.75
		業務費用					
1,001,095	1.36	管理費用	1,135,732	1.41	1,180,542	1.52	-3.80
244,788	0.33	其他營業費用	363,187	0.45	367,299	0.47	-1.12
10,283,846	14.00	營業利益（損失）	7,297,319	9.04	9,613,003	12.39	-24.09
1,885,780	2.57	營業外收入	1,074,480	1.33	1,219,651	1.57	-11.90
		財務收入					
3,469	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	6,000	0.01	3,136	-	91.33
1,882,311	2.56	其他營業外收入	1,068,480	1.32	1,216,515	1.57	-12.17
383,552	0.52	營業外費用	318,695	0.39	314,867	0.41	1.22
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
383,552	0.52	其他營業外費用	318,695	0.39	314,867	0.41	1.22
1,502,228	2.04	營業外利益（損失）	755,785	0.94	904,784	1.17	-16.47
11,786,074	16.04	稅前淨利（淨損）	8,053,104	9.98	10,517,787	13.55	-23.43
1,287,532	1.75	所得稅費用（利益）	1,273,085	1.58	1,664,629	2.15	-23.52
10,498,542	14.29	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,780,019	8.40	8,853,158	11.41	-23.42
		停業單位損益					
10,498,542	14.29	本期淨利（淨損）	6,780,019	8.40	8,853,158	11.41	-23.42

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	%	
10,517,713	100	盈餘之部	6,813,730	100	8,856,782	100	-23.07
10,498,542	99.82	本期淨利	6,780,019	99.51	8,853,158	99.96	-23.42
		累積盈餘	33,711	0.49	3,624	0.04	830.22
		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					
19,171	0.18	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					
10,517,713	100	分配之部	6,813,730	100	8,856,782	100	-23.07
9,467,859	90.02	中央政府所得者	5,074,195	74.47	6,607,405	74.60	-23.20
9,467,859	90.02	股(官)息紅利	5,074,195	74.47	6,607,405	74.60	-23.20
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者	1,021,650	14.99	1,330,350	15.02	-23.20
		股息紅利	1,021,650	14.99	1,330,350	15.02	-23.20
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,049,854	9.98	留存事業機關者	717,885	10.54	919,027	10.38	-21.89
		填補虧損					
		資本公積					
1,049,854	9.98	法定公積	678,002	9.95	885,316	10.00	-23.42
		特別公積					
		未分配盈餘	39,883	0.59	33,711	0.38	18.31
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量表

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）	8,053,104	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,053,104	
利息股利之調整	-660,393	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,392,711	
調整項目	277,390	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,670,101	
收取利息	36,500	
收取股利	538,325	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,581,582	
營業活動之淨現金流入（流出）		6,663,344
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-151,718	
減少投資	4,252,613	
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）	-7,389	
收取利息	79,866	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,400,000	
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	-1,652,193	
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）		-3,878,821
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）	13,051	
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	-6,404,545	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,391,494
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,606,971
期初現金及約當現金		14,819,000
期末現金及約當現金		11,212,029

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（107）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 4,690 人，占 66.08%；行銷部門 1,678 人，占 23.64%；管理部門 588 人，占 8.28%；研究發展與員工訓練部門 142 人，占 2.00%。

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 169 萬 5,777 箱，本年度含代工預計生產 125 萬 7,639 箱，產能利用率為 74.16%。

(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 463 萬 1,295 公石，本年度預計生產 408 萬 3,663 公石，產能利用率為 88.18%。
- 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 5,666 公石，本年度預計生產 6 萬 2,387 公石，產能利用率為 82.45%。
- 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 78 萬 2,643 公石，本年度預計生產 86 萬 5,106 公石，產能利用率為 110.54%。

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 103 年度決算數環比之計算皆以 102 年度決算數為 100，又 105 年度主要產品內容變動，為利比較，103 至 104 年度決算數係以重分類後數字表達）

(一)生產量：

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	422,353	90.00	342,471	81.09	307,645	89.83	344,601	112.01	194,974	56.58
尊爵牌菸	箱	533,591	95.63	503,797	94.42	503,423	99.93	504,957	100.30	362,706	71.83
王牌牌菸	箱	54,782	80.14	59,508	108.63	60,340	101.40	58,752	97.37	56,167	95.60
啤酒產品	公石	3,629,522	100.15	3,646,329	100.46	3,556,254	97.53	4,086,171	114.90	4,083,663	99.94
黃酒產品	公石	58,286	106.83	49,016	84.10	49,885	101.77	64,086	128.47	62,387	97.35
米酒產品	公石	114,134	108.10	114,104	99.97	105,370	92.35	143,913	136.58	130,524	90.70
料理酒產品	公石	648,715	103.29	642,380	99.02	612,971	95.42	815,717	133.08	734,582	90.05

(二)銷售量：

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	423,999	92.56	340,718	80.36	307,389	90.22	344,601	112.11	194,974	56.58
尊爵牌菸	箱	528,810	95.22	507,809	96.03	483,784	95.27	504,957	104.38	362,706	71.83
王牌牌菸	箱	55,771	87.33	57,533	103.16	63,510	110.39	58,752	92.51	56,167	95.60
啤酒產品	公石	3,598,427	99.41	3,637,189	101.08	3,550,516	97.62	4,086,171	115.09	4,083,663	99.94
黃酒產品	公石	58,844	110.55	46,608	79.21	52,246	112.10	64,086	122.66	62,387	97.35
米酒產品	公石	114,051	111.88	112,187	98.37	112,787	100.53	143,913	127.60	130,524	90.70
料理酒產品	公石	640,501	98.87	619,696	96.75	631,805	101.95	815,717	129.11	734,582	90.05

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	3,683.20	102.25	3,527.58	95.77	3,430.13	97.24	3,822.08	111.43	3,896.48	101.95
尊爵牌菸	箱	3,947.57	99.82	3,806.10	96.42	3,699.30	97.19	4,034.20	109.05	4,074.10	100.99
王牌牌菸	箱	3,467.41	105.04	3,365.03	97.05	3,455.54	102.69	3,599.43	104.16	3,796.92	105.49
啤酒產品	公石	1,844.12	102.12	1,816.83	98.52	1,764.53	97.12	2,017.18	114.32	2,057.75	102.01
黃酒產品	公石	8,126.45	95.66	8,385.96	103.19	8,348.39	99.55	8,162.88	97.78	8,483.40	103.93
米酒產品	公石	5,396.50	94.71	5,212.84	96.60	4,943.31	94.83	5,449.63	110.24	5,242.87	96.21
料理酒產品	公石	2,167.34	99.05	2,182.94	100.72	2,132.11	97.67	2,344.71	109.97	2,275.42	97.04

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	24,858.82	99.13	24,948.18	100.36	24,909.62	99.85	24,853.21	99.77	33,090.32	133.14
尊爵牌菸	箱	28,006.55	99.78	27,998.72	99.97	28,071.66	100.26	28,023.07	99.83	37,505.75	133.84
王牌牌菸	箱	21,821.28	101.95	21,676.90	99.34	20,541.44	94.76	21,757.00	105.92	30,667.37	140.95
啤酒產品	公石	6,332.85	100.28	6,271.65	99.03	6,325.83	100.86	6,307.91	99.72	6,311.78	100.06
黃酒產品	公石	21,002.25	97.44	21,421.69	102.00	21,039.75	98.22	20,944.86	99.55	20,710.61	98.88
米酒產品	公石	12,628.48	100.13	12,766.61	101.09	12,706.81	99.53	12,698.62	99.94	12,701.86	100.03
料理酒產品	公石	3,369.98	100.10	3,393.69	100.70	3,424.98	100.92	3,412.37	99.63	3,436.41	100.70

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 806 億 9,519 萬 9,000 元，較上年度預算數 775 億 9,792 萬 6,000 元，計增加 30 億 9,727 萬 3,000 元，約 3.99%。
- (二)營業成本 658 億 1,619 萬 6,000 元，較上年度預算數 603 億 9,947 萬 5,000 元，計增加 54 億 1,672 萬 1,000 元，約 8.97%。
- (三)營業費用 75 億 8,168 萬 4,000 元，較上年度預算數 75 億 8,544 萬 8,000 元，計減少 376 萬 4,000 元，約 0.05%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 72 億 9,731 萬 9,000 元，較上年度預算數 96 億 1,300 萬 3,000 元，計減少 23 億 1,568 萬 4,000 元，約 24.09%。
- (五)營業外收入 10 億 7,448 萬元，較上年度預算數 12 億 1,965 萬 1,000 元，計減少 1 億 4,517 萬 1,000 元，約 11.90%。
- (六)營業外費用 3 億 1,869 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 1,486 萬 7,000 元，計增加 382 萬 8,000 元，約 1.22%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 80 億 5,310 萬 4,000 元，較上年度預算數 105 億 1,778 萬 7,000 元，計減少 24 億 6,468 萬 3,000 元，約 23.43%。
- (八)所得稅費用 12 億 7,308 萬 5,000 元，較上年度預算數 16 億 6,462 萬 9,000 元，計減少 3 億 9,154 萬 4,000 元，約 23.52%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 67 億 8,001 萬 9,000 元，較上年度預算數 88 億 5,315 萬 8,000 元，計減少 20 億 7,313 萬 9,000 元，約 23.42%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 67 億 8,001 萬 9,000 元，連同累積盈餘 3,371 萬 1,000 元，共有可分配盈餘 68 億 1,373 萬元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利 67 億 8,001 萬 9,000 元提列 10%，計 6 億 7,800 萬 2,000 元。

2.股息紅利：本年度可分配盈餘扣法定公積，尚餘 61 億 3,572 萬 8,000 元，依資本額 438 億 5,500 萬元之 13.9%配發股息紅利，計 60 億 9,584 萬 5,000 元（其中中央政府應得 50 億 7,419 萬 5,000 元，民股股東應得 10 億 2,165 萬元），餘數 3,988 萬 3,000 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 3,988 萬 3,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 50 億 7,419 萬 5,000 元，較上年度預算數 66 億 0,740 萬 5,000 元，計減少 15 億 3,321 萬元，約 23.20%。

(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 13.9%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 13.9 元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 66 億 6,334 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 38 億 7,882 萬 1,000 元，其中現金流入 43 億 3,247 萬 9,000 元，包括，減少投資 42 億 5,261 萬 3,000 元，收取利息 7,986 萬 6,000 元；現金流出 82 億 1,130 萬元，包括流動金融資產淨增 1 億 5,171 萬 8,000 元，無形資產及其他資產淨增 738 萬 9,000 元，增加投資 64 億元，增加不動產、廠房及設備 16 億 5,219 萬 3,000 元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 16 億 5,219 萬 3,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 2,757 萬 9,000 元，機械及設備 13 億 4,890 萬 6,000 元，交通及運輸設備 1,051 萬元，什項設備 6,519 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 63 億 9,149 萬 4,000 元，其中現金流入 1,305 萬 1,000 元，係其他負債淨增之數；現金流出 64 億 0,454 萬 5,000 元，係發放現金股利之數。

(四)現金及約當現金之淨減 36 億 0,697 萬 1,000 元，係期末現金 112 億 1,202 萬 9,000 元，較期初現金 148 億 1,900 萬元減少之數。

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	2,863.51	2,863.81	-0.30	0.01
營業總支出	2,777.70	2,776.27	1.43	0.05
淨利（淨損）	85.81	87.54	-1.73	1.98
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	70.94	65.26	5.68	8.70
留存事業機關盈餘	23.83	22.28	1.55	6.96
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	61.72	85.82	-24.10	28.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	57.12	681.28	-624.16	91.62
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	41,454.84	40,847.96	606.88	1.49
不動產、廠房及設備餘額	1,043.01	1,001.44	41.57	4.15
長期負債餘額	0.24	0.24	0.00	0.00
權益	1,599.04	1,575.21	23.83	1.51

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	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
323,596,072	100	營業收入	286,197,630	100	286,235,315	100	-0.01
38,063	0.01	銷售收入	38,510	0.01	35,655	0.01	8.01
25,452,604	7.87	勞務收入	26,142,537	9.13	25,261,438	8.83	3.49
297,107,181	91.81	金融保險收入	259,087,016	90.53	260,072,403	90.86	-0.38
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
998,224	0.31	其他營業收入	929,567	0.32	865,819	0.30	7.36
284,755,317	88.00	營業成本	247,981,283	86.65	247,751,455	86.56	0.09
39,437	0.01	銷售成本	22,484	0.01	21,476	0.01	4.69
20,401,202	6.30	勞務成本	19,738,765	6.90	19,673,747	6.87	0.33
264,189,987	81.64	金融保險成本	228,103,695	79.70	227,960,915	79.64	0.06
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
124,691	0.04	其他營業成本	116,339	0.04	95,317	0.03	22.05
38,840,755	12.00	營業毛利（毛損）	38,216,347	13.35	38,483,860	13.44	-0.70
26,626,585	8.23	營業費用	27,912,656	9.75	27,963,230	9.77	-0.18
		行銷費用					
22,628,847	6.99	業務費用	24,110,210	8.42	24,169,258	8.44	-0.24
3,865,166	1.19	管理費用	3,637,149	1.27	3,624,256	1.27	0.36
132,573	0.04	其他營業費用	165,297	0.06	169,716	0.06	-2.60
12,214,170	3.77	營業利益（損失）	10,303,691	3.60	10,520,630	3.68	-2.06
214,745	0.07	營業外收入	153,829	0.05	145,604	0.05	5.65
		財務收入					
24,194	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	21,657	0.01	18,311	0.01	18.27
190,551	0.06	其他營業外收入	132,172	0.05	127,293	0.04	3.83
111,835	0.03	營業外費用	118,562	0.04	119,653	0.04	-0.91
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
111,835	0.03	其他營業外費用	118,562	0.04	119,653	0.04	-0.91
102,910	0.03	營業外利益（損失）	35,267	0.01	25,951	0.01	35.90
12,317,080	3.81	稅前淨利（淨損）	10,338,958	3.61	10,546,581	3.68	-1.97
2,510,480	0.78	所得稅費用（利益）	1,757,623	0.61	1,792,919	0.63	-1.97
9,806,600	3.03	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,581,335	3.00	8,753,662	3.06	-1.97
		停業單位損益					
9,806,600	3.03	本期淨利（淨損）	8,581,335	3.00	8,753,662	3.06	-1.97

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 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	%	
9,806,600	100	盈餘之部	9,477,320	100	8,753,662	100	8.27
9,806,600	100	本期淨利	8,581,335	90.55	8,753,662	100	-1.97
		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	895,985	9.45			
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
9,806,600	100	分配之部	9,477,320	100	8,753,662	100	8.27
7,032,645	71.71	中央政府所得者	7,093,973	74.85	6,526,146	74.55	8.70
7,032,645	71.71	股(官)息紅利	7,093,973	74.85	6,526,146	74.55	8.70
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
2,773,955	28.29	留存事業機關者	2,383,347	25.15	2,227,516	25.45	7.00
		填補虧損					
		資本公積					
2,451,650	25.00	法定公積	2,369,330	25.00	2,188,416	25.00	8.27
322,305	3.29	特別公積	14,017	0.15	39,100	0.45	-64.15
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量表

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）	10,338,958	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,338,958	
利息股利之調整	-41,835,756	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-31,496,798	
調整項目	62,668,643	
未計利息股利之現金流入（流出）	31,171,845	
收取利息	106,595,740	
收取股利	3,447,139	
支付利息	-68,207,123	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,792,919	
營業活動之淨現金流入（流出）		71,214,682
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）	-623,232	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-51,613,709	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,172,133	
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）		-58,409,074
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	-7,093,973	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,093,973
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,711,635
期初現金及約當現金		209,176,575
期末現金及約當現金		214,888,210

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 1,030 多處，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（107）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 723 億 7,600 萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 720 億 8,200 萬元，增加 2 億 9,400 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103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

(一)營運量(值)：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	2,786,838	101.97	2,645,145	94.92	2,537,847	95.94	2,539,544	100.07	1,906,118	75.06
集郵	新臺幣千元	*784,690	102.62	*795,577	101.39	*820,751	103.16	*689,830	84.05	*589,830	85.50
儲金	新臺幣百萬元 (平均餘額)	5,427,845	105.09	5,763,921	106.19	5,996,482	104.03	6,156,300	102.67	6,435,000	104.53
匯兌	新臺幣百萬元	1,698,351	101.94	1,672,824	98.50	1,670,866	99.88	1,605,000	96.06	1,605,800	100.05
簡易壽險	新臺幣百萬元	*148,766	94.70	*150,853	101.40	*146,161	96.89	*142,000	97.15	*142,800	100.56
儲匯代理 業務	新臺幣百萬元	23,564	104.65	24,967	105.95	17,992	72.06	15,483	86.05	15,251	98.50

(二)平均單價：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	8.53	99.88	9.00	105.51	9.28	103.11	9.28	100.00	12.85	138.47

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 2,861 億 9,763 萬元，較上年度預算數 2,862 億 3,531 萬 5,000 元，計減少 3,768 萬 5,000 元，約 0.01%。
- (二)營業成本 2,479 億 8,128 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,477 億 5,145 萬 5,000 元，計增加 2 億 2,982 萬 8,000 元，約 0.09%。
- (三)營業費用 279 億 1,265 萬 6,000 元，較上年度預算數 279 億 6,323 萬元，計減少 5,057 萬 4,000 元，約 0.18%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 103 億 0,369 萬 1,000 元，較上年度預算數 105 億 2,063 萬元，計減少 2 億 1,693 萬 9,000 元，約 2.06%。
- (五)營業外收入 1 億 5,382 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 4,560 萬 4,000 元，計增加 822 萬 5,000 元，約 5.65%。
- (六)營業外費用 1 億 1,856 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,965 萬 3,000 元，計減少 109 萬 1,000 元，約 0.91%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 103 億 3,895 萬 8,000 元，較上年度預算數 105 億 4,658 萬 1,000 元，計減少 2 億 0,762 萬 3,000 元，約 1.97%。
- (八)所得稅費用 17 億 5,762 萬 3,000 元，較上年度預算數 17 億 9,291 萬 9,000 元，計減少 3,529 萬 6,000 元，約 1.97%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 85 億 8,133 萬 5,000 元，較上年度預算數 87 億 5,366 萬

2,000 元，計減少 1 億 7,232 萬 7,000 元，約 1.97%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算淨利為 85 億 8,133 萬 5,000 元及其他綜合損益轉入數 8 億 9,598 萬 5,000 元，計 94 億 7,732 萬元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按可分配盈餘提列 25%，計 23 億 6,933 萬元。
- 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 1,401 萬 7,000 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 70 億 9,397 萬 3,000 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 70 億 9,397 萬 3,000 元，較上年度預算數 65 億 2,614 萬 6,000 元，計增加 5 億 6,782 萬 7,000 元，約 8.70%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 723 億 7,600 萬元之 9.80%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 9.80 元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 712 億 1,468 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 584 億 0,907 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 6 億 2,323 萬 2,000 元，增加投資 516 億 1,370 萬 9,000 元，增加不動產、廠房及設備 61 億 7,213 萬 3,000 元。
- 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 61 億 7,213 萬 3,000 元，加計非現金部分 2 億 6,685 萬元，共計 64 億 3,898 萬 3,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 46 億 4,831 萬 7,000 元，悉數為繼續計畫，包括：①郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 9 億 1,553 萬 1,000 元，②購建郵政局所計畫 37 億 3,278 萬 6,000 元。
 - B.一般建築及設備計畫部分 17 億 9,066 萬 6,000 元，包括土地 761 萬 3,000 元，房屋及建築 3 億 3,897 萬 8,000 元，機械及設備 5 億 2,385 萬 2,000 元，交通及運輸設備 6 億 3,918 萬 6,000 元，什項設備 2 億 5,438 萬 7,000 元，租賃權益改良 2,665 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 70 億 9,397 萬 3,000 元，係發放現金股利之數。

(四)現金及約當現金之淨增 57 億 1,163 萬 5,000 元，係期末現金及約當現金 2,148 億 8,821 萬元，較期初現金及約當現金 2,091 億 7,657 萬 5,000 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 122 億 6,651 萬 3,000 元，及減少現金 65 億 5,487 萬 8,000 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	283.53	267.73	15.80	5.90
營業總支出	312.44	302.57	9.87	3.26
淨利（淨損）	-28.91	-34.84	5.93	17.02
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	5.45	3.16	2.29	72.47
事業機關負擔虧損	1,171.09	1,221.64	-50.55	4.14
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	85.14	156.09	-70.95	45.45
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	-1,240.99	-1,196.37	-44.62	3.73
不動產、廠房及設備餘額	7,921.10	7,690.72	230.38	3.00
長期負債餘額	675.96	712.06	-36.10	5.07
權益	4,122.82	4,094.47	28.35	0.69

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	%	
25,228,123	100	營業收入	27,400,798	100	25,744,276	100	6.43
		銷售收入					
18,794,552	74.50	勞務收入	19,254,780	70.27	19,342,534	75.13	-0.45
		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					
6,433,571	25.50	其他營業收入	8,146,018	29.73	6,401,742	24.87	27.25
24,169,677	95.80	營業成本	26,866,422	98.05	25,850,841	100.41	3.93
		銷售成本					
22,815,664	90.44	勞務成本	25,133,329	91.72	24,451,277	94.98	2.79
		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					
1,354,013	5.37	其他營業成本	1,733,093	6.32	1,399,564	5.44	23.83
1,058,446	4.20	營業毛利（毛損）	534,376	1.95	-106,565	0.41	-601.46
1,227,831	4.87	營業費用	1,393,244	5.08	1,338,858	5.20	4.06
		行銷費用					
592,300	2.35	業務費用	646,187	2.36	596,240	2.32	8.38
575,284	2.28	管理費用	668,459	2.44	667,778	2.59	0.10
60,247	0.24	其他營業費用	78,598	0.29	74,840	0.29	5.02
-169,385	0.67	營業利益（損失）	-858,868	3.13	-1,445,423	5.61	-40.58
1,654,629	6.56	營業外收入	952,599	3.48	1,028,762	4.00	-7.40
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,654,629	6.56	其他營業外收入	952,599	3.48	1,028,762	4.00	-7.40
2,412,555	9.56	營業外費用	2,984,938	10.89	3,066,925	11.91	-2.67
655,236	2.60	財務成本	861,950	3.15	1,116,950	4.34	-22.83
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,757,319	6.97	其他營業外費用	2,122,988	7.75	1,949,975	7.57	8.87
-757,926	3.00	營業外利益（損失）	-2,032,339	7.42	-2,038,163	7.92	-0.29
-927,311	3.68	稅前淨利（淨損）	-2,891,207	10.55	-3,483,586	13.53	-17.00
		所得稅費用（利益）					
-927,311	3.68	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,891,207	10.55	-3,483,586	13.53	-17.00
		停業單位損益					
-927,311	3.68	本期淨利（淨損）	-2,891,207	10.55	-3,483,586	13.53	-17.00

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	%	
4,141,684	100	盈餘之部	544,899	100	315,508	100	72.71
		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					
3,876,103	93.59	其他綜合損益轉入數					
265,580	6.41	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	544,899	100	315,508	100	72.71
4,141,684	100	分配之部	544,899	100	315,508	100	72.71
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
4,141,684	100	留存事業機關者	544,899	100	315,508	100	72.71
4,141,684	100	填補虧損	544,899	100	315,508	100	72.71
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
115,191,540	100	虧損之部	117,109,140	100	122,163,801	100	-4.14
927,311	0.81	本期淨損	2,891,207	2.47	3,483,586	2.85	-17.00
114,264,228	99.19	累積虧損	114,217,933	97.53	118,680,215	97.15	-3.76
		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					
115,191,540	100	填補之部	117,109,140	100	122,163,801	100	-4.14
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
115,191,540	100	事業機關負擔者	117,109,140	100	122,163,801	100	-4.14
4,141,684	3.60	撥用盈餘	544,899	0.47	315,508	0.26	72.71
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
111,049,856	96.40	待填補之虧損	116,564,241	99.53	121,848,293	99.74	-4.34

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）	-2,891,207
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-2,891,207
利息股利之調整	860,932
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-2,030,275
調整項目	1,892,687
未計利息股利之現金流入（流出）	-137,588
收取利息	
收取股利	
支付利息	
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	-137,588
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	231,530
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）	1,280,107
收取利息	
收取股利	1,018
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	-8,514,404
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）	-7,001,749
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	2,304,933
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	5,726,354
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	-861,950
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）	7,169,337
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	205,147
期末現金及約當現金	235,147

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（107）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 1,800 億 4,272 萬 5,000 元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 1,743 億 1,637 萬 1,000 元，增加 57 億 2,635 萬 4,000 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 3,943 人，占 94.29%；業務部門 149 人，占 1.01%；管理部門 431 人，占 2.91%；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 103 年度決算數環比之計算皆以 102 年度決算數為 100）

（一）營運量：

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	11,037,421	104.99	11,114,977	100.70	10,967,847	98.68	11,262,003	102.68	11,490,710	102.03
貨運	千延噸公里	681,421	93.69	634,220	93.07	562,276	88.66	634,220	112.80	523,859	82.60

（二）單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	1.6211	100.99	1.6425	101.32	1.6527	100.62	1.6500	99.84	1.6211	98.25
貨運	延噸公里	1.1823	100.60	1.1979	101.32	1.1882	99.19	1.1979	100.82	1.1979	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 274 億 0,079 萬 8,000 元，較上年度預算數 257 億 4,427 萬 6,000 元，計增加 16 億 5,652 萬 2,000 元，約 6.43%。
- (二)營業成本 268 億 6,642 萬 2,000 元，較上年度預算數 258 億 5,084 萬 1,000 元，計增加 10 億 1,558 萬 1,000 元，約 3.93%。
- (三)營業費用 13 億 9,324 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 億 3,885 萬 8,000 元，計增加 5,438 萬 6,000 元，約 4.06%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 8 億 5,886 萬 8,000 元，較上年度預算數 14 億 4,542 萬 3,000 元，計減少 5 億 8,655 萬 5,000 元，約 40.58%。
- (五)營業外收入 9 億 5,259 萬 9,000 元，較上年度預算數 10 億 2,876 萬 2,000 元，計減少 7,616 萬 3,000 元，約 7.40%。
- (六)營業外費用 29 億 8,493 萬 8,000 元，較上年度預算數 30 億 6,692 萬 5,000 元，計減少 8,198 萬 7,000 元，約 2.67%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 28 億 9,120 萬 7,000 元，較上年度預算數 34 億 8,358 萬 6,000 元，計減少 5 億 9,237 萬 9,000 元，約 17.00%。
- (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 28 億 9,120 萬 7,000 元，連同累積虧損 1,142 億 1,793 萬 3,000 元，共計虧損 1,171 億 0,914 萬元，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 5 億 4,489 萬 9,000 元填補外，尚餘 1,165 億 6,424 萬 1,000 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 1 億 3,758 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 70 億 0,174 萬 9,000 元，其中現金流入 15 億 1,265 萬 5,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 2 億 3,153 萬元，無形資產及其他資產淨減 12 億 8,010 萬 7,000 元，收取股利 101 萬 8,000 元；現金流出 85 億 1,440 萬 4,000 元，係增加不動產、廠房及設備之數。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 85 億 1,440 萬 4,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 58 億 0,775 萬 4,000 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 5,000 萬元，②鐵路行車安全改善六年計畫（104 至 109 年）10 億元，③臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113 年）30 億 8,140 萬元，④票務系統整合再造計畫 4 億 8,885 萬 4,000 元，⑤臺鐵電務智慧化提升

計畫 7 億 1,000 萬元，⑥臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程 3 億元，⑦高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫（106 至 107 年）1 億 4,600 萬元，合計 57 億 7,625 萬 4,000 元。

(2)新興計畫：①高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 1,500 萬元，②臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 1,650 萬元，合計 3,150 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 27 億 0,665 萬元，包括土地 3,302 萬 7,000 元，土地改良物 1 億 1,115 萬元，房屋及建築 1 億 7,254 萬 1,000 元，機械及設備 5 億 7,847 萬 1,000 元，交通及運輸設備 17 億 3,574 萬 2,000 元，什項設備 7,571 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 71 億 6,933 萬 7,000 元，其中現金流入 80 億 3,128 萬 7,000 元，包括短期債務淨增 23 億 0,493 萬 3,000 元，增加資本 57 億 2,635 萬 4,000 元；現金流出 8 億 6,195 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 3,514 萬 7,000 元，較期初現金 2 億 0,514 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	209.99	212.38	-2.39	1.13
營業總支出	153.35	156.24	-2.89	1.85
淨利（淨損）	56.64	56.14	0.50	0.89
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.86	18.69	0.17	0.91
留存事業機關盈餘	13.31	13.19	0.12	0.91
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	52.31	80.45	-28.14	34.98
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.88	2.66	1.22	45.86
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	117.06	121.98	-4.92	4.03
不動產、廠房及設備餘額	484.95	460.97	23.98	5.20
長期負債餘額	3.73	3.91	-0.18	4.60
權益	931.99	913.67	18.32	2.01

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	
	%		%		%		
18,840,077	100	營業收入	20,220,471	100	20,451,000	100	-1.13
		銷售收入					
10,495,725	55.71	勞務收入	11,244,259	55.61	11,519,342	56.33	-2.39
		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					
8,344,352	44.29	其他營業收入	8,976,212	44.39	8,931,658	43.67	0.50
8,794,860	46.68	營業成本	10,296,275	50.92	10,335,410	50.54	-0.38
		銷售成本					
6,272,356	33.29	勞務成本	6,683,851	33.05	7,919,730	38.73	-15.61
		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					
2,522,505	13.39	其他營業成本	3,612,424	17.87	2,415,680	11.81	49.54
10,045,216	53.32	營業毛利（毛損）	9,924,196	49.08	10,115,590	49.46	-1.89
2,654,957	14.09	營業費用	3,348,085	16.56	3,600,043	17.60	-7.00
		行銷費用					
1,382,990	7.34	業務費用	1,831,916	9.06	1,896,754	9.27	-3.42
1,244,566	6.61	管理費用	1,439,013	7.12	1,637,378	8.01	-12.11
27,401	0.15	其他營業費用	77,156	0.38	65,911	0.32	17.06
7,390,259	39.23	營業利益（損失）	6,576,111	32.52	6,515,547	31.86	0.93
1,125,900	5.98	營業外收入	778,563	3.85	787,366	3.85	-1.12
		財務收入					
959	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,400	0.01	1,278	0.01	9.55
1,124,941	5.97	其他營業外收入	777,163	3.84	786,088	3.84	-1.14
1,544,629	8.20	營業外費用	458,360	2.27	479,005	2.34	-4.31
		財務成本					
16,865	0.09	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,091	0.14	51,395	0.25	-43.40
1,527,764	8.11	其他營業外費用	429,269	2.12	427,610	2.09	0.39
-418,729	2.22	營業外利益（損失）	320,203	1.58	308,361	1.51	3.84
6,971,530	37.00	稅前淨利（淨損）	6,896,314	34.11	6,823,908	33.37	1.06
1,256,106	6.67	所得稅費用（利益）	1,231,830	6.09	1,210,137	5.92	1.79
5,715,424	30.34	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,664,484	28.01	5,613,771	27.45	0.90
		停業單位損益					
5,715,424	30.34	本期淨利（淨損）	5,664,484	28.01	5,613,771	27.45	0.90
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
5,715,424		母公司業主	5,662,897		5,613,118		
		非控制權益	1,587		653		

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 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	%	
5,715,424	100	盈餘之部	5,662,897	100	5,613,118	100	0.89
5,715,424	100	本期淨利	5,662,897	100	5,613,118	100	0.89
		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					
5,715,424	100	分配之部	5,662,897	100	5,613,118	100	0.89
1,796,327	31.43	中央政府所得者	1,885,706	33.30	1,869,168	33.30	0.88
1,796,327	31.43	股(官)息紅利	1,885,706	33.30	1,869,168	33.30	0.88
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,330,370	40.77	其他所得者	2,446,322	43.20	2,424,867	43.20	0.88
873,889	15.29	提撥地方政府	917,371	16.20	909,325	16.20	0.88
1,456,481	25.48	其他依法分配數	1,528,951	27.00	1,515,542	27.00	0.88
1,588,727	27.80	留存事業機關者	1,330,869	23.50	1,319,083	23.50	0.89
321,048	5.62	填補虧損	115	-			
		資本公積					
539,438	9.44	法定公積	566,278	10.00	561,312	10.00	0.88
728,241	12.74	特別公積	764,476	13.50	757,771	13.50	0.88
		未分配盈餘					
321,048	100	虧損之部	115	100			
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
321,048	100	其他綜合損益轉入數	115	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
321,048	100	填補之部	115	100			
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
321,048	100	事業機關負擔者	115	100			
321,048	100	撥用盈餘	115	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）	6,896,314	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,896,314	
利息股利之調整	-668,676	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,227,638	
調整項目	2,921,758	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,149,396	
收取利息		
收取股利	2,418	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,201,770	
營業活動之淨現金流入（流出）		7,950,044
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	890,000	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	195,452	
減少不動產、廠房及設備	179,150	
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）	-119,902	
收取利息	666,258	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-306,200	
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	-5,230,651	
增加投資性不動產	-25,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-3,750,893
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	500,000	
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	-1,886,294	
其他籌資活動之現金流出	-2,424,867	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,811,161
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		387,990
期初現金及約當現金		7,911,691
期末現金及約當現金		8,299,681

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，辦理工商港區域之規劃、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 106 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（107）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 655 億元，全部由中央政府投資。較上年度預計數 650 億元，增加 5 億元，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：

該公司預計員額為 2,970 人，與上年度相同。其中港埠部門 2,054 人，占 69.16%；業務部門 332 人，占 11.18%；管理部門 584 人，占 19.66%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

（一）營運量：

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	3,193,166	113.80	3,334,411	104.42	3,410,238	102.27	3,132,177	91.85	3,194,678	102.00
曳船	小時	74,921	101.82	74,300	99.17	76,810	103.38	69,053	89.90	70,921	102.71
裝卸	計費噸	750,011,003	106.04	722,815,241	96.37	735,015,271	101.69	795,323,693	108.21	785,611,800	98.78
倉儲	延日噸	139,206,970	122.63	163,429,611	117.40	164,634,890	100.74	148,077,175	89.94	150,001,469	101.30

(二)平均單價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	313.86	96.18	305.56	97.36	348.24	113.97	401.04	115.16	396.88	98.96
曳船	小時	18,218.28	103.80	20,282.29	111.33	21,089.51	103.98	20,938.82	99.29	21,178.49	101.14
裝卸	計費噸	9.37	92.68	9.61	102.56	9.63	100.21	10.14	105.30	9.74	96.06
倉儲	延日噸	2.21	88.76	2.12	95.93	2.29	108.02	3.22	140.61	3.49	108.39

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 202 億 2,047 萬 1,000 元，較上年度預算數 204 億 5,100 萬元，計減少 2 億 3,052 萬 9,000 元，約 1.13%。
- (二)營業成本 102 億 9,627 萬 5,000 元，較上年度預算數 103 億 3,541 萬元，計減少 3,913 萬 5,000 元，約 0.38%。
- (三)營業費用 33 億 4,808 萬 5,000 元，較上年度預算數 36 億 0,004 萬 3,000 元，計減少 2 億 5,195 萬 8,000 元，約 7.00%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 65 億 7,611 萬 1,000 元，較上年度預算數 65 億 1,554 萬 7,000 元，計增加 6,056 萬 4,000 元，約 0.93%。
- (五)營業外收入 7 億 7,856 萬 3,000 元，較上年度預算數 7 億 8,736 萬 6,000 元，計減少 880 萬 3,000 元，約 1.12%。
- (六)營業外費用 4 億 5,836 萬元，較上年度預算數 4 億 7,900 萬 5,000 元，計減少 2,064 萬 5,000 元，約 4.31%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 68 億 9,631 萬 4,000 元，較上年度預算數 68 億 2,390 萬 8,000 元，計增加 7,240 萬 6,000 元，約 1.06%。
- (八)所得稅費用 12 億 3,183 萬元，較上年度預算數 12 億 1,013 萬 7,000 元，計增加 2,169 萬 3,000 元，約 1.79%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 56 億 6,448 萬 4,000 元，較上年度預算數 56 億 1,377 萬 1,000 元，計增加 5,071 萬 3,000 元，約 0.90%。本年度淨利屬母公司業主部分為 56 億 6,289 萬 7,000 元，屬非控制權益部分為 158 萬 7,000 元。

二、盈虧撥補之預計：

- (一)本年度預算淨利 56 億 6,448 萬 4,000 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 6,289 萬 7,000 元，除填補其他綜合損失轉入之影響數 11 萬 5,000 元外，尚餘 56 億 6,278 萬 2,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按淨利扣除上開影響數後金額之 10%提列，計 5 億 6,627 萬 8,000 元。

- 2.特別公積：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 15%提列，計 7 億 6,447 萬 6,000 元。
- 3.提撥地方政府：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 18%提列，計 9 億 1,737 萬 1,000 元。
- 4.其他依法分配數：按淨利扣除上開影響數及法定公積後之 30%提列撥付航港建設基金，計 15 億 2,895 萬 1,000 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 8,570 萬 6,000 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 8,570 萬 6,000 元，較上年度預算數 18 億 6,916 萬 8,000 元，計增加 1,653 萬 8,000 元，約 0.88%。
- (三)本年度預算繳庫官息紅利占中央政府投資額 650 億元之 2.90%，即國庫每百元之投資，預計可獲官息紅利 2.90 元。

三、現金流量之預計：

- (一)營業活動之淨現金流入 79 億 5,004 萬 4,000 元。
- (二)投資活動之現金流量：
- 1.投資活動之淨現金流出 37 億 5,089 萬 3,000 元，其中現金流入 19 億 3,086 萬元，包括流動金融資產淨減 8 億 9,000 萬元，減少長期應收款 1 億 9,545 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 1 億 7,915 萬元，收取利息 6 億 6,625 萬 8,000 元；現金流出 56 億 8,175 萬 3,000 元，包括無形資產淨增 1 億 1,990 萬 2,000 元，增加投資 3 億 0,620 萬元，增加不動產、廠房及設備 52 億 3,065 萬 1,000 元，增加投資性不動產 2,500 萬元。
 - 2.本年度固定資產建設改良擴充，係上述增加不動產、廠房及設備 52 億 3,065 萬 1,000 元及投資性不動產 2,500 萬元，共計 52 億 5,565 萬 1,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 31 億 4,549 萬 5,000 元，悉數為繼續計畫，包括：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 2 億 9,000 萬元，②高雄港客運專區建設計畫 7 億 9,000 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 6 億 2,252 萬 6,000 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 1,296 萬 9,000 元，⑤臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 14 億 3,000 萬元。
 - B.一般建築及設備計畫部分 21 億 1,015 萬 6,000 元，包括土地 800 萬元，土地改良物 8 億 0,096 萬元，房屋及建築 3 億 9,350 萬元，機械及設備 1 億 2,077 萬 5,000 元，交通及運輸設備 7 億 3,034 萬 7,000 元，什項設備 3,157 萬 4,000 元，投資性不動產 2,500 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 38 億 1,116 萬 1,000 元，其中現金流入 5 億元，係增加資本之數；現金流出 43 億 1,116 萬 1,000 元，包括發放現金股利 18 億 8,629 萬 4,000 元，其他籌資活動之淨現金流出 24 億 2,486 萬 7,000 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 3 億 8,799 萬元，係期末現金 82 億 9,968 萬 1,000 元，較期初現金 79 億 1,169 萬 1,000 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	209.52	193.86	15.66	8.08
營業總支出	150.05	144.12	5.93	4.11
淨利（淨損）	59.47	49.74	9.73	19.56
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.81	17.41	3.40	19.53
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	120.09	77.23	42.86	55.50
增加長期債務	33.00		33.00	
現金及約當現金淨增		0.23		
現金及約當現金淨減	3.74			
財務狀況				
營運資金餘額②	-10.46	28.98	-39.44	136.09
不動產、廠房及設備餘額	464.73	371.64	93.09	25.05
長期負債餘額	69.00	36.00	33.00	91.67
權益	381.70	360.88	20.82	5.77

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	%	
19,513,026	100	營業收入	20,928,840	100	19,362,084	100	8.09
		銷售收入					
10,409,278	53.35	勞務收入	11,357,859	54.27	10,396,509	53.70	9.25
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,103,748	46.65	其他營業收入	9,570,981	45.73	8,965,575	46.30	6.75
10,242,860	52.49	營業成本	11,897,016	56.85	11,503,201	59.41	3.42
		銷售成本					
5,927,722	30.38	勞務成本	6,586,413	31.47	6,423,429	33.18	2.54
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,315,138	22.11	其他營業成本	5,310,603	25.37	5,079,772	26.24	4.54
9,270,166	47.51	營業毛利（毛損）	9,031,824	43.15	7,858,883	40.59	14.93
1,607,480	8.24	營業費用	1,833,532	8.76	1,841,451	9.51	-0.43
		行銷費用					
1,090,041	5.59	業務費用	1,225,949	5.86	1,216,095	6.28	0.81
517,439	2.65	管理費用	607,583	2.90	625,356	3.23	-2.84
		其他營業費用					
7,662,686	39.27	營業利益（損失）	7,198,292	34.39	6,017,432	31.08	19.62
95,157	0.49	營業外收入	22,944	0.11	23,744	0.12	-3.37
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
95,157	0.49	其他營業外收入	22,944	0.11	23,744	0.12	-3.37
33,014	0.17	營業外費用	56,563	0.27	45,360	0.23	24.70
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
33,014	0.17	其他營業外費用	7,863	0.04			
62,143	0.32	營業外利益（損失）	-33,619	0.16	-21,616	0.11	55.53
7,724,829	39.59	稅前淨利（淨損）	7,164,673	34.23	5,995,816	30.97	19.49
1,313,390	6.73	所得稅費用（利益）	1,217,994	5.82	1,021,364	5.28	19.25
6,411,439	32.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,946,679	28.41	4,974,452	25.69	19.54
		停業單位損益					
6,411,439	32.86	本期淨利（淨損）	5,946,679	28.41	4,974,452	25.69	19.54

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	%	
6,411,439	100	盈餘之部	5,946,679	100	4,974,452	100	19.54
6,411,439	100	本期淨利	5,946,679	100	4,974,452	100	19.54
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,411,439	100	分配之部	5,946,679	100	4,974,452	100	19.54
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
4,165,979	64.98	其他所得者	3,865,341	65.00	3,233,394	65.00	19.54
749,876	11.70	提撥地方政府	695,761	11.70	582,011	11.70	19.54
3,416,103	53.28	其他依法分配數	3,169,580	53.30	2,651,383	53.30	19.54
2,245,460	35.02	留存事業機關者	2,081,338	35.00	1,741,058	35.00	19.54
2,241	0.03	填補虧損					
		資本公積					
640,920	10.00	法定公積	594,668	10.00	497,445	10.00	19.54
1,602,300	24.99	特別公積	1,486,670	25.00	1,243,613	25.00	19.54
		未分配盈餘					
2,241	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
2,241	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					
2,241	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
2,241	100	事業機關負擔者					
2,241	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）	7,164,673	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,164,673	
利息股利之調整	45,604	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,210,277	
調整項目	5,347,648	
未計利息股利之現金流入（流出）	12,557,925	
收取利息	3,096	
收取股利		
支付利息	-48,700	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,018,864	
營業活動之淨現金流入（流出）		11,493,457
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）	-29,512	
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	-12,008,929	
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）		-12,038,441
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	736,750	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	3,300,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-3,865,341	
籌資活動之淨現金流入（流出）		171,409
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-373,575
期初現金及約當現金		1,401,322
期末現金及約當現金		1,027,747

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。茲就該公司本（107）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，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623人，較上年度918人，減少295人。其中生產部門456人，占73.19%；行銷及業務部門39人，占6.26%；管理部門128人，占20.55%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中103年度決算數環比之計算皆以102年度決算數為100）

（一）營運量：

營運項目	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	35,804,465	116.62	38,473,333	107.45	42,296,322	109.94	41,373,030	97.82	43,565,000	105.30
航空器服務	架次	208,874	107.53	221,191	105.90	244,464	110.52	234,000	95.72	259,150	110.75

（二）平均費率：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	103年度決算數		104年度決算數		105年度決算數		106年度預算數		107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	52.98	95.68	87.83	165.78	109.55	124.73	110.00	100.41	110.66	100.60
航空器服務	架次	24,357.11	97.37	24,358.24	100.00	23,625.98	96.99	24,847.67	105.17	25,225.10	101.52

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209億2,884萬元，較上年度預算數193億6,208萬4,000元，計增加15億6,675萬6,000元，約8.09%。

（二）營業成本118億9,701萬6,000元，較上年度預算數115億0,320萬1,000元，計增加3億9,381萬5,000元，約3.42%。

（三）營業費用18億3,353萬2,000元，較上年度預算數18億4,145萬1,000元，計減少791萬9,000元，約0.43%。

- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 71 億 9,829 萬 2,000 元，較上年度預算數 60 億 1,743 萬 2,000 元，計增加 11 億 8,086 萬元，約 19.62%。
- (五)營業外收入 2,294 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,374 萬 4,000 元，計減少 80 萬元，約 3.37%。
- (六)營業外費用 5,656 萬 3,000 元，較上年度預算數 4,536 萬元，計增加 1,120 萬 3,000 元，約 24.70%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 71 億 6,467 萬 3,000 元，較上年度預算數 59 億 9,581 萬 6,000 元，計增加 11 億 6,885 萬 7,000 元，約 19.49%。
- (八)所得稅費用 12 億 1,799 萬 4,000 元，較上年度預算數 10 億 2,136 萬 4,000 元，計增加 1 億 9,663 萬元，約 19.25%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 59 億 4,667 萬 9,000 元，較上年度預算數 49 億 7,445 萬 2,000 元，計增加 9 億 7,222 萬 7,000 元，約 19.54%。

二、盈虧撥補之預計：

本年度預算淨利為 59 億 4,667 萬 9,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 10% 提列，計 5 億 9,466 萬 8,000 元。
- (二)特別公積：按淨利之 25% 提列，計 14 億 8,667 萬元。
- (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 6 億 9,576 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 31 億 6,958 萬元，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 114 億 9,345 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 120 億 3,844 萬 1,000 元，包括無形資產淨增 2,951 萬 2,000 元，增加不動產、廠房及設備 120 億 0,892 萬 9,000 元。
 2. 本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 120 億 0,892 萬 9,000 元，其中：
 - A. 專案計畫部分 106 億 1,683 萬 2,000 元，悉數為繼續計畫，包括：①臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 83 億 1,500 萬元，②臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程計畫 6 億 7,844 萬 7,000 元，③第二航廈擴建工程 9 億 4,746 萬元，④桃園國際機場空側設施全面強化工程 6 億 7,592 萬 5,000 元。
 - B. 一般建築及設備計畫部分 13 億 9,209 萬 7,000 元，包括土地改良物 2 億 8,196 萬 1,000 元，機械及設備 9 億 4,447 萬 9,000 元，交通及運輸設備 8,677 萬 5,000 元，什項設備 7,888 萬 2,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1 億 7,140 萬 9,000 元，其中現金流入 40 億 3,675 萬元，包括短期債務淨增 7 億 3,675 萬元，增加長期債務 33 億元；現金流出 38 億 6,534 萬 1,000 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減 3 億 7,357 萬 5,000 元，係期末現金 10 億 2,774 萬 7,000 元，較期初現金 14 億 0,132 萬 2,000 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
資金之轉投資－收回			
	桃園機場保全股份有限公司	200,000	該公司業務承攬存在高度不確定性，原轉投資目的恐無法達成，爰結束營運，收回投資。

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	96.99	93.81	3.18	3.39
營業總支出	96.99	93.81	3.18	3.39
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	0.06	0.05	0.01	20.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	54.53	26.06	28.47	109.25
財務狀況				
營運資金餘額②	796.34	804.79	-8.45	1.05
不動產、廠房及設備餘額	4.72	4.77	-0.05	1.05
長期負債餘額				
權益	112.11	112.11	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益表

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	%	
10,200,461	100	營業收入	9,698,928	100	9,380,779	100	3.39
		銷售收入					
		勞務收入					
10,200,461	100	金融保險收入	9,688,998	99.90	9,380,779	100	3.29
		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	9,930	0.10			
9,311,335	91.28	營業成本	8,786,837	90.60	8,477,473	90.37	3.65
		銷售成本					
		勞務成本					
9,311,335	91.28	金融保險成本	8,786,837	90.60	8,477,473	90.37	3.65
		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					
889,126	8.72	營業毛利（毛損）	912,091	9.40	903,306	9.63	0.97
874,042	8.57	營業費用	903,434	9.31	894,597	9.54	0.99
		行銷費用					
812,019	7.96	業務費用	832,828	8.59	824,368	8.79	1.03
57,268	0.56	管理費用	65,388	0.67	64,877	0.69	0.79
4,754	0.05	其他營業費用	5,218	0.05	5,352	0.06	-2.50
15,084	0.15	營業利益（損失）	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
656	0.01	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					
656	0.01	其他營業外收入					
15,740	0.15	營業外費用	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
15,740	0.15	其他營業外費用	8,657	0.09	8,709	0.09	-0.60
-15,084	0.15	營業外利益（損失）	-8,657	0.09	-8,709	0.09	-0.60
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	%	
盈餘之部							
本期淨利							
累積盈餘							
追溯適用及追溯重編之影響數							
公積轉列數							
出售庫藏股票損失							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數							
分配之部							
中央政府所得者							
股(官)息紅利							
地方政府所得者							
股(官)息紅利							
轉投資機關所得者							
股(官)息紅利							
其他政府機關所得者							
股(官)息紅利							
民股股東所得者							
股息紅利							
其他所得者							
提撥地方政府							
其他依法分配數							
留存事業機關者							
填補虧損							
資本公積							
法定公積							
特別公積							
未分配盈餘							
虧損之部							
本期淨損							
累積虧損							
追溯適用及追溯重編之影響數							
其他綜合損益轉入數							
首次採用國際財務報導準則調整數							
填補之部							
中央政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
地方政府負擔者							
折減資本							
出資填補							
轉投資機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
其他政府機關負擔者							
折減資本							
出資填補							
民股股東負擔者							
折減資本							
出資填補							
事業機關負擔者							
撥用盈餘							
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損							

中央存款保險股份有限公司現金流量表

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	-684,608	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-684,608	
調整項目	5,657,019	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,972,411	
收取利息	655,924	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-7,293	
營業活動之淨現金流入（流出）		5,621,042
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-1,419,269	
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	10	
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）	-2,074	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,122	
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）		-1,427,455
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）	-9,646,398	
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）		-9,646,398
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-5,452,811
期初現金及約當現金		43,147,682
期末現金及約當現金		37,694,871

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（107）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 168 人，較上年度 172 人，減少 4 人。其中業務部門 141 人，占 83.93%；管理部門 27 人，占 16.07%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢：（表中103年度決算數環比之計算係以102年度決算數為100）

營運項目	單位	103 年度決算數		104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度預算數		107 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	8,968	103.66	9,124	101.74	9,326	102.21	8,769	94.03	9,004	102.68

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 96 億 9,892 萬 8,000 元，較上年度預算數 93 億 8,077 萬 9,000 元，計增加 3 億 1,814 萬 9,000 元，約 3.39%。
- (二)營業成本 87 億 8,683 萬 7,000 元，較上年度預算數 84 億 7,747 萬 3,000 元，計增加 3 億 0,936 萬 4,000 元，約 3.65%。
- (三)營業費用 9 億 0,343 萬 4,000 元，較上年度預算數 8 億 9,459 萬 7,000 元，計增加 883 萬 7,000 元，約 0.99%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 865 萬 7,000 元，較上年度預算數 870 萬 9,000 元，計減少 5 萬 2,000 元，約 0.60%。
- (五)營業外費用 865 萬 7,000 元，較上年度預算數 870 萬 9,000 元，計減少 5 萬 2,000 元，約 0.60%。

(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 56 億 2,104 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 14 億 2,745 萬 5,000 元，其中現金流入 1 萬元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出 14 億 2,746 萬 5,000 元，包括流動金融資產淨增 14 億 1,926 萬 9,000 元，無形資產淨增 207 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 612 萬 2,000 元。
- 2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 612 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 347 萬 3,000 元，交通及運輸設備 185 萬 8,000 元，什項設備 79 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 96 億 4,639 萬 8,000 元，係其他負債淨減之數。

(四)現金及約當現金之淨減 54 億 5,281 萬 1,000 元，係期末現金及約當現金 376 億 9,487 萬 1,000 元，較期初現金及約當現金 431 億 4,768 萬 2,000 元減少之數，包括減少現金 45 萬元，減少可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 54 億 5,236 萬 1,000 元。

丁、參考表

丁1、資 本 股

基 金 名 稱	股 數					合 計	每股金額 (元)
	中 央 政 府 部 分	地 方 政 府 部 分	其 他 政 府 機 關 部 分	民 股 股 東 部 分	民 股 股 東 部 分		
行 政 院 主 管							
中 央 銀 行							
經 濟 部 主 管	35,719,983,854	55,004,162	1,046,177,472	13,282,059,417	50,103,224,905		
台灣糖業股份有限公司	3,683,516,569	26,860	124,318,817	137,862,659	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	26,082,574,688	33,369,899	919,858,655	5,964,196,758	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
財 政 部 主 管	18,909,899,973			735,000,000	19,644,899,973		
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
交 通 部 主 管	16,220,846,344				16,220,846,344		
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司							
中華郵政股份有限公司	7,237,600,000				7,237,600,000		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
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000		
中央存款保險股份有限公司	509,526,900		490,473,100		1,000,000,000		10
總 計	71,360,257,071	55,004,162	1,536,650,572	14,017,059,417	86,968,971,222		

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例編列。

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
80,000,000	100							80,000,000
80,000,000	100							80,000,000
479,853,510	74.16	21,941,371	3.39	12,441,774	1.92	132,820,594	20.53	647,057,249
36,835,166	93.36	269	-	1,243,187	3.15	1,378,627	3.49	39,457,249
58,300,000	44.81					71,800,000	55.19	130,100,000
260,825,747	79.04	333,699	0.10	9,198,587	2.79	59,641,967	18.07	330,000,000
123,892,597	83.99	21,607,403	14.65	2,000,000	1.36			147,500,000
218,559,000	96.75					7,350,000	3.25	225,909,000
28,800,000	100							28,800,000
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
342,251,188	100							342,251,188
72,376,000	100							72,376,000
180,042,725	100							180,042,725
65,000,000	100							65,000,000
24,832,463	100							24,832,463
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05			10,000,000
5,095,269	50.95			4,904,731	49.05			10,000,000
1,125,758,967	86.25	21,941,371	1.68	17,346,505	1.33	140,170,594	10.74	1,305,217,437

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	21,811	30,097
	豬	公噸	72,513	68,552
台灣中油股份有限公司	成品天然氣	千立方公尺	11,189	10,230
	液化石油氣	公噸	18,844	15,058
	車用汽油	公秉	20,709	14,161
	航燃含煤油	公秉	16,057	15,384
	柴油	公秉	17,840	14,745
	燃料油	公秉	12,076	11,024
	石油化學品	公噸	24,756	23,152
台灣電力股份有限公司	電力	度	2,7091	2,4538
台灣自來水股份有限公司	自來水	立方公尺	10.95	7.38
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	33,090	3,896
	尊爵牌菸	箱	37,506	4,074
	王牌牌菸	箱	30,667	3,797
	啤酒產品	公石	6,312	2,058
	黃酒產品	公石	20,711	8,483
	米酒產品	公石	12,702	5,243
	料理酒產品	公石	3,436	2,275

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
台灣糖業股份有限公司					
砂	糖公噸	49,012	357,000	1,475,137	7,786,577
豬	隻公噸	40,010	30,770	2,742,761	2,231,240
台灣中油股份有限公司					
成品天然氣	千立方公尺	19,857,952	19,768,425	203,140,251	221,194,871
液化石油氣	公噸	389,607	617,200	5,866,522	11,630,517
車用汽油	公秉	9,899,486	10,599,306	140,189,170	219,504,376
航空含煤油	公秉	2,321,246	2,321,246	35,710,398	37,271,831
柴油	公秉	6,223,035	7,022,835	91,757,788	125,288,620
燃料油	公秉	2,407,699	3,835,000	26,541,705	46,313,120
石油化學品	公噸	3,547,523	3,919,250	82,133,149	97,024,862
財政部印刷廠					
統一發票	本	37,141,000	37,141,000	433,857	575,686
表格什件	張	8,129,000	8,129,000	67,656	74,658
臺灣菸酒股份有限公司					
長壽牌菸	箱	194,974	194,974	759,713	6,451,753
尊爵牌菸	箱	362,706	362,706	1,477,701	13,603,559
王牌牌菸	箱	56,167	56,167	213,262	1,722,494
啤酒	公石	4,083,663	4,083,663	8,403,170	25,775,200
黃酒	公石	62,387	62,387	529,254	1,292,073
米酒	公石	130,524	130,524	684,320	1,657,898
料理酒	公石	734,582	734,582	1,671,483	2,524,326

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	225,087,893	214,025,103	552,327,775	579,812,780

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	3,208,016	2,458,944	23,665,078	26,931,620

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	1,906,118	24,487,107 589,830
交通部臺灣鐵路管理局					
	客運	千延人	公里	11,490,710	18,627,254
	貨運	千延噸	公里	523,859	627,526
臺灣港務股份有限公司					
	倉儲	延日	噸	150,001,469	522,770
	停泊	艘	時	3,194,678	1,267,900
	曳船	小	時	70,921	1,502,000
	裝卸	計費	噸	785,611,800	7,650,322
桃園國際機場股份有限公司					
	機場旅客服務	人	次	43,565,000	4,820,774
	航空器服務	架	次	259,150	6,537,085

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	
中央銀行				
	放款	新臺幣千元 (平均餘額)	1,103,682,013	22,996,069
	存放銀行業	"	917,523,000	20,022,025
	銀行業融通	"	185,974,106	2,969,421
	短期放款及透支	"	184,907	4,623
	存款	"	12,848,413,403	187,538,373
	國際金融機構存款	"	351,063	
	銀行業存款	"	12,616,113,652	186,001,962
	公庫及政府機關存款	"	224,153,458	1,394,000
	儲蓄存款及儲蓄券	"	7,795,230	142,411
	發行券幣	"	2,116,402,750	
	發行券幣	"	2,116,402,750	
	投資	"	13,453,285,000	329,955,370
	投資有價證券	"	1,000,000	13,400
	投資長期證券	"	12,988,857,000	318,353,220
	信託投資	"	463,428,000	11,588,750
中國輸出入銀行				
	放款	"	103,500,000	1,825,302
	短期放款及透支	"	18,693,000	254,457
	中期放款	"	58,802,000	994,218
	長期放款	"	26,005,000	576,627
	保險	新臺幣千元	118,000,000	295,000
	輸出保險	"	118,000,000	295,000

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	
臺灣金融控股股份有限公司				
	放款	新臺幣千元 (平均餘額)	2,309,000,000	48,259,270
	短期放款及透支	"	540,585,003	8,487,760
	中期放款	"	815,347,226	17,816,669
	長期放款	"	953,067,771	21,954,841
	存款	"	3,533,288,000	35,721,192
	支票存款	"	38,000,000	
	活期存款	"	524,582,000	1,879,144
	定期存款	"	575,131,000	7,302,859
	儲蓄存款	"	2,395,575,000	26,539,189
	投資	新臺幣千元	601,056,000	368,228
	證券經紀業務	"	601,056,000	368,228
	保險			72,490,088
	人壽保險			48,935,088
	公教人員保險			23,554,812
	退休人員保險			188
	保證及代理	新臺幣千元	36,000,000	1,589,000
	代理業務	"	36,000,000	1,589,000
臺灣土地銀行股份有限公司				
	放款	新臺幣千元 (平均餘額)	1,840,000,000	39,451,683
	貼現	"	1,381,728	31,073
	短期放款及透支	"	236,772,267	4,091,437

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	"	592,342,969	14,744,587
	長期放款	"	1,009,503,036	20,584,586
	存款	"	2,231,000,000	18,525,895
	支票存款	"	30,164,892	
	活期存款	"	374,180,596	689,122
	定期存款	"	879,084,851	9,534,373
	儲蓄存款	"	947,569,661	8,302,400
	保證及代理	新臺幣千元	14,000,000	1,140,000
	代理業務	"	14,000,000	1,140,000
中華郵政股份有限公司				
	放款(註)	新臺幣千元 (平均餘額)	2,132,500,000	25,741,360
	存放銀行業	"	2,132,500,000	25,741,360
	存款	"	6,435,000,000	68,103,550
	儲蓄存款	"	6,435,000,000	68,103,550
	保險			142,800,000
	簡易壽險			142,800,000
	儲匯	新臺幣千元	1,621,051,000	766,727
	匯兌	"	1,605,800,000	370,727
	代理業務	"	15,251,000	396,000
中央存款保險股份有限公司				
	保險			9,004,390
	存款保險			9,004,390

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（2,092,500,000千元）及拆放銀行同業（40,000,000千元）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		
				行 政 院 主 管	385		
				中 國 內 部 分	385		
				中 國 外 部 分	385		
1,975	2,084			經 濟 部 主 管	13,242	42	
				台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	558	7	
				國 內 部 分	555	7	
				國 外 部 分	3		
170	98			台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	2,074	17	
1,805	1,986			台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	9,667		
1,805	1,986			國 內 部 分	9,667		
				國 外 部 分			
				台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	943	18	
				財 政 部 主 管	604		
				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	594		
				交 通 部 主 管	17,257	963	
				中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	2,415		
				交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	12,407	962	
				臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	1,979	1	
				桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司	456		
				金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管			
				中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司			
1,975	2,084			總 計	31,488	1,005	

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
	799		533		26		289		33
	799		533		26		289		33
	799		521		26		289		33
			12						
22,680	31	3,136	33	8,202	78	2,232	16	985	70
1,268	13	248	18	282	53	751		471	63
1,268	13	248	18	282	53	744		466	63
						7		5	
6,423	18	1,170	11	5,323	3	577	15	146	7
12,099		1,246		1,543		568		136	
12,099		1,246		1,543		566		136	
						2			
2,890		472	4	1,054	22	336	1	232	
4,239		13,691	39	1,977		1,534	3	386	
		182		20		30		4	
		176		20		30		4	
		6							
		7,569	36	571		604	3	154	
		7,409	36	571		594	3	154	
		160				10			
		5,128	3	509		444		82	
		5,035	3	506		444		82	
		93		3					
143		7		4		14			
4,096		805		873		442		146	
9,578	1,600	11,044	11	1,243	750	2,845	62	195	43
9,497	1,033	10,542		1,237	749	1,827		157	18
7	567	136	11	1	1	343	62	1	25
74		327		5		547		37	
		39				128			
		131		10		23		4	
		131		10		23		4	
37,296	1,631	28,535	83	11,458	828	6,923	81	1,603	113

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
行 政 院 主 管	31		4		1,238	
中 國 央 銀 行	31		4		1,238	
國 內 部 分	31		4		1,226	
國 外 部 分					12	
經 濟 部 主 管	737	2	413	3	19,347	93
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	73		34	1	1,630	25
國 內 部 分	73		34	1	1,620	25
國 外 部 分					10	
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	398	2	332	2	4,219	45
台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	263		40		11,744	
國 內 部 分	263		40		11,742	
國 外 部 分					2	
台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	3		7		1,754	23
財 政 部 主 管	69		73		15,898	42
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					8,173	39
國 內 部 分					8,003	39
國 外 部 分					170	
臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司					5,572	3
國 內 部 分					5,479	3
國 外 部 分					93	
財 政 部 印 刷 廠					31	
臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	69		73		1,910	
交 通 部 主 管	43	234	5	4	31,189	1,270
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	16		5		14,800	
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					2,853	1
桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司					623	
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管					154	
中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司					154	
總 計	880	236	495	7	67,826	1,405

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、臨時職員林鐵路行政契約）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		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							
32,280	182	19,042	95	31,197	193	305	-2	1,083	-11
2,055	130	1,630	25	2,175	140			-120	-10
2,050	130	1,618	25	2,171	140	2		-121	-10
5		12		4		-2		1	
12,224	30	4,139	45	11,829	30	80		395	
13,818		11,521		13,176		223		642	
13,818		11,519		13,176		223		642	
		2							
4,183	22	1,752	25	4,017	23	2	-2	166	-1
6,675		15,899	43	6,674		-1	-1	1	
24		212		24					
24		206		24					
		6							
725		8,174	39	724		-1		1	
725		8,004	39	724		-1		1	
		170							
591		5,572	4	591			-1		
588		5,479	4	588			-1		
3		93		3					
147		31		147					
5,188		1,910		5,188					
11,021	2,397	28,896	1,270	13,609	2,397	2,293		-2,588	
10,896	1,800	12,212		13,484	1,800	2,588		-2,588	
9	597	12,913	1,269	9	597				
116		2,853	1	116					
		918				-295			
14		158		14		-4			
14		158		14		-4			
50,852	2,579	65,233	1,408	52,356	2,590	2,593	-3	-1,504	-11

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

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
	行政院主管	2,015,215	
	中央銀行	2,015,215	
	國內部分	1,986,648	
	國外部分	28,567	
5,746,180	經濟部主管	43,241,798	358,106
	台灣糖業股份有限公司	3,121,607	98,475
	國內部分	3,092,344	98,475
	國外部分	29,263	
361,808	台灣中油股份有限公司	13,454,287	208,964
5,384,372	台灣電力股份有限公司	22,317,975	
	國內部分	22,315,301	
5,384,372	國外部分	2,674	
	台灣自來水股份有限公司	4,347,929	50,667
	財政部主管	19,718,838	149,311
	中國輸出入銀行	240,110	340
	國內部分	231,945	
	國外部分	8,165	340
	臺灣金融控股股份有限公司	8,258,473	98,344
	國內部分	7,882,276	98,344
	國外部分	376,197	
	臺灣土地銀行股份有限公司	5,543,397	23,069
	國內部分	5,378,975	23,069
	國外部分	164,422	
	財政部印刷廠	132,844	
	臺灣菸酒股份有限公司	5,544,014	27,558
	交通部主管	29,829,644	1,258,107
	中華郵政股份有限公司	19,384,949	605,065
	交通部臺灣鐵路管理局	7,453,297	652,657
	臺灣港務股份有限公司	2,447,234	385
	桃園國際機場股份有限公司	544,164	
	金融監督管理委員會主管	186,105	
	中央存款保險股份有限公司	186,105	
5,746,180	總計	94,991,600	1,765,524

註：各國營事業本年度員工待遇調升增加3,424,428千元，擲節其他項目1,339,200千元支應，調整後用人費用淨增加

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
146,181	19,098	498,466	199,997	286,318	130	3,165,405
146,181	19,098	498,466	199,997	286,318	130	3,165,405
144,646	780	494,285	198,239	284,074	130	3,108,802
1,535	18,318	4,181	1,758	2,244		56,603
6,248,586	1,089,747	11,367,758	4,438,062	6,479,368	4,755	73,228,180
273,200	120	824,960	244,845	411,180	300	4,974,687
270,705	120	817,428	242,783	407,933	300	4,930,088
2,495		7,532	2,062	3,247		44,599
2,190,558	136,167	3,663,818	1,421,927	2,206,780	1,673	23,284,174
3,570,131	943,772	5,742,445	2,302,488	3,301,555	2,228	38,180,594
3,569,987	939,047	5,741,787	2,302,219	3,301,038	2,228	38,171,607
144	4,725	658	269	517		8,987
214,697	9,688	1,136,535	468,802	559,853	554	6,788,725
2,195,871	618,562	5,097,222	2,341,101	2,017,661	1,464	32,140,030
18,265	9,162	63,944	26,113	33,937	4	391,875
17,956	1,874	61,767	25,270	28,144	4	366,960
309	7,288	2,177	843	5,793		24,915
1,042,361	408,130	2,192,048	896,129	678,070	286	13,573,841
996,435	142,028	2,094,604	883,377	639,529	286	12,736,879
45,926	266,102	97,444	12,752	38,541		836,962
786,889	189,128	1,437,155	718,676	492,387	203	9,190,904
767,921	66,409	1,394,591	718,676	460,999	203	8,810,843
18,968	122,719	42,564		31,388		380,061
5,879		34,394	14,743	16,984	20	204,864
342,477	12,142	1,369,681	685,440	796,283	951	8,778,546
3,394,826	1,010,469	7,582,952	6,755,924	3,371,506	2,462	53,205,890
985,464	810,679	4,877,248	5,072,984	2,040,572	1,635	33,778,596
2,109,720	196,713	1,929,563	1,463,035	868,436	582	14,674,003
199,691	3,077	632,537	171,365	362,834	245	3,817,368
99,951		143,604	48,540	99,664		935,923
12,661	120	41,734	39,395	38,056	3	318,074
12,661	120	41,734	39,395	38,056	3	318,074
11,998,125	2,737,996	24,588,132	13,774,479	12,192,909	8,814	162,057,579

2,085,228千元。

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
行 政 院 主 管	11,495	144,500		155,995	4,030				
中 央 銀 行	11,495	144,500		155,995	4,030				
經 濟 部 主 管		72,630,894	230,436	72,861,330	18,414,873	84,150		84,150	19,863
台灣糖業股份有限公司		549,843	610	550,453	3,412				
台灣中油股份有限公司		71,842,051	229,826	72,071,877	7,254,412	7,388		7,388	1,909
台灣電力股份有限公司		239,000		239,000	11,142,966	76,762		76,762	17,811
台灣自來水股份有限公司					14,083				143
財 政 部 主 管	2,631,136	36,475,912	11,022,944	50,129,992	70,647				
中 國 輸 出 入 銀 行	47,101	52,512		99,613	1,865				
臺灣金融控股股份有限公司	394,600	2,803,069		3,197,669	49,006				
臺灣土地銀行股份有限公司	897,895	2,108,629		3,006,524	18,366				
財 政 部 印 刷 廠	18,455			18,455	26				
臺灣菸酒股份有限公司	1,273,085	31,511,702	11,022,944	43,807,731	1,384				
交 通 部 主 管	4,139,269	2,101,265		6,240,534	53,097				
中華郵政股份有限公司	1,689,445	2,100,982		3,790,427	37,554				
交通部臺灣鐵路管理局					4,503				
臺灣港務股份有限公司	1,231,830			1,231,830	8,506				
桃園國際機場股份有限公司	1,217,994	283		1,218,277	2,534				
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管		450,220		450,220	45				
中央存款保險股份有限公司		450,220		450,220	45				
總 計	6,781,900	111,802,791	11,253,380	129,838,071	18,542,692	84,150		84,150	19,863

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
	9,665		2,930	2,533		15,128	699							
	9,665		2,930	2,533		15,128	699							
5,549,141	7,403		904,062	120,399	170	6,581,175	884,302	136,497	22	21,861	54,342	2	212,724	141,270
2,457,491	7,403		128,342	8,188	170	2,601,594	61,982							
1,526,465			417,132	44,045		1,987,642	64,207				905		905	
1,391,308			328,235	53,431		1,772,974	731,474	136,497	22	21,861	41,950	2	200,332	79,118
173,877			30,353	14,735		218,965	26,639				11,487		11,487	62,152
1,722,300			219,189	307,454		2,248,943	47,477							
1,302			1,642	2,232		5,176	213							
1,053,859			95,497	117,765		1,267,121	11,724							
433,970			50,921	181,962		666,853	1,860							
				177		177	115							
233,169			71,129	5,318		309,616	33,565							
763,414	2,560		302,294	595,911	150	1,664,329	37,228							
259,654			50,744	576,279		886,677	290							
425,087			57,806	8,306		491,199	7,794							
78,673	2,560		173,381	6,141	150	260,905	27,813							
			20,363	5,185		25,548	1,331							
1,500			1,450	36,293		39,243	40							
1,500			1,450	36,293		39,243	40							
8,046,020	9,963		1,429,925	1,062,590	320	10,548,818	969,746	136,497	22	21,861	54,342	2	212,724	141,270

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
行 政 院 主 管					2,012	2,012			
中 央 銀 行					2,012	2,012			
經 濟 部 主 管			2,690		116,952	119,642	615		
台灣糖業股份有限公司			2,690		1,752	4,442	615		
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									
財 政 部 主 管	928,538			71,371	3,698	1,003,607	39,426		
中 國 輸 出 入 銀 行							100		
臺灣金融控股股份有限公司	691,853			31,001	3,238	726,092	21,626		
臺灣土地銀行股份有限公司	236,685			40,370	460	277,515	17,700		
財 政 部 印 刷 廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交 通 部 主 管							68,178		
中華郵政股份有限公司							68,178		
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									
金融監督管理委員會主管									
中央存款保險股份有限公司									
總 計	996,716		2,690	71,371	122,662	1,193,439	40,041		

註：1.本表未包括代徵營業稅44,697,428千元（包括台灣糖業公司1,322,152千元，台灣中油公司31,419,304千元，台灣電力公司

2.所得稅合計7,778,616千元，與損益綜計表所列所得稅費用7,554,607千元，差異數224,009千元，係台灣糖業公司所得稅利

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
11,495	9,665		2,930	147,033	2,012	173,135	4,729
11,495	9,665		2,930	147,033	2,012	173,135	4,729
	5,685,638	7,425	928,613	72,889,785	347,560	79,859,021	19,460,923
	2,457,491	7,403	131,032	558,031	2,532	3,156,489	66,009
	1,526,465		417,132	71,894,389	229,826	74,067,812	7,320,528
	1,527,805	22	350,096	411,143	115,202	2,404,268	11,971,369
	173,877		30,353	26,222		230,452	103,017
3,559,674	1,722,300		219,189	36,854,737	11,026,642	53,382,542	157,550
47,101	1,302		1,642	54,744		104,789	2,178
1,086,453	1,053,859		95,497	2,951,835	3,238	5,190,882	82,356
1,134,580	433,970		50,921	2,330,961	460	3,950,892	37,926
18,455				177		18,632	141
1,273,085	233,169		71,129	31,517,020	11,022,944	44,117,347	34,949
4,207,447	763,414	2,560	302,294	2,697,176	150	7,973,041	90,325
1,757,623	259,654		50,744	2,677,261		4,745,282	37,844
	425,087		57,806	8,306		491,199	12,297
1,231,830	78,673	2,560	173,381	6,141	150	1,492,735	36,319
1,217,994			20,363	5,468		1,243,825	3,865
	1,500		1,450	486,513		489,463	85
	1,500		1,450	486,513		489,463	85
7,778,616	8,182,517	9,985	1,454,476	113,075,244	11,376,364	141,877,202	19,713,612

8,621,611千元，台灣自來水公司300,000千元，財政部印刷廠17,000千元，臺灣菸酒公司2,917,435千元，中華郵政公司99,926千元)。
益之數。

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	7,112,160	711,215,984	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	149,744,213	14,974,421,275	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	5,010,000	501,000,000	台灣中油股份有限公司	2,404,800	
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	3,613,196	361,319,612	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	4	
班卡拉銷售公司	18	10,000	台灣電力股份有限公司	4	

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			
	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		
2,686,181	3,475,337	38.57		11,571	-115,710	7,026
9,613	279,000	45.00		167,367	172,293	107,261
79,200	21,332,999	3.00	0.50	10,406	20,305	29,715
79,200	21,332,999	3.00	0.50	10,406	20,305	29,715
79,200	21,332,999	3.00	0.50	10,406	20,305	29,715
252,277	71,193,101	10.01	0.50	34,728	67,763	99,165
72,000	21,332,999	3.00	0.50	10,406	20,305	29,715
56,000	56,000	40.00		23,713	23,194	99,974
1,451,074	74,802,414	21.37				107,566
886,743	238,729,496	1.59				119,365
704,544	47,030,687	6.33			23,515	23,515
2,404,800	240,480,000	48.00		136,228	72,000	38,128
282,776				14,396	4,992	60,270
14,245	4,500,000	10.00	0.50	2,250	2,250	4,500
137	14,658	0.92				
780	258,376	0.07				369
1,959,100	162,954,279	27.66		162,721	294,468	191,764
19,444	2,888,844	2.33	2.00	5,778	10,111	8,667
4	2,000	20.00				
4	2,000	20.00				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	3,230,601	323,060,071	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	
台灣神隆股份有限公司	8,065,540	806,554,006	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			台灣糖業股份有限公司	160,205	-160,205
第五期生物技術發展基金-VVF V			台灣糖業股份有限公司	246,983	-246,983
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	
			臺灣土地銀行股份有限公司	19,285	

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	6,622,726	2.05	2.20	14,146	12,173	13,399	
20,000	3,230,597	1.00	2.20	6,900	5,938	6,536	
15,000	2,422,943	0.75	2.20	5,175	4,454	4,902	
52,000	5,200,000	5.78				1,040	
105,277				764	695	2,444	
1,084,860	84,574	49.00		-13,328	-18,130	-10,571	
2,433,154	76,000	20.00		345,442	383,120	397,436	
260,000	33,233,602	4.12	0.20	6,516	6,206	9,037	
197,021	18,633,937	26.00		18,764	17,120	26,148	
					6,183		
					11,741	107,356	
611,275	60,000,000	20.00		55,002	53,384	70,412	
681,494	400	40.00		72,982	312,864	325,853	
318,500	31,850,000	49.00		32,623	31,868	42,658	
1,475,100	147,510,000	45.00		106,910	174,188	140,956	
27,550	1,268,688	5.77				165	
19,285	888,081	4.04				115	

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	1,078,296	107,829,556	臺灣糖業股份有限公司	215,668	
台灣高速鐵路股份有限公司	56,282,931	5,628,293,058	臺灣糖業股份有限公司	2,000,000	
第一金融控股股份有限公司	119,768,562	11,976,856,168	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	111,517,248	11,151,724,814	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	61,240,861	6,124,086,143	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	
			臺灣土地銀行股份有限公司	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			
	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		
40,000	4,000,000	40.00		21,657	18,311	24,194
2,466,146	193,140,000	37.00		490,780	551,803	638,505
45,500	5,937,750	1.14	2.40	14,251	13,063	16,626
110,592	13,917,825	2.67	2.40	33,403	30,619	38,970
46,789	6,068,250	1.16	2.40	14,564	13,350	16,991
45,500	5,937,750	1.14	2.40	14,251	13,063	16,626
215,668	16,301,019	15.12	1.70	27,712	3,260	
2,000,000	200,000,000	3.55	0.76	152,000	37,600	130,000
5,579,688	892,854,588	7.45	1.00	892,855	585,909	811,686
8,105,279	2,796,167,485	25.07		2,580,396	2,978,739	3,531,785
6,037,411	841,405,744	13.74	0.10	84,141	82,008	78,103
806,368	117,988,187	1.93	0.10	11,799	11,500	10,952
37,500	3,750,000	0.28	0.72	2,700	2,700	2,983
750,000	75,000,000	5.68	0.72	54,000	54,000	59,655
750,000	75,000,000	5.68	0.72	54,000	54,000	59,655
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	77,530
12,501	1,250,110	1.91				
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
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	120,986,478	12,098,647,753	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			台灣中油股份有限公司	235,346	-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	
台耀石化材料科技股份有限公司			台灣中油股份有限公司	735,000	-735,000

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			
340,412	15,869,677	14.39	0.60	9,522	9,522	9,522	
3,793	1,500,000	30.00				3,344	
820,342	242,813,206	2.01				87,654	
461,358	138,807,222	1.15				50,109	
175,204	63,521,565	0.51			95,282	127,043	
2,118,683	334,951,379	2.46	1.00	334,951	428,738	502,427	
233,864	58,183,234	0.43	1.00	58,183	74,475	87,275	
27,000	4,432,381	8.77					
3,994,770	399,477,000	9.29					
373,803	8,470,000	9.99					
4,500	450,000	3.33	1.60	720	1,035	707	
17,400	1,740,000	9.34	2.00	3,480	3,480	4,350	
1,216,800	120,000,000	20.00		187,196	115,131	217,006	
						120	
155	15,531	0.26	0.78	12	14	19	
592	59,198	0.99	0.78	46	56	71	
2,793,655	82,800,000	45.00		113,900	113,393	252,238	
1,647	45,450	45.00		2,190	2,200	7,372	
337,424	60,883,058	8.49					
					-2,904	-110,781	

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
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	141,861,665	4,371,700,000	台灣中油股份有限公司	20,464,150	
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	560,000	56,000,000	臺灣港務股份有限公司	260,200	14,200
中國信託金融控股股份有限公司	194,969,896	19,496,989,569	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	2,490,000	249,000,000	臺灣港務股份有限公司	704,000	292,000
台杉投資管理顧問股份有限公司	251,000	251,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	1,000	
總 計				91,777,199	-1,071,334

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		
49,000	4,900,000	49.00		6,000	3,136	3,469
3,226,161	322,616,100	47.00		-52,686		-5,634
719,254				-9,381		7,260
120,000	12,000,000	40.00		1,400	1,278	-15,906
20,464,150	114,757,125	2.63				
12,000	1,200,000	2.00				
12,000	1,200,000	2.00				
24,000	2,400,000	4.00				
274,400	27,440,000	49.00		-11,559	-11,559	
5,757,536	341,656,017	1.75				256,242
996,000	99,600,000	40.00		-17,532	-39,836	
1,000	1,000,000	0.40				
90,705,865				6,370,727	6,924,770	9,133,693

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)
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	16,111,867	553,230	3.43	3,493,834	191,334	5.48
104	16,759,016	677,418	4.04	3,492,847	171,789	4.92
105	17,118,694	729,202	4.26	3,583,436	164,152	4.58
106	17,319,452	779,489	4.50	3,651,325	181,431	4.97
107	17,788,135	826,580	4.65	3,774,611	182,871	4.84

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)